



## Landkreis Altenkirchen

# Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2019

### Inhaltsübersicht

- 1 Haushaltssatzung
- 2 Ergebnishaushalt
- 3 Finanzhaushalt
- 4 Vorbericht
- 5 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 9a)  
Teilhaushalte (Muster 9b)
- 6 Investitionsübersicht (Muster 11)
- 7 Vorbericht zum Stellenplan  
Stellenplan (Muster 12)  
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Muster 13)
- 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)
- 9 Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
- 10 Wirtschaftspläne der Sondervermögen





**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2019**

**1**

**Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung des Landkreises Altenkirchen

für das Jahr 2019

vom 21.05.2019

Der Kreistag hat am 17.12.2018 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 05.04.2019 und des hierzu erforderlichen Beitrittsbeschlusses des Kreistages vom 20.05.2019 hiermit öffentlich bekanntgemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

|  |                    |             |
|--|--------------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf         | 201.779.486        | Euro        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    | 215.944.328        | Euro        |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf</b> | <b>-14.164.842</b> | <b>Euro</b> |

### 2. im Finanzhaushalt

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf                   | 193.468.929       | Euro        |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                   | 200.725.832       | Euro        |
| <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-7.256.903</b> | <b>Euro</b> |

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

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                   | 5.032.700         | Euro        |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                   | 9.859.050         | Euro        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-4.826.350</b> | <b>Euro</b> |

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                   | 16.564.542        | Euro        |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                   | 4.481.289         | Euro        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>12.083.253</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 | 5.828.650        | Euro         |
| zusammen auf             | <b>5.828.650</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 34.448.750 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.606.650 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 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

|  |              |
|--|--------------|
| - die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf  | 44,0000 v.H. |
| - die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf  | 44,0000 v.H. |
| - die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf  | 44,0000 v.H. |
| - die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf    | 44,9718 v.H. |
| - die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf | 44,0000 v.H. |
| - die Steuerkraftmesszahl der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG auf                        | 44,0000 v.H. |
| - die Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG auf   | 44,0000 v.H. |
| - die Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf                                    | 44,0000 v.H. |

## **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 46.279.271 €. Der Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2018 voraussichtlich 44.906.318 € und
- zum 31.12.2019 voraussichtlich 33.882.792 €.

## **§ 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 20.000 Euro überschritten ist.

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Sämtliche Investitionen sind in der Investitionsübersicht 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 21.05.2019  
Kreisverwaltung Altenkirchen

  
Michael Lieber  
Landrat



Hinweis:

- I. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

*„Der unter § 2 der Haushaltssatzung 2019 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 5.858.650,- Euro wird genehmigt.*

*Die unter § 3 der Haushaltssatzung aufgeführten Ermächtigungen, die in künftigen Jahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, werden insoweit genehmigt, als hierfür im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich Investitionskredite i. H. v. 4.029.375,- Euro, 2021 voraussichtlich Investitionskredite i. H. v. 547.275,- Euro und 2022 voraussichtlich Investitionskredite i. H. v. 30.000,- Euro aufgenommen werden müssen.“*

- II. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Tage dieser Bekanntmachung an bis zum 07.06.2019 von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags bis 18:00 Uhr, freitags bis 12:00 Uhr, im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 134, öffentlich aus.
- III. Gemäß § 17 Abs. 6 der Landkreisordnung vom 31.01.1994 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 21.05.2019  
Kreisverwaltung Altenkirchen

  
Michael Lieber  
Landrat







**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2019**

**2**

**Ergebnishaushalt**

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E1       | Steuern und ähnliche Abgaben  | 136.233,74                           | 136.000,00  | 133.000,00                  | 132.000,00                             | 131.000,00                                     | 130.000,00                                     |
|          | 403400   Jagdsteuer, Fischereiabgabe  | 136.233,74                           | 136.000,00  | 133.000,00                  | 132.000,00                             | 131.000,00                                     | 130.000,00                                     |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 126.889.307,42                       | 136.993.950,00                                    | 140.470.753,00              | 140.771.093,00                         | 142.166.112,00                                 | 143.064.638,00                                 |
|          | 411120   Schlüsselzuweisung B1  | 4.475.443,00                         | 4.475.409,00                                      | 4.477.824,00                | 4.400.000,00                           | 4.400.000,00                                   | 4.400.000,00                                   |
|          | 411121   Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 L FAG   |                                      |   |                             |  |  |  |
|          | 411130   Schlüsselzuweisung B2  | 23.044.139,00                        | 23.632.722,00                                     | 24.745.161,00               | 25.000.000,00                          | 25.500.000,00                                  | 26.000.000,00                                  |
|          | 411140   Investitionsschlüsselzuweisung   | 918.080,00                           | 915.669,00  | 881.446,00                  | 890.000,00                             | 900.000,00                                     | 910.000,00                                     |
|          | 411150   Schlüsselzuweisung C1  | 2.338.269,00                         | 2.765.517,00                                      | 2.908.821,00                | 3.000.000,00                           | 3.100.000,00                                   | 3.200.000,00                                   |
|          | 411160   Schlüsselzuweisung C2  | 4.572.734,00                         | 4.390.537,00                                      | 4.215.036,00                | 4.300.000,00                           | 4.400.000,00                                   | 4.500.000,00                                   |
|          | 413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land   | 1.022.732,87                         | 729.800,00  | 2.121.112,00                | 1.792.207,00                           | 280.000,00                                     | 280.000,00                                     |
|          | 414400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU  |                                      | 71.769,00   | 297.400,00                  | 255.900,00                             | 35.700,00                                      | 35.700,00                                      |
|          | 414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund  | 141.863,52                           | 63.500,00   | 242.000,00                  | 294.500,00                             | 294.500,00                                     | 77.750,00                                      |
|          | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 29.761.564,30                        | 36.196.533,00                                     | 32.648.543,00               | 33.957.200,00                          | 36.209.200,00                                  | 36.452.410,00                                  |
|          | 414421   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KI 3.0)                                     |                                      | 1.233.000,00                                      | 1.328.700,00                |  |  |  |
|          | 414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                   | 14.102,46                            | 27.800,00   | 13.900,00                   | 13.900,00                              | 13.900,00                                      | 13.900,00                                      |
|          | 414490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich                    | - 37.450,25                          | 5.000,00  |                             |  |  |  |
|          | 414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                                  | 1.900,00                             | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  | 6.011.281,52                         | 3.484.775,00                                      | 3.708.324,00                | 3.865.386,00                           | 3.830.812,00                                   | 3.792.878,00                                   |
|          | 416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 54.624.648,00                        | 58.999.919,00                                     | 62.880.486,00               | 63.000.000,00                          | 63.200.000,00                                  | 63.400.000,00                                  |
| E3       | Erträge der sozialen Sicherung  | 50.804.229,56                        | 53.471.870,00                                     | 46.872.550,00               | 48.139.650,00                          | 49.420.550,00                                  | 50.945.550,00                                  |
|          | 421110   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                     | - 5.872,98                           | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 421130   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                         | 23.952,29                            | 33.000,00   | 37.000,00                   | 37.000,00                              | 37.000,00                                      | 37.000,00                                      |
|          | 421210   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 346.024,46                           | 400.000,00  | 400.000,00                  | 400.000,00                             | 400.000,00                                     | 400.000,00                                     |
|          | 421230   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung     | 26.449,70                            | 31.000,00   | 36.000,00                   | 36.000,00                              | 36.000,00                                      | 36.000,00                                      |
|          | 421310   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                  |                                      | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 421330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                      | 21.448,21                            | 25.000,00   | 23.000,00                   | 23.000,00                              | 23.000,00                                      | 23.000,00                                      |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 421430   Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | - 600,00                             | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 421930   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung      |                                      |   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 422110   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                     | 218.564,23                           | 347.000,00  | 318.000,00                  | 329.000,00                             | 340.000,00                                     | 351.000,00                                     |
|          | 422120   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                     | - 9.660,75                           |   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 422130   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                         | - 2.458,40                           | 1.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 422210   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 217.497,14                           | 200.000,00  | 200.000,00                  | 208.000,00                             | 216.000,00                                     | 224.000,00                                     |
|          | 422220   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 478,29                               | 1.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 422310   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                  | 2.189.181,18                         | 2.491.000,00                                      | 2.361.000,00                | 2.455.000,00                           | 2.552.000,00                                   | 2.653.000,00                                   |
|          | 422320   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                                  | 17.085,45                            | 15.000,00   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 422410   Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 18.743,68                            | 26.000,00   | 11.000,00                   | 11.000,00                              | 11.000,00                                      | 11.000,00                                      |
|          | 422430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 250,00                               |   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 422910   Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung             | 10.648,44                            | 5.000,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 422920   Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung             |                                      |   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 423110   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, überörtliche Träger - des Landes  | 14.794.573,80                        | 15.235.000,00                                     | 15.744.500,00               | 16.190.100,00                          | 16.620.000,00                                  | 17.058.000,00                                  |
|          | 423210   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtlicher Träger - vom Land   | 5.971.360,33                         | 7.210.000,00                                      | 7.322.000,00                | 7.614.000,00                           | 7.917.000,00                                   | 8.233.000,00                                   |
|          | 423230   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden  | 78.682,63                            | 105.000,00  | 95.000,00                   | 98.000,00                              | 101.000,00                                     | 105.000,00                                     |
|          | 423900   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, Sonstige  | 6.605.195,29                         | 6.834.000,00                                      | 2.139.000,00                | 2.224.000,00                           | 2.312.000,00                                   | 2.403.000,00                                   |
|          | 424110   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land  | 3.040.085,98                         | 3.946.620,00                                      | 3.466.500,00                | 3.476.000,00                           | 3.486.000,00                                   | 3.496.000,00                                   |
|          | 424111   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA                                     | 4.668.851,47                         | 3.900.000,00                                      | 3.105.000,00                | 3.105.000,00                           | 3.105.000,00                                   | 3.105.000,00                                   |
|          | 424220   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen   | 1.453.820,29                         | 894.000,00  | 818.500,00                  | 819.500,00                             | 820.500,00                                     | 821.500,00                                     |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 424221   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen - Hilfen für umA                          | 1.151,68                             |   |                             |  |  |  |
|          | 424230   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - von Gemeinden   | 1.126.104,33                         | 1.155.250,00                                      | 1.381.050,00                | 1.382.050,00                           | 1.383.050,00                                   | 1.384.050,00                                   |
|          | 424900   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - Sonstige  | 801.000,93                           | 686.000,00  | 661.000,00                  | 662.000,00                             | 663.000,00                                     | 664.000,00                                     |
|          | 424911   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige - Hilfen für umA  | 96.265,02                            |   | 100.000,00                  | 100.000,00                             | 100.000,00                                     | 100.000,00                                     |
|          | 425120   Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen                               | 3.983,26                             | 5.000,00  | 4.000,00                    | 4.000,00                               | 4.000,00                                       | 4.000,00                                       |
|          | 425201   Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus   | 11.477,53                            | 15.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 425204   Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII  | 10.116,18                            | 15.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 426110   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung   | 6.058.714,50                         | 6.450.000,00                                      | 6.350.000,00                | 6.572.000,00                           | 6.802.000,00                                   | 7.042.000,00                                   |
|          | 426140   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe) | 711.842,50                           | 730.000,00  | 660.000,00                  | 685.000,00                             | 711.000,00                                     | 739.000,00                                     |
|          | 426150   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - Entlastung des Trägers der Eingliederungshilfe (Vorabmilliarde)      | 553.120,56                           | 590.000,00  |                             |  |  |  |
|          | 426400   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden   | 1.639.633,36                         | 2.000.000,00                                      | 1.490.000,00                | 1.557.000,00                           | 1.627.000,00                                   | 1.900.000,00                                   |
|          | 427900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige                               | 66.158,73                            | 66.000,00   | 65.000,00                   | 67.000,00                              | 69.000,00                                      | 71.000,00                                      |
|          | 429302   Erträge KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG  | 280,06                               | 1.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 429500   Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss   | 40.080,19                            | 55.000,00   | 45.000,00                   | 45.000,00                              | 45.000,00                                      | 45.000,00                                      |
| E4       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>3.079.021,07</b>                  | <b>3.008.790,00</b>                               | <b>3.115.700,00</b>         | <b>3.147.800,00</b>                    | <b>3.180.280,00</b>                            | <b>3.213.160,00</b>                            |
|          | 431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen   | 2.724.538,50                         | 2.519.090,00                                      | 2.564.900,00                | 2.597.000,00                           | 2.629.480,00                                   | 2.662.360,00                                   |
|          | 432000   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                   | 1.177,35                             | 1.500,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|          | 432100   Benutzungsgebühren Eltermentgelte (Schulbuchausleihe)  | 179.971,21                           | 180.000,00  | 180.000,00                  | 180.000,00                             | 180.000,00                                     | 180.000,00                                     |
|          | 433000   Schülerbeförderungsentgelte (Eigenanteil an den Fahrtkosten)   | 3.147,25                             | 3.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|          | 434000   Beteiligung Essenskosten   | 154.728,66                           | 273.800,00  | 334.900,00                  | 334.900,00                             | 334.900,00                                     | 334.900,00                                     |
|          | 434100   Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket)   | 15.458,10                            | 31.400,00   | 31.400,00                   | 31.400,00                              | 31.400,00                                      | 31.400,00                                      |
| E5       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>170.144,75</b>                    | <b>119.020,00</b>                                 | <b>124.050,00</b>           | <b>124.050,00</b>                      | <b>124.050,00</b>                              | <b>124.050,00</b>                              |
|          | 441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 959,59                               | 1.300,00  | 1.300,00                    | 1.300,00                               | 1.300,00                                       | 1.300,00                                       |
|          | 441200   Mieten und Pachten   | 81.378,66                            | 81.300,00   | 90.300,00                   | 90.300,00                              | 90.300,00                                      | 90.300,00                                      |
|          | 441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 60.877,56                            | 4.420,00  | 6.450,00                    | 6.450,00                               | 6.450,00                                       | 6.450,00                                       |
|          | 441902   Entgelte Photovoltaikanlagen   | 26.928,94                            | 32.000,00   | 26.000,00                   | 26.000,00                              | 26.000,00                                      | 26.000,00                                      |
| E6       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>3.310.572,59</b>                  | <b>3.119.512,00</b>                               | <b>4.552.330,00</b>         | <b>4.651.930,00</b>                    | <b>4.654.730,00</b>                            | <b>4.870.730,00</b>                            |
|          | 442100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen   | 5.451,86                             | 10.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 442220   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen |                                      |   |                             |  |  |  |
|          | 442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben  | 463.680,63                           | 376.932,00  | 338.900,00                  | 338.900,00                             | 338.900,00                                     | 338.900,00                                     |
|          | 442320   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen - DRK-Klinikum f. Pensionsrückstellungen                            | 1.935,08                             |   |                             |  |  |  |
|          | 442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund  | 2.115.261,23                         | 2.362.700,00                                      | 2.160.000,00                | 2.246.000,00                           | 2.335.000,00                                   | 2.428.000,00                                   |
|          | 442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 78.368,49                            | 6.700,00  | 7.500,00                    | 3.500,00                               | 24.500,00                                      | 3.500,00                                       |
|          | 442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 367.549,32                           | 142.200,00  | 145.550,00                  | 145.550,00                             | 145.550,00                                     | 145.550,00                                     |
|          | 442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden  |                                      |   | 1.657.000,00                | 1.673.600,00                           | 1.690.400,00                                   | 1.707.400,00                                   |
|          | 442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                 | 143.051,25                           | 140.000,00  | 140.000,00                  | 140.000,00                             | 14.000,00                                      | 140.000,00                                     |
|          | 442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 78.901,50                            | 38.000,00   | 38.000,00                   | 39.000,00                              | 41.000,00                                      | 42.000,00                                      |
|          | 442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - UNTERKONTEN VERWENDEN!  |                                      |   |                             |  |  |  |
|          | 442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | 17.945,76                            |   | 16.300,00                   | 16.300,00                              | 16.300,00                                      | 16.300,00                                      |
|          | 442520   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 13.067,08                            | 4.480,00  | 3.080,00                    | 3.080,00                               | 3.080,00                                       | 3.080,00                                       |
|          | 442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | - 5.513,41                           | 7.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|          | 442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 30.873,80                            | 31.500,00   | 33.000,00                   | 33.000,00                              | 33.000,00                                      | 33.000,00                                      |
| E7       | Sonstige laufende Erträge  | 13.162.872,35                        | 514.400,00  | 511.500,00                  | 511.500,00                             | 511.500,00                                     | 511.500,00                                     |
|          | 461100   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens                         | 4.282,59                             |   |                             |  |  |  |
|          | 462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)  | 90.166,45                            | 73.900,00   | 85.500,00                   | 85.500,00                              | 85.500,00                                      | 85.500,00                                      |
|          | 462210   Säumniszuschläge, Verzugszinsen   | 66.525,95                            | 100.000,00  | 100.000,00                  | 100.000,00                             | 100.000,00                                     | 100.000,00                                     |
|          | 462220   Mahngebühren, Porto, Auslagen   | 69.765,68                            | 75.000,00   | 75.000,00                   | 75.000,00                              | 75.000,00                                      | 75.000,00                                      |
|          | 462600   Verkauf von Angebotsunterlagen  | 60,00                                |   |                             |  |  |  |
|          | 462700   Versicherungserstattungen in Schadensfällen   | 93.488,87                            | 165.000,00  | 162.000,00                  | 162.000,00                             | 162.000,00                                     | 162.000,00                                     |
|          | 462800   Schadensersatzleistungen  | 45.472,10                            | 30.000,00   | 30.000,00                   | 30.000,00                              | 30.000,00                                      | 30.000,00                                      |
|          | 462900   Sonstige laufende Erträge   | 65.279,25                            | 70.500,00   | 59.000,00                   | 59.000,00                              | 59.000,00                                      | 59.000,00                                      |
|          | 463000   Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 1.506,80                             |   |                             |  |  |  |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|           | 466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung     | 43.507,66                            |   |                             |  |  |  |
|           | 466112   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung   | 12.164,47                            |   |                             |  |  |  |
|           | 466113   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Abzinsung                  | 15.054,61                            |   |                             |  |  |  |
|           | 466130   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 74.608,44                            |   |                             |  |  |  |
|           | 466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 2.074.417,40                         |   |                             |  |  |  |
|           | 466190   Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge   |                                      |   |                             |  |  |  |
|           | 466200   Erträge aus Zuschreibungen  | 10.502.822,08                        |   |                             |  |  |  |
|           | 466300   Nicht zahlungswirksame Anlagenzugänge   | 3.750,00                             |   |                             |  |  |  |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>197.552.381,48</b>                | <b>197.363.542,00</b>                             | <b>195.779.883,00</b>       | <b>197.478.023,00</b>                  | <b>200.188.222,00</b>                          | <b>202.859.628,00</b>                          |
| <b>E9</b> | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>25.566.102,39</b>                 | <b>25.291.377,00</b>                              | <b>26.633.503,00</b>        | <b>27.119.850,00</b>                   | <b>27.615.980,00</b>                           | <b>28.033.790,00</b>                           |
|           | 501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete   | 54.666,36                            | 54.666,00   | 54.666,00                   | 54.660,00                              | 54.660,00                                      | 54.660,00                                      |
|           | 501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder                          | 88.093,47                            | 97.500,00   | 97.500,00                   | 97.500,00                              | 97.500,00                                      | 97.500,00                                      |
|           | 501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)      | 72.714,05                            | 73.837,00   | 73.974,00                   | 73.980,00                              | 73.980,00                                      | 73.980,00                                      |
|           | 502110   Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge  | 4.203.097,96                         | 4.148.594,00                                      | 4.107.558,00                | 4.189.650,00                           | 4.273.450,00                                   | 4.358.880,00                                   |
|           | 502210   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 10.966.456,45                        | 12.643.115,00                                     | 13.414.592,00               | 13.682.890,00                          | 13.956.560,00                                  | 14.235.730,00                                  |
|           | 502221   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung)                               | 132.063,02                           | 157.400,00  | 164.500,00                  | 169.400,00                             | 174.500,00                                     | 179.800,00                                     |
|           | 502222   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen)                                      | 33.254,54                            | 37.000,00   | 36.300,00                   | 37.400,00                              | 38.500,00                                      | 39.700,00                                      |
|           | 502290   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige  | 7.571,00                             | 10.000,00   | 8.000,00                    | 8.000,00                               | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       |
|           | 502910   Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen   | 14.649,16                            | 12.100,00   | 16.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|           | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 837.353,19                           | 960.675,00  | 1.026.566,00                | 1.047.150,00                           | 1.068.090,00                                   | 1.089.400,00                                   |
|           | 503201   Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)                | 10.080,07                            | 12.200,00   | 12.700,00                   | 13.100,00                              | 13.500,00                                      | 13.900,00                                      |
|           | 503202   Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)                       | 2.491,35                             | 2.900,00  | 2.800,00                    | 2.900,00                               | 3.000,00                                       | 3.100,00                                       |
|           | 504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)                 | 5.546,10                             | 8.309,00  | 9.666,00                    | 9.860,00                               | 10.040,00                                      | 10.230,00                                      |
|           | 504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                   | 2.165.349,39                         | 2.530.961,00                                      | 2.694.964,00                | 2.748.850,00                           | 2.803.920,00                                   | 2.860.000,00                                   |
|           | 504201   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung) | 24.746,90                            | 31.900,00   | 33.300,00                   | 34.300,00                              | 35.400,00                                      | 36.400,00                                      |
|           | 504202   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)        | 6.472,28                             | 7.500,00  | 7.300,00                    | 7.500,00                               | 7.750,00                                       | 7.950,00                                       |
|           | 504203   Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis   | 58.936,39                            | 60.500,00   | 63.700,00                   | 63.700,00                              | 63.700,00                                      | 63.700,00                                      |
|           | 504204   Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.)                    | 106.372,86                           | 106.400,00  | 110.300,00                  | 110.300,00                             | 110.300,00                                     | 110.300,00                                     |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige                                    | 5.286,30                             |   |                             |  |  |  |
|          | 505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)                                      | 315.056,56                           | 297.000,00  | 327.000,00                  | 327.000,00                             | 327.000,00                                     | 39.000,00                                      |
|          | 505110   Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre)                                  | 491.710,80                           | 320.000,00  | 400.000,00                  | 400.000,00                             | 400.000,00                                     | 400.000,00                                     |
|          | 505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer   | 3.446,27                             | 2.500,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|          | 506100   Personalnebenaufwendungen - Beamte   | 2.079,91                             | 2.000,00  | 320,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 506200   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 16.465,73                            | 27.000,00   | 25.000,00                   | 25.000,00                              | 25.000,00                                      | 25.000,00                                      |
|          | 506290   Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer  | 13.221,67                            | 15.486,00   | 14.263,00                   | 14.510,00                              | 14.620,00                                      | 14.730,00                                      |
|          | 506900   Personalnebenaufwendungen - Sonstige   | 23.727,18                            | 38.473,00   | 15.475,00                   | 15.780,00                              | 16.090,00                                      | 16.410,00                                      |
|          | 507111   Bildung Pensionsrückstellung   | 1.981.706,00                         | 784.600,00  | 990.000,00                  | 990.000,00                             | 990.000,00                                     | 990.000,00                                     |
|          | 507121   Bildung Beihilferückstellungen   | 1.655.115,27                         | 480.000,00  | 284.000,00                  | 284.000,00                             | 284.000,00                                     | 284.000,00                                     |
|          | 507910   Bildung von Rückstellungen - Ehrensold für Aktive  | 14.297,00                            | 12.000,00   | 14.000,00                   | 14.000,00                              | 14.000,00                                      | 14.000,00                                      |
|          | 507920   Aufwendungen aus Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107b BeamtVG   | 5.081,00                             | 16.000,00   | 9.000,00                    | 9.000,00                               | 9.000,00                                       | 9.000,00                                       |
|          | 508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte       | 1.786,98                             | 10.500,00   | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|          | 508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 57.689,35                            | 43.700,00   | 68.000,00                   | 68.000,00                              | 68.000,00                                      | 68.000,00                                      |
|          | 508300   Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit   | - 23.258,00                          | - 30.000,00                                       |                             |  |  |  |
|          | 509000   Pauschalierte Lohnsteuer   | 14.196,27                            | 16.161,00   | 17.159,00                   | 17.220,00                              | 17.220,00                                      | 17.220,00                                      |
|          | 509001   Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung)                                 | 271,77                               | 400,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|          | 509002   Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Schulen)  | 23,79                                |   |                             |  |  |  |
|          | 511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte   | 2.198.284,00                         | 2.300.000,00                                      | 2.530.000,00                | 2.583.000,00                           | 2.637.000,00                                   | 2.892.000,00                                   |
| E10      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>17.598.851,04</b>                 | <b>21.559.600,00</b>                              | <b>30.819.000,00</b>        | <b>29.768.800,00</b>                   | <b>29.593.130,00</b>                           | <b>29.071.090,00</b>                           |
|          | 522100   Heizung  | 654.995,09                           | 813.500,00  | 816.550,00                  | 826.950,00                             | 837.250,00                                     | 847.550,00                                     |
|          | 522200   Strom (soweit nicht Heizung)   | 523.463,97                           | 556.000,00  | 577.350,00                  | 596.150,00                             | 614.150,00                                     | 632.250,00                                     |
|          | 522300   Wasser / Abwasser  | 202.049,00                           | 248.500,00  | 251.000,00                  | 251.000,00                             | 251.000,00                                     | 251.000,00                                     |
|          | 522400   Abfall   | 74.052,11                            | 68.800,00   | 72.300,00                   | 72.300,00                              | 72.300,00                                      | 72.300,00                                      |
|          | 523100   Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)                                    | 232.626,31                           | 158.200,00  | 234.200,00                  | 234.200,00                             | 234.200,00                                     | 234.200,00                                     |
|          | 523101   Gebäudeunterhaltung (Unterhaltungsaufwand Mietwohngebäude)                                 |                                      | 40.000,00   | 4.000,00                    | 4.000,00                               | 4.000,00                                       | 4.000,00                                       |
|          | 523102   Unterhaltung der Wasserläufe   | 18.396,48                            | 27.000,00   | 27.000,00                   | 27.000,00                              | 27.000,00                                      | 27.000,00                                      |
|          | 523104   Unterhaltung der Wehranlagen   | 285.707,59                           | 350.000,00  | 329.000,00                  | 329.000,00                             | 329.000,00                                     | 329.000,00                                     |
|          | 523105   Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)                                  | 211.088,95                           | 249.000,00  | 259.000,00                  | 259.000,00                             | 259.000,00                                     | 259.000,00                                     |
|          | 523106   Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)                         | 306.970,13                           | 323.000,00  | 332.000,00                  | 332.000,00                             | 332.000,00                                     | 332.000,00                                     |
|          | 523120   Ausbaubeiträge   |                                      |   |                             | 50.000,00                              |  |  |
|          | 523131   Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 300)                     | 362.422,09                           | 739.500,00  | 700.000,00                  | 1.090.000,00                           | 1.090.000,00                                   | 600.000,00                                     |
|          | 523134   Gebäudeunterhaltung (Energetische Sanierungen KI 3.0)                                      | 42.639,82                            | 1.370.000,00                                      | 1.706.000,00                |  |  |  |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 523136   Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 400)   | 213.171,29                           | 103.500,00  | 200.400,00                  | 200.400,00                             | 200.400,00                                     | 200.400,00                                     |
|          | 523137   Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 500)   | 105.420,75                           | 117.000,00  | 79.500,00                   | 79.500,00                              | 79.500,00                                      | 79.500,00                                      |
|          | 523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 1.161.224,49                         | 1.292.500,00                                      | 1.315.000,00                | 1.315.000,00                           | 1.315.000,00                                   | 1.315.000,00                                   |
|          | 523380   Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen   | 1.330.328,36                         | 1.000.000,00                                      | 1.200.000,00                | 1.200.000,00                           | 1.200.000,00                                   | 1.200.000,00                                   |
|          | 523381   Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten  | 1.185.465,45                         | 1.430.000,00                                      | 1.670.000,00                | 1.670.000,00                           | 1.670.000,00                                   | 1.670.000,00                                   |
|          | 523382   Beseitigung von Unfallschäden  | 24.576,22                            | 30.000,00   | 30.000,00                   | 30.000,00                              | 30.000,00                                      | 30.000,00                                      |
|          | 523500   Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)  | 90.576,20                            | 135.250,00  | 130.000,00                  | 131.500,00                             | 133.000,00                                     | 134.500,00                                     |
|          | 523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 32.433,05                            | 36.500,00   | 37.500,00                   | 37.500,00                              | 37.500,00                                      | 37.500,00                                      |
|          | 523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 12.414,53                            | 1.200,00  | 1.200,00                    | 1.200,00                               | 1.200,00                                       | 1.200,00                                       |
|          | 523702   Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung  | 47.521,76                            | 61.650,00   | 64.950,00                   | 64.950,00                              | 64.950,00                                      | 64.950,00                                      |
|          | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 157.527,96                           | 104.800,00  | 92.300,00                   | 92.300,00                              | 92.300,00                                      | 92.300,00                                      |
|          | 523801   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister  | 3.243,33                             | 10.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 524110   Freigestellter Schülerverkehr  | 1.119.597,17                         | 1.111.000,00                                      | 1.300.000,00                | 1.313.000,00                           | 1.326.200,00                                   | 1.339.500,00                                   |
|          | 524120   Schülerbeförderung im ÖPNV   | 4.582.679,06                         | 5.969.000,00                                      | 13.125.000,00               | 13.256.300,00                          | 13.388.900,00                                  | 13.522.800,00                                  |
|          | 524130   Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr)   | 116.213,96                           | 108.000,00  | 120.000,00                  | 121.200,00                             | 122.500,00                                     | 123.800,00                                     |
|          | 524140   Kindergartenbeförderung (im ÖPNV)  | 217.884,87                           | 250.000,00  | 250.000,00                  | 252.500,00                             | 255.100,00                                     | 257.700,00                                     |
|          | 524150   Barerstattungen  | 145.121,16                           | 160.000,00  | 125.000,00                  | 126.300,00                             | 127.600,00                                     | 128.900,00                                     |
|          | 524200   Essenskosten   | 256.673,19                           | 406.600,00  | 478.250,00                  | 478.250,00                             | 478.250,00                                     | 478.250,00                                     |
|          | 524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 6.588,40                             | 7.000,00  | 11.000,00                   | 11.000,00                              | 11.000,00                                      | 11.000,00                                      |
|          | 524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 213.398,14                           | 618.900,00  | 613.600,00                  | 613.600,00                             | 613.600,00                                     | 613.600,00                                     |
|          | 524501   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Lernmittelfreiheit)  | 385.292,61                           | 450.000,00  | 450.000,00                  | 450.000,00                             | 450.000,00                                     | 450.000,00                                     |
|          | 524700   Sonstige Verbrauchsmittel  | 140.292,68                           | 151.000,00  | 206.000,00                  | 206.000,00                             | 206.000,00                                     | 206.000,00                                     |
|          | 524800   Sonstige bezogene Leistungen   | 20.798,31                            | 35.000,00   | 35.000,00                   | 35.000,00                              | 35.000,00                                      | 35.000,00                                      |
|          | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 74.130,36                            | 72.900,00   | 69.900,00                   | 69.900,00                              | 69.900,00                                      | 69.900,00                                      |
|          | 525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe  | 436,68                               |   |                             |  |  |  |
|          | 525410   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund   | 1.016.675,26                         | 952.000,00  | 1.002.000,00                | 1.040.000,00                           | 1.079.000,00                                   | 1.120.000,00                                   |
|          | 525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land   | 240.717,72                           | 253.000,00  | 250.000,00                  | 250.000,00                             | 250.000,00                                     | 250.000,00                                     |
|          | 525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.427.716,18                         | 1.426.800,00                                      | 1.428.600,00                | 1.457.600,00                           | 1.487.600,00                                   | 1.518.600,00                                   |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände  | 76.525,80                            | 50.000,00   | 50.000,00                   | 50.000,00                              | 50.000,00                                      | 50.000,00                                      |
|          | 525490   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich                             | 3.575,11                             | 5.000,00  | 25.000,00                   | 26.000,00                              | 27.000,00                                      | 28.000,00                                      |
|          | 525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | 78.731,72                            | 80.000,00   | 80.500,00                   | 80.600,00                              | 80.700,00                                      | 80.800,00                                      |
|          | 525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                                     | 46.972,16                            | 49.000,00   | 75.000,00                   | 76.500,00                              | 78.030,00                                      | 79.590,00                                      |
|          | 529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 150.515,57                           | 138.500,00  | 984.900,00                  | 951.100,00                             | 573.000,00                                     | 284.000,00                                     |
| E11      | <b>Abschreibungen</b>   | <b>11.941.613,00</b>                 | <b>8.340.427,00</b>                               | <b>8.673.093,00</b>         | <b>8.798.281,00</b>                    | <b>8.636.730,00</b>                            | <b>8.398.126,00</b>                            |
|          | 532100   Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 105.941,13                           | 124.300,00  | 112.088,00                  | 108.977,00                             | 108.879,00                                     | 108.136,00                                     |
|          | 532200   Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                                       | 1.492.091,95                         | 1.487.066,00                                      | 1.457.246,00                | 1.363.212,00                           | 1.218.349,00                                   | 1.053.775,00                                   |
|          | 532300   Abschreibungen - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 228.704,35                           | 231.931,00  | 284.063,00                  | 285.946,00                             | 290.129,00                                     | 295.252,00                                     |
|          | 534100   Abschreibungen - mit Wohnbauten  | 24.665,65                            | 24.037,00   | 34.075,00                   | 34.075,00                              | 23.991,00                                      | 23.991,00                                      |
|          | 534300   Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen   | 1.426.627,33                         | 1.541.173,00                                      | 1.667.450,00                | 1.713.776,00                           | 1.718.606,00                                   | 1.701.244,00                                   |
|          | 534500   Abschreibungen - mit Sportanlagen  | 287.418,13                           | 287.420,00  | 287.420,00                  | 287.420,00                             | 287.420,00                                     | 198.847,00                                     |
|          | 534700   Abschreibungen - mit Verwaltungsgebäuden   | 197.564,96                           | 197.565,00  | 197.565,00                  | 197.565,00                             | 197.565,00                                     | 198.503,00                                     |
|          | 534900   Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden  | 77.573,73                            | 76.463,00   | 82.885,00                   | 83.650,00                              | 79.116,00                                      | 76.309,00                                      |
|          | 535100   Abschreibungen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 500.232,89                           | 485.574,00  | 507.224,00                  | 518.078,00                             | 522.331,00                                     | 522.331,00                                     |
|          | 535800   Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 2.435.363,63                         | 2.431.821,00                                      | 2.508.509,00                | 2.676.348,00                           | 2.735.360,00                                   | 2.818.207,00                                   |
|          | 535900   Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 816,50                               | 817,00  | 1.967,00                    | 3.117,00                               | 3.117,00                                       | 3.117,00                                       |
|          | 536300   Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen   | 347.023,33                           | 347.023,00  | 347.039,00                  | 337.191,00                             | 330.532,00                                     | 330.532,00                                     |
|          | 536500   Abschreibungen - Sportanlagen  | 12.117,13                            | 12.117,00   | 12.117,00                   | 12.117,00                              | 12.117,00                                      | 12.117,00                                      |
|          | 536900   Abschreibungen - sonstige Gebäuden   | 2.612,38                             | 2.612,00  | 2.612,00                    | 2.612,00                               | 2.612,00                                       | 2.612,00                                       |
|          | 538100   Abschreibungen - Fahrzeuge   | 52.868,91                            | 58.218,00   | 73.281,00                   | 91.294,00                              | 87.259,00                                      | 85.110,00                                      |
|          | 538200   Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen  | 31.098,99                            | 44.676,00   | 73.676,00                   | 74.225,00                              | 74.225,00                                      | 74.225,00                                      |
|          | 538300   Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen   | 107.808,76                           | 106.918,00  | 106.412,00                  | 110.506,00                             | 107.326,00                                     | 106.685,00                                     |
|          | 538500   Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 747.902,92                           | 880.696,00  | 917.464,00                  | 898.172,00                             | 837.796,00                                     | 787.133,00                                     |
|          | 539200   Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 3.863.180,33                         |   |                             |  |  |  |
| E12      | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>   | <b>40.794.716,88</b>                 | <b>46.361.918,00</b>                              | <b>46.912.056,00</b>        | <b>47.186.604,00</b>                   | <b>46.872.500,00</b>                           | <b>47.319.500,00</b>                           |
|          | 541201   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Altenkirchen mbH       |                                      |   |                             |  |  |  |
|          | 541202   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH  | 116.966,02                           | 117.000,00  | 75.000,00                   | 75.000,00                              | 75.000,00                                      | 75.000,00                                      |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land  | 38.398,70                            | 36.167,00   | 35.000,00                   | 35.000,00                              | 35.000,00                                      | 35.000,00                                      |
|          | 541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 26.303.986,11                        | 28.752.555,00                                     | 29.579.000,00               | 29.858.000,00                          | 30.139.000,00                                  | 30.423.000,00                                  |
|          | 541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände   | 24.650,15                            | 24.487,00   | 6.500,00                    | 6.500,00                               | 6.500,00                                       | 6.500,00                                       |
|          | 541500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich  | 3.400,00                             | 8.000,00  | 7.000,00                    | 7.000,00                               | 7.000,00                                       | 7.000,00                                       |
|          | 541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen   |                                      | 60.056,00   |                             |  |  |  |
|          | 541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                              | 38.970,75                            | 36.000,00   | 43.000,00                   | 43.000,00                              | 43.000,00                                      | 43.000,00                                      |
|          | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige  | 13.656.691,15                        | 16.827.000,00                                     | 16.246.000,00               | 16.406.000,00                          | 16.567.000,00                                  | 16.730.000,00                                  |
|          | 544100   Allgemeine Umlagen an das Land   | 611.654,00                           | 500.653,00  |                             |  |  |  |
|          | 546300   Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände   |                                      |   | 920.556,00                  | 756.104,00                             |  |  |
| E13      | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>87.987.807,85</b>                 | <b>93.533.710,00</b>                              | <b>91.321.900,00</b>        | <b>94.210.800,00</b>                   | <b>97.507.800,00</b>                           | <b>100.777.800,00</b>                          |
|          | 551400   SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)  | 64.000,00                            | 67.000,00   | 75.000,00                   | 78.000,00                              | 81.000,00                                      | 84.000,00                                      |
|          | 551410   SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte)                 | 32.700,00                            | 33.000,00   | 33.000,00                   | 34.000,00                              | 35.000,00                                      | 36.000,00                                      |
|          | 551605   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung  | 102.214,13                           | 100.000,00  | 120.000,00                  | 124.000,00                             | 128.000,00                                     | 133.000,00                                     |
|          | 552210   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung - mit Bundesbeteiligung | 12.307.939,38                        | 13.200.000,00                                     | 12.000.000,00               | 12.480.000,00                          | 12.979.000,00                                  | 13.498.000,00                                  |
|          | 552220   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen                                      | 309.308,52                           | 370.000,00  | 300.000,00                  | 312.000,00                             | 324.000,00                                     | 336.000,00                                     |
|          | 552301   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten                           | 61.359,51                            | 80.000,00   | 70.000,00                   | 72.000,00                              | 74.000,00                                      | 76.000,00                                      |
|          | 552302   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf               | 121.703,40                           | 120.000,00  | 130.000,00                  | 135.000,00                             | 140.000,00                                     | 145.000,00                                     |
|          | 552304   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht                      | 12.170,02                            | 20.000,00   | 20.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
|          | 552305   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung                                     | 4,00                                 |   |                             |  |  |  |
|          | 552306   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten           | 6.728,32                             | 10.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 553100   SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                                      | 187.629,11                           | 281.000,00  | 286.000,00                  | 297.000,00                             | 308.000,00                                     | 319.000,00                                     |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 553300   SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                           | 5.162.952,96                         | 5.375.000,00                                      | 5.655.000,00                | 5.832.000,00                           | 6.084.000,00                                   | 6.336.000,00                                   |
|          | 553310   SGB XII - Krankenhilfe  | 157.794,31                           | 200.000,00  | 200.000,00                  | 208.000,00                             | 216.000,00                                     | 224.000,00                                     |
|          | 553400   SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                           | 21.870,09                            | 20.000,00   | 25.000,00                   | 26.000,00                              | 27.000,00                                      | 28.000,00                                      |
|          | 553500   SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                       | 32.035.201,06                        | 33.135.000,00                                     | 34.130.000,00               | 35.485.000,00                          | 37.157.000,00                                  | 38.748.000,00                                  |
|          | 553600   SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                       | 101.441,51                           | 103.000,00  | 42.000,00                   | 42.000,00                              | 42.000,00                                      | 42.000,00                                      |
|          | 553700   SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                           | 96.384,54                            | 5.000,00  | 90.000,00                   | 93.000,00                              | 96.000,00                                      | 99.000,00                                      |
|          | 554110   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land | 181.832,86                           | 185.000,00  | 200.000,00                  | 207.000,00                             | 214.000,00                                     | 222.000,00                                     |
|          | 554230   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden    | 5.737.292,00                         | 6.920.000,00                                      | 6.890.000,00                | 7.164.000,00                           | 7.448.000,00                                   | 7.744.000,00                                   |
|          | 554311   Kostenerstattungen - Budget-Kosten  | 4.077,79                             | 10.000,00   | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 554314   Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII   |                                      | 40.000,00   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 554321   Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus  | 25.579,40                            | 25.000,00   | 20.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
|          | 554324   Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XIII  | 11.044,64                            | 20.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 555100   SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen   | 6.911.847,71                         | 7.735.500,00                                      | 8.170.500,00                | 8.234.500,00                           | 8.298.500,00                                   | 8.362.500,00                                   |
|          | 555111   SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA  | 93.215,87                            | 160.000,00  | 140.000,00                  | 140.000,00                             | 140.000,00                                     | 140.000,00                                     |
|          | 555200   SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)                            | 8.705.698,56                         | 8.840.000,00                                      | 8.390.000,00                | 8.511.000,00                           | 8.632.000,00                                   | 8.753.000,00                                   |
|          | 555211   SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA           | 4.485.929,69                         | 3.870.000,00                                      | 3.065.000,00                | 3.095.000,00                           | 3.125.000,00                                   | 3.155.000,00                                   |
|          | 555900   SGB VIII - Sonstige Leistungen  | 174.843,47                           | 258.900,00  | 256.200,00                  | 261.200,00                             | 261.200,00                                     | 261.200,00                                     |
|          | 556230   Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden  | 61.724,52                            | 86.850,00   | 89.850,00                   | 91.000,00                              | 92.000,00                                      | 93.000,00                                      |
|          | 556231   Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden - Hilfen für umA                           | 561,77                               |   |                             |  |  |  |
|          | 556290   Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige   | 794.775,37                           | 842.160,00  | 864.550,00                  | 874.300,00                             | 883.300,00                                     | 892.300,00                                     |
|          | 556330   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte                          | 104.556,49                           | 62.000,00   | 65.000,00                   | 65.000,00                              | 56.000,00                                      | 65.000,00                                      |
|          | 556340   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden   | 213.447,58                           | 88.000,00   | 55.000,00                   | 55.000,00                              | 55.000,00                                      | 55.000,00                                      |
|          | 556390   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige  | 128.125,31                           | 101.800,00  | 101.800,00                  | 101.800,00                             | 101.800,00                                     | 101.800,00                                     |
|          | 556430   Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte                          | 656.806,10                           | 150.000,00  | 125.000,00                  | 125.000,00                             | 125.000,00                                     | 125.000,00                                     |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 556440   Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden  | 351.237,84                           | 110.000,00  | 65.000,00                   | 65.000,00                              | 65.000,00                                      | 65.000,00                                      |
|          | 557110   Leistungen nach dem AsylbLG  | 63.100,39                            | 40.000,00   | 20.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
|          | 557120   Landesinitiative Rückkehr 2005   | 9.841,35                             | 35.000,00   | 35.000,00                   | 35.000,00                              | 35.000,00                                      | 35.000,00                                      |
|          | 557131   Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG   | 93.518,63                            | 250.000,00  | 100.000,00                  | 104.000,00                             | 108.000,00                                     | 112.000,00                                     |
|          | 557132   Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG   | 253.216,01                           | 300.000,00  | 300.000,00                  | 312.000,00                             | 324.000,00                                     | 336.000,00                                     |
|          | 557140   Leistungen bei Krankheit etc. in Einrichtungen   | 33.975,58                            |   |                             |  |  |  |
|          | 557141   Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG  | 123.237,09                           | 120.000,00  | 150.000,00                  | 156.000,00                             | 162.000,00                                     | 168.000,00                                     |
|          | 557142   Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG  | 504.525,36                           | 700.000,00  | 500.000,00                  | 520.000,00                             | 540.000,00                                     | 561.000,00                                     |
|          | 557300   Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  | 1.951.574,67                         | 3.350.000,00                                      | 3.600.000,00                | 3.616.000,00                           | 3.632.000,00                                   | 3.648.000,00                                   |
|          | 557400   Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)   | 94,43                                |   | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 557610   Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz   | 30.256,00                            | 36.000,00   | 35.000,00                   | 36.000,00                              | 37.000,00                                      | 38.000,00                                      |
|          | 557620   Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz  | 917.846,56                           | 940.000,00  | 870.000,00                  | 904.000,00                             | 940.000,00                                     | 977.000,00                                     |
|          | 557801   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausflüge/Klassenfahrten   | 32.704,20                            | 50.000,00   | 40.000,00                   | 41.000,00                              | 42.000,00                                      | 43.000,00                                      |
|          | 557802   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf   | 57.340,00                            | 70.000,00   | 60.000,00                   | 62.000,00                              | 64.000,00                                      | 66.000,00                                      |
|          | 557803   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung   | 2.349,55                             | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 557804   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung/Nachhilfeunterricht  | 5.808,00                             | 10.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 557805   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung   | 61.167,46                            | 95.000,00   | 70.000,00                   | 72.000,00                              | 74.000,00                                      | 76.000,00                                      |
|          | 557806   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten   | 15.326,25                            | 20.000,00   | 20.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
|          | 558100   Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationsteilnehmer   | 3.693.426,83                         | 4.100.000,00                                      | 3.000.000,00                | 3.200.000,00                           | 3.400.000,00                                   | 3.600.000,00                                   |
|          | 558300   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  | 235.940,69                           | 280.000,00  | 280.000,00                  | 280.000,00                             | 280.000,00                                     | 280.000,00                                     |
|          | 558350   Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen)   | 196,65                               | 500,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 558901   Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulant vor stationär"  | 33.941,11                            | 38.000,00   | 38.000,00                   | 39.000,00                              | 40.000,00                                      | 41.000,00                                      |
|          | 558910   Erstattung an Krankenkassen nach dem LAG   | 6.121,01                             | 5.000,00  | 6.000,00                    | 6.000,00                               | 6.000,00                                       | 6.000,00                                       |
|          | 559430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.881,27                             |   | 9.000,00                    | 9.000,00                               | 9.000,00                                       | 9.000,00                                       |
|          | 559590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich     |                                      | 15.000,00   |                             |  |  |  |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 559900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige  | 207.873,98                           | 210.000,00  | 220.000,00                  | 228.000,00                             | 236.000,00                                     | 244.000,00                                     |
|          | 559993   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung niedrigschwelliger komplementärer Angebote | 5.500,00                             | 6.000,00  | 6.000,00                    | 6.000,00                               | 6.000,00                                       | 6.000,00                                       |
|          | 559994   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung von Maßnahmen der freien Altershilfe       | 5.544,77                             | 7.000,00  | 12.000,00                   | 12.000,00                              | 12.000,00                                      | 12.000,00                                      |
|          | 559995   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Betreuungsvereine                                 | 142.910,00                           | 150.000,00  | 151.000,00                  | 157.000,00                             | 163.000,00                                     | 169.000,00                                     |
|          | 559996   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Budget des Seinorenbeirates                          | 1.211,47                             | 5.000,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 559997   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Schuldnerberatungsstellen                         | 10.000,00                            | 10.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 559998   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - nach dem PsychKG                                     | 56.380,71                            | 65.000,00   | 70.000,00                   | 72.000,00                              | 74.000,00                                      | 76.000,00                                      |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.722.597,00                         | 3.985.661,00                                      | 4.450.112,00                | 3.700.781,00                           | 3.778.828,00                                   | 3.774.974,00                                   |
|          | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 188.458,29                           | 213.425,00  | 179.550,00                  | 179.650,00                             | 179.750,00                                     | 179.850,00                                     |
|          | 561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 67.999,36                            | 146.700,00  | 136.200,00                  | 136.200,00                             | 136.200,00                                     | 136.200,00                                     |
|          | 561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 1.505,45                             | 6.500,00  | 3.600,00                    | 3.600,00                               | 3.600,00                                       | 3.600,00                                       |
|          | 561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 45.781,22                            | 48.500,00   | 60.500,00                   | 60.500,00                              | 60.500,00                                      | 60.500,00                                      |
|          | 562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 407.293,12                           | 385.100,00  | 362.100,00                  | 362.400,00                             | 363.200,00                                     | 363.900,00                                     |
|          | 562400   Datenverarbeitung   | 329.608,85                           | 329.200,00  | 319.600,00                  | 319.600,00                             | 319.600,00                                     | 319.600,00                                     |
|          | 562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 103.228,12                           | 132.900,00  | 105.000,00                  | 105.000,00                             | 105.000,00                                     | 105.000,00                                     |
|          | 562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 60.953,57                            | 127.900,00  | 97.900,00                   | 97.900,00                              | 97.900,00                                      | 97.900,00                                      |
|          | 563100   Büromaterial  | 152.089,48                           | 85.000,00   | 85.000,00                   | 85.000,00                              | 85.000,00                                      | 85.000,00                                      |
|          | 563200   Fachliteratur, Zeitschriften  | 79.289,58                            | 70.300,00   | 70.300,00                   | 71.300,00                              | 72.300,00                                      | 73.300,00                                      |
|          | 563300   Porto und Versandkosten   | 186.011,86                           | 185.000,00  | 185.000,00                  | 185.000,00                             | 185.000,00                                     | 185.000,00                                     |
|          | 563400   Telefon, Datenübertragungskosten  | 107.139,59                           | 109.900,00  | 109.500,00                  | 109.500,00                             | 109.500,00                                     | 109.500,00                                     |
|          | 563500   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen   | 48.446,09                            | 52.500,00   | 52.500,00                   | 52.500,00                              | 52.500,00                                      | 52.500,00                                      |
|          | 563600   Öffentlichkeitsarbeit   | 500,14                               | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 563700   Bankgebühren  | 9.049,82                             | 9.000,00  | 9.000,00                    | 9.000,00                               | 9.000,00                                       | 9.000,00                                       |
|          | 563800   Transportkosten   | 1.289,08                             | 3.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|          | 563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 272.064,89                           | 144.750,00  | 211.250,00                  | 83.750,00                              | 99.750,00                                      | 80.750,00                                      |
|          | 564100   Versicherungsbeiträge   | 691.712,73                           | 711.106,00  | 788.507,00                  | 798.876,00                             | 811.673,00                                     | 825.019,00                                     |
|          | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 72.111,91                            | 74.245,00   | 74.245,00                   | 74.245,00                              | 74.245,00                                      | 74.245,00                                      |
|          | 564310   Verkehrsverbund Rhein-Mosel   | 211.155,50                           | 205.000,00  | 205.000,00                  | 205.000,00                             | 205.000,00                                     | 205.000,00                                     |
|          | 564320   Verkehrsverbund Rhein-Sieg  | 122.288,25                           | 120.000,00  | 115.000,00                  | 115.000,00                             | 115.000,00                                     | 115.000,00                                     |
|          | 564340   Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd  | 16.254,75                            | 17.000,00   |                             |  |  |  |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|            | 564900   Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges   | 63.828,28                            | 77.310,00   | 77.310,00                   | 77.310,00                              | 77.310,00                                      | 77.310,00                                      |
|            | 565110   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände   | 8.788,14                             |   |                             |  |  |  |
|            | 565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen   | 177.854,82                           |   | 665.170,00                  |  |  |  |
|            | 565130   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen   | 51.129,19                            |   |                             |  |  |  |
|            | 565200   Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)                               | 52.541,81                            |   |                             |  |  |  |
|            | 565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung   | - 11.477,38                          |   |                             |  |  |  |
|            | 565520   Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung   | 14.802,74                            |   |                             |  |  |  |
|            | 566900   sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen   | 0,06                                 |   |                             |  |  |  |
|            | 567100   Gewerbesteuer  |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 567200   Körperschaftsteuer   | 138,20                               |   |                             |  |  |  |
|            | 567300   Kapitalertragsteuer  |                                      | 473.525,00  | 220.980,00                  | 252.550,00                             | 299.900,00                                     | 299.900,00                                     |
|            | 568100   Grundsteuer  | 2.760,78                             | 700,00  | 2.800,00                    | 2.800,00                               | 2.800,00                                       | 2.800,00                                       |
|            | 569100   Zuwendungen an Fraktionen  | 3.511,12                             | 4.500,00  | 4.500,00                    | 4.500,00                               | 4.500,00                                       | 4.500,00                                       |
|            | 569200   Verfügungsmittel   | 1.252,80                             | 3.600,00  | 3.600,00                    | 3.600,00                               | 3.600,00                                       | 3.600,00                                       |
|            | 569300   Repräsentationen   | 30.263,09                            | 30.000,00   | 31.000,00                   | 31.000,00                              | 31.000,00                                      | 31.000,00                                      |
|            | 569400   Aufwendungen für Schadensfälle   | 53.737,48                            | 110.000,00  | 107.000,00                  | 107.000,00                             | 107.000,00                                     | 107.000,00                                     |
|            | 569900   Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit  | 74.790,29                            | 72.500,00   | 72.500,00                   | 72.500,00                              | 72.500,00                                      | 72.500,00                                      |
|            | 569910   Aufwendungen für den Rheinland-Pfalz-Tag   |                                      | 2.500,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|            | 569911   Aufwendungen für den Kreisheimattag  |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 569912   Aufwendungen für das Kreisjubiläum 2016  |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 569920   Aufwendungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke)   | 24.443,93                            | 33.500,00   | 90.000,00                   | 90.000,00                              | 90.000,00                                      | 90.000,00                                      |
|            | 569941   Aufwendungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung)   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>187.611.688,16</b>                | <b>199.072.693,00</b>                             | <b>208.809.664,00</b>       | <b>210.785.116,00</b>                  | <b>214.004.968,00</b>                          | <b>217.375.280,00</b>                          |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.940.693,32</b>                  | <b>- 1.709.151,00</b>                             | <b>- 13.029.781,00</b>      | <b>- 13.307.093,00</b>                 | <b>- 13.816.746,00</b>                         | <b>- 14.515.652,00</b>                         |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 678.620,07                           | 3.088.716,00                                      | 1.397.370,00                | 1.596.780,00                           | 1.860.600,00                                   | 1.860.600,00                                   |
|            | 472000   Stundungszinsen  | 371,17                               | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|            | 476120   Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Eigenbetrieben - im Wirtschaftsplan veranschlagte Gewinne | 677.699,35                           | 95.459,00   |                             |  |  |  |
|            | 478100   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividendenertrag  |                                      | 2.992.257,00                                      | 1.396.370,00                | 1.595.780,00                           | 1.859.600,00                                   | 1.859.600,00                                   |
|            | 479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 549,55                               |   |                             |  |  |  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.967.217,02                         | 2.752.518,00                                      | 2.532.431,00                | 2.479.755,00                           | 2.445.591,00                                   | 2.318.324,00                                   |
|            | 573120   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe - Nicht zahlungswirksame Verlustübernahme                                    | 739.952,25                           | 61.946,00   |                             |  |  |  |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|            | 573130   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahme | - 120,90                             | 514.872,00  | 514.872,00                  | 623.101,00                             | 703.591,00                                     | 733.385,00                                     |
|            | 575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken  | 554.266,27                           | 522.700,00  | 494.642,00                  | 474.075,00                             | 453.605,00                                     | 432.752,00                                     |
|            | 575200   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen  | 325.696,89                           | 201.400,00  | 189.955,00                  | 180.930,00                             | 158.635,00                                     | 83.444,00                                      |
|            | 575201   Kassenkreditzinsen  | - 9.314,45                           | 5.000,00  |                             |  |  |  |
|            | 575400   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen und Landesbanken                    | 1.149.733,21                         | 1.135.000,00                                      | 1.052.956,00                | 929.505,00                             | 866.693,00                                     | 813.948,00                                     |
|            | 575900   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den sonstigen inländischen Geldmarkt              | 200.851,42                           | 195.500,00  | 189.986,00                  | 184.315,00                             | 178.479,00                                     | 172.473,00                                     |
|            | 575999   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - geplante Investitionskredite                         |                                      | 110.000,00  | 84.008,00                   | 81.817,00                              | 79.589,00                                      | 77.323,00                                      |
|            | 579300   Kreditbeschaffungskosten  | 6.152,33                             | 6.100,00  | 6.012,00                    | 6.012,00                               | 4.999,00                                       | 4.999,00                                       |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>- 2.288.596,95</b>                | <b>336.198,00</b>                                 | <b>- 1.135.061,00</b>       | <b>- 882.975,00</b>                    | <b>- 584.991,00</b>                            | <b>- 457.724,00</b>                            |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>7.652.096,37</b>                  | <b>- 1.372.953,00</b>                             | <b>- 14.164.842,00</b>      | <b>- 14.190.068,00</b>                 | <b>- 14.401.737,00</b>                         | <b>- 14.973.376,00</b>                         |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>7.652.096,37</b>                  | <b>- 1.372.953,00</b>                             | <b>- 14.164.842,00</b>      | <b>- 14.190.068,00</b>                 | <b>- 14.401.737,00</b>                         | <b>- 14.973.376,00</b>                         |





**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2019**

**3**

**Finanzhaushalt**

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F1       | Steuern und ähnliche Abgaben  | 136.233,74                           | 136.000,00  | 133.000,00                  | 132.000,00                             | 131.000,00                                     | 130.000,00                                     |
|          | 603400   Jagdsteuer, Fischereiabgabe  | 136.233,74                           | 136.000,00  | 133.000,00                  | 132.000,00                             | 131.000,00                                     | 130.000,00                                     |
| F2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 120.028.269,40                       | 133.509.175,00                                    | 136.762.429,00              | 136.905.707,00                         | 138.335.300,00                                 | 139.271.760,00                                 |
|          | 611120   Schlüsselzuweisung B1  | 4.475.443,00                         | 4.475.409,00                                      | 4.477.824,00                | 4.400.000,00                           | 4.400.000,00                                   | 4.400.000,00                                   |
|          | 611130   Schlüsselzuweisung B2  | 23.044.139,00                        | 23.632.722,00                                     | 24.745.161,00               | 25.000.000,00                          | 25.500.000,00                                  | 26.000.000,00                                  |
|          | 611140   Investitionsschlüsselzuweisung   | 918.080,00                           | 915.669,00  | 881.446,00                  | 890.000,00                             | 900.000,00                                     | 910.000,00                                     |
|          | 611150   Schlüsselzuweisung C1  | 2.338.269,00                         | 2.765.517,00                                      | 2.908.821,00                | 3.000.000,00                           | 3.100.000,00                                   | 3.200.000,00                                   |
|          | 611160   Schlüsselzuweisung C2  | 4.572.734,00                         | 4.390.537,00                                      | 4.215.036,00                | 4.300.000,00                           | 4.400.000,00                                   | 4.500.000,00                                   |
|          | 613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land   | 292.919,35                           | 729.800,00  | 2.121.112,00                | 1.792.207,00                           | 280.000,00                                     | 280.000,00                                     |
|          | 614400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU  |                                      | 71.769,00   | 297.400,00                  | 255.900,00                             | 35.700,00                                      | 35.700,00                                      |
|          | 614410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund  | 141.863,52                           | 63.500,00   | 242.000,00                  | 294.500,00                             | 294.500,00                                     | 77.750,00                                      |
|          | 614420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 29.590.162,03                        | 36.196.533,00                                     | 32.648.543,00               | 33.957.200,00                          | 36.209.200,00                                  | 36.452.410,00                                  |
|          | 614421   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KI 3.0)                                     |                                      | 1.233.000,00                                      | 1.328.700,00                |  |  |  |
|          | 614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                   | 14.102,46                            | 27.800,00   | 13.900,00                   | 13.900,00                              | 13.900,00                                      | 13.900,00                                      |
|          | 614490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich                    | 10.959,04                            | 5.000,00  |                             |  |  |  |
|          | 614510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                                  | 4.950,00                             | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 616200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 54.624.648,00                        | 58.999.919,00                                     | 62.880.486,00               | 63.000.000,00                          | 63.200.000,00                                  | 63.400.000,00                                  |
| F3       | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 55.364.190,28                        | 53.471.870,00                                     | 46.872.550,00               | 48.139.650,00                          | 49.420.550,00                                  | 50.945.550,00                                  |
|          | 621110   Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                         | 1.982,25                             | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 621130   Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                             | 29.028,80                            | 33.000,00   | 37.000,00                   | 37.000,00                              | 37.000,00                                      | 37.000,00                                      |
|          | 621210   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 347.550,47                           | 400.000,00  | 400.000,00                  | 400.000,00                             | 400.000,00                                     | 400.000,00                                     |
|          | 621230   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung     | 36.496,21                            | 31.000,00   | 36.000,00                   | 36.000,00                              | 36.000,00                                      | 36.000,00                                      |
|          | 621310   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                  |                                      | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 621330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                      | 21.243,08                            | 25.000,00   | 23.000,00                   | 23.000,00                              | 23.000,00                                      | 23.000,00                                      |
|          | 621430   Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  | 600,00                               | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 621930   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung      | 983,88                               |   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 622110   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                     | 260.447,44                           | 347.000,00  | 318.000,00                  | 329.000,00                             | 340.000,00                                     | 351.000,00                                     |
|          | 622120   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                     | 752,66                               |   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 622130   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                         | 240,00                               | 1.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 622210   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 210.700,78                           | 200.000,00  | 200.000,00                  | 208.000,00                             | 216.000,00                                     | 224.000,00                                     |
|          | 622220   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 478,29                               | 1.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 622310   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                                  | 2.204.122,28                         | 2.491.000,00                                      | 2.361.000,00                | 2.455.000,00                           | 2.552.000,00                                   | 2.653.000,00                                   |
|          | 622320   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung                                  | 17.085,45                            | 15.000,00   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 622410   Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 117.177,95                           | 26.000,00   | 11.000,00                   | 11.000,00                              | 11.000,00                                      | 11.000,00                                      |
|          | 622430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 250,00                               |   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 622910   Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung             | 13.956,10                            | 5.000,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 622920   Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung             |                                      |   | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 623110   SGB XII, überörtliche Träger - des Landes  | 15.079.846,63                        | 15.235.000,00                                     | 15.744.500,00               | 16.190.100,00                          | 16.620.000,00                                  | 17.058.000,00                                  |
|          | 623210   SGB XII, örtlicher Träger - vom Land   | 5.793.296,40                         | 7.210.000,00                                      | 7.322.000,00                | 7.614.000,00                           | 7.917.000,00                                   | 8.233.000,00                                   |
|          | 623240   SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden  | 78.682,63                            | 105.000,00  | 95.000,00                   | 98.000,00                              | 101.000,00                                     | 105.000,00                                     |
|          | 623900   SGB XII, Sonstige  | 8.425.212,33                         | 6.834.000,00                                      | 2.139.000,00                | 2.224.000,00                           | 2.312.000,00                                   | 2.403.000,00                                   |
|          | 624100   SGB VIII, überörtlicher Träger   | 147,00                               |   |                             |  |  |  |
|          | 624110   SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land  | 5.573.190,64                         | 3.946.620,00                                      | 3.466.500,00                | 3.476.000,00                           | 3.486.000,00                                   | 3.496.000,00                                   |
|          | 624111   SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA   | 2.700.902,81                         | 3.900.000,00                                      | 3.105.000,00                | 3.105.000,00                           | 3.105.000,00                                   | 3.105.000,00                                   |
|          | 624220   SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen   | 2.321.962,41                         | 894.000,00  | 818.500,00                  | 819.500,00                             | 820.500,00                                     | 821.500,00                                     |
|          | 624221   SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen - Hilfen für umA  | 957,63                               |   |                             |  |  |  |
|          | 624230   SGB VIII, örtlicher Träger - von Gemeinden   | 1.663.086,91                         | 1.155.250,00                                      | 1.381.050,00                | 1.382.050,00                           | 1.383.050,00                                   | 1.384.050,00                                   |
|          | 624900   SGB VIII, örtlicher Träger - Sonstige  | 839.180,27                           | 686.000,00  | 661.000,00                  | 662.000,00                             | 663.000,00                                     | 664.000,00                                     |
|          | 624911   SGB VIII, Sonstige - Hilfen für umA  | 60.841,02                            |   | 100.000,00                  | 100.000,00                             | 100.000,00                                     | 100.000,00                                     |
|          | 625120   Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen                                       | 3.983,26                             | 5.000,00  | 4.000,00                    | 4.000,00                               | 4.000,00                                       | 4.000,00                                       |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 625201   Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus   | 13.266,37                            | 15.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 625204   Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII  | 15.089,09                            | 15.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 626110   Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung  | 6.333.754,26                         | 6.450.000,00                                      | 6.350.000,00                | 6.572.000,00                           | 6.802.000,00                                   | 7.042.000,00                                   |
|          | 626140   Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe)        | 711.842,50                           | 730.000,00  | 660.000,00                  | 685.000,00                             | 711.000,00                                     | 739.000,00                                     |
|          | 626150   Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - Entlastung des Trägers der Eingliederungshilfe (Vorabmilliarde)             | 553.120,56                           | 590.000,00  |                             |  |  |  |
|          | 626400   Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - der Gemeinden  | 1.834.040,16                         | 2.000.000,00                                      | 1.490.000,00                | 1.557.000,00                           | 1.627.000,00                                   | 1.900.000,00                                   |
|          | 627900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige   | 66.158,73                            | 66.000,00   | 65.000,00                   | 67.000,00                              | 69.000,00                                      | 71.000,00                                      |
|          | 629302   Einzahlungen KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG   | 280,06                               | 1.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 629500   Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss   | 32.252,97                            | 55.000,00   | 45.000,00                   | 45.000,00                              | 45.000,00                                      | 45.000,00                                      |
| F4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.078.295,47                         | 3.008.790,00                                      | 3.115.700,00                | 3.147.800,00                           | 3.180.280,00                                   | 3.213.160,00                                   |
|          | 631000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen   | 2.727.398,57                         | 2.519.090,00                                      | 2.564.900,00                | 2.597.000,00                           | 2.629.480,00                                   | 2.662.360,00                                   |
|          | 632000   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen   | 1.223,08                             | 1.500,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|          | 632100   Benutzungsgebühren Elternentgelte (Schulbuchausleihe)  | 179.407,64                           | 180.000,00  | 180.000,00                  | 180.000,00                             | 180.000,00                                     | 180.000,00                                     |
|          | 633000   Schülerbeförderungsentgelte  | 5.388,24                             | 3.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|          | 634000   Beteiligung Essenskosten   | 149.419,84                           | 273.800,00  | 334.900,00                  | 334.900,00                             | 334.900,00                                     | 334.900,00                                     |
|          | 634100   Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket)   | 15.458,10                            | 31.400,00   | 31.400,00                   | 31.400,00                              | 31.400,00                                      | 31.400,00                                      |
| F5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 178.503,91                           | 119.020,00  | 124.050,00                  | 124.050,00                             | 124.050,00                                     | 124.050,00                                     |
|          | 641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten  | 959,59                               | 1.300,00  | 1.300,00                    | 1.300,00                               | 1.300,00                                       | 1.300,00                                       |
|          | 641200   Mieten und Pachten   | 80.316,25                            | 81.300,00   | 90.300,00                   | 90.300,00                              | 90.300,00                                      | 90.300,00                                      |
|          | 641900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 65.308,80                            | 4.420,00  | 6.450,00                    | 6.450,00                               | 6.450,00                                       | 6.450,00                                       |
|          | 641902   Entgelte Photovoltaikanlagen   | 31.919,27                            | 32.000,00   | 26.000,00                   | 26.000,00                              | 26.000,00                                      | 26.000,00                                      |
| F6       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.266.699,64                         | 3.119.512,00                                      | 4.552.330,00                | 4.651.930,00                           | 4.654.730,00                                   | 4.870.730,00                                   |
|          | 642100   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen  | 5.284,55                             | 10.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 642220   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen |                                      |   |                             |  |  |  |
|          | 642310   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben  | 357.384,14                           | 376.932,00  | 338.900,00                  | 338.900,00                             | 338.900,00                                     | 338.900,00                                     |
|          | 642320   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen - DRK-Klinikum f. Pensionsrückstellungen                            | 1.935,08                             |   |                             |  |  |  |
|          | 642410   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund  | 2.131.411,44                         | 2.362.700,00                                      | 2.160.000,00                | 2.246.000,00                           | 2.335.000,00                                   | 2.428.000,00                                   |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|           | 642420   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 78.368,49                            | 6.700,00  | 7.500,00                    | 3.500,00                               | 24.500,00                                      | 3.500,00                                       |
|           | 642430   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 405.536,97                           | 142.200,00  | 145.550,00                  | 145.550,00                             | 145.550,00                                     | 145.550,00                                     |
|           | 642440   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden  |                                      |   | 1.657.000,00                | 1.673.600,00                           | 1.690.400,00                                   | 1.707.400,00                                   |
|           | 642480   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                 | 143.051,25                           | 140.000,00  | 140.000,00                  | 140.000,00                             | 14.000,00                                      | 140.000,00                                     |
|           | 642490   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich                          | 79.042,63                            | 38.000,00   | 38.000,00                   | 39.000,00                              | 41.000,00                                      | 42.000,00                                      |
|           | 642500   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich   | 13.382,04                            |   |                             |  |  |  |
|           | 642510   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | 17.692,68                            |   | 16.300,00                   | 16.300,00                              | 16.300,00                                      | 16.300,00                                      |
|           | 642520   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                  | 9.134,84                             | 4.480,00  | 3.080,00                    | 3.080,00                               | 3.080,00                                       | 3.080,00                                       |
|           | 642590   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                  | - 6.398,27                           | 7.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|           | 642900   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen  | 30.873,80                            | 31.500,00   | 33.000,00                   | 33.000,00                              | 33.000,00                                      | 33.000,00                                      |
| F7        | Sonstige laufende Einzahlungen  | 355.028,54                           | 514.400,00  | 511.500,00                  | 511.500,00                             | 511.500,00                                     | 511.500,00                                     |
|           | 661100   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 163,39                               |   |                             |  |  |  |
|           | 662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)  | 78.687,79                            | 73.900,00   | 85.500,00                   | 85.500,00                              | 85.500,00                                      | 85.500,00                                      |
|           | 662210   Säumniszuschläge, Verzugszinsen  | 25.075,10                            | 100.000,00  | 100.000,00                  | 100.000,00                             | 100.000,00                                     | 100.000,00                                     |
|           | 662220   Mahngebühren, Porto, Auslagen  | 44.324,78                            | 75.000,00   | 75.000,00                   | 75.000,00                              | 75.000,00                                      | 75.000,00                                      |
|           | 662600   Verkauf von Angebotsunterlagen   | 60,00                                |   |                             |  |  |  |
|           | 662700   Versicherungserstattungen in Schadensfällen  | 104.046,67                           | 165.000,00  | 162.000,00                  | 162.000,00                             | 162.000,00                                     | 162.000,00                                     |
|           | 662800   Schadenersatzleistungen  | 34.482,35                            | 30.000,00   | 30.000,00                   | 30.000,00                              | 30.000,00                                      | 30.000,00                                      |
|           | 662900   Sonstige laufende Einzahlungen   | 64.631,03                            | 70.500,00   | 59.000,00                   | 59.000,00                              | 59.000,00                                      | 59.000,00                                      |
|           | 663000   Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 3.102,00                             |   |                             |  |  |  |
|           | 664101   Umsatzsteuerabwicklung   | 574,80                               |   |                             |  |  |  |
|           | 664319   Umsatzsteuer 19%   | - 119,37                             |   |                             |  |  |  |
| <b>F8</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>182.407.220,98</b>                | <b>193.878.767,00</b>                             | <b>192.071.559,00</b>       | <b>193.612.637,00</b>                  | <b>196.357.410,00</b>                          | <b>199.066.750,00</b>                          |
| F9        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 22.248.816,20                        | 24.077.577,00                                     | 25.355.503,00               | 25.841.850,00                          | 26.337.980,00                                  | 26.755.790,00                                  |
|           | 701200   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete  | 54.666,36                            | 54.666,00   | 54.666,00                   | 54.660,00                              | 54.660,00                                      | 54.660,00                                      |
|           | 701400   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder   | 88.133,70                            | 97.500,00   | 97.500,00                   | 97.500,00                              | 97.500,00                                      | 97.500,00                                      |
|           | 701900   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)                                   | 76.505,43                            | 73.837,00   | 73.974,00                   | 73.980,00                              | 73.980,00                                      | 73.980,00                                      |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 702110   Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge  | 4.216.663,63                         | 4.148.594,00                                      | 4.107.558,00                | 4.189.650,00                           | 4.273.450,00                                   | 4.358.880,00                                   |
|          | 702210   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 10.957.002,76                        | 12.643.115,00                                     | 13.414.592,00               | 13.682.890,00                          | 13.956.560,00                                  | 14.235.730,00                                  |
|          | 702221   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung)                               | 132.063,02                           | 157.400,00  | 164.500,00                  | 169.400,00                             | 174.500,00                                     | 179.800,00                                     |
|          | 702222   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen)                                      | 33.254,54                            | 37.000,00   | 36.300,00                   | 37.400,00                              | 38.500,00                                      | 39.700,00                                      |
|          | 702290   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige  | 8.144,50                             | 10.000,00   | 8.000,00                    | 8.000,00                               | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       |
|          | 702910   Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen   | 14.724,12                            | 12.100,00   | 16.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|          | 703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 835.385,67                           | 960.675,00  | 1.026.566,00                | 1.047.150,00                           | 1.068.090,00                                   | 1.089.400,00                                   |
|          | 703201   Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)                | 10.017,45                            | 12.200,00   | 12.700,00                   | 13.100,00                              | 13.500,00                                      | 13.900,00                                      |
|          | 703202   Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)                       | 2.491,35                             | 2.900,00  | 2.800,00                    | 2.900,00                               | 3.000,00                                       | 3.100,00                                       |
|          | 704100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)                 | 5.545,98                             | 8.309,00  | 9.666,00                    | 9.860,00                               | 10.040,00                                      | 10.230,00                                      |
|          | 704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                   | 2.164.729,26                         | 2.530.961,00                                      | 2.694.964,00                | 2.748.850,00                           | 2.803.920,00                                   | 2.860.000,00                                   |
|          | 704201   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung) | 24.469,10                            | 31.900,00   | 33.300,00                   | 34.300,00                              | 35.400,00                                      | 36.400,00                                      |
|          | 704202   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)        | 6.472,28                             | 7.500,00  | 7.300,00                    | 7.500,00                               | 7.750,00                                       | 7.950,00                                       |
|          | 704203   Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis   | 58.936,39                            | 60.500,00   | 63.700,00                   | 63.700,00                              | 63.700,00                                      | 63.700,00                                      |
|          | 704204   Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.)                    | 106.372,86                           | 106.400,00  | 110.300,00                  | 110.300,00                             | 110.300,00                                     | 110.300,00                                     |
|          | 704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige                                       | 5.285,89                             |   |                             |  |  |  |
|          | 705100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)   | 315.056,56                           | 297.000,00  | 327.000,00                  | 327.000,00                             | 327.000,00                                     | 39.000,00                                      |
|          | 705110   Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre)                                     | 491.818,20                           | 320.000,00  | 400.000,00                  | 400.000,00                             | 400.000,00                                     | 400.000,00                                     |
|          | 705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer  | 3.446,27                             | 2.500,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|          | 706100   Personalnebenauszahlungen - Beamte  | 2.337,55                             | 2.000,00  | 320,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 706200   Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer  | 14.570,10                            | 27.000,00   | 25.000,00                   | 25.000,00                              | 25.000,00                                      | 25.000,00                                      |
|          | 706290   Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer   | 13.266,93                            | 15.486,00   | 14.263,00                   | 14.510,00                              | 14.620,00                                      | 14.730,00                                      |
|          | 706900   Personalnebenauszahlungen - Sonstige  | 23.727,18                            | 38.473,00   | 15.475,00                   | 15.780,00                              | 16.090,00                                      | 16.410,00                                      |
|          | 707115   Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG                              | 89.592,76                            | 103.000,00  | 90.000,00                   | 90.000,00                              | 90.000,00                                      | 90.000,00                                      |
|          | 709000   Pauschalierte Lohnsteuer  | 14.203,86                            | 16.161,00   | 17.159,00                   | 17.220,00                              | 17.220,00                                      | 17.220,00                                      |
|          | 709001   Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung)                                    | 276,71                               | 400,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|          | 709002   Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Schulen)   | 23,79                                |   |                             |  |  |  |
|          | 711100   Versorgungsauszahlungen - Beamte  | 2.479.632,00                         | 2.300.000,00                                      | 2.530.000,00                | 2.583.000,00                           | 2.637.000,00                                   | 2.892.000,00                                   |
| F10      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.596.659,89                        | 21.559.600,00                                     | 30.819.000,00               | 29.768.800,00                          | 29.593.130,00                                  | 29.071.090,00                                  |
|          | 722100   Heizung   | 788.279,08                           | 813.500,00  | 816.550,00                  | 826.950,00                             | 837.250,00                                     | 847.550,00                                     |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 722200   Strom (soweit nicht Heizung)  | 437.122,23                           | 556.000,00  | 577.350,00                  | 596.150,00                             | 614.150,00                                     | 632.250,00                                     |
|          | 722300   Wasser / Abwasser   | 196.603,65                           | 248.500,00  | 251.000,00                  | 251.000,00                             | 251.000,00                                     | 251.000,00                                     |
|          | 722400   Abfall  | 75.429,55                            | 68.800,00   | 72.300,00                   | 72.300,00                              | 72.300,00                                      | 72.300,00                                      |
|          | 723100   Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)   | 237.462,59                           | 158.200,00  | 234.200,00                  | 234.200,00                             | 234.200,00                                     | 234.200,00                                     |
|          | 723101   Gebäudeunterhaltung (Unterhaltungsaufwand Mietwohngebäude)  |                                      | 40.000,00   | 4.000,00                    | 4.000,00                               | 4.000,00                                       | 4.000,00                                       |
|          | 723102   Unterhaltung der Wasserläufe  | 17.345,93                            | 27.000,00   | 27.000,00                   | 27.000,00                              | 27.000,00                                      | 27.000,00                                      |
|          | 723104   Unterhaltung der Wehranlagen  | 423.312,49                           | 350.000,00  | 329.000,00                  | 329.000,00                             | 329.000,00                                     | 329.000,00                                     |
|          | 723105   Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)   | 195.616,96                           | 249.000,00  | 259.000,00                  | 259.000,00                             | 259.000,00                                     | 259.000,00                                     |
|          | 723106   Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)  | 307.489,53                           | 323.000,00  | 332.000,00                  | 332.000,00                             | 332.000,00                                     | 332.000,00                                     |
|          | 723120   Ausbaubeiträge  |                                      |   |                             | 50.000,00                              |  |  |
|          | 723131   Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 300)  | 398.351,62                           | 739.500,00  | 700.000,00                  | 1.090.000,00                           | 1.090.000,00                                   | 600.000,00                                     |
|          | 723134   Gebäudeunterhaltung (Energetische Sanierungen KI 3.0)   | 42.639,82                            | 1.370.000,00                                      | 1.706.000,00                |  |  |  |
|          | 723136   Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 400)  | 185.166,50                           | 103.500,00  | 200.400,00                  | 200.400,00                             | 200.400,00                                     | 200.400,00                                     |
|          | 723137   Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 500)  | 105.420,75                           | 117.000,00  | 79.500,00                   | 79.500,00                              | 79.500,00                                      | 79.500,00                                      |
|          | 723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 1.167.390,59                         | 1.292.500,00                                      | 1.315.000,00                | 1.315.000,00                           | 1.315.000,00                                   | 1.315.000,00                                   |
|          | 723380   Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen  | 1.169.034,82                         | 1.000.000,00                                      | 1.200.000,00                | 1.200.000,00                           | 1.200.000,00                                   | 1.200.000,00                                   |
|          | 723381   Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten   | 1.195.458,16                         | 1.430.000,00                                      | 1.670.000,00                | 1.670.000,00                           | 1.670.000,00                                   | 1.670.000,00                                   |
|          | 723382   Beseitigung von Unfallschäden   | 24.356,64                            | 30.000,00   | 30.000,00                   | 30.000,00                              | 30.000,00                                      | 30.000,00                                      |
|          | 723500   Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)   | 91.867,91                            | 135.250,00  | 130.000,00                  | 131.500,00                             | 133.000,00                                     | 134.500,00                                     |
|          | 723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 33.160,15                            | 36.500,00   | 37.500,00                   | 37.500,00                              | 37.500,00                                      | 37.500,00                                      |
|          | 723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 12.744,23                            | 1.200,00  | 1.200,00                    | 1.200,00                               | 1.200,00                                       | 1.200,00                                       |
|          | 723702   Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung   | 49.569,74                            | 61.650,00   | 64.950,00                   | 64.950,00                              | 64.950,00                                      | 64.950,00                                      |
|          | 723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 148.694,02                           | 104.800,00  | 92.300,00                   | 92.300,00                              | 92.300,00                                      | 92.300,00                                      |
|          | 723801   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister   | 3.243,33                             | 10.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 724110   Freigestellter Schülerverkehr   | 1.155.013,88                         | 1.111.000,00                                      | 1.300.000,00                | 1.313.000,00                           | 1.326.200,00                                   | 1.339.500,00                                   |
|          | 724120   Schülerbeförderung im ÖPNV  | 4.548.326,49                         | 5.969.000,00                                      | 13.125.000,00               | 13.256.300,00                          | 13.388.900,00                                  | 13.522.800,00                                  |
|          | 724130   Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr)  | 117.154,33                           | 108.000,00  | 120.000,00                  | 121.200,00                             | 122.500,00                                     | 123.800,00                                     |
|          | 724140   Kindergartenbeförderung (im ÖPNV)   | 219.039,42                           | 250.000,00  | 250.000,00                  | 252.500,00                             | 255.100,00                                     | 257.700,00                                     |
|          | 724150   Barerstattungen   | 149.166,21                           | 160.000,00  | 125.000,00                  | 126.300,00                             | 127.600,00                                     | 128.900,00                                     |
|          | 724200   Essenskosten  | 258.914,00                           | 406.600,00  | 478.250,00                  | 478.250,00                             | 478.250,00                                     | 478.250,00                                     |
|          | 724400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 6.475,35                             | 7.000,00  | 11.000,00                   | 11.000,00                              | 11.000,00                                      | 11.000,00                                      |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 206.670,58                           | 618.900,00  | 613.600,00                  | 613.600,00                             | 613.600,00                                     | 613.600,00                                     |
|          | 724501   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Lernmittelfreiheit)  | 385.292,61                           | 450.000,00  | 450.000,00                  | 450.000,00                             | 450.000,00                                     | 450.000,00                                     |
|          | 724700   Sonstige Verbrauchsmittel  | 135.958,75                           | 151.000,00  | 206.000,00                  | 206.000,00                             | 206.000,00                                     | 206.000,00                                     |
|          | 724800   Sonstige bezogene Leistungen   | 19.083,41                            | 35.000,00   | 35.000,00                   | 35.000,00                              | 35.000,00                                      | 35.000,00                                      |
|          | 724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | 71.771,37                            | 72.900,00   | 69.900,00                   | 69.900,00                              | 69.900,00                                      | 69.900,00                                      |
|          | 725310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe  | 7.244,74                             |   |                             |  |  |  |
|          | 725410   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund   | 1.029.086,04                         | 952.000,00  | 1.002.000,00                | 1.040.000,00                           | 1.079.000,00                                   | 1.120.000,00                                   |
|          | 725420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land   | 238.705,22                           | 253.000,00  | 250.000,00                  | 250.000,00                             | 250.000,00                                     | 250.000,00                                     |
|          | 725430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 1.412.213,49                         | 1.426.800,00                                      | 1.428.600,00                | 1.457.600,00                           | 1.487.600,00                                   | 1.518.600,00                                   |
|          | 725440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände  | 83.228,95                            | 50.000,00   | 50.000,00                   | 50.000,00                              | 50.000,00                                      | 50.000,00                                      |
|          | 725490   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich   | 3.111,07                             | 5.000,00  | 25.000,00                   | 26.000,00                              | 27.000,00                                      | 28.000,00                                      |
|          | 725510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | 57.919,46                            | 80.000,00   | 80.500,00                   | 80.600,00                              | 80.700,00                                      | 80.800,00                                      |
|          | 725590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich   | 46.972,16                            | 49.000,00   | 75.000,00                   | 76.500,00                              | 78.030,00                                      | 79.590,00                                      |
|          | 729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 139.552,07                           | 138.500,00  | 984.900,00                  | 951.100,00                             | 573.000,00                                     | 284.000,00                                     |
| F12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 39.922.758,59                        | 46.361.918,00                                     | 46.912.056,00               | 47.186.604,00                          | 46.872.500,00                                  | 47.319.500,00                                  |
|          | 741201   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Altenkirchen mbH   |                                      |   |                             |  |  |  |
|          | 741202   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH  | 116.966,02                           | 117.000,00  | 75.000,00                   | 75.000,00                              | 75.000,00                                      | 75.000,00                                      |
|          | 741420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land  | 38.398,70                            | 36.167,00   | 35.000,00                   | 35.000,00                              | 35.000,00                                      | 35.000,00                                      |
|          | 741430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | 24.594.185,39                        | 28.752.555,00                                     | 29.579.000,00               | 29.858.000,00                          | 30.139.000,00                                  | 30.423.000,00                                  |
|          | 741440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände   | 24.567,15                            | 24.487,00   | 6.500,00                    | 6.500,00                               | 6.500,00                                       | 6.500,00                                       |
|          | 741500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich  | 3.400,00                             | 8.000,00  | 7.000,00                    | 7.000,00                               | 7.000,00                                       | 7.000,00                                       |
|          | 741510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen   | 6.048,58                             | 60.056,00   |                             |  |  |  |
|          | 741590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich  | 27.028,17                            | 36.000,00   | 43.000,00                   | 43.000,00                              | 43.000,00                                      | 43.000,00                                      |
|          | 741900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige   | 13.652.647,16                        | 16.827.000,00                                     | 16.246.000,00               | 16.406.000,00                          | 16.567.000,00                                  | 16.730.000,00                                  |
|          | 744100   Allgemeine Umlagen an das Land   | 611.654,00                           | 500.653,00  |                             |  |  |  |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 746300   Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 847.863,42                           |   | 920.556,00                  | 756.104,00                             |  |  |
| F13      | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 88.718.765,16                        | 93.533.710,00                                     | 91.321.900,00               | 94.210.800,00                          | 97.507.800,00                                  | 100.777.800,00                                 |
|          | 751400   SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)                              | 68.314,07                            | 67.000,00   | 75.000,00                   | 78.000,00                              | 81.000,00                                      | 84.000,00                                      |
|          | 751410   SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte)       | 32.700,00                            | 33.000,00   | 33.000,00                   | 34.000,00                              | 35.000,00                                      | 36.000,00                                      |
|          | 751605   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung  | 102.214,13                           | 100.000,00  | 120.000,00                  | 124.000,00                             | 128.000,00                                     | 133.000,00                                     |
|          | 752210   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung               | 12.264.161,60                        | 13.200.000,00                                     | 12.000.000,00               | 12.480.000,00                          | 12.979.000,00                                  | 13.498.000,00                                  |
|          | 752220   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen                            | 309.308,52                           | 370.000,00  | 300.000,00                  | 312.000,00                             | 324.000,00                                     | 336.000,00                                     |
|          | 752301   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten                 | 61.359,51                            | 80.000,00   | 70.000,00                   | 72.000,00                              | 74.000,00                                      | 76.000,00                                      |
|          | 752302   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf     | 121.703,40                           | 120.000,00  | 130.000,00                  | 135.000,00                             | 140.000,00                                     | 145.000,00                                     |
|          | 752304   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht            | 12.170,02                            | 20.000,00   | 20.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
|          | 752305   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung                           | 4,00                                 |   |                             |  |  |  |
|          | 752306   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten | 6.728,32                             | 10.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 753001   SGB XII - Krankenhilfe-Verrechnungskonto   | 193.470,18                           |   |                             |  |  |  |
|          | 753100   SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                            | 195.617,89                           | 281.000,00  | 286.000,00                  | 297.000,00                             | 308.000,00                                     | 319.000,00                                     |
|          | 753300   SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                                | 4.940.630,80                         | 5.375.000,00                                      | 5.655.000,00                | 5.832.000,00                           | 6.084.000,00                                   | 6.336.000,00                                   |
|          | 753310   SGB XII - Krankenhilfe   | 155.858,48                           | 200.000,00  | 200.000,00                  | 208.000,00                             | 216.000,00                                     | 224.000,00                                     |
|          | 753400   SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                                | 22.075,18                            | 20.000,00   | 25.000,00                   | 26.000,00                              | 27.000,00                                      | 28.000,00                                      |
|          | 753500   SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                            | 32.087.597,34                        | 33.135.000,00                                     | 34.130.000,00               | 35.485.000,00                          | 37.157.000,00                                  | 38.748.000,00                                  |
|          | 753600   SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung                            | 110.456,03                           | 103.000,00  | 42.000,00                   | 42.000,00                              | 42.000,00                                      | 42.000,00                                      |
|          | 753700   SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung                                | 96.133,16                            | 5.000,00  | 90.000,00                   | 93.000,00                              | 96.000,00                                      | 99.000,00                                      |
|          | 754110   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land      | 184.105,74                           | 185.000,00  | 200.000,00                  | 207.000,00                             | 214.000,00                                     | 222.000,00                                     |
|          | 754230   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden         | 5.602.280,42                         | 6.920.000,00                                      | 6.890.000,00                | 7.164.000,00                           | 7.448.000,00                                   | 7.744.000,00                                   |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
|             |  | 2017  | 2018  | 2019                                | 2020  | 2021  | 2022  |
|             | 754311   Kostenerstattungen - Budget-Kosten  | 4.077,79  | 10.000,00   | 5.000,00                            | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
|             | 754314   Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII   | 10.010,45                                       | 40.000,00   | 1.000,00                            | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
|             | 754321   Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus  | 30.076,31                                       | 25.000,00   | 20.000,00                           | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
|             | 754324   Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XIII  | 9.583,20  | 20.000,00   | 10.000,00                           | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
|             | 754325   Kostenerstattungen - kommunale SGB-II-Leistungen  | 9.809,30  |   |                                     |   |   |   |
|             | 755100   SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen   | 6.811.285,35                                    | 7.735.500,00  | 8.170.500,00                        | 8.234.500,00                                      | 8.298.500,00  | 8.362.500,00  |
|             | 755111   SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA  | 79.025,93                                       | 160.000,00  | 140.000,00                          | 140.000,00  | 140.000,00  | 140.000,00  |
|             | 755200   SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)                    | 8.976.533,61                                    | 8.840.000,00  | 8.390.000,00                        | 8.511.000,00                                      | 8.632.000,00  | 8.753.000,00  |
|             | 755211   SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA   | 4.095.193,06                                    | 3.870.000,00  | 3.065.000,00                        | 3.095.000,00                                      | 3.125.000,00  | 3.155.000,00  |
|             | 755900   SGB VIII - Sonstige Leistungen  | 175.482,35                                      | 258.900,00  | 256.200,00                          | 261.200,00  | 261.200,00  | 261.200,00  |
|             | 756230   Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden                                      | 60.070,00                                       | 86.850,00   | 89.850,00                           | 91.000,00   | 92.000,00   | 93.000,00   |
|             | 756231   Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden - Hilfen für umA                   | 561,77  |   |                                     |   |   |   |
|             | 756290   Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige                                       | 723.132,37                                      | 842.160,00  | 864.550,00                          | 874.300,00  | 883.300,00  | 892.300,00  |
|             | 756330   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte                | 247.719,30                                      | 62.000,00   | 65.000,00                           | 65.000,00   | 56.000,00   | 65.000,00   |
|             | 756331   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte - Hilfen für umA | 626,76  |   |                                     |   |   |   |
|             | 756340   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden                                     | 26.349,33                                       | 88.000,00   | 55.000,00                           | 55.000,00   | 55.000,00   | 55.000,00   |
|             | 756390   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige                                      | 127.144,46                                      | 101.800,00  | 101.800,00                          | 101.800,00  | 101.800,00  | 101.800,00  |
|             | 756430   Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte                | 624.064,38                                      | 150.000,00  | 125.000,00                          | 125.000,00  | 125.000,00  | 125.000,00  |
|             | 756440   Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden                                     | 281.502,68                                      | 110.000,00  | 65.000,00                           | 65.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   |
|             | 757110   Leistungen nach dem AsylbLG   | 69.253,07                                       | 40.000,00   | 20.000,00                           | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
|             | 757120   Landesinitiative Rückkehr 2005  | 11.016,35                                       | 35.000,00   | 35.000,00                           | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   |
|             | 757131   Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG  | 98.538,39                                       | 250.000,00  | 100.000,00                          | 104.000,00  | 108.000,00  | 112.000,00  |
|             | 757132   Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG  | 371.129,32                                      | 300.000,00  | 300.000,00                          | 312.000,00  | 324.000,00  | 336.000,00  |
|             | 757140   Leistungen bei Krankheit etc. in Einrichtungen  | 33.975,58                                       |   |                                     |   |   |   |
|             | 757141   Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG   | 109.538,01                                      | 120.000,00  | 150.000,00                          | 156.000,00  | 162.000,00  | 168.000,00  |
|             | 757142   Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG   | 711.538,84                                      | 700.000,00  | 500.000,00                          | 520.000,00  | 540.000,00  | 561.000,00  |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 757300   Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)  | 2.070.810,98                         | 3.350.000,00                                      | 3.600.000,00                | 3.616.000,00                           | 3.632.000,00                                   | 3.648.000,00                                   |
|          | 757400   Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)   | 94,43                                |   | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 757610   Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz   | 30.640,00                            | 36.000,00   | 35.000,00                   | 36.000,00                              | 37.000,00                                      | 38.000,00                                      |
|          | 757620   Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz  | 917.236,58                           | 940.000,00  | 870.000,00                  | 904.000,00                             | 940.000,00                                     | 977.000,00                                     |
|          | 757801   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausflüge/Klassenfahrten   | 32.553,40                            | 50.000,00   | 40.000,00                   | 41.000,00                              | 42.000,00                                      | 43.000,00                                      |
|          | 757802   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf   | 59.790,00                            | 70.000,00   | 60.000,00                   | 62.000,00                              | 64.000,00                                      | 66.000,00                                      |
|          | 757803   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung   | 2.349,55                             | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 757804   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung/Nachhilfeunterricht  | 6.944,00                             | 10.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 757805   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung   | 63.535,48                            | 95.000,00   | 70.000,00                   | 72.000,00                              | 74.000,00                                      | 76.000,00                                      |
|          | 757806   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten   | 15.969,25                            | 20.000,00   | 20.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
|          | 758100   Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationsteilnehmer   | 4.508.588,44                         | 4.100.000,00                                      | 3.000.000,00                | 3.200.000,00                           | 3.400.000,00                                   | 3.600.000,00                                   |
|          | 758300   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  | 235.940,69                           | 280.000,00  | 280.000,00                  | 280.000,00                             | 280.000,00                                     | 280.000,00                                     |
|          | 758350   Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen)   | 179,12                               | 500,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 758901   Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulant vor stationär"  | 37.500,00                            | 38.000,00   | 38.000,00                   | 39.000,00                              | 40.000,00                                      | 41.000,00                                      |
|          | 758910   Erstattung an Krankenkassen nach dem LAG   | 6.121,01                             | 5.000,00  | 6.000,00                    | 6.000,00                               | 6.000,00                                       | 6.000,00                                       |
|          | 759400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich                                     | 6.064,25                             |   |                             |  |  |  |
|          | 759430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.652,10                             |   | 9.000,00                    | 9.000,00                               | 9.000,00                                       | 9.000,00                                       |
|          | 759590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den sonstigen privaten Bereich                               |                                      | 15.000,00   |                             |  |  |  |
|          | 759900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche  | 230.373,98                           | 210.000,00  | 220.000,00                  | 228.000,00                             | 236.000,00                                     | 244.000,00                                     |
|          | 759993   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung niedrigschwelliger komplementärer Angebote            | 5.500,00                             | 6.000,00  | 6.000,00                    | 6.000,00                               | 6.000,00                                       | 6.000,00                                       |
|          | 759994   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freien Altershilfe                  | 4.502,54                             | 7.000,00  | 12.000,00                   | 12.000,00                              | 12.000,00                                      | 12.000,00                                      |
|          | 759995   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Betreuungsvereine  | 142.910,00                           | 150.000,00  | 151.000,00                  | 157.000,00                             | 163.000,00                                     | 169.000,00                                     |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 759996   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Budget des Seinorenbeirates  | 485,32                               | 5.000,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 759997   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Schuldnerberatungsstellen | 10.000,00                            | 10.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 759998   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - nach dem PsychKG             | 57.897,29                            | 65.000,00   | 70.000,00                   | 72.000,00                              | 74.000,00                                      | 76.000,00                                      |
| F14      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>  | <b>3.456.394,23</b>                  | <b>3.985.661,00</b>                               | <b>3.784.942,00</b>         | <b>3.700.781,00</b>                    | <b>3.778.828,00</b>                            | <b>3.774.974,00</b>                            |
|          | 761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 187.330,95                           | 213.425,00  | 179.550,00                  | 179.650,00                             | 179.750,00                                     | 179.850,00                                     |
|          | 761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                   | 69.684,64                            | 146.700,00  | 136.200,00                  | 136.200,00                             | 136.200,00                                     | 136.200,00                                     |
|          | 761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                             | 1.505,45                             | 6.500,00  | 3.600,00                    | 3.600,00                               | 3.600,00                                       | 3.600,00                                       |
|          | 761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen  | 45.781,22                            | 48.500,00   | 60.500,00                   | 60.500,00                              | 60.500,00                                      | 60.500,00                                      |
|          | 762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 395.167,00                           | 385.100,00  | 362.100,00                  | 362.400,00                             | 363.200,00                                     | 363.900,00                                     |
|          | 762400   Datenverarbeitung   | 326.731,81                           | 329.200,00  | 319.600,00                  | 319.600,00                             | 319.600,00                                     | 319.600,00                                     |
|          | 762500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | 109.474,99                           | 132.900,00  | 105.000,00                  | 105.000,00                             | 105.000,00                                     | 105.000,00                                     |
|          | 762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                      | 60.908,91                            | 127.900,00  | 97.900,00                   | 97.900,00                              | 97.900,00                                      | 97.900,00                                      |
|          | 763100   Büromaterial  | 144.836,65                           | 85.000,00   | 85.000,00                   | 85.000,00                              | 85.000,00                                      | 85.000,00                                      |
|          | 763200   Fachliteratur, Zeitschriften  | 77.935,85                            | 70.300,00   | 70.300,00                   | 71.300,00                              | 72.300,00                                      | 73.300,00                                      |
|          | 763300   Porto und Versandkosten   | 187.723,42                           | 185.000,00  | 185.000,00                  | 185.000,00                             | 185.000,00                                     | 185.000,00                                     |
|          | 763400   Telefon, Datenübertragungskosten  | 109.368,83                           | 109.900,00  | 109.500,00                  | 109.500,00                             | 109.500,00                                     | 109.500,00                                     |
|          | 763500   Öffentliche Bekanntmachungen  | 56.176,84                            | 52.500,00   | 52.500,00                   | 52.500,00                              | 52.500,00                                      | 52.500,00                                      |
|          | 763600   Öffentlichkeitsarbeit   | 331,10                               | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 763700   Bankgebühren  | 9.049,82                             | 9.000,00  | 9.000,00                    | 9.000,00                               | 9.000,00                                       | 9.000,00                                       |
|          | 763800   Transportkosten   | 1.227,11                             | 3.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|          | 763900   Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 276.877,54                           | 144.750,00  | 211.250,00                  | 83.750,00                              | 99.750,00                                      | 80.750,00                                      |
|          | 764100   Versicherungsbeiträge   | 691.144,08                           | 711.106,00  | 788.507,00                  | 798.876,00                             | 811.673,00                                     | 825.019,00                                     |
|          | 764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 72.783,40                            | 74.245,00   | 74.245,00                   | 74.245,00                              | 74.245,00                                      | 74.245,00                                      |
|          | 764310   Verkehrsverbund Rhein-Mosel   | 209.401,45                           | 205.000,00  | 205.000,00                  | 205.000,00                             | 205.000,00                                     | 205.000,00                                     |
|          | 764320   Verkehrsverbund Rhein-Sieg  | 122.288,25                           | 120.000,00  | 115.000,00                  | 115.000,00                             | 115.000,00                                     | 115.000,00                                     |
|          | 764340   Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd  | 16.254,75                            | 17.000,00   |                             |  |  |  |
|          | 764900   Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 65.263,01                            | 77.310,00   | 77.310,00                   | 77.310,00                              | 77.310,00                                      | 77.310,00                                      |
|          | 765100   Umsatzsteuer-Voranmeldungen   | 5.055,55                             |   |                             |  |  |  |
|          | 765101   Umsatzsteuerabwicklung  | - 166,06                             |   |                             |  |  |  |
|          | 765119   Vorsteuer 19%   | 321,94                               |   |                             |  |  |  |
|          | 766900   Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen  | 0,06                                 |   |                             |  |  |  |
|          | 767200   Körperschaftsteuer  | 138,20                               |   |                             |  |  |  |
|          | 767300   Kapitalertragsteuer   |                                      | 473.525,00  | 220.980,00                  | 252.550,00                             | 299.900,00                                     | 299.900,00                                     |
|          | 768100   Grundsteuer   | 3.626,27                             | 700,00  | 2.800,00                    | 2.800,00                               | 2.800,00                                       | 2.800,00                                       |
|          | 769100   Zuwendungen an Fraktionen   | 3.511,12                             | 4.500,00  | 4.500,00                    | 4.500,00                               | 4.500,00                                       | 4.500,00                                       |
|          | 769200   Verfügungsmittel  | 1.152,80                             | 3.600,00  | 3.600,00                    | 3.600,00                               | 3.600,00                                       | 3.600,00                                       |
|          | 769300   Repräsentationen  | 29.026,33                            | 30.000,00   | 31.000,00                   | 31.000,00                              | 31.000,00                                      | 31.000,00                                      |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|            | 769400   Auszahlungen für Schadensfälle   | 64.180,95                            | 110.000,00  | 107.000,00                  | 107.000,00                             | 107.000,00                                     | 107.000,00                                     |
|            | 769900   Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen                   | 77.206,43                            | 72.500,00   | 72.500,00                   | 72.500,00                              | 72.500,00                                      | 72.500,00                                      |
|            | 769910   Auszahlungen für den Rheinland-Pfalz-Tag   |                                      | 2.500,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|            | 769911   Auszahlungen für den Kreishemattag   | 234,54                               |   |                             |  |  |  |
|            | 769912   Auszahlungen für das Kreisjubiläum 2016  | 11.131,98                            |   |                             |  |  |  |
|            | 769920   Auszahlungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke)                             | 23.727,05                            | 33.500,00   | 90.000,00                   | 90.000,00                              | 90.000,00                                      | 90.000,00                                      |
|            | 769941   Auszahlungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung)   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>171.943.394,07</b>                | <b>189.518.466,00</b>                             | <b>198.193.401,00</b>       | <b>200.708.835,00</b>                  | <b>204.090.238,00</b>                          | <b>207.699.154,00</b>                          |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.463.826,91</b>                 | <b>4.360.301,00</b>                               | <b>- 6.121.842,00</b>       | <b>- 7.096.198,00</b>                  | <b>- 7.732.828,00</b>                          | <b>- 8.632.404,00</b>                          |
| F17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 756,26                               | 2.993.257,00                                      | 1.397.370,00                | 1.596.780,00                           | 1.860.600,00                                   | 1.860.600,00                                   |
|            | 672000   Stundungszinsen  | 756,26                               | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|            | 678100   Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividendeneinzahlung                                 |                                      | 2.992.257,00                                      | 1.396.370,00                | 1.595.780,00                           | 1.859.600,00                                   | 1.859.600,00                                   |
|            | 679900   Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2.980.392,88                         | 3.017.024,00                                      | 2.532.431,00                | 2.479.755,00                           | 2.445.591,00                                   | 2.318.324,00                                   |
|            | 773130   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahmen |                                      |   | 514.872,00                  | 623.101,00                             | 703.591,00                                     | 733.385,00                                     |
|            | 773131   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahmen | 704.149,05                           | 841.324,00  |                             |  |  |  |
|            | 775100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken   | 558.691,37                           | 522.700,00  | 494.642,00                  | 474.075,00                             | 453.605,00                                     | 432.752,00                                     |
|            | 775200   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen   | 476.076,47                           | 201.400,00  | 189.955,00                  | 180.930,00                             | 158.635,00                                     | 83.444,00                                      |
|            | 775201   Kassenkreditzinsen   | - 9.314,45                           | 5.000,00  |                             |  |  |  |
|            | 775400   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Girozentralen und Landesbanken                     | 1.143.552,63                         | 1.135.000,00                                      | 1.052.956,00                | 929.505,00                             | 866.693,00                                     | 813.948,00                                     |
|            | 775900   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an den sonstigen inländischen Geldmarkt               | 101.085,48                           | 195.500,00  | 189.986,00                  | 184.315,00                             | 178.479,00                                     | 172.473,00                                     |
|            | 775999   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - geplante Investitionskredite                          |                                      | 110.000,00  | 84.008,00                   | 81.817,00                              | 79.589,00                                      | 77.323,00                                      |
|            | 779300   Kreditbeschaffungskosten   | 6.152,33                             | 6.100,00  | 6.012,00                    | 6.012,00                               | 4.999,00                                       | 4.999,00                                       |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   | <b>- 2.979.636,62</b>                | <b>- 23.767,00</b>                                | <b>- 1.135.061,00</b>       | <b>- 882.975,00</b>                    | <b>- 584.991,00</b>                            | <b>- 457.724,00</b>                            |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>7.484.190,29</b>                  | <b>4.336.534,00</b>                               | <b>- 7.256.903,00</b>       | <b>- 7.979.173,00</b>                  | <b>- 8.317.819,00</b>                          | <b>- 9.090.128,00</b>                          |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>7.484.190,29</b>                  | <b>4.336.534,00</b>                               | <b>- 7.256.903,00</b>       | <b>- 7.979.173,00</b>                  | <b>- 8.317.819,00</b>                          | <b>- 9.090.128,00</b>                          |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.793.337,46                         | 3.652.600,00                                      | 4.294.500,00                | 4.964.600,00                           | 988.100,00                                     | 70.000,00                                      |
|            | 681400   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU  |                                      | 258.400,00  | 67.500,00                   | 112.500,00                             |  |  |
|            | 681410   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | 49.464,57                            | 150.000,00  | 111.500,00                  |  |  |  |
|            | 681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | 3.613.768,82                         | 3.244.200,00                                      | 4.104.500,00                | 4.852.100,00                           | 988.100,00                                     | 70.000,00                                      |
|            | 681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 130.104,07                           |   | 11.000,00                   |  |  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 826.289,87                           | 700.000,00  | 738.200,00                  |  | 6.000.000,00                                   | 6.000.000,00                                   |
|            | 684100   Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte  | 680,00                               |   |                             |  |  |  |
|            | 685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                      |   | 625.000,00                  |  |  |  |
|            | 685600   Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 70.251,00                            |   |                             |  |  |  |
|            | 685700   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 21.878,87                            |   |                             |  |  |  |
|            | 687310   Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung                                       | 710.000,00                           |   |                             |  |  |  |
|            | 687431   Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden            | 23.480,00                            | 700.000,00  | 113.200,00                  |  | 6.000.000,00                                   | 6.000.000,00                                   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.619.627,33</b>                  | <b>4.352.600,00</b>                               | <b>5.032.700,00</b>         | <b>4.964.600,00</b>                    | <b>6.988.100,00</b>                            | <b>6.070.000,00</b>                            |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 1.256.293,95                         | 1.095.450,00                                      | 2.022.150,00                | 2.088.375,00                           | 429.375,00                                     | 350.000,00                                     |
|            | 781430   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden                 | 525.772,55                           | 319.450,00  | 1.424.150,00                | 1.738.375,00                           | 79.375,00                                      |  |
|            | 781590   Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                          | 475.111,26                           | 25.000,00   | 96.000,00                   |  |  |  |
|            | 781900   Investitionszuwendungen - an Sonstige  | 400,00                               |   |                             |  |  |  |
|            | 784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte  | 106.482,94                           | 201.000,00  | 29.000,00                   | 100.000,00                             | 100.000,00                                     | 100.000,00                                     |
|            | 784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter  | 148.527,20                           | 550.000,00  | 473.000,00                  | 250.000,00                             | 250.000,00                                     | 250.000,00                                     |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 7.545.840,84                         | 6.675.300,00                                      | 7.698.700,00                | 8.634.000,00                           | 2.825.000,00                                   | 1.269.000,00                                   |
|            | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                      |   | 10.000,00                   |  |  |  |
|            | 785220   Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen                            |                                      | 235.000,00  |                             |  |  |  |
|            | 785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen  | 2.965.609,05                         | 563.000,00  | 2.664.500,00                | 2.875.000,00                           | 426.000,00                                     |  |
|            | 785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden  | 13.667,84                            | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|            | 785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen  | 3.670.817,75                         | 4.428.000,00                                      | 3.622.000,00                | 4.990.000,00                           | 1.780.000,00                                   | 650.000,00                                     |
|            | 785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 219.996,70                           | 167.500,00  | 469.000,00                  | 40.000,00                              | 40.000,00                                      | 40.000,00                                      |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| 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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|            | 785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                              | 659.543,94                        | 1.250.800,00                                      | 922.200,00                  | 728.000,00                             | 578.000,00                                     | 578.000,00                                     |
|            | 785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                             | 16.205,56                         | 30.000,00   | 10.000,00                   |  |  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen   |                                   |   | 25.000,00                   |  |  |  |
|            | 786400   Auszahlungen für Finanzanlagen - an den öffentlichen Bereich  |                                   |   | 25.000,00                   |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 1.093.523,28                      | 700.000,00  | 113.200,00                  |  | 6.000.000,00                                   | 6.000.000,00                                   |
|            | 787310   Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung  | 550.000,00                        |   |                             |  |  |  |
|            | 787431   Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände             | 543.523,28                        | 700.000,00  | 113.200,00                  |  | 6.000.000,00                                   | 6.000.000,00                                   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.895.658,07</b>               | <b>8.470.750,00</b>                               | <b>9.859.050,00</b>         | <b>10.722.375,00</b>                   | <b>9.254.375,00</b>                            | <b>7.619.000,00</b>                            |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 5.276.030,74</b>             | <b>- 4.118.150,00</b>                             | <b>- 4.826.350,00</b>       | <b>- 5.757.775,00</b>                  | <b>- 2.266.275,00</b>                          | <b>- 1.549.000,00</b>                          |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag</b>   | <b>2.208.159,55</b>               | <b>218.384,00</b>                                 | <b>- 12.083.253,00</b>      | <b>- 13.736.948,00</b>                 | <b>- 10.584.094,00</b>                         | <b>- 10.639.128,00</b>                         |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten  | 6.280.880,00                      | 4.255.150,00                                      | 5.828.650,00                | 5.757.775,00                           | 2.266.275,00                                   | 1.549.000,00                                   |
|            | 692520   Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 1 bis 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)    | 698.174,82                        | 137.000,00  |                             |  |  |  |
|            | 692530   Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) | 5.582.705,18                      | 4.118.150,00                                      | 5.828.650,00                | 5.757.775,00                           | 2.266.275,00                                   | 1.549.000,00                                   |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten   | 4.527.201,65                      | 4.473.534,00                                      | 4.481.289,00                | 4.094.861,00                           | 3.975.765,00                                   | 3.575.663,00                                   |
|            | 792510   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)                              | 4.527.201,65                      | 4.343.534,00                                      | 4.481.289,00                | 4.094.861,00                           | 3.975.765,00                                   | 3.575.663,00                                   |
|            | 792600   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich   |                                   | 130.000,00  |                             |  |  |  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>1.753.678,35</b>               | <b>- 218.384,00</b>                               | <b>1.347.361,00</b>         | <b>1.662.914,00</b>                    | <b>- 1.709.490,00</b>                          | <b>- 2.026.663,00</b>                          |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)  | 7.035.250,37                      |   |                             |  |  |  |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung  | - 10.997.088,27                   |   | 10.735.892,00               | 12.074.034,00                          | 12.293.584,00                                  | 12.665.791,00                                  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>- 2.208.159,55</b>             | <b>- 218.384,00</b>                               | <b>12.083.253,00</b>        | <b>13.736.948,00</b>                   | <b>10.584.094,00</b>                           | <b>10.639.128,00</b>                           |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>14.523,53</b>                  |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>- 2.222.683,08</b>             | <b>- 218.384,00</b>                               | <b>12.083.253,00</b>        | <b>13.736.948,00</b>                   | <b>10.584.094,00</b>                           | <b>10.639.128,00</b>                           |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   | <b>- 7.020.726,84</b>             |   |                             |  |  |  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 2.956.988,64                      | - 137.000,00                                      | - 11.738.192,00             | - 12.074.034,00                        | - 12.293.584,00                                | - 12.665.791,00                                |





**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2019**

**4**

**Vorbericht**

## Inhalt

---

|  |     |
|--|-----|
| 1 Vorbemerkung .....   | 2   |
| 2 Ergebnishaushalt .....   | 2   |
| 2.1 Übersicht über die Haushaltslage.....  | 2   |
| 2.2 Erträge .....  | 5   |
| 2.3 Aufwendungen .....   | 24  |
| 2.4 Teilergebnishaushalte .....  | 69  |
| 2.5 Entwicklung der Jahresergebnisse, Haushaltsausgleich .....                     | 77  |
| 3 Finanzhaushalt.....  | 81  |
| 3.1 Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen.....                    | 82  |
| 3.2 Investitionstätigkeit.....   | 83  |
| 3.3 Finanzierungstätigkeit .....   | 86  |
| 3.4 Teilfinanzhaushalte .....  | 86  |
| 3.5 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge, Haushaltsausgleich ..... | 92  |
| 4 Vermögen, Eigenkapital und Schulden.....   | 93  |
| 4.1 Eigenkapital .....   | 94  |
| 4.2 Investitionskredite .....  | 95  |
| 4.3 Liquiditätskredite .....   | 96  |
| 4.4 Kennzahlen .....   | 96  |
| 5 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....  | 98  |
| 5.1 Bevölkerung .....  | 99  |
| 5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....  | 100 |
| 6 Anlagen.....   | 102 |

## **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."*

## **2 Ergebnishaushalt**

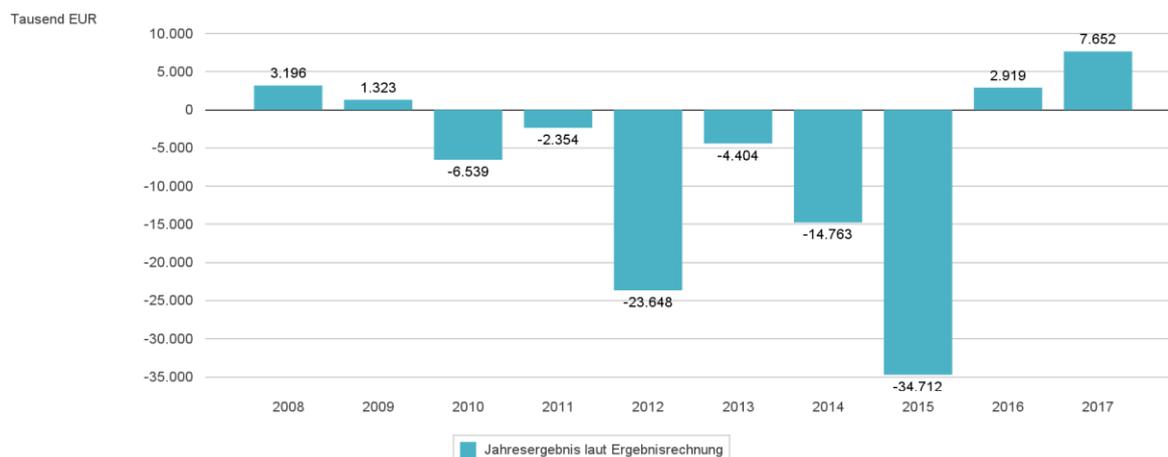
### **2.1 Übersicht über die Haushaltslage**

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Langzeitvergleich:

## Ergebnisübersicht

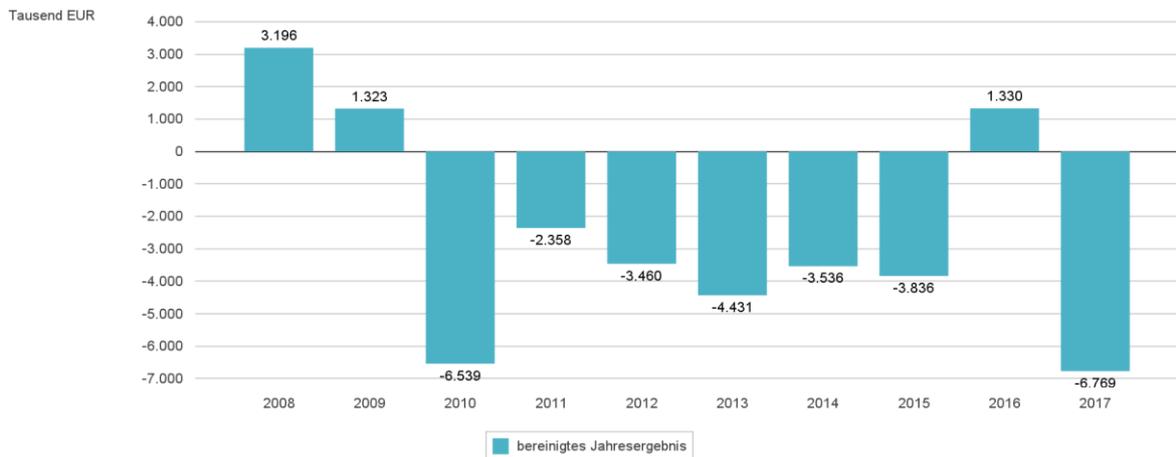
|  | Erg. 2010          | Erg. 2011          | Erg. 2012          | Erg. 2013          | Erg. 2014          | Erg. 2015          | Erg. 2016          | Erg. 2017          | Ans. 2018          | Ans. 2019          |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben  | 323.982            | 197.494            | 160.866            | 462.778            | 146.503            | 141.843            | 138.336            | 136.234            | 136.000            | 133.000            |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          | 81.160.136         | 83.482.509         | 92.244.129         | 99.514.256         | 108.033.796        | 113.147.964        | 123.692.822        | 126.889.307        | 136.993.950        | 140.470.753        |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung  | 29.040.534         | 30.331.623         | 32.687.465         | 36.181.091         | 37.222.163         | 43.113.889         | 55.027.537         | 50.804.230         | 53.471.870         | 46.872.550         |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.786.416          | 2.971.950          | 2.927.534          | 2.815.633          | 2.717.852          | 2.735.926          | 2.836.545          | 3.079.021          | 3.008.790          | 3.115.700          |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 74.840             | 109.948            | 71.554             | 85.862             | 119.428            | 119.945            | 120.133            | 170.145            | 119.020            | 124.050            |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 5.756.527          | 5.977.134          | 5.795.327          | 3.367.420          | 3.531.190          | 3.620.834          | 3.401.474          | 3.310.573          | 3.119.512          | 4.552.330          |
| E7 - Sonstige laufende Erträge   | 3.201.904          | 7.362.083          | 2.156.986          | 2.112.909          | 813.156            | 1.015.257          | 1.027.282          | 13.162.872         | 514.400            | 511.500            |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>122.344.339</b> | <b>130.432.740</b> | <b>136.043.861</b> | <b>144.539.950</b> | <b>152.584.088</b> | <b>163.895.659</b> | <b>186.244.129</b> | <b>197.552.381</b> | <b>197.363.542</b> | <b>195.779.883</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 17.357.360         | 18.847.260         | 18.677.229         | 19.618.448         | 19.600.828         | 20.289.460         | 22.640.903         | 25.566.102         | 25.291.377         | 26.633.503         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 17.095.027         | 16.778.992         | 15.958.174         | 17.430.549         | 17.056.736         | 16.684.927         | 17.747.665         | 17.598.851         | 21.559.600         | 30.819.000         |
| E11 - Abschreibungen   | 8.740.124          | 9.071.551          | 28.035.077         | 8.226.777          | 19.488.751         | 36.956.929         | 7.918.772          | 11.941.613         | 8.340.427          | 8.673.093          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 21.689.005         | 23.156.674         | 24.420.237         | 28.618.295         | 30.886.076         | 34.760.211         | 37.919.241         | 40.794.717         | 46.361.918         | 46.912.056         |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 61.878.730         | 64.024.118         | 68.120.445         | 72.347.031         | 74.784.144         | 81.621.067         | 89.424.225         | 87.987.808         | 93.533.710         | 91.321.900         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 3.959.910          | 4.364.234          | 3.978.479          | 3.720.053          | 4.004.030          | 3.738.112          | 3.743.736          | 3.722.597          | 3.985.661          | 4.450.112          |
| <b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>130.720.156</b> | <b>136.242.828</b> | <b>159.189.641</b> | <b>149.961.154</b> | <b>165.820.564</b> | <b>194.050.706</b> | <b>179.394.541</b> | <b>187.611.688</b> | <b>199.072.693</b> | <b>208.809.664</b> |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-8.375.817</b>  | <b>-5.810.088</b>  | <b>-23.145.779</b> | <b>-5.421.204</b>  | <b>-13.236.476</b> | <b>-30.155.047</b> | <b>6.849.588</b>   | <b>9.940.693</b>   | <b>-1.709.151</b>  | <b>-13.029.781</b> |
| E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 5.634.313          | 5.354.647          | 3.459.575          | 3.457.172          | 2.087.639          | 2.006.401          | 1.825              | 678.620            | 3.088.716          | 1.397.370          |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 3.791.533          | 1.896.030          | 3.959.818          | 2.451.876          | 3.614.140          | 6.563.857          | 3.932.784          | 2.967.217          | 2.752.518          | 2.532.431          |
| <b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>1.842.780</b>   | <b>3.458.617</b>   | <b>-500.243</b>    | <b>1.005.296</b>   | <b>-1.526.502</b>  | <b>-4.557.456</b>  | <b>-3.930.960</b>  | <b>-2.288.597</b>  | <b>336.198</b>     | <b>-1.135.061</b>  |
| E20 - Ordentliches Ergebnis  | -6.533.037         | -2.351.470         | -23.646.023        | -4.415.908         | -14.762.977        | -34.712.503        | 2.918.628          | 7.652.096          | -1.372.953         | -14.164.842        |
| E21 - Außerordentliches Ergebnis   | -6.197             | -2.667             | -1.784             | 11.726             | 376                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | --                 |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>--</b>          | <b>0</b>           |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>-6.539.234</b>  | <b>-2.354.137</b>  | <b>-23.647.807</b> | <b>-4.404.182</b>  | <b>-14.762.602</b> | <b>-34.712.503</b> | <b>2.918.628</b>   | <b>7.652.096</b>   | <b>-1.372.953</b>  | <b>-14.164.842</b> |

Die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre ergeben folgendes Bild:



Bei der Betrachtung der Jahresergebnisse muss beachtet werden, dass durch die Bewertung des RWE-Aktienbestandes die Jahresergebnisse teilweise verzerrt werden. Auch durch die fehlerhafte Abrechnung der Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz wurden die Jahresergebnisse der letzten Jahre verfälscht. Die nachfolgende Tabelle stellt dar, wie die Jahresergebnisse verlaufen wären, wenn diese Effekte nicht aufgetreten wären. Diese Werte lassen auf die strukturelle Unterfinanzierung des Landkreises schließen.

|      | Jahresergebnis laut Ergebnisrechnung | Effekt aus Ab- und Zuschreibungen der RWE-Aktien | Effekt aus fehlerhafter Abrechnung nach LAufnG | bereinigtes Jahresergebnis |
|------|--------------------------------------|--|--|----------------------------|
| 2008 | 3.196.191                            | 0  | 0  | 3.196.191                  |
| 2009 | 1.323.244                            | 0  | 0  | 1.323.244                  |
| 2010 | -6.539.234                           | 0  | 0  | -6.539.234                 |
| 2011 | -2.354.137                           | 0  | 3.744  | -2.357.881                 |
| 2012 | -23.647.807                          | -20.193.331                                      | 6.024  | -3.460.500                 |
| 2013 | -4.404.182                           | 0  | 27.005   | -4.431.187                 |
| 2014 | -14.762.602                          | -11.296.942                                      | 70.280   | -3.535.940                 |
| 2015 | -34.712.503                          | -31.099.920                                      | 223.668  | -3.836.251                 |
| 2016 | 2.918.628                            | 216.040  | 1.372.912                                      | 1.329.676                  |
| 2017 | 7.652.096                            | 11.973.165                                       | 2.448.176                                      | -6.769.245                 |



## 2.2 Erträge

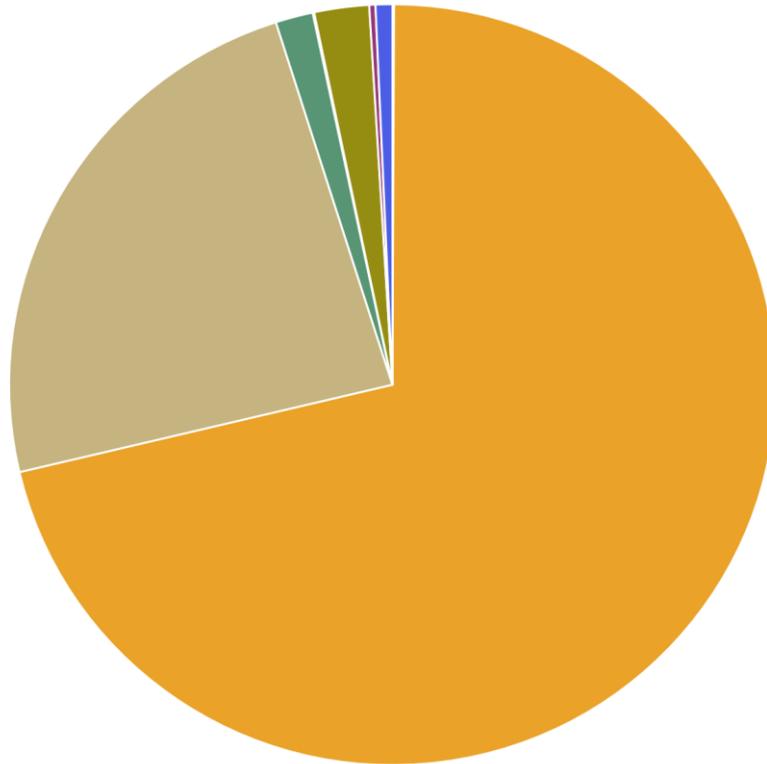
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 201.779.486 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

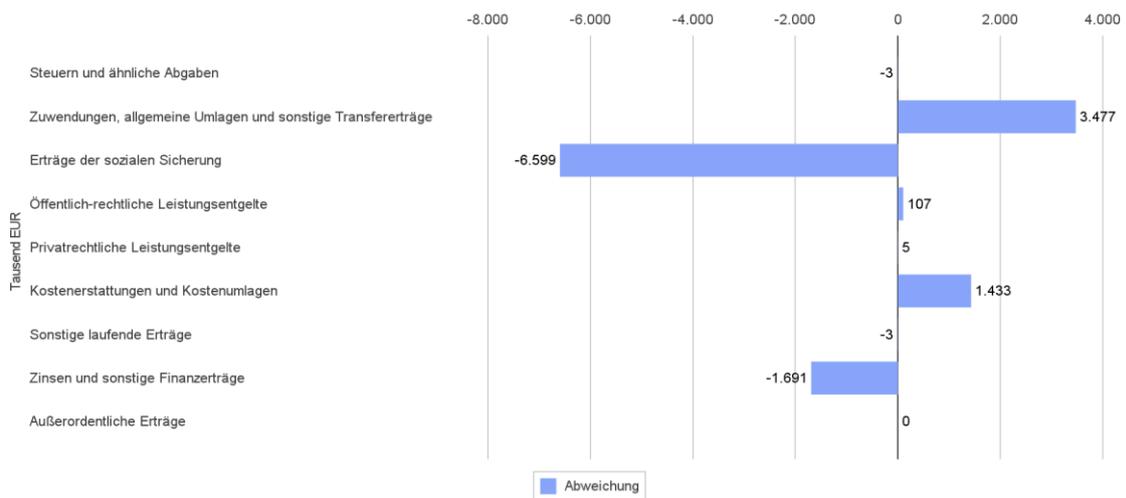
|   | Plan 2019          | in %          |
|---|--------------------|---------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 133.000            | 0,07          |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 140.470.753        | 71,24         |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung                               | 46.872.550         | 23,77         |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 3.115.700          | 1,58          |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 124.050            | 0,06          |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 4.552.330          | 2,31          |
| E7 - Sonstige laufende Erträge                                    | 511.500            | 0,26          |
| <b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>195.779.883</b> | <b>99,29</b>  |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge                           | 1.397.370          | 0,71          |
| <b>Gesamtertrag</b>   | <b>197.177.253</b> | <b>100,00</b> |

Hinzu kommen noch Erträge aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.602.233, die sich jedoch gegen die entsprechenden Aufwendungen (s. u. 2.3) aufheben.

Die Aufteilung der einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

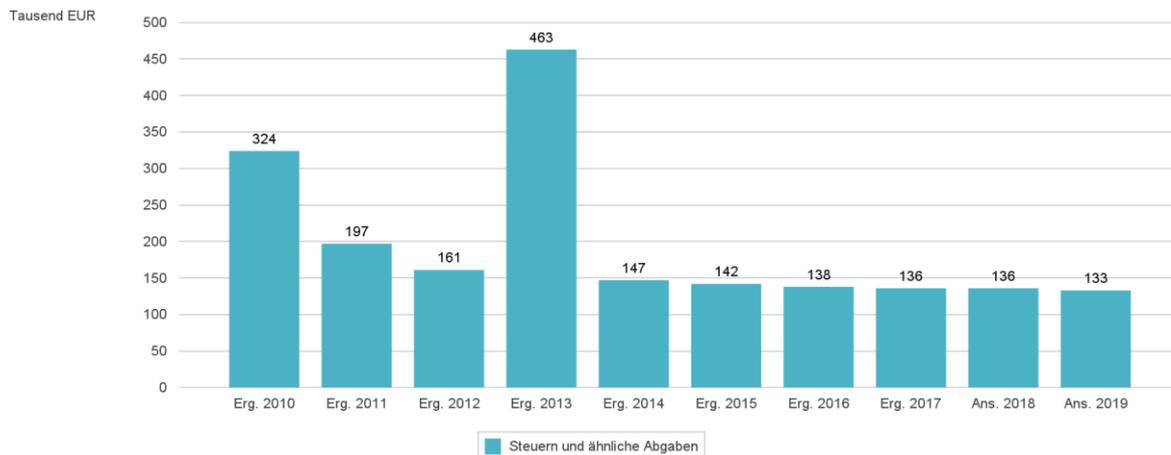


Im Vergleich zum Vorjahresansatz haben sich die einzelnen Ertragsarten wie folgt verändert:



## 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

|                              | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 136.234       | 136.000   | 133.000   | -3.000 📉     |



Die oben dargestellten Spitzen in den Jahren bis 2011 und 2013 beruhen auf folgenden Ausgleichsleistungen des Landes:

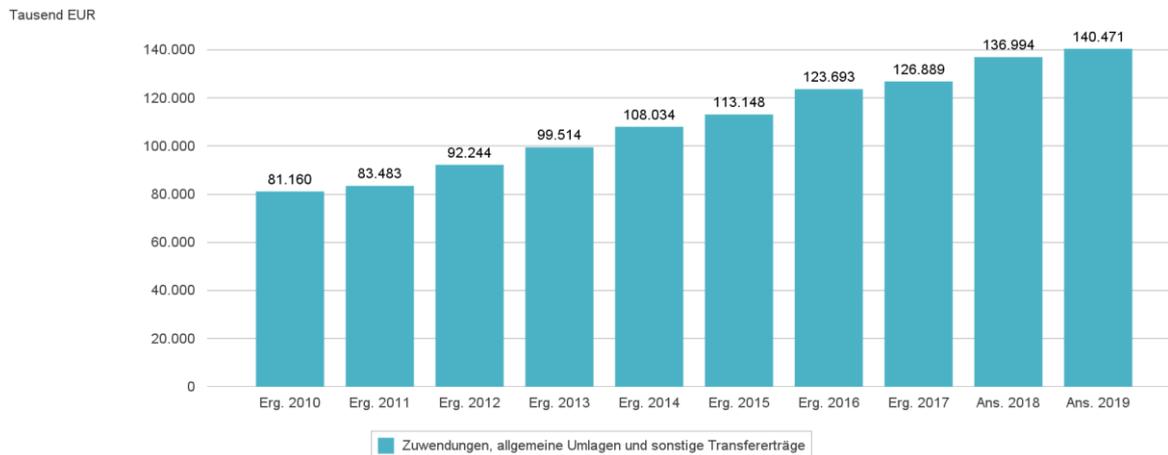
- bis 2011: Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitsgemeinschaften) in Höhe von insgesamt rd. 339 T€
- 2013: Ausgleichsleistung des Landes für den Wegfall der Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von rd. 313 T€

Seit 2014 wird bei dieser Position nur noch die Jagdsteuer nachgewiesen. Der Hebesatz im Haushaltjahr 2019 beträgt 20,00 v. H.. Die Anzahl der steuerlich relevanten Jagdbezirke beträgt 164, insgesamt bestehen 182 Jagdbezirke. Das Steueraufkommen ist schon seit Jahren rückläufig, Grund dafür sind die sinkenden Jagdpachten.

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

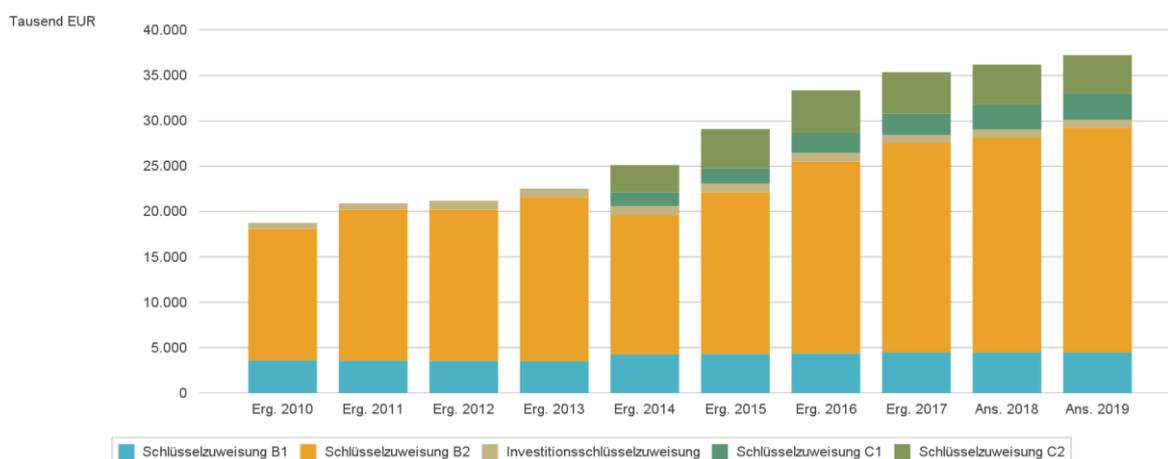
|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|------------|------------|--------------|
| Schlüsselzuweisungen                                       | 35.348.665    | 36.179.854 | 37.228.288 | 1.048.434 📈  |
| Sonstige allgemeinen Zuweisungen                           | 1.022.733     | 729.800    | 2.121.112  | 1.391.312 📈  |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke              | 29.881.980    | 37.599.602 | 34.532.543 | -3.067.059 📉 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.011.282     | 3.484.775  | 3.708.324  | 223.549 📈    |

|   | Ergebnis 2017      | Plan 2018          | Plan 2019          | Abw. zu 2018       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Allgemeine Umlagen  | 54.624.648         | 58.999.919         | 62.880.486         | 3.880.567 ↗        |
| <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>126.889.307</b> | <b>136.993.950</b> | <b>140.470.753</b> | <b>3.476.803 ↘</b> |



### 2.2.2.1 Schlüsselzuweisungen

|                                   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018       |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Schlüsselzuweisung B1             | 4.475.443         | 4.475.409         | 4.477.824         | 2.415 →            |
| Schlüsselzuweisung B2             | 23.044.139        | 23.632.722        | 24.745.161        | 1.112.439 ↘        |
| Investitionsschlüsselzuweisung    | 918.080           | 915.669           | 881.446           | -34.223 ↘          |
| Schlüsselzuweisung C1             | 2.338.269         | 2.765.517         | 2.908.821         | 143.304 ↗          |
| Schlüsselzuweisung C2             | 4.572.734         | 4.390.537         | 4.215.036         | -175.501 ↘         |
| <b>Summe Schlüsselzuweisungen</b> | <b>35.348.665</b> | <b>36.179.854</b> | <b>37.228.288</b> | <b>1.048.434 ↘</b> |

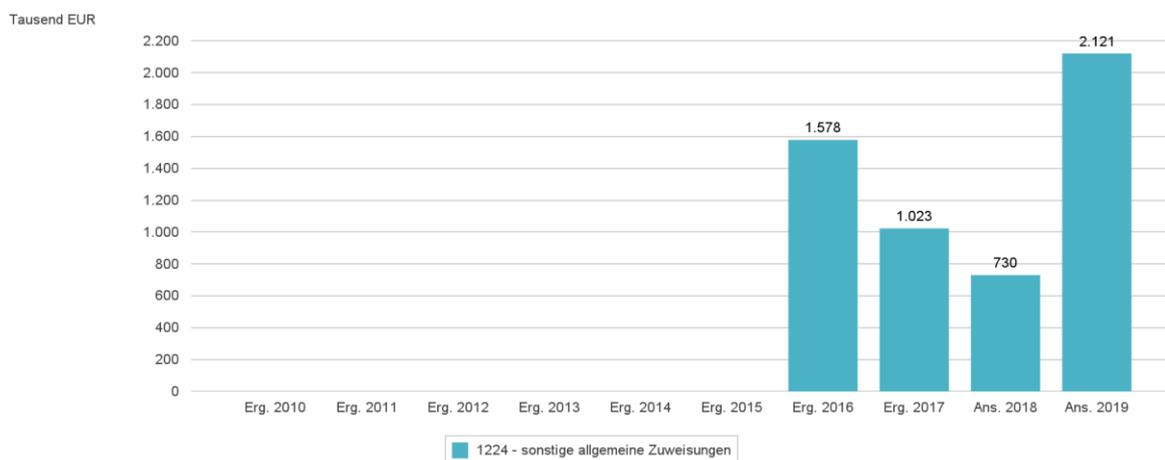


Der Landkreis Altenkirchen erhält im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung Schlüsselzuweisungen. Diese Schlüsselzuweisungen sollen in erster Linie den allgemeinen Finanzbedarf abdecken. In der Vergangenheit war zu erkennen, dass die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen, um den Fi-

nanzbedarf des Landkreises sicherzustellen. Im Zuge der Evaluation und Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches zum 01.01.2018 kam es zu einer Umschichtung von Zuweisungsmitteln innerhalb des kreisangehörigen Raums zu Gunsten vor allem der kreisfreien Städte. Die Veranschlagung 2019 resultiert aus dem Haushaltsrundscheiben des Landes und der von den Verbandsgemeinden ermittelten Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen. Die Steigerungen bei der Schlüsselzuweisung B2 ergeben sich vor allem aufgrund der gestiegenen Grundzahl und der Anhebung des Unterschiedsbetrages zwischen Bedarfs- und Finanzkraftmesszahl von 50 % auf 60 %.

### 2.2.2.2 Sonstige allgemeine Zuwendungen

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018  |
|--|---------------|-----------|-----------|---|
| 1224 - sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.022.733     | 729.800   | 2.121.112 | 1.391.312  |

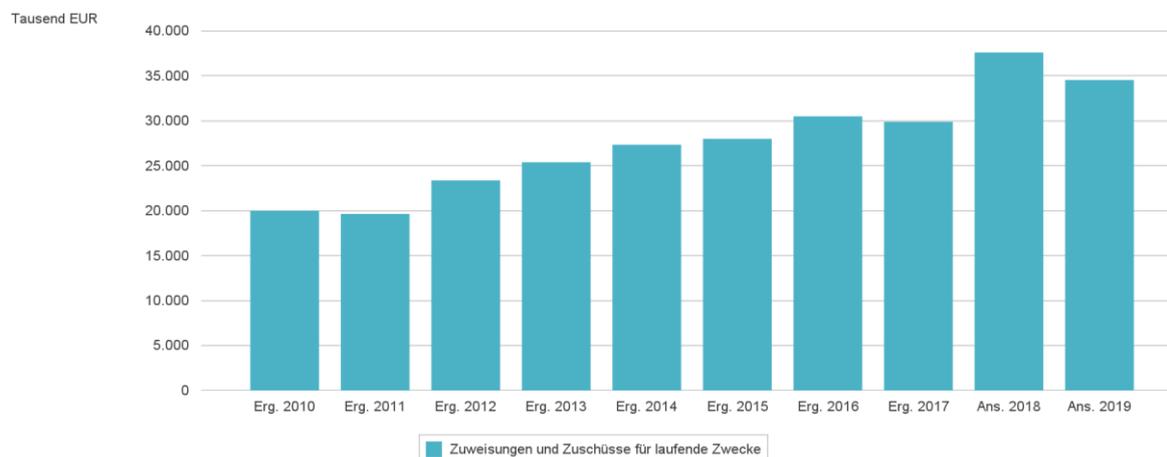


Bei den allgemeinen Zuwendungen handelt es sich um die sog. Integrationspauschale. Das Land beabsichtigt, die Integrationspauschale zu verlängern. Ein Gesetzentwurf wurde bereits in den Landtag eingebracht. Demnach sollen im Jahr 2019 58,44 Mio. € und im Jahr 2020 48 Mio. € an die Landkreise und kreisfreien Städte gezahlt werden, die Aufteilung erfolgt nach Einwohnerzahlen. Auf den Landkreis Altenkirchen entfällt daher voraussichtlich ein Betrag von 1,84 Mio. € im Jahr 2019 und 1,51 Mio. € im Jahr 2020. Außerdem soll mindestens die Hälfte dieses Betrages an den kreisangehörigen Raum weitergeleitet werden, diese Position wurde bei den Aufwendungen (s. u.) ebenfalls eingeplant.

Hinzu kommt noch ein Betrag von 280 T€ für den Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG.

## 2.2.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|------------|------------|--------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 29.881.980    | 37.599.602 | 34.532.543 | -3.067.059   |



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

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01 - Zentrale Dienste</b>  | <b>236</b>        | <b>2.636</b>      | <b>1.200</b>      | <b>-1.436</b>     |
| 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)             | --                | 2.400             | 1.000             | -1.400            |
| 1145 - Sonstige zentrale Dienste                                      | 236               | 236               | 200               | -36               |
| <b>02 - Finanzen</b>  | <b>3.018.589</b>  | <b>3.089.892</b>  | <b>3.097.159</b>  | <b>7.267</b>      |
| 5420 - Kreisstraßen   | 3.018.589         | 3.089.892         | 3.097.159         | 7.267             |
| <b>03 - Ordnung und Verkehr</b>                                       | <b>4.830.594</b>  | <b>5.128.955</b>  | <b>4.976.684</b>  | <b>-152.271</b>   |
| 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen                  | 4.629.305         | 4.934.955         | 4.814.684         | -120.271          |
| 5470 - Öffentlicher Personennahverkehr                                | 201.289           | 194.000           | 162.000           | -32.000           |
| <b>04 - Soziales</b>  | <b>23.577</b>     | <b>85.000</b>     | <b>83.000</b>     | <b>-2.000</b>     |
| 3130 - Hilfen für Asylbewerber  | 12.000            | 70.000            | 70.000            | 0                 |
| 3514 - Soziale Sonderleistungen                                       | 11.577            | 15.000            | 13.000            | -2.000            |
| <b>05 - Jugend und Familie</b>  | <b>17.070.121</b> | <b>23.346.850</b> | <b>19.916.200</b> | <b>-3.430.650</b> |
| 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | --                | 19.000            | --                | -19.000           |
| 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit                                  | 206.550           | 206.550           | 237.200           | 30.650            |
| 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie                         | 45.619            | 45.900            | 47.000            | 1.100             |
| 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder                                  | 16.817.952        | 23.075.400        | 19.632.000        | -3.443.400        |
| <b>06 - Bau und Umwelt</b>  | <b>568.847</b>    | <b>315.000</b>    | <b>548.100</b>    | <b>233.100</b>    |
| 5520 - Gewässer- und Bodenschutz                                      | 568.847           | 315.000           | 296.100           | -18.900           |
| 5541 - Landschafts- und Artenschutz                                   | --                | --                | 252.000           | 252.000           |
| <b>07 - Gesundheit</b>  | <b>19.551</b>     | <b>19.700</b>     | <b>20.000</b>     | <b>300</b>        |
| 4142 - Kinder- und Jugendärztlicher Gesund-                           | 19.551            | 19.700            | 20.000            | 300               |

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| heitsdienst  |                   |                   |                   |                     |
| <b>08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>                        | <b>72.261</b>     | <b>72.000</b>     | <b>72.000</b>     | <b>0</b> →          |
| 1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung              | 72.261            | 72.000            | 72.000            | 0                   |
| <b>09 - Schulen</b>  | <b>496.208</b>    | <b>1.784.000</b>  | <b>1.848.700</b>  | <b>64.700</b> ↗     |
| 2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen                             | --                | 441.000           | --                | -441.000            |
| 2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen                             | --                | 252.000           | --                | -252.000            |
| 2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen                     | --                | 540.000           | 270.000           | -270.000            |
| 2312 - Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen                        | --                | 0                 | 1.058.700         | 1.058.700           |
| 2420 - Lernmittelfreiheit  | 496.208           | 551.000           | 520.000           | -31.000             |
| <b>11 - Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung</b> | <b>64.218</b>     | <b>148.569</b>    | <b>313.800</b>    | <b>165.231</b> ↗    |
| 5112 - Kreisentwicklung  | 12.318            | 146.569           | 276.100           | 129.531             |
| 5710 - Wirtschaftsförderung  | 50.000            | --                | 35.700            | 35.700              |
| 5750 - Tourismusförderung  | 1.900             | 2.000             | 2.000             | 0                   |
| <b>14 - Zentrale Finanzleistungen</b>                                | <b>3.717.778</b>  | <b>3.607.000</b>  | <b>3.655.700</b>  | <b>48.700</b> ↗     |
| 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                          | 3.717.778         | 3.607.000         | 3.655.700         | 48.700              |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b>   | <b>29.881.980</b> | <b>37.599.602</b> | <b>34.532.543</b> | <b>-3.067.059</b> ↘ |

## Landeszuweisungen Schülerbeförderung

Die Zuweisungen des Landes zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 15 LFAG (oben Teilhaushalt 3, Leistung 24101) werden jeweils aufgrund der ungedeckten Ist-Auszahlungen des Vorjahres berechnet. Für 2019 werden demnach die Auszahlungen des Jahres 2017 angesetzt, während die erhöhten Aufwendungen des Jahres 2019 (s. u. 2.3.2.5) erst im Jahr 2021 als Grundlage für die Berechnung der Zuweisung dienen. Der Landkreis muss also die höheren Aufwendungen der Jahre 2019 und 2020 komplett vorfinanzieren, bevor ein Anstieg der Landeszuweisungen erwartet werden kann.

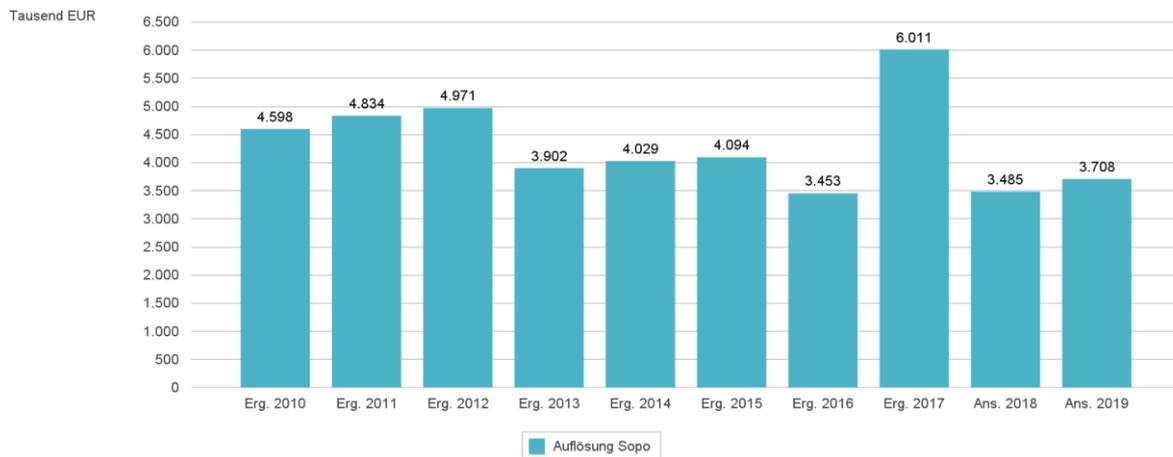
Die Orientierungsdaten des Landes weisen einen Betrag von 4,81 Mio. € als Zuwendung aus. Ursprünglich wurde im Ergebnishaushalt die Bildung einer Forderung gegen das Land in Höhe von rd. 3,14 Mio. € eingeplant, durch die der hohe Anstieg der Aufwendungen abgedämpft werden sollte. Die Aufsichtsbehörde hat diese Vorgehensweise jedoch beanstandet und verlangt, dass die Haushaltssatzung vor ihrer Veröffentlichung dahingehend geändert wird. Der Kreistag hat daraufhin am 20.05.2019 einen Beitrittsbeschluss gefasst, so dass im Ergebnishaushalt nunmehr der Betrag von 4,81 Mio. € veranschlagt ist.

## Landeszuweisungen Personalkosten Kindertagesstättenträger

Die Landeszuweisungen zur Abdeckung der Personalkosten der Kindertagesstätten (oben Teilhaushalt 5, Produkt 3650) sinken von 23.043.400 € auf 19.600.000 €. Im Jahr 2018 war eine Erstattung von 2,8 Mio. € für Vorjahre eingeplant.

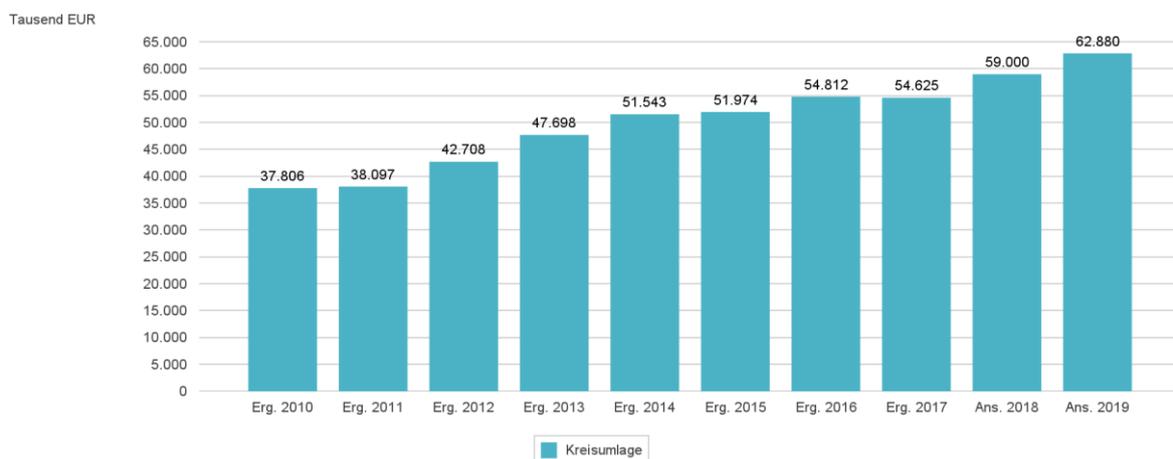
## 2.2.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

|                | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Auflösung Sopo | 6.011.282     | 3.484.775 | 3.708.324 | 223.549      |

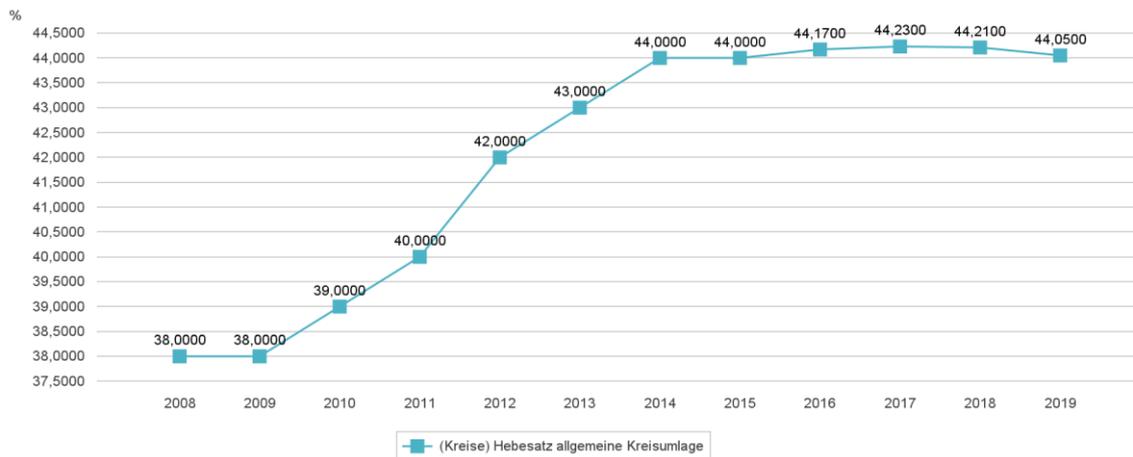


## 2.2.2.5 Allgemeine Umlagen

|             | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Abw. zu 2018 |
|-------------|---------------|------------|------------|--------------|
| Kreisumlage | 54.624.648    | 58.999.919 | 62.880.486 | 3.880.567    |



Die Kreisumlage stellt grundsätzlich eine subsidiäre Ertragsquelle des Landkreises dar. Aufgrund der ansonsten mangelhaften Finanzausstattung durch das Land hat die Bedeutung der Kreisumlage in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung des Hebesatzes zur Kreisumlage.



Die letzte Anpassung des Umlagesatzes erfolgte im Jahr 2014. In den Jahren 2016 bis 2019 ist ein gesplitteter Umlagesatz zur Abschöpfung der Mittel aus der sog. Vorabmilliarde des Bundes, die den Kommunen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zufließt. Im Haushaltsjahr 2019 liegt der gewichtete Umlagesatz bei 44,05 v. H. Der Satz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 44,9718 v. H., der Satz für die übrigen Grundlagen bei 44,00 v. H..

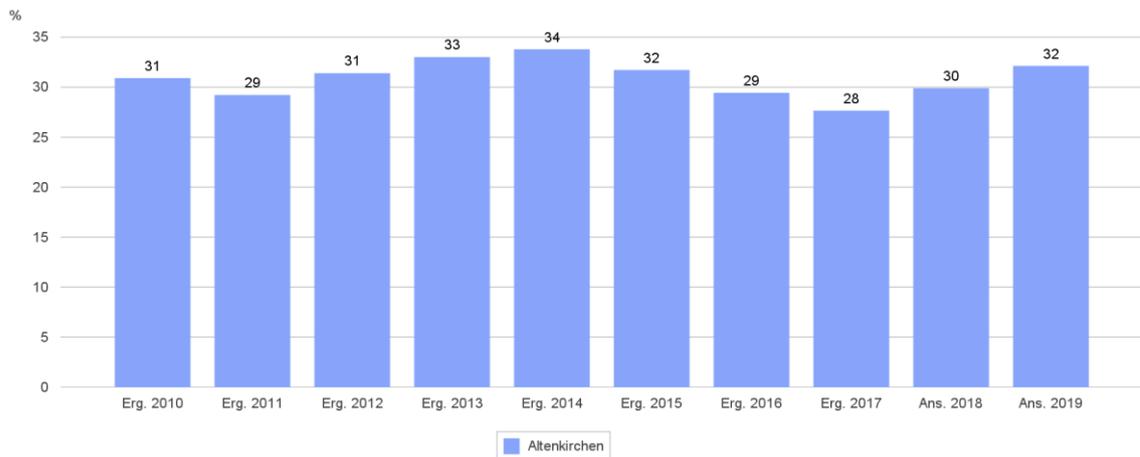
Für eine weitere Anhebung des Hebesatzes zur Kreisumlage, etwa zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, besteht derzeit aufgrund der gebotenen interkommunalen Rücksichtnahme nur noch ein sehr geringer Spielraum. Für den Ausgleich des Haushalts 2019 hätte der Hebesatz auf 51,77 % festgesetzt werden müssen. Damit wären einige Ortsgemeinden in Summe mit der Verbandsgemeindeumlage und Sonderumlagen zu weit über 100 % mit Umlagen belastet.

Die Umlagegrundlagen sind aus dem beigefügten Muster 5 zu ersehen.

## 2.2.2.6 Kennzahlen

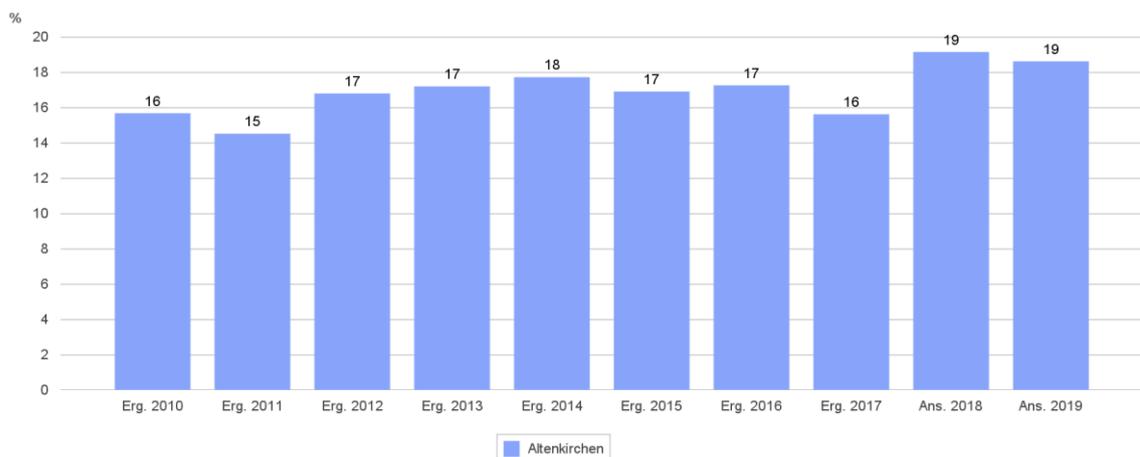
### Allgemeine Umlagequote

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

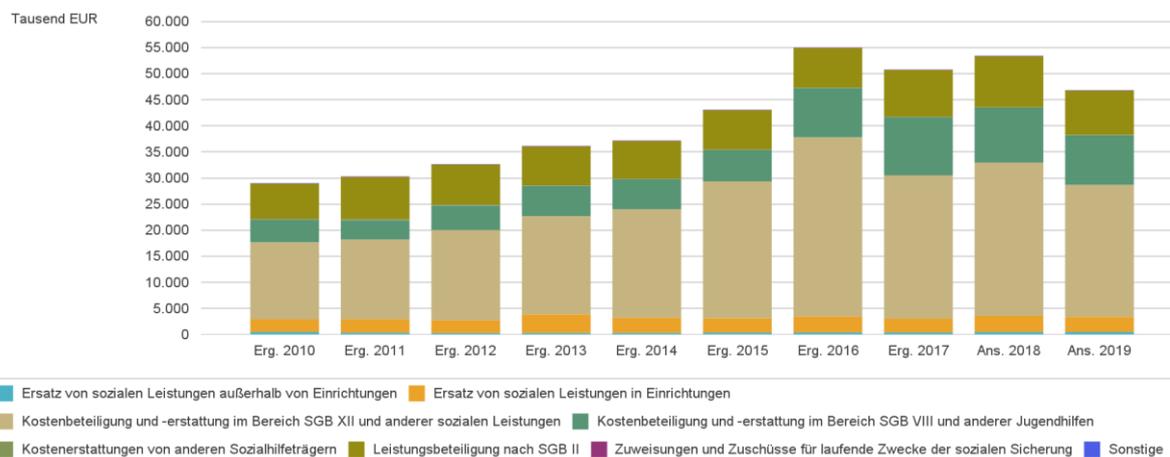
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



## 2.2.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|------------|------------|--------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                           | 411.402       | 493.000    | 501.000    | 8.000 ↗      |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                      | 2.660.329     | 3.086.000  | 2.903.000  | -183.000 ↘   |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen | 27.449.812    | 29.384.000 | 25.300.500 | -4.083.500 ↘ |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen       | 11.187.280    | 10.581.870 | 9.532.050  | -1.049.820 ↘ |
| Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern                                    | 25.577        | 35.000     | 24.000     | -11.000 ↘    |

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Leistungsbeteiligung nach SGB II                                     | 8.963.311         | 9.770.000         | 8.500.000         | -1.270.000 ↘        |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung | 66.159            | 66.000            | 65.000            | -1.000 ↘            |
| Sonstige   | 40.360            | 56.000            | 47.000            | -9.000 ↘            |
| <b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>                          | <b>50.804.230</b> | <b>53.471.870</b> | <b>46.872.550</b> | <b>-6.599.320 ↘</b> |



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

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>04 - Soziales</b>   | <b>39.230.845</b> | <b>42.435.000</b> | <b>36.895.500</b> | <b>-5.539.500 ↘</b> |
| 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt   | 810.518           | 873.000           | 872.000           | -1.000 →            |
| 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                      | 6.788.228         | 8.229.000         | 8.368.000         | 139.000 ↗           |
| 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                           | 13.020.929        | 13.292.000        | 13.520.500        | 228.500 ↗           |
| 3116 - Hilfe zur Pflege  | 2.888.736         | 3.106.000         | 3.165.000         | 59.000 ↗            |
| 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen                                | 153.647           | 330.000           | 329.000           | -1.000 →            |
| 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes                        | 8.697.651         | 9.490.000         | 8.260.000         | -1.230.000 ↘        |
| 3130 - Hilfen für Asylbewerber   | 5.986.324         | 6.201.000         | 1.552.000         | -4.649.000 ↘        |
| 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld                                   | 619.151           | 634.000           | 589.000           | -45.000 ↘           |
| 3520 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz  | 265.660           | 280.000           | 240.000           | -40.000 ↘           |
| <b>05 - Jugend und Familie</b>   | <b>11.573.384</b> | <b>11.036.870</b> | <b>9.977.050</b>  | <b>-1.059.820 ↘</b> |
| 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen   | 1.653.273         | 2.486.500         | 2.653.500         | 167.000 ↗           |
| 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege        | 104.394           | 136.000           | 124.000           | -12.000 ↘           |
| 3620 - Jugendarbeit  | 46.284            | 66.000            | 66.000            | 0 →                 |
| 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit   | 63.965            | 84.000            | 84.000            | 0 →                 |
| 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie                                | 78.586            | 111.000           | 73.500            | -37.500 ↘           |
| 3633 - Hilfe zur Erziehung   | 8.539.969         | 7.574.370         | 6.521.050         | -1.053.320 ↘        |
| 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | 1.086.913         | 579.000           | 455.000           | -124.000 ↘          |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b>   | <b>50.804.230</b> | <b>53.471.870</b> | <b>46.872.550</b> | <b>-6.599.320 ↘</b> |

### 2.2.3.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018       |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Leistungsbeteiligung nach SGB II            | 8.697.651        | 9.490.000        | 8.260.000        | -1.230.000         |
| <b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b> | <b>8.697.651</b> | <b>9.490.000</b> | <b>8.260.000</b> | <b>-1.230.000 </b> |

Die Kostenerstattungen im Bereich des SGB II sind im Zuge der Erhöhung der Kostenbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft in den vergangenen Jahren gestiegen. Dies beruht nicht auf einer signifikanten Zunahme der Zahl der Bedarfsgemeinschaften, sondern darauf, dass diese Erstattungsleistung die einzige unmittelbare Finanzbeziehung des Bundes zum Landkreis darstellt und hierüber Kostenentwicklungen im Bereich der Eingliederungshilfe und der Unterbringung von Asylbewerbern vom Bund aufgefangen werden. Die Beteiligung des Bundes an den Flüchtlings- und Integrationskosten im SGB II über die Vorabmilliarde lief 2018 aus, allerdings hat der Bund angekündigt, sich auch weiter an diesen Kosten beteiligen zu wollen. Die Erträge für 2019 wurden daher vorsichtiger angesetzt.

### 2.2.3.2 Sozialhilfe (SGB XII)

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                           | 65.377            | 93.000            | 101.000           | 8.000           |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                      | 2.660.329         | 3.086.000         | 2.903.000         | -183.000        |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen | 20.844.617        | 22.550.000        | 23.161.500        | 611.500         |
| Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern                                    | 25.577            | 35.000            | 24.000            | -11.000         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung                 | 66.159            | 66.000            | 65.000            | -1.000          |
| <b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>23.662.059</b> | <b>25.830.000</b> | <b>26.254.500</b> | <b>424.500 </b> |

Die Steigerungen sind weitestgehend auf die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zurückzuführen. Da sich das Land nur an den Kosten des überörtlichen, nicht aber an denen des örtlichen Sozialhilfeträgers beteiligt, steigen die Aufwendungen (s. Posten E 13) überproportional zu den Erträgen.

### 2.2.3.3 Hilfen für Asylbewerber (AsylbLG)

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen | 5.986.044     | 6.200.000 | 1.550.000 | -4.650.000   |

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018      |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sonstige                                    | 280              | 1.000            | 2.000            | 1.000             |
| <b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b> | <b>5.986.324</b> | <b>6.201.000</b> | <b>1.552.000</b> | <b>-4.649.000</b> |

Im Jahr 2018 waren die Überzahlungen aus den Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz der Jahre 2015 bis 2017 zurückzuzahlen. Daher ist diese Position im Rückblick anhand der Rechnungsergebnisse nur schwierig zu beurteilen (s. o. 1.2). Die Fallzahlen in diesem Bereich sind jedoch auch rückläufig.

Rechnet man den Sondereffekt aus den fehlerhaften Abrechnungen nach dem LAufnG heraus, zeigt sich, dass entgegen voriger Annahmen (bis auf das Jahr 2016) die Erstattung nicht ausreicht, um die Aufwendungen nach den AsylbLG unter Anrechnung der Integrationspauschale zu decken. Folgende Übersicht belegt dies:

|      | Ungedeckte Aufwendungen AsylbLG | Effekt aus fehlerhafter Abrechnung nach LAufnG | bereinigter Saldo AsylbLG | Erträge aus der Integrationspauschale | bereinigter Saldo AsylbLG mit Integrationspauschale |
|------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---|
| 2010 | -536.592                        | 0  | -536.592                  | --                                    | -536.592  |
| 2011 | -611.399                        | 3.744  | -615.143                  | 0                                     | -615.143  |
| 2012 | -730.330                        | 6.024  | -736.354                  | 0                                     | -736.354  |
| 2013 | -743.955                        | 27.005   | -770.960                  | 0                                     | -770.960  |
| 2014 | -990.750                        | 70.280   | -1.061.030                | 0                                     | -1.061.030  |
| 2015 | -223.111                        | 223.668  | -446.779                  | 0                                     | -446.779  |
| 2016 | 2.345.270                       | 1.372.912                                      | 972.358                   | 729.800                               | 1.702.158   |
| 2017 | 1.211.483                       | 2.448.176                                      | -1.236.693                | 729.800                               | -506.893  |
| 2018 | -6.479.000                      | -4.151.809                                     | -2.327.191                | 729.800                               | -1.597.391  |
| 2019 | -2.553.000                      | --   | -2.553.000                | 920.556                               | -1.632.444  |
| 2020 | -2.733.000                      | --   | -2.733.000                | 756.104                               | -1.976.896  |

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

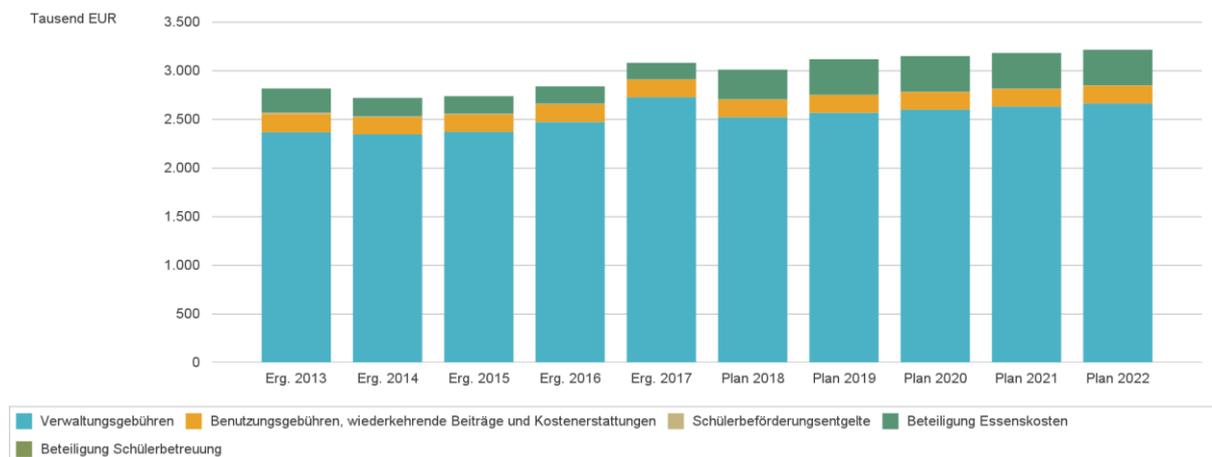
|  | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018      |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen | 9.920.111        | 8.550.370        | 7.323.550        | -1.226.820        |
| <b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>                                    | <b>9.920.111</b> | <b>8.550.370</b> | <b>7.323.550</b> | <b>-1.226.820</b> |

Die Kostenerstattung des Landes für die Hilfen zur Erziehung zeigte bisher ein gleichbleibendes Niveau auf. Den erheblichen Kostensteigerungen in diesem Leistungsbereich steht eine Festschreibung des Kostenerstattungsansatzes auf Basis der Erstattungsleistungen des Jahres 2001 (zzgl. eines jährlichen Inflationsaufschlages) entgegen. Aus der ehemaligen Erstattung von 25 % der Leistungen der Hilfen zur Erziehung wurde somit sukzessive eine Erstattung von mittlerweile nur noch 9,3 % (Jahr 2017). Im Jahr 2019 vermindert sich die Kostenerstattung des Landes um 500 T€ auf 1,1 Mio. €

Die Steigerungen der Jahre bis 2018 beruhen auf der vollständigen Kostenübernahme der Unterbringungskosten der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Die Erträge und Aufwendungen (s. u. Posten E 13) sind jedoch im Jahr 2019 rückläufig aufgrund sinkender Fallzahlen.

## 2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

|  | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsgebühren  | 2.724.539        | 2.519.090        | 2.564.900        | 45.810 ↗         |
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen | 181.149          | 181.500          | 181.500          | 0 →              |
| Schülerbeförderungsentgelte  | 3.147            | 3.000            | 3.000            | 0 →              |
| Beteiligung Essenskosten   | 170.187          | 305.200          | 366.300          | 61.100 ↗         |
| <b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>3.079.021</b> | <b>3.008.790</b> | <b>3.115.700</b> | <b>106.910 ↗</b> |



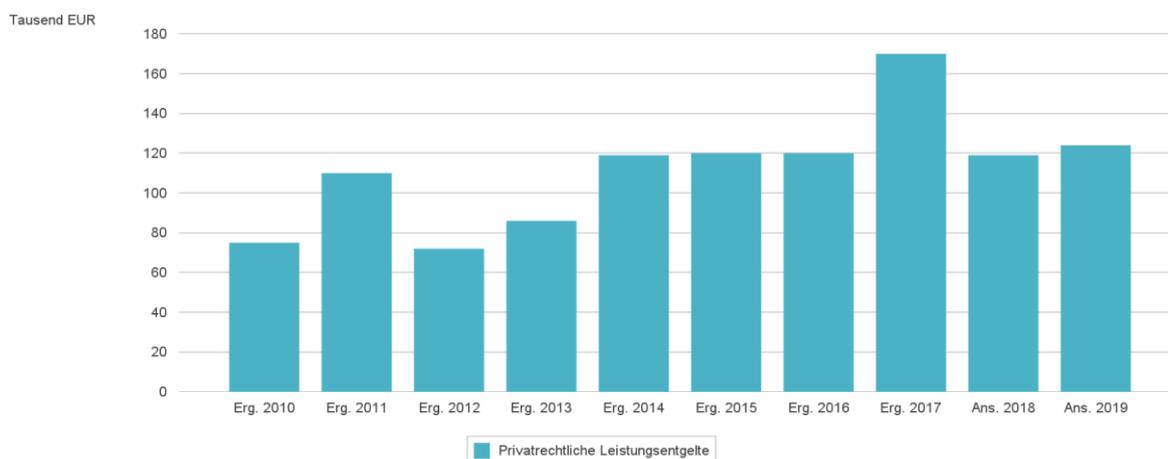
Nachfolgend werden die Teilhaushalte und Produkte mit ihren Ansätzen für Verwaltungsgebühren dargestellt:

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018    |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>01 - Zentrale Dienste</b>                        | <b>25.789</b>    | <b>30.150</b>    | <b>25.200</b>    | <b>-4.950 ↘</b> |
| 1190 - Recht  | 25.569           | 30.000           | 25.000           | -5.000 ↘        |
| 1222 - Zentrale Bußgeldstelle                       | 220              | 150              | 200              | 50 ↗            |
| <b>02 - Finanzen</b>                                | <b>655.396</b>   | <b>554.740</b>   | <b>588.000</b>   | <b>33.260 ↗</b> |
| 5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung                    | 589.417          | 534.740          | 538.000          | 3.260 →         |
| 5610 - Immissionen                                  | 65.979           | 20.000           | 50.000           | 30.000 ↗        |
| <b>03 - Ordnung und Verkehr</b>                     | <b>1.797.680</b> | <b>1.705.000</b> | <b>1.719.500</b> | <b>14.500 →</b> |
| 1221 - Sicherheit und Ordnung                       | 114.112          | 105.000          | 125.500          | 20.500 ↗        |
| 1223 - Personenstandswe-<br>sen/Staatsangehörigkeit | 34.743           | 30.000           | 30.000           | 0 →             |
| 1225 - Regelung des Aufenthalts von Auslän-         | 68.205           | 70.000           | 79.000           | 9.000 ↗         |

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018    |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| dem   |                  |                  |                  |                 |
| 1231 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen      | 83.982           | 85.000           | 95.000           | 10.000 ↗        |
| 1233 - Fahrerlaubnisse  | 239.853          | 240.000          | 240.000          | 0 →             |
| 1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen                               | 1.256.785        | 1.175.000        | 1.150.000        | -25.000 ↘       |
| <b>04 - Soziales</b>  | <b>2.440</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>0 →</b>      |
| 3430 - Betreuungswesen  | 2.440            | 2.000            | 2.000            | 0 →             |
| <b>05 - Jugend und Familie</b>  | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>0 →</b>      |
| 3636 - Adoptionsvermittlung   | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 0 →             |
| <b>06 - Bau und Umwelt</b>  | <b>40.371</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>0 →</b>      |
| 5374 - Abfallrecht  | 750              | --               | --               | 0 →             |
| 5520 - Gewässer- und Bodenschutz  | 21.857           | 15.000           | 15.000           | 0 →             |
| 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft                                    | 17.764           | 15.000           | 15.000           | 0 →             |
| <b>07 - Gesundheit</b>  | <b>113.106</b>   | <b>134.000</b>   | <b>137.000</b>   | <b>3.000 ↗</b>  |
| 4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin | 26.403           | 32.000           | 35.000           | 3.000 ↗         |
| 4144 - Stellungnahmen   | 86.703           | 102.000          | 102.000          | 0 →             |
| <b>08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>                               | <b>87.727</b>    | <b>62.000</b>    | <b>62.000</b>    | <b>0 →</b>      |
| 1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung                      | 25.758           | 19.000           | 19.000           | 0 →             |
| 1243 - Fleischhygiene   | 55.035           | 40.000           | 40.000           | 0 →             |
| 1244 - Tierschutz und Tierseuchen   | 6.934            | 3.000            | 3.000            | 0 →             |
| <b>11 - Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung</b>        | <b>830</b>       | <b>--</b>        | <b>0</b>         | <b>0 →</b>      |
| 5111 - Raumordnung/Landesplanung  | 830              | --               | 0                | 0 →             |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b>  | <b>2.724.539</b> | <b>2.519.090</b> | <b>2.564.900</b> | <b>45.810 ↗</b> |

## 2.2.5 privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenerstattungen) | 170.145       | 119.020   | 124.050   | 5.030 ↗      |



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

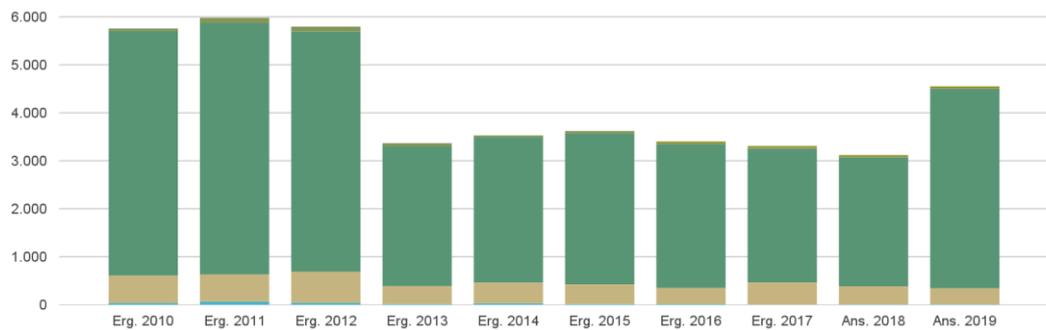
|  | Ergebnis 2017  | Plan 2018      | Plan 2019      | Abw. zu 2018   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01 - Zentrale Dienste</b>                         | <b>915</b>     | <b>2.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>1.000</b> ↑ |
| 1116 - Gleichstellung                                | --             | 1.500          | 2.500          | 1.000 ↑        |
| 1145 - Sonstige zentrale Dienste                     | 915            | 1.000          | 1.000          | 0 →            |
| <b>02 - Finanzen</b>                                 | <b>108.728</b> | <b>113.000</b> | <b>116.000</b> | <b>3.000</b> ↑ |
| 1141 - Gebäudemanagement                             | 107.961        | 113.000        | 116.000        | 3.000 ↑        |
| 1161 - Finanzen                                      | 767            | 0              | --             | 0 →            |
| <b>05 - Jugend und Familie</b>                       | <b>3.290</b>   | <b>2.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>1.000</b> ↑ |
| 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit                 | 3.290          | 2.000          | 3.000          | 1.000 ↑        |
| <b>09 - Schulen</b>                                  | <b>53.054</b>  | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>0</b> →     |
| 2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen             | 2.729          | 0              | --             | 0 →            |
| 2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf   | 2.742          | 0              | --             | 0 →            |
| 2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen         | 113            | 0              | --             | 0 →            |
| 2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen             | 1.741          | 0              | --             | 0 →            |
| 2172 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen | 8.070          | 0              | --             | 0 →            |
| 2173 - Kopernikus-Gymnasium Wissen                   | 480            | 0              | --             | 0 →            |
| 2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen            | 12.014         | 0              | --             | 0 →            |
| 2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm                 | 13.159         | 0              | --             | 0 →            |
| 2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen     | 6.115          | 0              | --             | 0 →            |
| 2213 - Förderschule am Alserberg Wissen              | 3.825          | 0              | --             | 0 →            |
| 2311 - Berufsbildende Schule Wissen                  | 666            | 0              | --             | 0 →            |
| 2522 - Kreisarchiv                                   | 985            | 800            | 800            | 0 →            |
| 2523 - Kreismedienzentrum                            | 415            | 600            | 600            | 0 →            |
| <b>10 - Landratsbüro/Pressestelle</b>                | <b>4.037</b>   | <b>0</b>       | <b>--</b>      | <b>0</b> →     |
| 1111 - Büro Landrat                                  | 4.037          | 0              | --             | 0 →            |
| <b>12 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>       | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>150</b>     | <b>30</b> ↑    |
| 1181 - Prüfung                                       | 120            | 120            | 150            | 30 ↑           |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b>                         | <b>170.145</b> | <b>119.020</b> | <b>124.050</b> | <b>5.030</b> ↑ |

## 2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen                                  | 5.452         | 10.000    | 10.000    | 0            |
| Kostenerstattungen und -umlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | --            | 0         | 0         | 0            |
| Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen   | 465.616       | 376.932   | 338.900   | -38.032 ↓    |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich                                     | 2.783.132     | 2.689.600 | 4.148.050 | 1.458.450 ↑  |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich   | 25.499        | 11.480    | 22.380    | 10.900 ↑     |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen  | 30.874        | 31.500    | 33.000    | 1.500 ↑      |

|  | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b> | <b>3.310.573</b> | <b>3.119.512</b> | <b>4.552.330</b> | <b>1.432.818</b> |

Tausend EUR



|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  | Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen |  | Kostenerstattungen und -umlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |  | Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen |  | Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich |  | Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich |  | Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

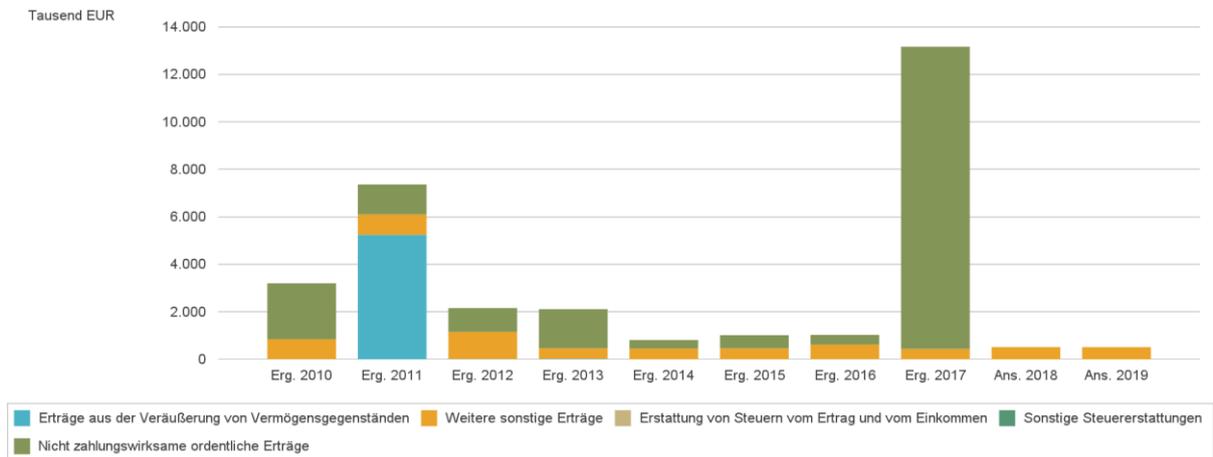
Nachfolgend werden die Teilhaushalte und Produkte mit ihren Ansätzen für Kostenerstattungen dargestellt:

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01 - Zentrale Dienste</b>  | <b>346.502</b>   | <b>322.932</b>   | <b>343.550</b>   | <b>20.618</b>    |
| 1100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen | 1.774            | 0                | --               | 0                |
| 1101 - Leitungsaufwand Abteilung 1 (Zentrale Dienste)                     | 1.630            | 1.500            | 1.500            | 0                |
| 1112 - Zentrale Steuerung/Controlling                                     | 365              | 370              | 400              | 30               |
| 1116 - Gleichstellung   | --               | 500              | --               | -500             |
| 1130 - Organisation   | 268.923          | 255.012          | 268.800          | 13.788           |
| 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)                 | 1.125            | 0                | 1.100            | 1.100            |
| 1145 - Sonstige zentrale Dienste  | 60.701           | 65.550           | 67.750           | 2.200            |
| 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen                                   | 11.984           | 0                | 4.000            | 4.000            |
| <b>02 - Finanzen</b>  | <b>152.888</b>   | <b>143.680</b>   | <b>143.680</b>   | <b>0</b>         |
| 1141 - Gebäudemanagement  | 7.407            | 3.680            | 3.680            | 0                |
| 5420 - Kreisstraßen   | 145.481          | 140.000          | 140.000          | 0                |
| <b>03 - Ordnung und Verkehr</b>   | <b>9.506</b>     | <b>23.000</b>    | <b>1.673.500</b> | <b>1.650.500</b> |
| 1221 - Sicherheit und Ordnung   | 5.013            | 6.000            | 3.500            | -2.500           |
| 1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern                            | -7.288           | 4.000            | --               | -4.000           |
| 1260 - Brandschutz  | 10.227           | 13.000           | 13.000           | 0                |
| 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen                      | 1.555            | 0                | 1.657.000        | 1.657.000        |
| <b>04 - Soziales</b>  | <b>2.115.702</b> | <b>2.362.700</b> | <b>2.160.000</b> | <b>-202.700</b>  |
| 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                        | 441              | --               | --               | 0                |
| 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes                     | 2.071.950        | 2.300.000        | 2.160.000        | -140.000         |
| 3130 - Hilfen für Asylbewerber  | 43.311           | 62.700           | --               | -62.700          |
| <b>05 - Jugend und Familie</b>  | <b>57.684</b>    | <b>0</b>         | <b>--</b>        | <b>0</b>         |
| 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe                               | 57.684           | 0                | --               | 0                |

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018       |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| für seelisch behinderte Menschen  |                  |                  |                  |                    |
| <b>06 - Bau und Umwelt</b>  | <b>155</b>       | <b>0</b>         | <b>--</b>        | <b>0</b> →         |
| 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft                                    | 155              | 0                | --               | 0 →                |
| <b>07 - Gesundheit</b>  | <b>45.964</b>    | <b>47.500</b>    | <b>49.000</b>    | <b>1.500</b> ↗     |
| 4100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)                         | 30.874           | 31.500           | 33.000           | 1.500 ↗            |
| 4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin | 15.090           | 16.000           | 16.000           | 0 →                |
| <b>08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>                               | <b>23.749</b>    | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>0</b> →         |
| 1244 - Tierschutz und Tierseuchen   | 23.749           | 3.000            | 3.000            | 0 →                |
| <b>09 - Schulen</b>   | <b>318.636</b>   | <b>90.000</b>    | <b>93.500</b>    | <b>3.500</b> ↗     |
| 2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen                                | --               | --               | 3.500            | 3.500 ↗            |
| 2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm  | 2.714            | 3.000            | 3.000            | 0 →                |
| 2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen                            | 196.241          | --               | --               | 0 →                |
| 2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0 →                |
| 2314 - Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen                   | 100.692          | 68.000           | 68.000           | 0 →                |
| 2522 - Kreisarchiv  | 13.989           | 14.000           | 14.000           | 0 →                |
| <b>10 - Landratsbüro/Pressestelle</b>                                       | <b>200.970</b>   | <b>115.700</b>   | <b>58.800</b>    | <b>-56.900</b> ↘   |
| 1120 - Personal   | 200.970          | 115.700          | 58.800           | -56.900 ↘          |
| <b>11 - Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung</b>        | <b>38.815</b>    | <b>11.000</b>    | <b>27.300</b>    | <b>16.300</b> ↗    |
| 5111 - Raumordnung/Landesplanung  | 29.709           | 0                | 0                | 0 →                |
| 5710 - Wirtschaftsförderung   | 506              | 0                | 16.300           | 16.300 ↗           |
| 5750 - Tourismusförderung   | 8.600            | 11.000           | 11.000           | 0 →                |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b>  | <b>3.310.573</b> | <b>3.119.512</b> | <b>4.552.330</b> | <b>1.432.818</b> ↗ |

## 2.2.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

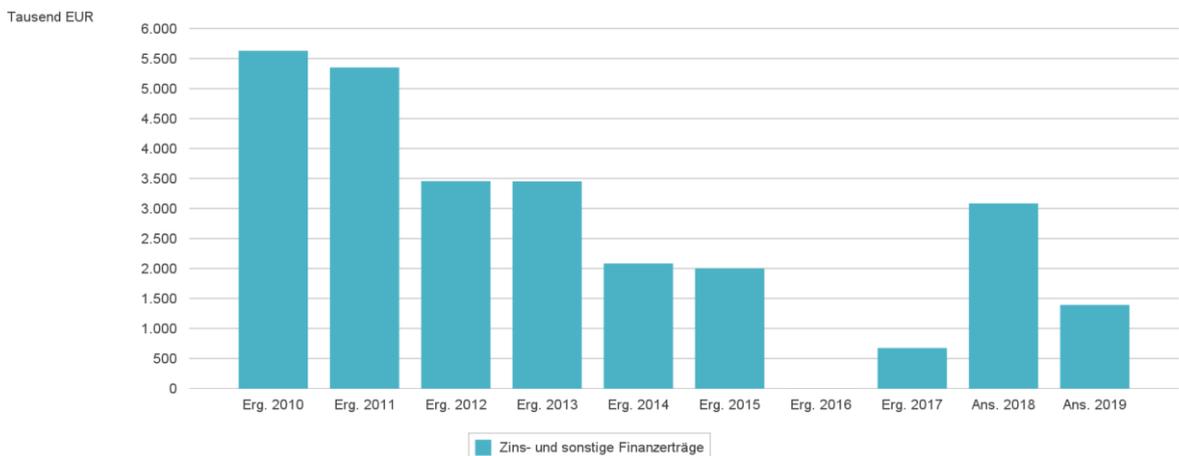
|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018      | Plan 2019      | Abw. zu 2018    |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 4.283             | 0              | --             | 0 →             |
| Weitere sonstige Erträge                              | 430.758           | 514.400        | 511.500        | -2.900 →        |
| Erstattung von Steuern vom Ertrag und vom Einkommen   | 1.507             | --             | --             | 0 →             |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge            | 12.726.325        | 0              | 0              | 0 →             |
| <b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>                | <b>13.162.872</b> | <b>514.400</b> | <b>511.500</b> | <b>-2.900</b> → |



Die sonstigen laufenden Erträge beinhalten auch nicht zahlungswirksame Erträge. Hierzu gehören insbesondere Zuschreibungen auf Anlagevermögen (z.B. Finanzkonzept 2 zur Hebung stiller Reserven beim RWE-Aktienvermögen im Jahr 2011 oder Zuschreibungen aufgrund von Kurssteigerungen in den Jahren 2016 und 2017, Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen, die Auflösung von Rückstellungen, etc.).

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

|  | Ergebnis 2017  | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018        |
|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| Zinsen für Stundungen und Verrentungen   | 371            | 1.000            | 1.000            | 0                   |
| Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 677.699        | 95.459           | --               | -95.459 ↓           |
| Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens                                     | --             | 2.992.257        | 1.396.370        | -1.595.887 ↓        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 550            | 0                | --               | 0                   |
| <b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>                              | <b>678.620</b> | <b>3.088.716</b> | <b>1.397.370</b> | <b>-1.691.346 ↓</b> |



Der oben dargestellte Verlauf spiegelt im Wesentlichen die Entwicklung der Dividendenerträge auf die RWE-Aktien wider. Nachdem in den Jahren 2016 und 2017 keine Dividenden ausbezahlt wurden, erfolgte für 2018 eine Dividendenausschüttung von 1,50 € je Aktie, Hintergrund dieses hohen Betrages war die Rückerstattung der verfassungswidrigen Brennelementesteuer an das RWE. Im Jahr 2019 wird mit einer Dividende von 0,70 € je Aktie gerechnet.

## 2.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Jahr 2019 beläuft sich auf 211.342.095 Euro.

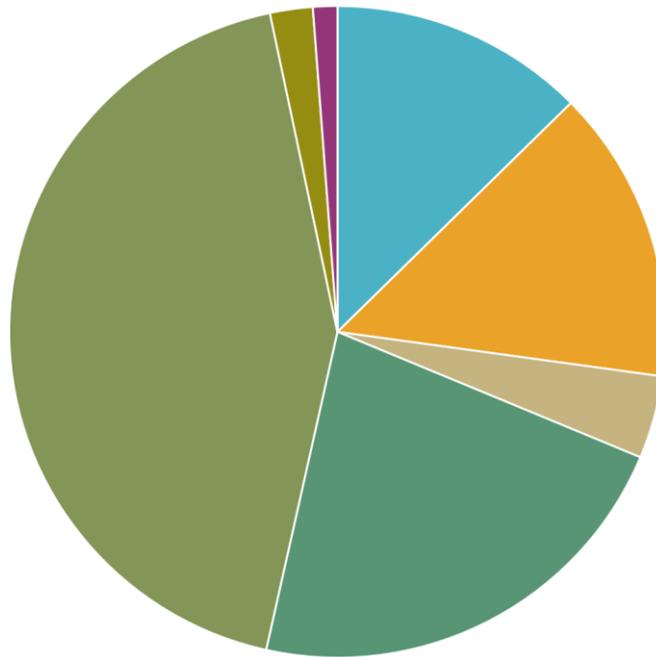
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

|  | Plan 2019          | in %          |
|--|--------------------|---------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen                  | 26.633.503         | 12,60         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 30.819.000         | 14,58         |
| Bilanzielle Abschreibungen                             | 8.673.093          | 4,10          |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.912.056         | 22,20         |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung                    | 91.321.900         | 43,21         |
| Sonstige laufende Aufwendungen                         | 4.450.112          | 2,11          |
| <b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>208.809.664</b> | <b>98,80</b>  |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 2.532.431          | 1,20          |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                              | <b>211.342.095</b> | <b>100,00</b> |

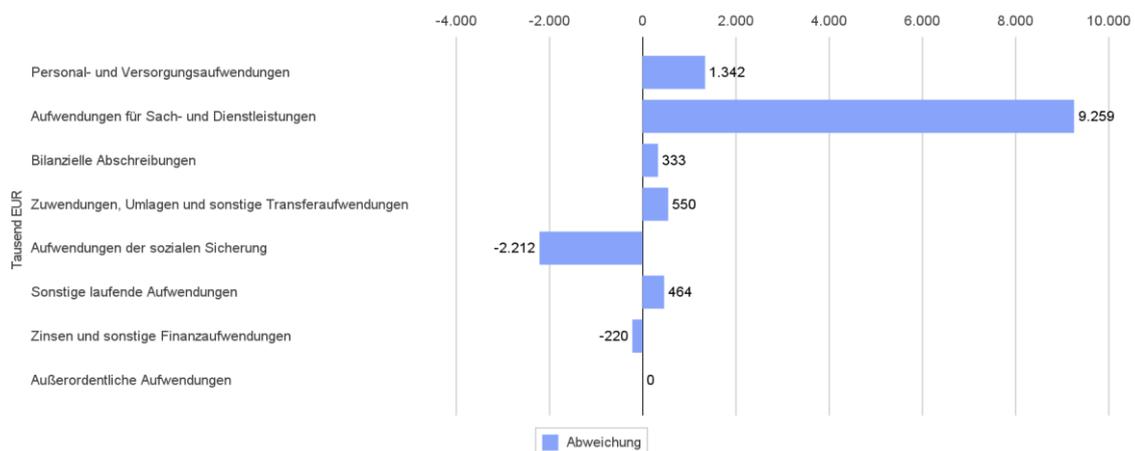
Hinzu kommen noch Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.602.233, die sich jedoch gegen die entsprechenden Erträge (s. o. 2.2) aufheben.

Die Aufteilung der einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (13%)                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15%) | Bilanzielle Abschreibungen (4%)     |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (22%) | Aufwendungen der sozialen Sicherung (43%)         | Sonstige laufende Aufwendungen (2%) |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)                  |   |                                     |

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

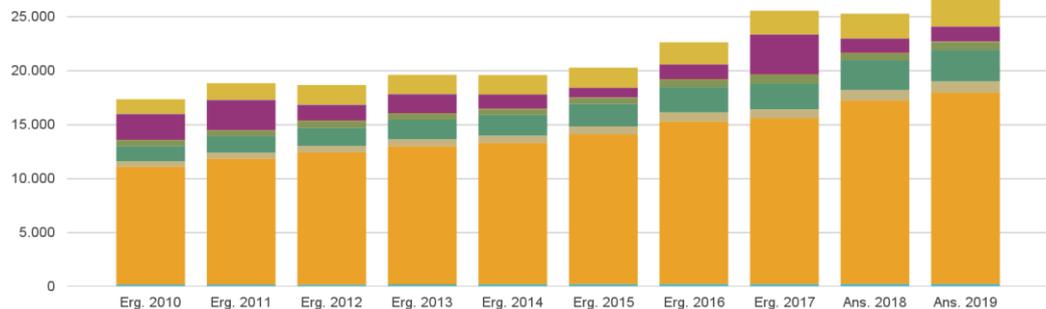


### 2.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|------------|------------|--------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige         | 215.474       | 226.003    | 226.140    | 137 →        |
| Dienstbezüge und dergleichen                 | 15.357.092    | 17.008.209 | 17.746.950 | 738.741 ↗    |
| Beiträge zu Versorgungskassen                | 849.925       | 975.775    | 1.042.066  | 66.291 ↗     |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.372.710     | 2.745.570  | 2.919.230  | 173.660 ↗    |

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen        | 810.214           | 619.500           | 728.500           | 109.000          |
| Personalnebenaufwendungen                                  | 55.494            | 82.959            | 55.058            | -27.901          |
| Zuführung zu Rückstellungen                                | 3.692.418         | 1.316.800         | 1.368.000         | 51.200           |
| Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 14.492            | 16.561            | 17.559            | 998              |
| Versorgungsaufwendungen                                    | 2.198.284         | 2.300.000         | 2.530.000         | 230.000          |
| <b>Summe</b>   | <b>25.566.102</b> | <b>25.291.377</b> | <b>26.633.503</b> | <b>1.342.126</b> |

Tausend EUR



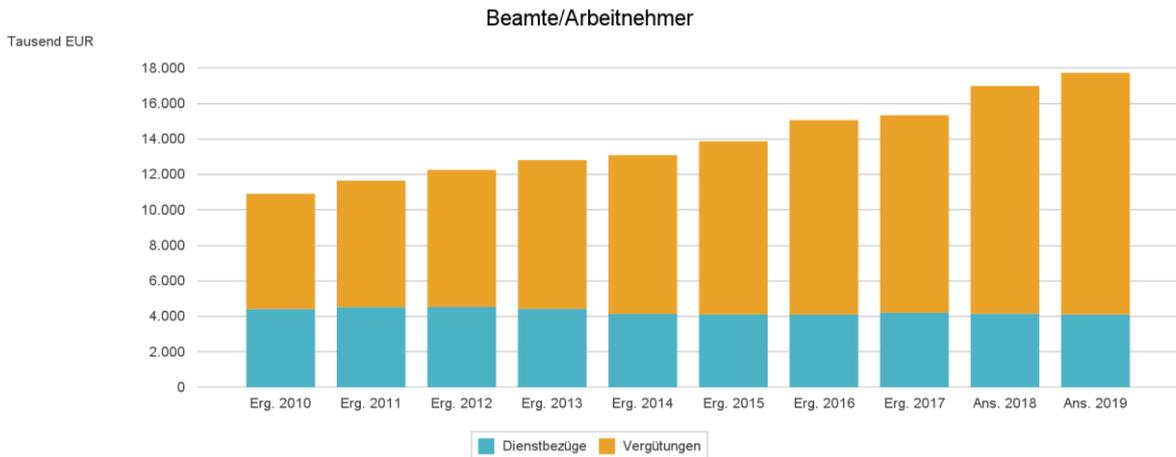
Die Aufwendungen für ehrenamtliche Bedienstete (Kreisbeigeordnete, Feuerwehrwesen, etc.) liegen mit nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

Bei der Veranschlagung der Beihilfen wurde der Kostenentwicklung der letzten Jahre Rechnung getragen. Im Übrigen bleibt festzuhalten, dass diese Aufwendungen im Vorfeld eines Jahres kaum zu kalkulieren sind. Es ist erkennbar, dass die Beihilfen deutlichen Schwankungen unterliegen.

Die Bildung von Rückstellungen wird auf Basis von Daten der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Nach gravierenden Schwankungen zu Beginn des der Doppik ist die Streuung der Jahresergebnisse deutlich geringer geworden. Eine Veranschlagung aufgrund von Vergleichswerten der Vorjahre ist daher angemessen.

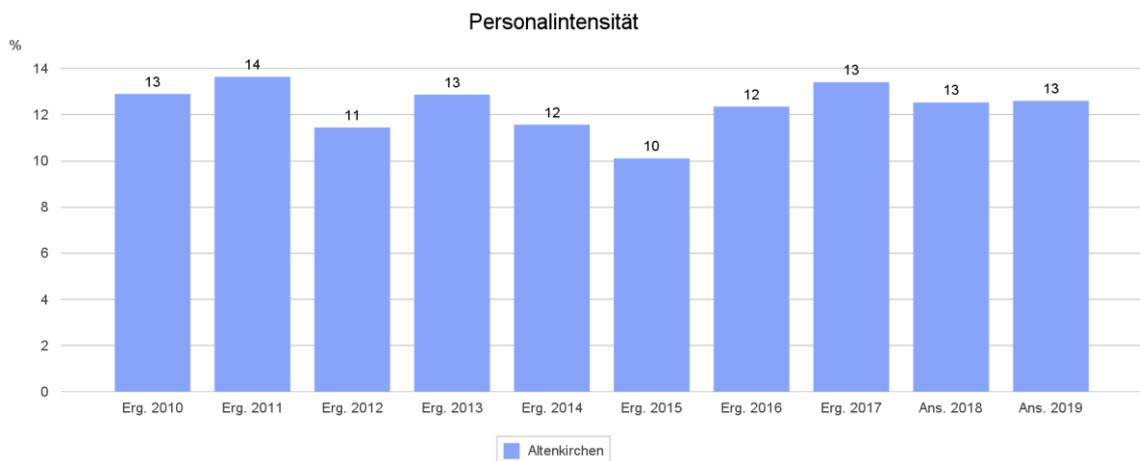
Die Entwicklung der Dienstbezüge resultiert vor allem auf einem stetigen Aufgabenzuwachs in fast allen Bereichen der Verwaltung und auf jährlichen tariflichen und besoldungsrechtlichen Steigerungen, Beförderungen, etc. Im Jahr 2019 sind rd. 8 neue Stellen geschaffen worden (s. Stellenplan mit Vorbericht zum Stellenplan)

Die nachfolgende Darstellung soll aufzeigen, dass der von der Verwaltung eingeschlagene Weg einer Begrenzung der Neuverbeamtungen tatsächlich zu einer differenzierten Entwicklung der Dienstbezüge der Beamten und der Arbeitnehmervergütungen geführt hat.



### 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.

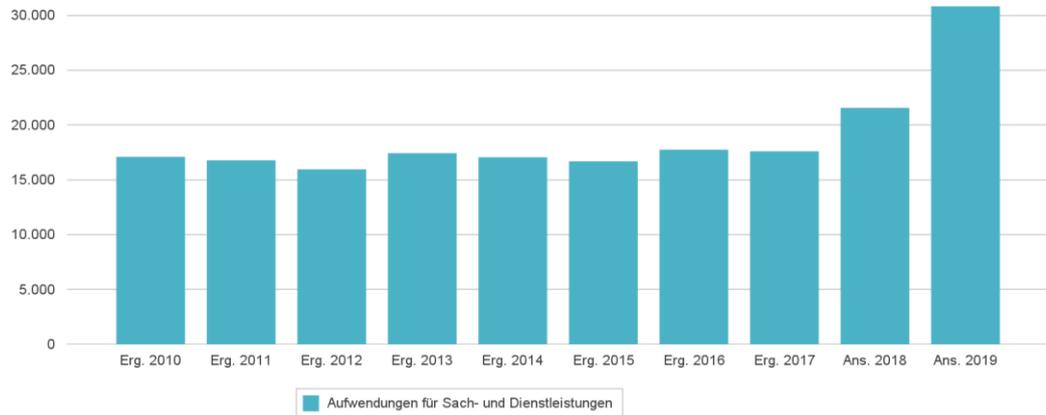


### 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)

|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.454.560     | 1.686.800 | 1.717.200 | 30.400 ↗     |
| Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude              | 1.778.443     | 3.477.200 | 3.871.100 | 393.900 ↗    |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude           | 1.161.224     | 1.292.500 | 1.315.000 | 22.500 ↗     |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens               | 2.540.370     | 2.460.000 | 2.900.000 | 440.000 ↗    |
| Fahrzeugunterhaltung                                  | 90.576        | 135.250   | 130.000   | -5.250 ↘     |
| Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen    | 32.433        | 36.500    | 37.500    | 1.000 ↗      |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 59.936        | 62.850    | 66.150    | 3.300 ↗      |

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände | 160.771           | 114.800           | 102.300           | -12.500          |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 7.278.670         | 9.339.400         | 16.783.750        | 7.444.350        |
| Kostenerstattungen   | 2.891.351         | 2.815.800         | 2.911.100         | 95.300           |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 150.516           | 138.500           | 984.900           | 846.400          |
| <b>Summe</b>   | <b>17.598.851</b> | <b>21.559.600</b> | <b>30.819.000</b> | <b>9.259.400</b> |

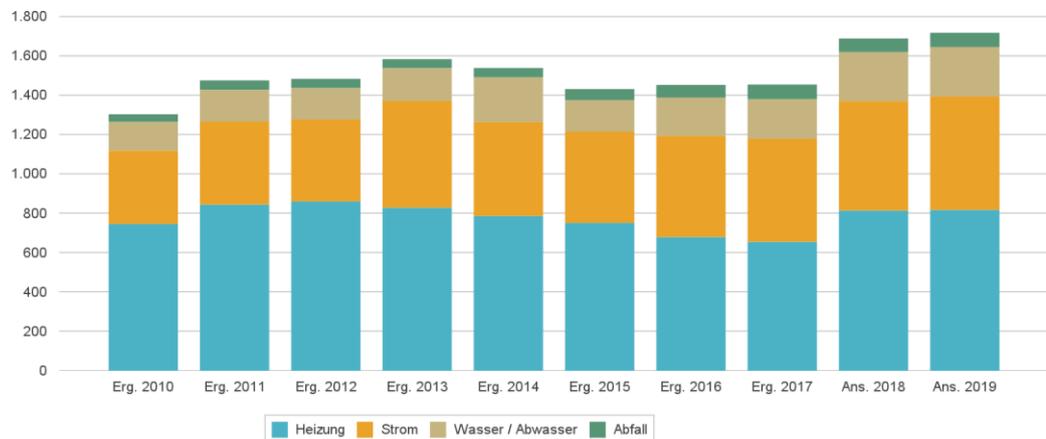
Tausend EUR



### 2.3.2.1 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall

|                   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Heizung           | 654.995          | 813.500          | 816.550          | 3.050         |
| Strom             | 523.464          | 556.000          | 577.350          | 21.350        |
| Wasser / Abwasser | 202.049          | 248.500          | 251.000          | 2.500         |
| Abfall            | 74.052           | 68.800           | 72.300           | 3.500         |
| <b>Summe</b>      | <b>1.454.560</b> | <b>1.686.800</b> | <b>1.717.200</b> | <b>30.400</b> |

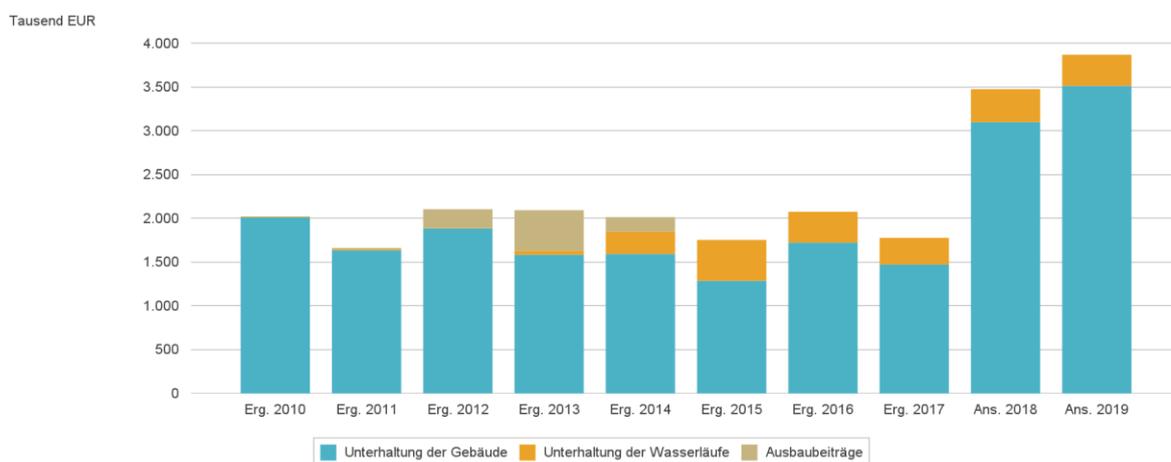
Tausend EUR



Die Aufwendungen steigen aufgrund steigender Energiekosten und in Folge der beabsichtigten Übernahme der Westerwaldschule Gebhardshain. Darüber hinaus wird mit Steigerungen bei den Gaspreisen von bis zu 8% gerechnet.

### 2.3.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

|                              | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Unterhaltung der Gebäude     | 1.474.339     | 3.100.200 | 3.515.100 | 414.900      |
| Unterhaltung der Wasserläufe | 304.104       | 377.000   | 356.000   | -21.000      |
| Ausbaubeiträge               | --            | --        | 0         | 0            |
| Summe                        | 1.778.443     | 3.477.200 | 3.871.100 | 393.900      |



### Maßnahmenbezogene Ansätze für Gebäudeunterhaltung

Die laufende Gebäudeunterhaltung nimmt weiterhin zu, dies resultiert u.a. aus den Schulübernahmen, zuletzt die Übernahme der Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden. In 2019 ist eine weitere Übernahme geplant. Für die Gebäudeunterhaltung der Westerwald-Schule Gebhardshain wurden jedoch noch keine maßnahmenbezogenen Gebäudeunterhaltungen eingeplant, da zunächst eine Bestandsaufnahme erfolgen muss.

Die Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung werden restriktiv veranschlagt und hinsichtlich ihrer sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit geprüft und abgestimmt. In der nachfolgenden Übersicht sind alle neuen Maßnahmen aufgeführt. Insgesamt ist für 2019 ein Betrag von 979.900 € vorgesehen.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Dienstgebäude Kreisverwaltung</b>     | <b>48.000 €</b> |
| Sanierung Öltankraum                     | 40.000 €        |
| Erneuerung Fenster Altbau                | 8.000 €         |
| <b>August-Sander-Schule Altenkirchen</b> | <b>68.000 €</b> |
| Reparatur Zaunanlage Kleinspielfeld      | 6.000 €         |
| Amokprävention                           | 24.000 €        |

|   |                  |
|---|------------------|
| Fassadenanstrich Westgiebel Gebäude I + Betonsockelsanierung                          | 20.000 €         |
| Pavillon E, 2. baul. Rettungsweg  | 8.000 €          |
| Pavillon E u. H, Erneuerung von 7 Fenstern  | 10.000 €         |
| <b>Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf</b>                                    | <b>95.500 €</b>  |
| Erneuerung Hallenboden Gymnastikhalle   | 40.000 €         |
| Oberbodenarbeiten Schulhof  | 10.000 €         |
| Linoleumboden Schulleitung  | 40.000 €         |
| Wasserhygiene Duschen   | 5.500 €          |
| <b>Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen</b>  | <b>100.000 €</b> |
| Planungskosten Fassadensanierung Block C (unter Vorbehalt der Schülerzahlentwicklung) | 100.000 €        |
| <b>Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden</b>   | <b>82.900 €</b>  |
| Neue Fenster und Eingangstüren, Toilettenanlagen Schulhof                             | 40.000 €         |
| Neue Decken, Toilettenanlagen Schulhof  | 25.000 €         |
| Erneuerung Bodenbelag Klassenraum   | 10.000 €         |
| Neue Beleuchtung Toilettenanlage Schulhof   | 4.500 €          |
| Neue Beleuchtung Küche und Speiseraum   | 3.400 €          |
| <b>Westerwald-Gymnasium Altenkirchen</b>  | <b>11.000 €</b>  |
| Sonnenschutz Kunst  | 7.000 €          |
| Verschließen einer Türöffnung zum Treppenhaus   | 4.000 €          |
| <b>Westerwald-Gymnasium Altenkirchen (Fachklassentrakt)</b>                           | <b>12.000 €</b>  |
| 2. baul. Rettungsweg OG2  | 12.000 €         |
| <b>Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen (Turnhalle)</b>                      | <b>40.500 €</b>  |
| Sanierung Parkettboden Aula   | 23.000 €         |
| Rückbau Wandhydranten   | 10.000 €         |
| Instandsetzung Asphaltstreifen bei S-Räumen + Zuwegung                                | 7.500 €          |
| <b>Kopernikus-Gymnasium Wissen (Turnhalle)</b>  | <b>18.000 €</b>  |
| Blitzschutz   | 5.000 €          |
| Erneuerung der Elektroverteilung Regieraum  | 13.000 €         |
| <b>Integrierte Gesamtschule Horhausen</b>   | <b>36.000 €</b>  |
| Erneuerung Bodenbelag Schulleitung Bauteil B  | 8.000 €          |
| Sicherheitsbeleuchtung  | 28.000 €         |
| <b>Integrierte Gesamtschule Hamm</b>  | <b>80.500 €</b>  |
| WC-Trennwände in zwei WC-Anlagen  | 36.000 €         |
| Bodenbelag/Malerarbeiten in Schulleitungsbüro   | 14.500 €         |
| Umbau "alter Werkraum" in Ruheraum  | 13.000 €         |
| Kanalkataster erstellen   | 8.000 €          |
| Gebäudeaufmaß mit CAD-Plänen  | 6.000 €          |
| Umbau "alter Werkraum" in Ruheraum  | 3.000 €          |
| <b>Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf)</b>                  | <b>36.000 €</b>  |
| Gebäudeaufnahme und Revision Einsatzpläne   | 9.000 €          |
| Umbau Fotolabor in Oberstufenraum   | 14.000 €         |
| Garagentor Traktorgarage  | 3.000 €          |
| Rückbau Wandhydranten   | 10.000 €         |
| Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen)                          | 9.000 €          |
| Austausch Innentüren  | 9.000 €          |
| <b>Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld</b>  | <b>91.500 €</b>  |
| Gebäudeaufnahme und Revision Einsatzpläne   | 6.500 €          |
| Sanierung Lehrküche   | 70.000 €         |
| Reparatur Klettergerüst   | 5.000 €          |
| Sanierung Lehrküche   | 10.000 €         |
| <b>Wilhelm-Busch-Schule Wissen</b>  | <b>27.000 €</b>  |
| Aufzugsteuerung   | 20.000 €         |
| Brauseköpfe mit thermischer Desinfektion  | 7.000 €          |
| <b>Förderschule am Alserberg Wissen</b>   | <b>10.000 €</b>  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Markisen unterer Schulhof   | 10.000 €        |
| <b>Berufsbildende Schule Wissen</b>   | <b>77.500 €</b> |
| Blitzschutz   | 45.500 €        |
| Pflasterarbeiten Zufahrt KG, Zuwegung Schulhof                              | 20.000 €        |
| Sanierung von zwei Treppenanlagen zur Turnhalle                             | 12.000 €        |
| <b>Berufsbildende Schule Wissen (Turnhalle)</b>                             | <b>5.000 €</b>  |
| neuer Brenner und Kessel  | 5.000 €         |
| <b>Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen</b>                               | <b>48.000 €</b> |
| Erneuerung Bodenbelag in drei Klassen                                       | 21.000 €        |
| Erweiterung Zweiradstellplatz   | 15.000 €        |
| Rückbau Wandhydranten   | 12.000 €        |
| <b>Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen (Freisportanlage)</b> | <b>25.000 €</b> |
| Erneuerung der Rasenplatzbewässerung  | 20.000 €        |
| Durchforstungsarbeiten  | 5.000 €         |
| <b>Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen (Turnhalle)</b>       | <b>58.500 €</b> |
| Energieeinsparmaßnahmen (Trockenbau)  | 40.000 €        |
| Energieeinsparmaßnahmen (Beleuchtung)                                       | 8.500 €         |
| Energieeinsparmaßnahmen (Halle)   | 10.000 €        |

### **Pauschale Ansätze für Gebäudeunterhaltung**

Im Schulbudget (Konto 523100) wird eine Unterhaltungspauschale veranschlagt. Diese wird im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung durch die jeweilige Schule verwaltet. Hierdurch wird die Schule in die Lage versetzt, zügig notwendige kleine Reparaturen durchzuführen. Die Schulbudgets enthalten Ansätze in Höhe von insgesamt 194.200 €. Bei den Ansätzen 2019 wurden Anpassungen bezüglich der Verteilung der Haushaltsmittel vorgenommen. Der jeweilige Ansatz ermittelt sich nunmehr aus dem prozentualen Anteil der Bruttogrundfläche der Schule und dem individuellen Gebäudezustand (Faktor von 0,6 bis 1,4, je nach bereits durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen).

Die durch das Gebäudemanagement der Kreisverwaltung zentral verwalteten Ansätze (Konten 523105 und 523106) haben sich durch die Schulübernahme um 19 T€ auf insgesamt 591.000 € erhöht.

Außerdem wurde ein Betrag von 44.000 € für die Unterhaltung der Mietwohngebäude und Asylbewerberunterkünfte (Konten 523100 und 523101) veranschlagt.

### **Ansätze für Gebäudeunterhaltung im Rahmen des KI-3.0-Programms**

Im Jahr 2019 wurden die restlichen Ansätze zur Ausfinanzierung des KI-3.0-Programms in Höhe von 1.706.000 € veranschlagt. Die Maßnahmen werden zu 90% gefördert. Die Maßnahmen haben folgendes Gesamtvolumen:

|   |             |
|---|-------------|
| Schulzentrum Altenkirchen, energetische Dachsanierung Orientierungsstufengebäude und Realschulgebäude | 1.453.000 € |
| Schulzentrum Altenkirchen, energetische Dachsanierung Fachklassentrakt                                | 440.000 €   |
| Schulzentrum Altenkirchen, energetische Dachsanierung Aula  | 330.000 €   |
| IGS Betzdorf/Kirchen, energetische Dachsanierung  | 1.512.000 € |

BBS Betzdorf/Kirchen, energetische Dachsanierung

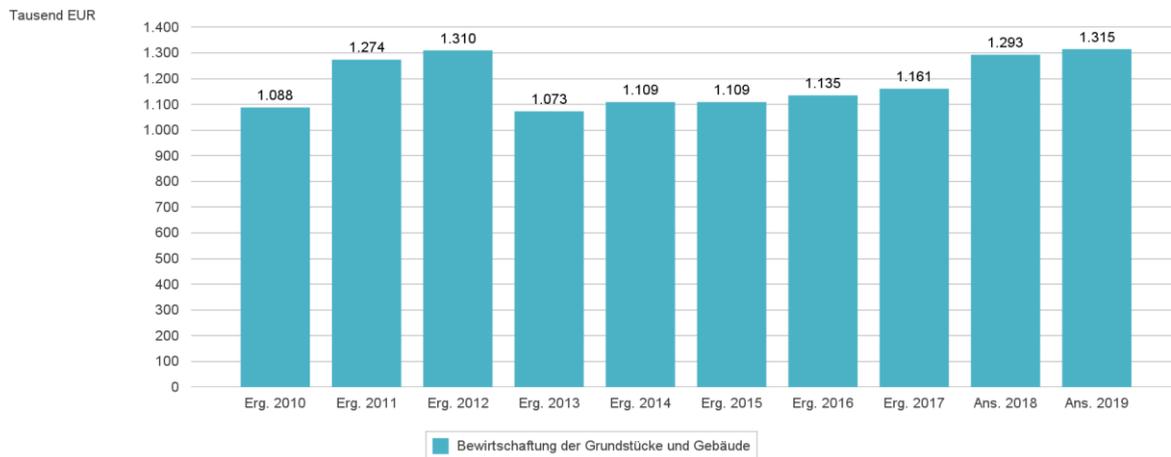
1.573.000 €

**Summe**

**5.308.000 €**

### 2.3.2.3 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

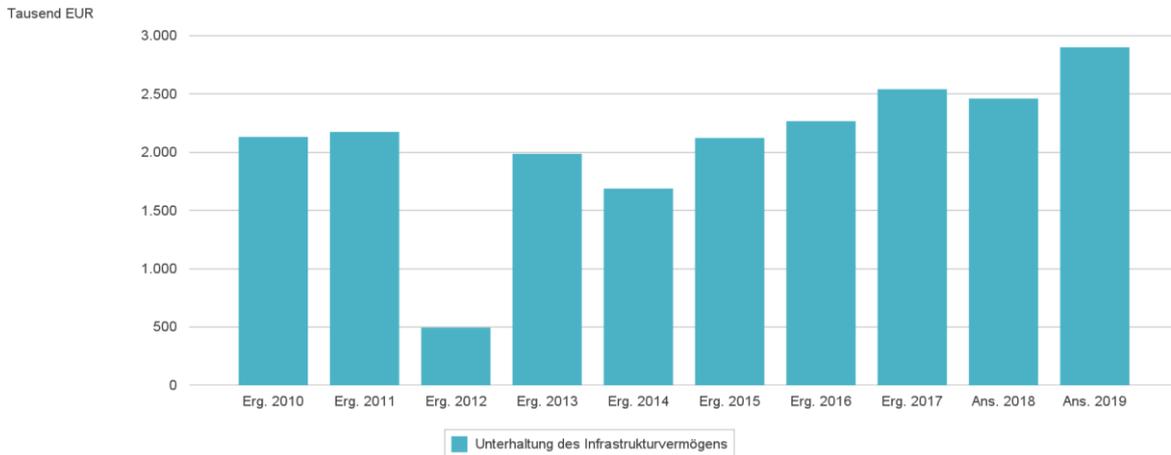
|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.161.224     | 1.292.500 | 1.315.000 | 22.500 ↗     |



Die Reinigungskosten steigen aufgrund Tarifsteigerungen und Mehrung der Reinigungsflächen im Zuge der geplanten Schulübernahme der Westerwaldschule Gebhardshain an.

### 2.3.2.4 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kreisstraßen)

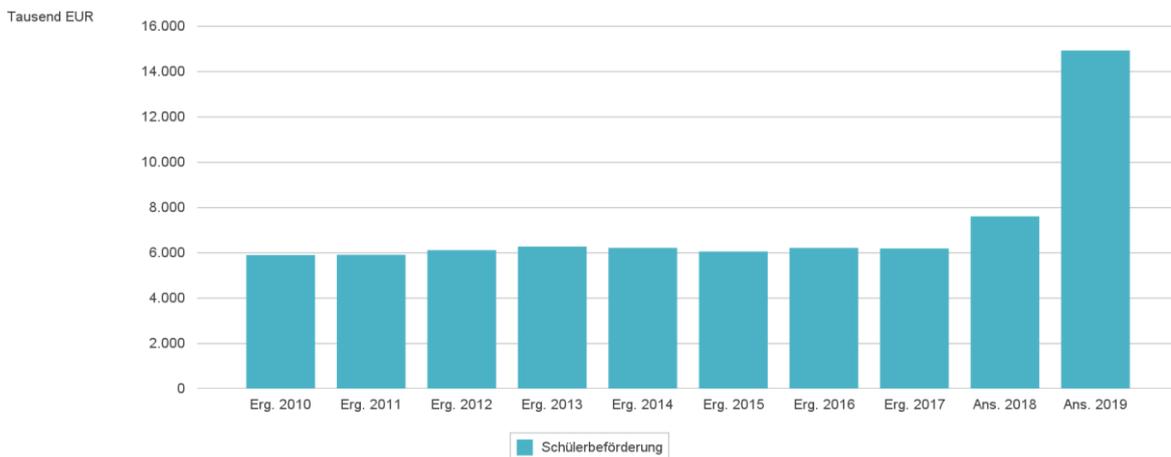
|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.540.370     | 2.460.000 | 2.900.000 | 440.000 ↗    |



Von der Steigerung entfallen 200 T€ auf einen erhöhten Ansatz für die Unterhaltung von Kreisstraßen (Deckenmaßnahmen, nun 1,2 Mio. €) und 240 T€ auf eine höhere Erstattung für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten an den Landesbetrieb Mobilität.

### 2.3.2.5 Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten

|                    | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019  | Abw. zu 2018 |
|--------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| Schülerbeförderung | 6.181.496     | 7.598.000 | 14.920.000 | 7.322.000    |



Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus höheren Kosten zur Durchführung des Schülerverkehrs im Rahmen der Umstellung vom eigenwirtschaftlichen Betrieb der ÖPNV-Linien hin zu vom Landkreis ausgeschriebenen und finanzierten gemeinwirtschaftlichen Linienbündel. Die Schülerbeförderung stellt im ländlichen Raum die wesentliche Säule des ÖPNV dar. In der Vergangenheit wurden von den Verkehrsbetrieben vielfach unrentable Linien abgestoßen. Dies hatte zur Folge, dass im Rahmen der Schülerbeförderung die Verkehrsleistungen im teureren freigestellten Verkehr abgewickelt werden mussten und gleichzeitig die Grund-

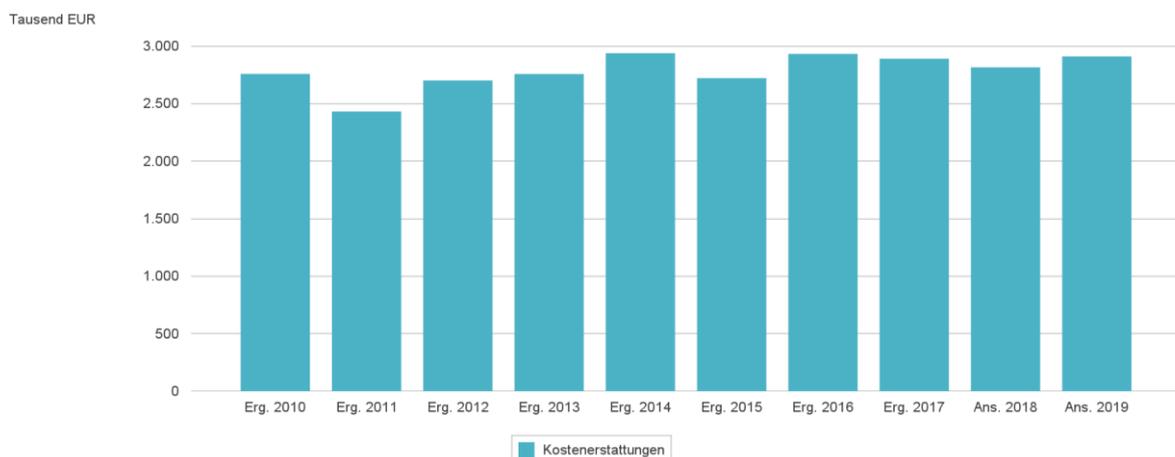
versorgung auf vielen Linien entfallen ist. Durch die Linienbündelung wird eine angemessene Verkehrsgrundversorgung im ländlichen Raum sichergestellt und die Zahl der Linien im freigestellten Schülerverkehr reduziert.

Der Gesamtansatz der Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Schüler- und Kindergartenbeförderung im ÖPNV                   | 13.375.000 €        |
| davon Abschläge für Linienbündel nach Ausschreibungsergebnis   | 8.420.325 €         |
| davon Schülerfahrkarten für ÖPNV                               | 4.954.675 €         |
| Schüler- und Kindergartenbeförderung im freigestellten Verkehr | 1.420.000 €         |
| Barerstattungen  | 125.000 €           |
| <b>Summe Schülerbeförderung</b>                                | <b>14.920.000 €</b> |

### 2.3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                    | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|--------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Kostenerstattungen | 2.891.351     | 2.815.800 | 2.911.100 | 95.300 ↗     |



Nachfolgend werden die Teilhaushalte und Produkte mit ihren Ansätzen für Kostenerstattungen dargestellt:

|   | Ergebnis 2017  | Plan 2018      | Plan 2019      | Abw. zu 2018    |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>02 - Finanzen</b>                          | <b>111.688</b> | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>0</b> →      |
| 1141 - Gebäudemanagement                      | 437            | 0              | --             | 0 →             |
| 5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung              | 46.717         | 35.000         | 35.000         | 0 →             |
| 5420 - Kreisstraßen                           | 64.534         | 50.000         | 50.000         | 0 →             |
| <b>03 - Ordnung und Verkehr</b>               | <b>159.809</b> | <b>154.000</b> | <b>187.000</b> | <b>33.000</b> ↗ |
| 1221 - Sicherheit und Ordnung                 | 38.420         | 40.000         | 47.000         | 7.000 ↗         |
| 1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | 61.849         | 52.000         | 52.000         | 0 →             |
| 1270 - Rettungsdienst                         | --             | --             | 88.000         | 88.000 ↗        |
| 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz          | 59.541         | 62.000         | --             | -62.000 ↘       |

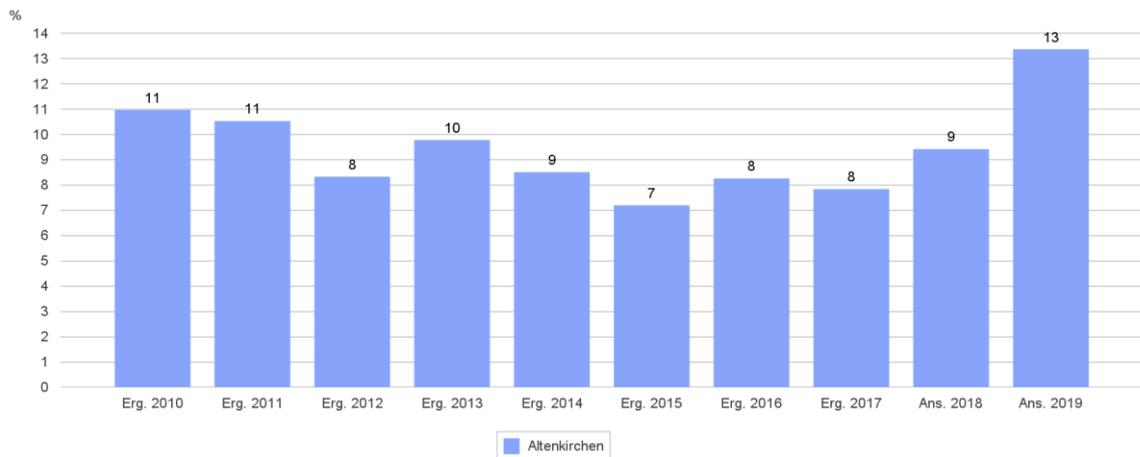
|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018    |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>04 - Soziales</b>  | <b>1.616.060</b> | <b>1.675.000</b> | <b>1.715.500</b> | <b>40.500</b> ↗ |
| 3100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)                           | 8.732            | 10.000           | 10.500           | 500 ↗           |
| 3116 - Hilfe zur Pflege   | 3.575            | 5.000            | 25.000           | 20.000 ↗        |
| 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes                       | 1.603.753        | 1.660.000        | 1.680.000        | 20.000 ↗        |
| <b>07 - Gesundheit</b>  | <b>559</b>       | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>0</b> →      |
| 4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin | 244              | 1.000            | 1.000            | 0 →             |
| 4144 - Stellungnahmen   | 315              | 2.000            | 2.000            | 0 →             |
| <b>08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>                               | <b>76.526</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>0</b> →      |
| 1244 - Tierschutz und Tierseuchen   | 76.526           | 50.000           | 50.000           | 0 →             |
| <b>09 - Schulen</b>   | <b>924.219</b>   | <b>838.000</b>   | <b>868.000</b>   | <b>30.000</b> ↗ |
| 2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen                                    | 215.245          | 150.000          | 150.000          | 0 →             |
| 2156 - Westerwaldschule Gebhardshain  | --               | --               | 40.000           | 40.000 ↗        |
| 2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen                                    | 154.659          | 150.000          | 150.000          | 0 →             |
| 2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen                                   | 42.257           | 40.000           | 40.000           | 0 →             |
| 2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm  | 48.917           | 38.000           | 38.000           | 0 →             |
| 2214 - Förderschulen außerhalb des Landkreises                              | 239.832          | 220.000          | 220.000          | 0 →             |
| 2313 - Gastschulbeiträge an andere Schulträger von Berufsbildenden Schulen  | 21.570           | 30.000           | 30.000           | 0 →             |
| 2420 - Lernmittelfreiheit   | 201.739          | 210.000          | 200.000          | -10.000 ↘       |
| <b>10 - Landratsbüro/Pressestelle</b>                                       | <b>2.490</b>     | <b>10.800</b>    | <b>2.600</b>     | <b>-8.200</b> ↘ |
| 1120 - Personal   | 2.490            | 10.800           | 2.600            | -8.200 ↘        |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b>  | <b>2.891.351</b> | <b>2.815.800</b> | <b>2.911.100</b> | <b>95.300</b> ↗ |

### 2.3.2.7 Kennzahlen

#### Sach- und Dienstleistungsintensität

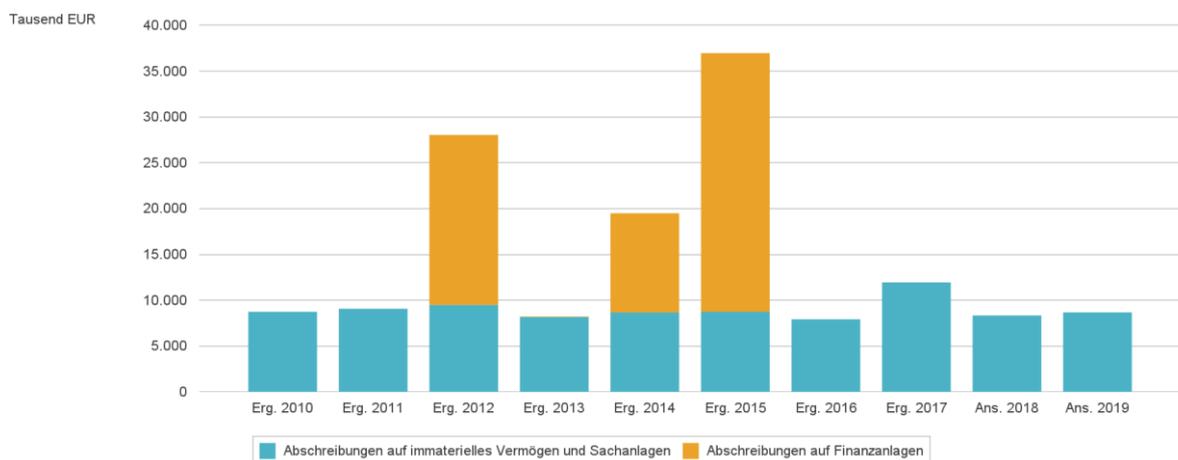
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



### 2.3.3 Abschreibungen (E 11)

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 1.826.737         | 1.843.297        | 1.853.397        | 10.100 →         |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                  | 2.013.850         | 2.126.658        | 2.269.395        | 142.737 ↗        |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.936.413         | 2.918.212        | 3.017.700        | 99.488 ↗         |
| Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden   | 361.753           | 361.752          | 361.768          | 16 →             |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA                                   | 939.680           | 1.090.508        | 1.170.833        | 80.325 ↗         |
| Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen   | 3.863.180         | 0                | --               | 0 →              |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen  | --                | 0                | --               | 0 →              |
| <b>Summe</b>  | <b>11.941.613</b> | <b>8.340.427</b> | <b>8.673.093</b> | <b>332.666 ↗</b> |

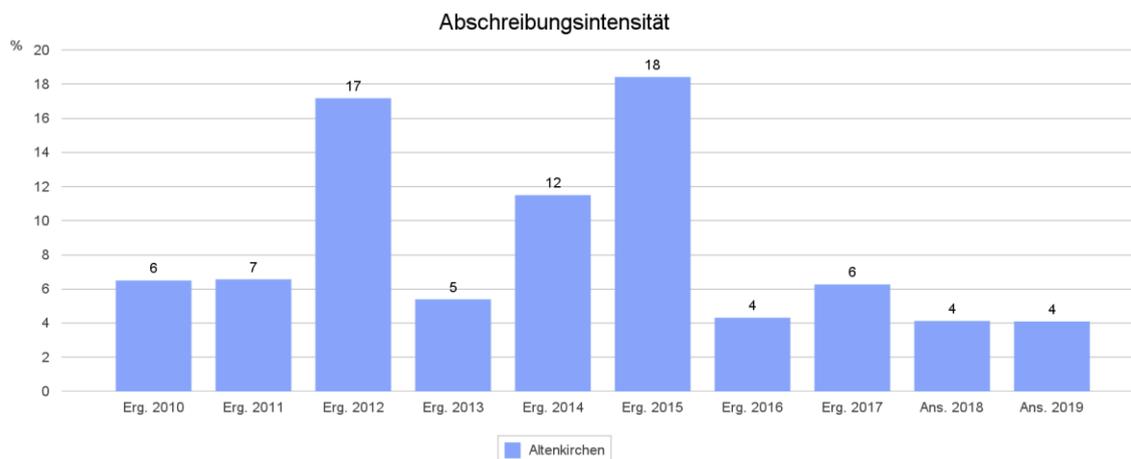


Der Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen wird aus Daten der Anlagenbuchhaltung und der im Haushaltsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen errechnet. Die Spitzen der Jahre 2012, 2014 und 2015 resultieren aus außerplanmäßigen Abschreibungen auf das

RWE-Aktienvermögen. Diese haben in den Jahren das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes belastet. In den Jahren 2016 und 2017 wurden aufgrund von Kurssteigerungen Zuschreibungen vorgenommen.

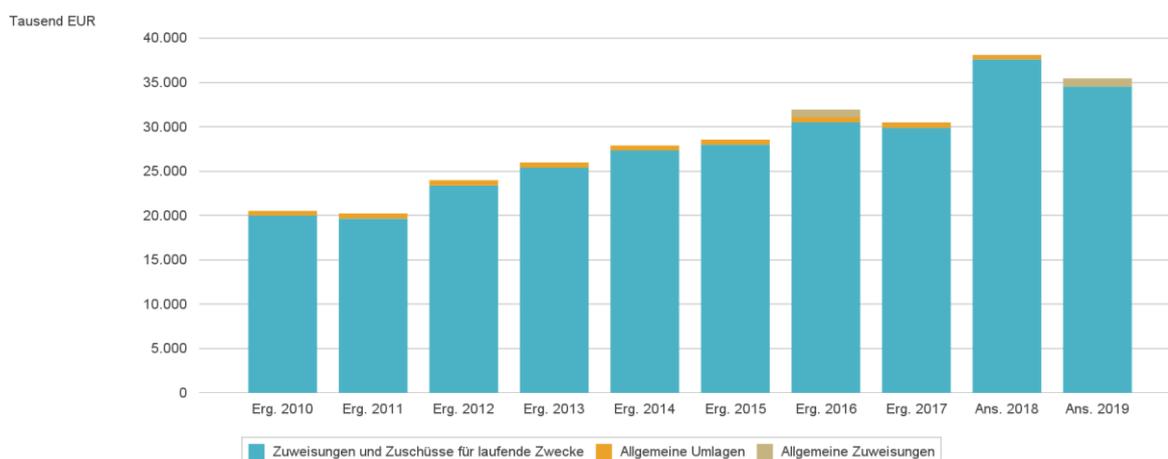
### Abschreibungsintensität

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



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

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 40.183.063        | 45.861.265        | 45.991.500        | 130.235 →        |
| Allgemeine Umlagen                            | 611.654           | 500.653           | 0                 | -500.653 ↘       |
| Allgemeine Zuweisungen                        | --                | 0                 | 920.556           | 920.556 ↗        |
| <b>Transferaufwand</b>                        | <b>40.794.717</b> | <b>46.361.918</b> | <b>46.912.056</b> | <b>550.138 ↘</b> |



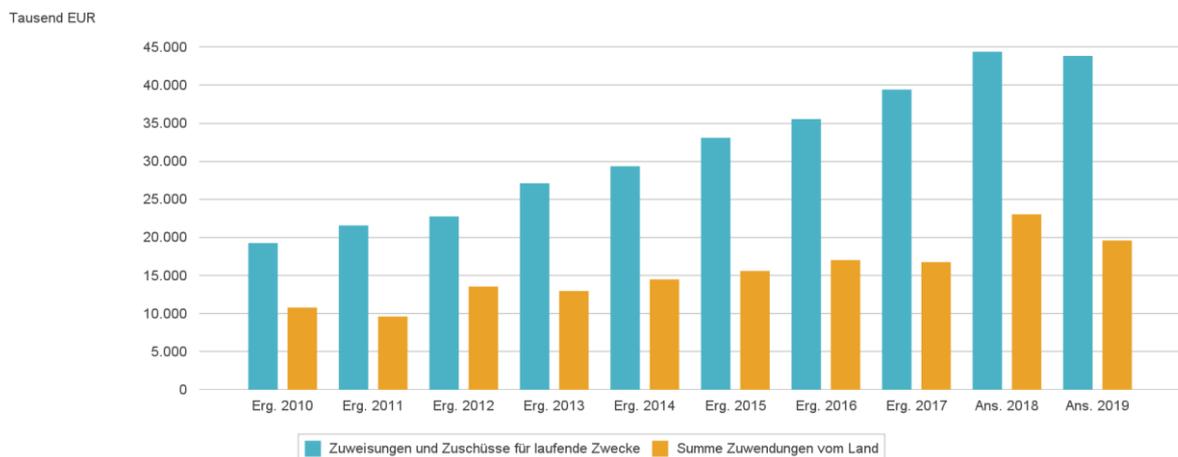
### 2.3.4.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

#### Teilhaushalt/Produkt

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01 - Zentrale Dienste</b>   | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>0</b> →        |
| 1116 - Gleichstellung  | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 0 →               |
| <b>02 - Finanzen</b>   | <b>18.164</b>     | <b>18.000</b>     | <b>--</b>         | <b>-18.000</b> ↘  |
| 1161 - Finanzen  | 18.164            | 18.000            | --                | -18.000 ↘         |
| <b>04 - Soziales</b>   | <b>10.944</b>     | <b>10.000</b>     | <b>6.000</b>      | <b>-4.000</b> ↘   |
| 3514 - Soziale Sonderleistungen  | 10.944            | 10.000            | 6.000             | -4.000 ↘          |
| <b>05 - Jugend und Familie</b>   | <b>39.464.536</b> | <b>44.437.000</b> | <b>43.875.000</b> | <b>-562.000</b> ↘ |
| 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege      | 13.017            | 19.000            | --                | -19.000 ↘         |
| 3637 - Amtsvormundschaft   | 23.971            | 21.000            | 28.000            | 7.000 ↗           |
| 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder                                       | 39.427.548        | 44.397.000        | 43.847.000        | -550.000 ↘        |
| <b>08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>                              | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>0</b> →        |
| 1202 - Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0 →               |
| <b>09 - Schulen</b>  | <b>387.136</b>    | <b>945.000</b>    | <b>1.719.000</b>  | <b>774.000</b> ↗  |
| 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen                              | 387.136           | 945.000           | 1.719.000         | 774.000 ↗         |
| <b>10 - Landratsbüro/Pressestelle</b>                                      | <b>34.899</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>0</b> →        |
| 1120 - Personal  | 34.899            | 35.000            | 35.000            | 0 →               |
| <b>11 - Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung</b>       | <b>251.385</b>    | <b>400.265</b>    | <b>340.500</b>    | <b>-59.765</b> ↘  |
| 2810 - Kulturförderung   | 3.400             | 8.000             | 7.000             | -1.000 ↘          |
| 5111 - Raumordnung/Landesplanung   | 6.486             | 6.487             | 6.500             | 13 →              |
| 5112 - Kreisentwicklung  | 0                 | 125.611           | 75.000            | -50.611 ↘         |
| 5710 - Wirtschaftsförderung  | 120.466           | 118.167           | 75.000            | -43.167 ↘         |
| 5750 - Tourismusförderung  | 121.033           | 142.000           | 177.000           | 35.000 ↗          |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b>   | <b>40.183.063</b> | <b>45.861.265</b> | <b>45.991.500</b> | <b>130.235</b> →  |

#### 2.3.4.1.1 Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten (oben Teilhaushalt 5, Produkt 3650)



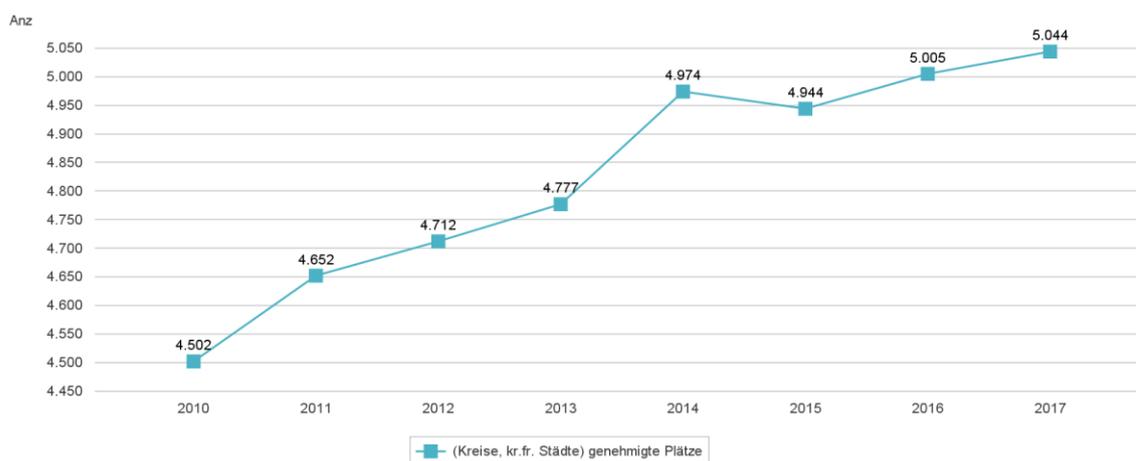
Das obige Diagramm verdeutlicht den Aufwand für Personalkostenzuweisungen an freie und kommunale Träger von Kindertagesstätten sowie die dazugehörigen Erträge aus den Erstattungen vom Land.

Die Personalkostenzuweisungen machen mittlerweile rund ein Fünftel des Haushaltsvolumens aus. Durch den vom Land bestimmten Ausbau der Förderung Unterdreijähriger, den damit verbundenen Veränderungen der Personalschlüssel, Gruppenmehrungen und dem Ausbau des Ganztagesangebotes sind deutliche Kostensteigerungen eingetreten.

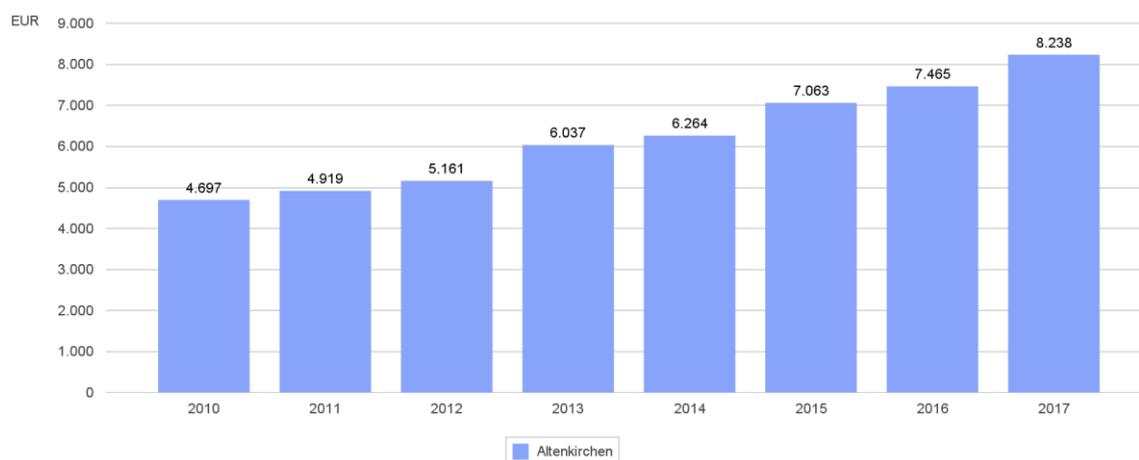
Auch wenn die Erstattungsquote relativ konstant bei rd. 50 % liegt, ist in diesem Bereich eine enorme Steigerung der ungedeckten Aufwendungen eingetreten. Diese Steigerung geht voll zu Lasten des Landkreises und der nachgeordneten Kommunen. Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass die Erstattungsleistungen des Landes (Zweckzuweisungen innerhalb der Finanzausgleichsmasse) zu Lasten der übrigen Schlüsselzuweisungen gehen.

Der Ansatz 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, weil mit einer geringeren Rückstellungsbildung für die Befreiung an der Gemeindebeteiligung gerechnet wird.

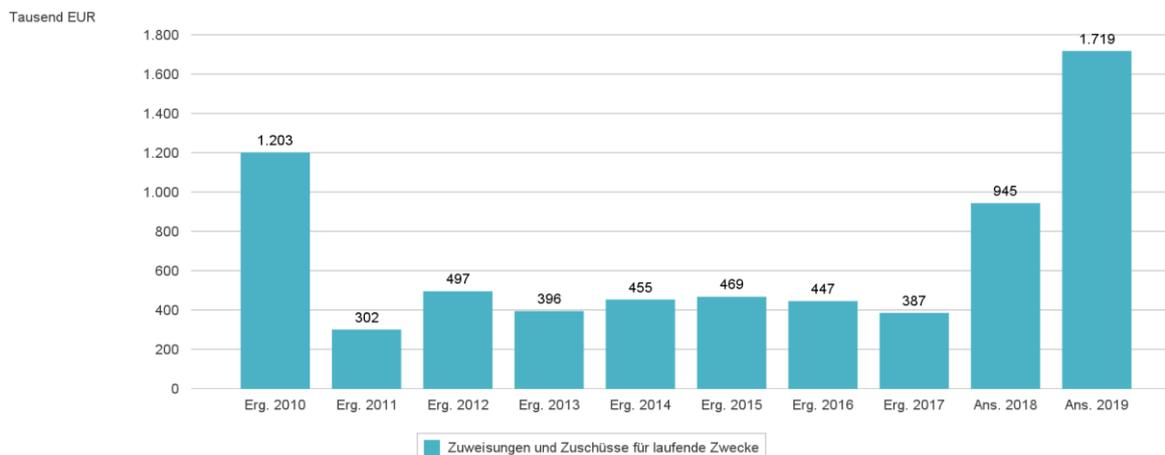
Die Anzahl der genehmigten Plätze in Kindertagesstätten hat sich wie folgt entwickelt:



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



### 2.3.4.1.2 Ausgleichsleistungen für die Übernahme von Schulgebäuden im Rahmen von Trägerschaftswechseln (oben Teilhaushalt 9, Produkt 2430)



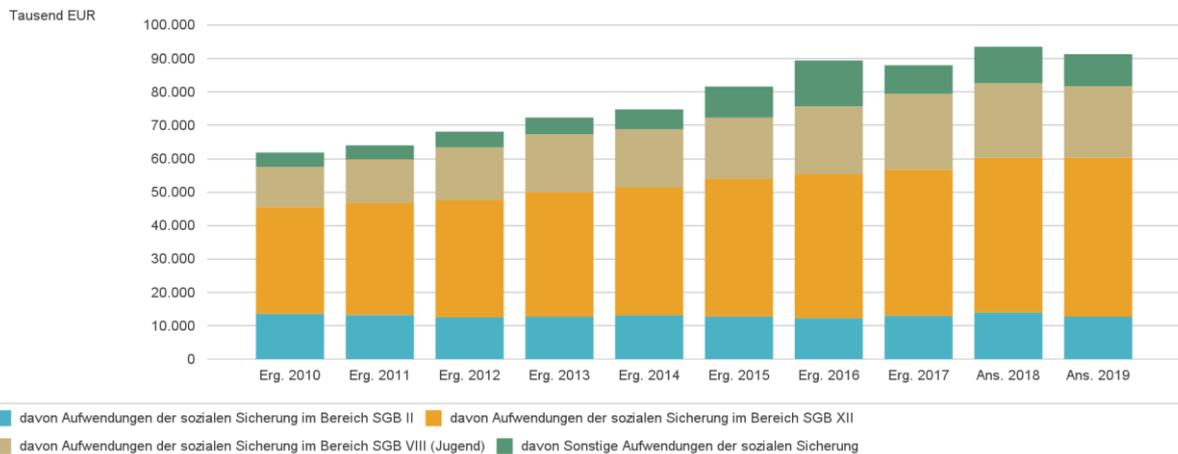
Laufende Ausgleichsleistungen werden in 2019 in Höhe von 369 T€ fällig:

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Integrierte Gesamtschule Hamm      | 250 T€ |
| Integrierte Gesamtschule Horhausen | 112 T€ |
| Integrierte Gesamtschule Kirchen   | 7 T€   |

Darüber hinaus enthält der Ansatz eine einmalige Ausgleichsleistung 1.350 T€ für die Übernahme der Westerwaldschule Gebhardshain.

### 2.3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Leistungen nach SGB II   | 198.914           | 200.000           | 228.000           | 28.000 ↗            |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II                            | 12.819.213        | 13.800.000        | 12.530.000        | -1.270.000 ↘        |
| Leistungen nach SGB XII  | 37.763.274        | 39.119.000        | 40.428.000        | 1.309.000 ↗         |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII                           | 5.959.827         | 7.200.000         | 7.126.000         | -74.000 ↘           |
| Leistungen nach SGB VIII   | 20.371.535        | 20.864.400        | 20.021.700        | -842.700 ↘          |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII                          | 2.311.235         | 1.440.810         | 1.366.200         | -74.610 ↘           |
| Sonstige Leistungen  | 4.155.882         | 6.018.000         | 5.814.000         | -204.000 ↘          |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen                | 3.969.626         | 4.423.500         | 3.325.000         | -1.098.500 ↘        |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 438.302           | 468.000           | 483.000           | 15.000 ↗            |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                   | <b>87.987.808</b> | <b>93.533.710</b> | <b>91.321.900</b> | <b>-2.211.810 ↘</b> |

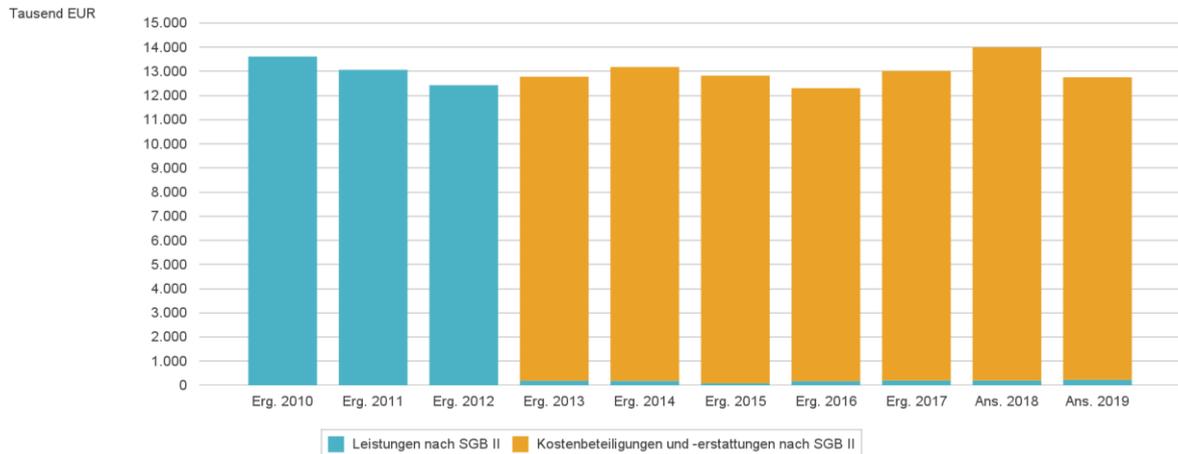


Nachfolgend werden die Teilhaushalte und Produkte mit ihren Ansätzen für Aufwendungen der sozialen Sicherung dargestellt:

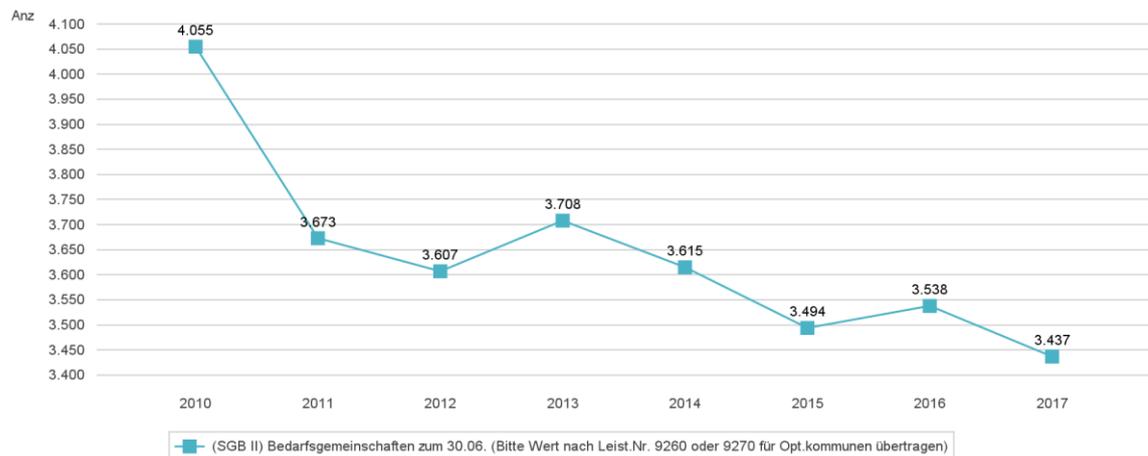
|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>04 - Soziales</b>   | <b>63.117.326</b> | <b>67.598.000</b> | <b>66.053.000</b> | <b>-1.545.000</b> ↘ |
| 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt   | 2.060.600         | 2.253.000         | 2.242.000         | -11.000 →           |
| 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                      | 6.800.320         | 8.229.000         | 8.368.000         | 139.000 ↗           |
| 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                           | 28.646.258        | 29.080.000        | 29.947.000        | 867.000 ↗           |
| 3116 - Hilfe zur Pflege  | 5.464.299         | 5.841.000         | 6.036.000         | 195.000 ↗           |
| 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen                                | 1.031.514         | 1.227.000         | 1.287.000         | 60.000 ↗            |
| 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes                        | 13.018.127        | 14.000.000        | 12.758.000        | -1.242.000 ↘        |
| 3130 - Hilfen für Asylbewerber   | 4.774.841         | 5.545.000         | 4.105.000         | -1.440.000 ↘        |
| 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                            | 40.562            | 30.000            | 35.000            | 5.000 ↗             |
| 3430 - Betreuungswesen   | 143.004           | 150.000           | 153.000           | 3.000 ↗             |
| 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld                                   | 948.103           | 976.000           | 905.000           | -71.000 ↘           |
| 3514 - Soziale Sonderleistungen  | 15.002            | 20.000            | 15.000            | -5.000 ↘            |
| 3520 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz  | 174.695           | 247.000           | 202.000           | -45.000 ↘           |
| <b>05 - Jugend und Familie</b>   | <b>24.870.482</b> | <b>25.935.710</b> | <b>25.268.900</b> | <b>-666.810</b> ↘   |
| 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen   | 2.187.712         | 3.630.500         | 3.881.000         | 250.500 ↗           |
| 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege        | 942.256           | 914.000           | 1.020.000         | 106.000 ↗           |
| 3620 - Jugendarbeit  | 308.277           | 307.725           | 309.600           | 1.875 →             |
| 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit   | 309.243           | 428.500           | 553.500           | 125.000 ↗           |
| 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie                                | 840.344           | 1.055.000         | 896.300           | -158.700 ↘          |
| 3633 - Hilfe zur Erziehung   | 15.945.613        | 14.771.785        | 14.330.000        | -441.785 ↘          |
| 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | 4.193.169         | 4.674.200         | 4.129.500         | -544.700 ↘          |
| 3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe                                     | 143.868           | 154.000           | 149.000           | -5.000 ↘            |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b>   | <b>87.987.808</b> | <b>93.533.710</b> | <b>91.321.900</b> | <b>-2.211.810</b> ↘ |

### 2.3.5.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB II                            | 198.914           | 200.000           | 228.000           | 28.000            |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 12.819.213        | 13.800.000        | 12.530.000        | -1.270.000        |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>        | <b>13.018.127</b> | <b>14.000.000</b> | <b>12.758.000</b> | <b>-1.242.000</b> |



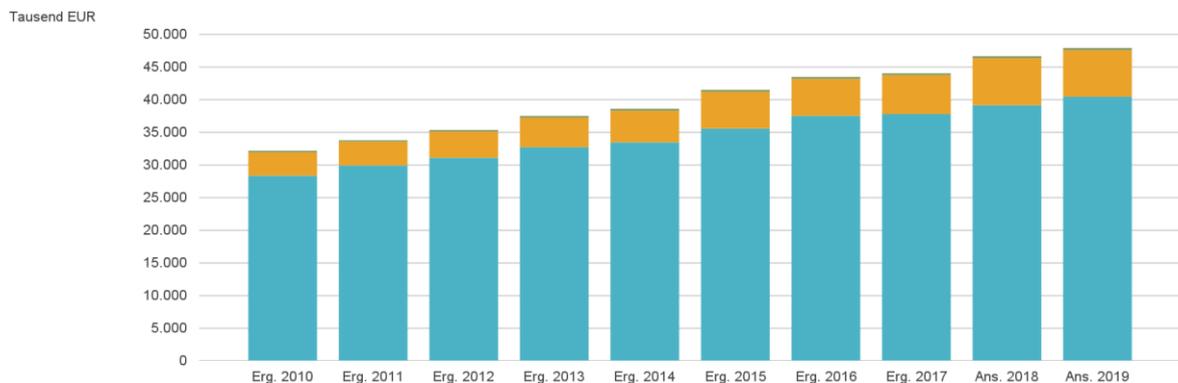
Der Rückgang der Aufwendungen ist vor allem auf sinkende Fallzahlen, vor allem Bedarfsgemeinschaften zurückzuführen. Die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird nachfolgend dargestellt:



### 2.3.5.2 Sozialhilfe (SGB XII)

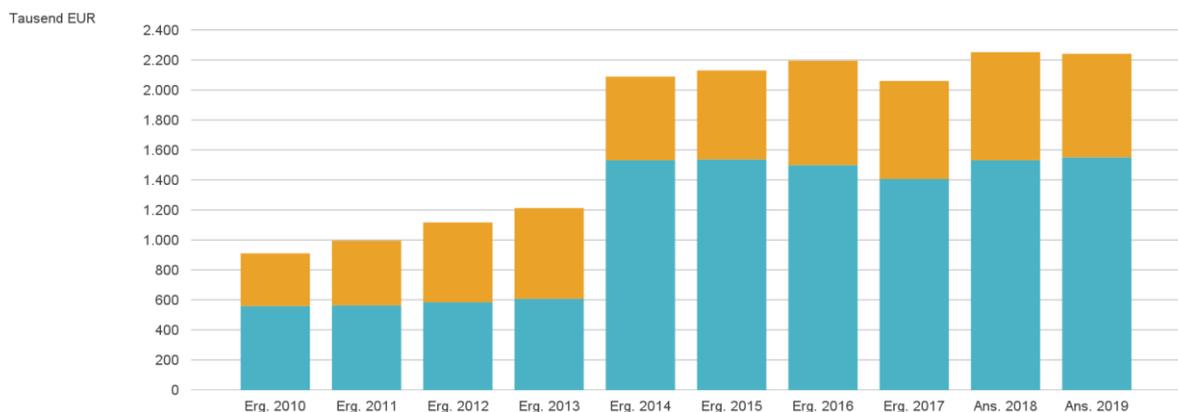
|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|------------|------------|--------------|
| Leistungen nach SGB XII                            | 37.763.274    | 39.119.000 | 40.428.000 | 1.309.000    |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 5.944.265     | 7.195.000  | 7.116.000  | -79.000      |

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen                | 33.941            | 38.000            | 38.000            | 0 →                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 261.511           | 278.000           | 298.000           | 20.000 ↗           |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                   | <b>44.002.990</b> | <b>46.630.000</b> | <b>47.880.000</b> | <b>1.250.000 ↗</b> |



### 2.3.5.2.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

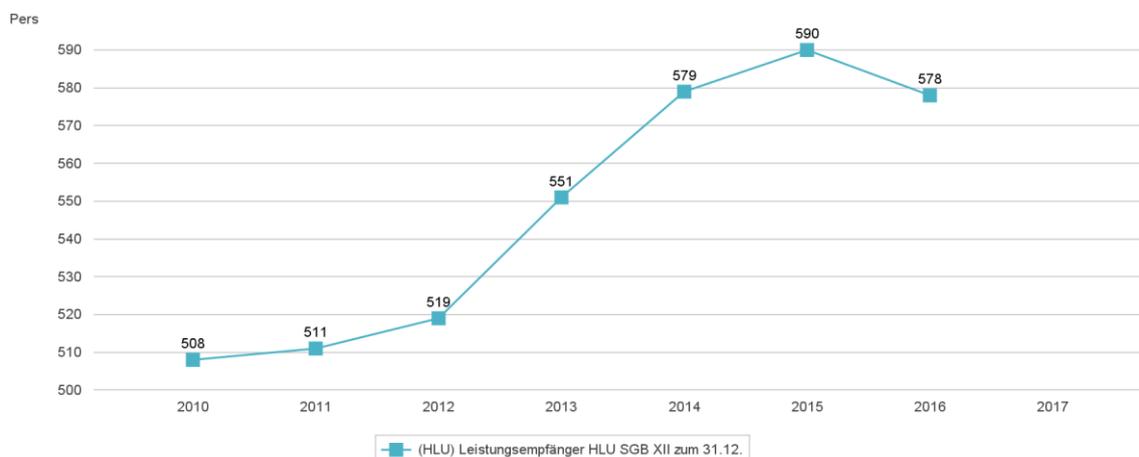
|  | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Leistungen nach SGB XII                            | 1.407.791        | 1.533.000        | 1.552.000        | 19.000 ↗         |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 652.808          | 720.000          | 690.000          | -30.000 ↘        |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>         | <b>2.060.600</b> | <b>2.253.000</b> | <b>2.242.000</b> | <b>-11.000 →</b> |



Die klassische Hilfe zum Lebensunterhalt stellt derzeit nur noch einen Auffangtatbestand dar, wenn andere Hilfe (z.B. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Grundsicherung für Arbeitssuchende) nicht greifen. Hierzu gehören Taschengelder für

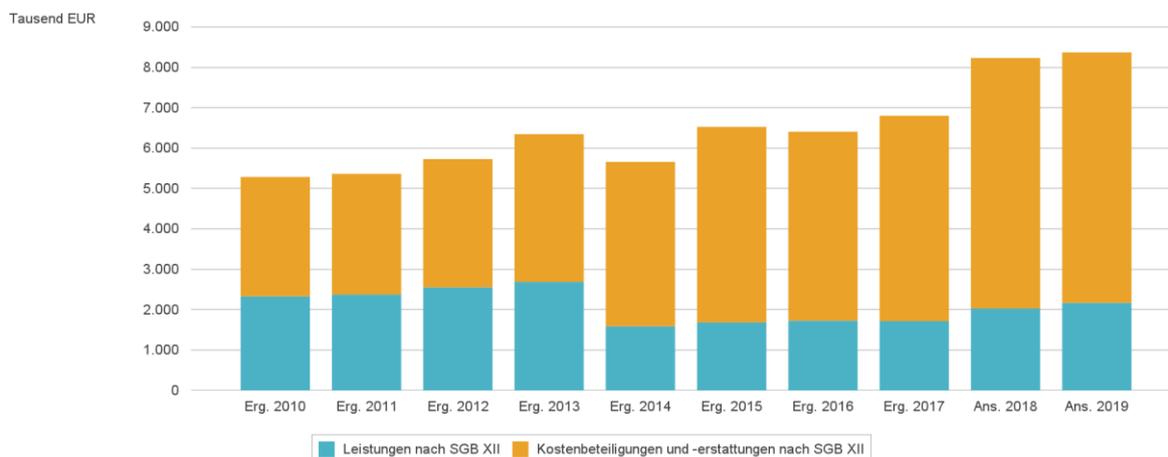
Heimbewohner zur Abdeckung des persönlichen Bedarfs, Menschen, deren dauerhafte volle Erwerbsminderung noch nicht festgestellt ist, Kinder im Haushalt der Großeltern, etc.

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



### 2.3.5.2.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

|  | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Leistungen nach SGB XII                            | 1.715.836        | 2.029.000        | 2.168.000        | 139.000 ↗        |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 5.084.484        | 6.200.000        | 6.200.000        | 0 →              |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>         | <b>6.800.320</b> | <b>8.229.000</b> | <b>8.368.000</b> | <b>139.000 ↗</b> |



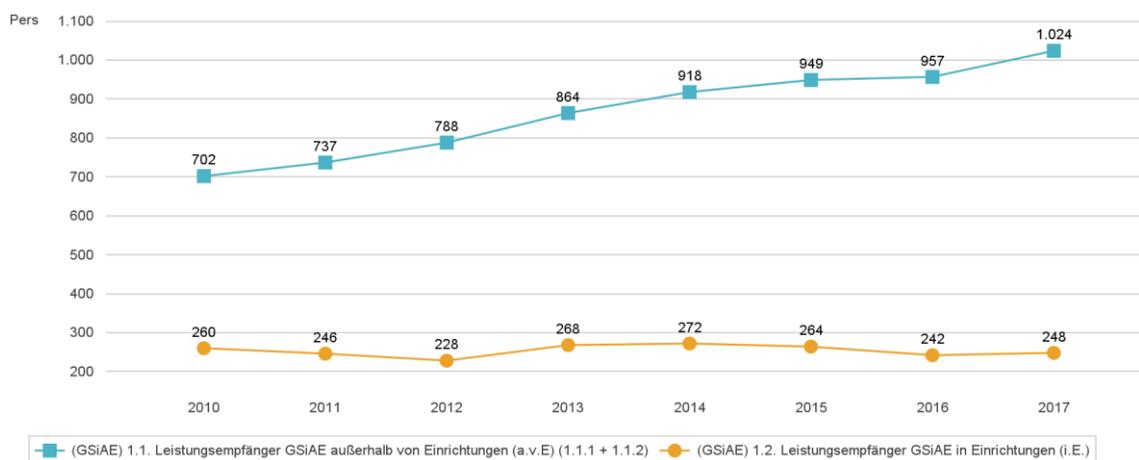
### Einzelleistungen

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 31121 - Stationäre Grundsicherung für Behinderte       | 1.067.659     | 1.315.000 | 1.304.000 | -11.000 →    |
| 31122 - Stationäre Grundsicherung für Pflegebedürftige | 648.177       | 714.000   | 864.000   | 150.000 ↗    |

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31123 - Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen                    | 5.084.484        | 6.200.000        | 6.200.000        | 0 →              |
| <b>Summe: 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> | <b>6.800.320</b> | <b>8.229.000</b> | <b>8.368.000</b> | <b>139.000 ↗</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 Einrichtungen, angewiesen sind. Auch hier sind die Auswirkungen der demographischen Entwicklung und eine Zunahme der psychischen Beeinträchtigungen erkennbar, die zu einem Rückgang der Arbeitsfähigkeit führen. Aus diesem Grund ist es zu begrüßen, dass der Bund die Leistungen vollständig übernommen hat und die entstehenden Aufwendungen vollständig übernimmt.

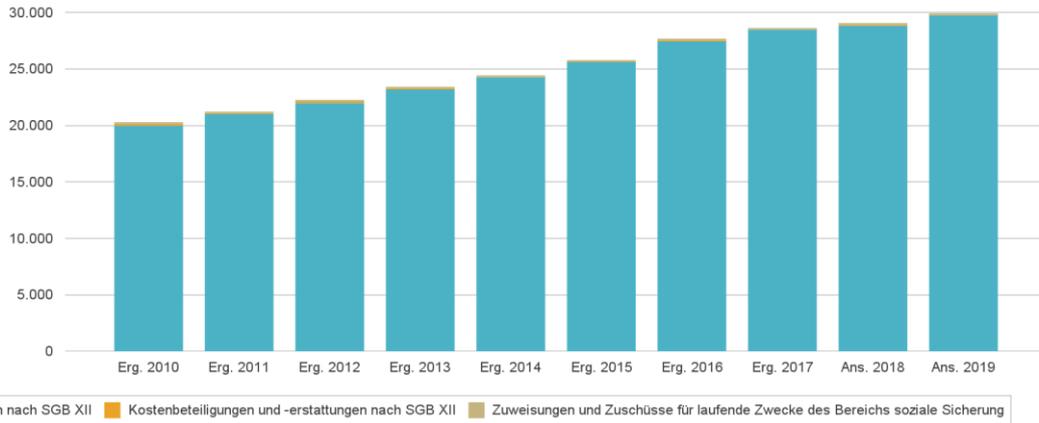
Die Fallzahlen in diesem Bereich haben sich wie folgt entwickelt:



### 2.3.5.2.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Leistungen nach SGB XII  | 28.501.593        | 28.850.000        | 29.781.000        | 931.000 ↗        |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII                           | 31.744            | 105.000           | 36.000            | -69.000 ↘        |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 112.921           | 125.000           | 130.000           | 5.000 ↗          |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                   | <b>28.646.258</b> | <b>29.080.000</b> | <b>29.947.000</b> | <b>867.000 ↗</b> |

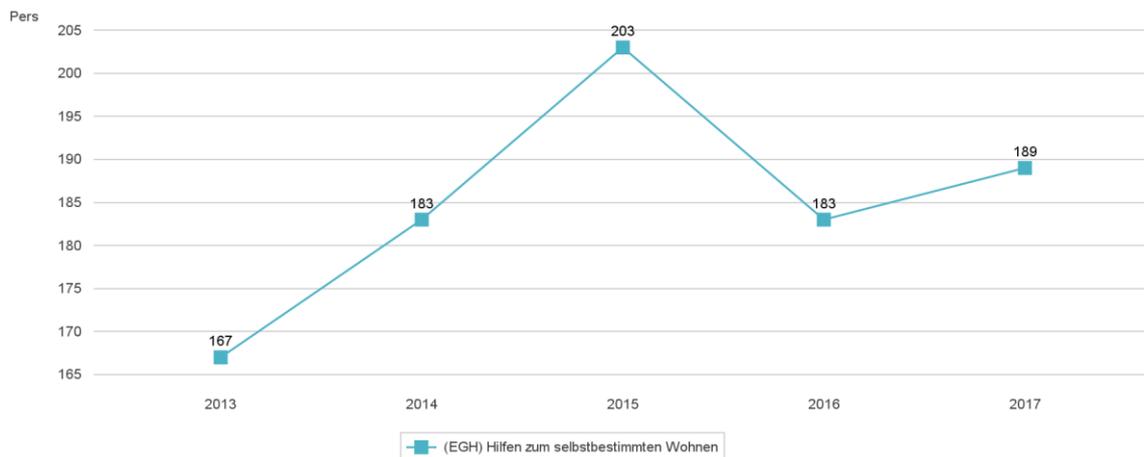
Tausend EUR

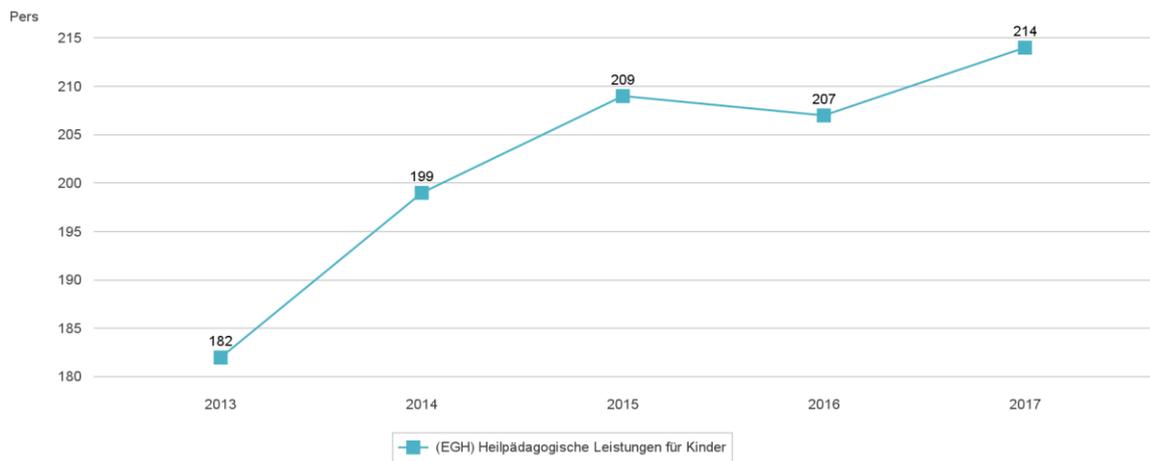
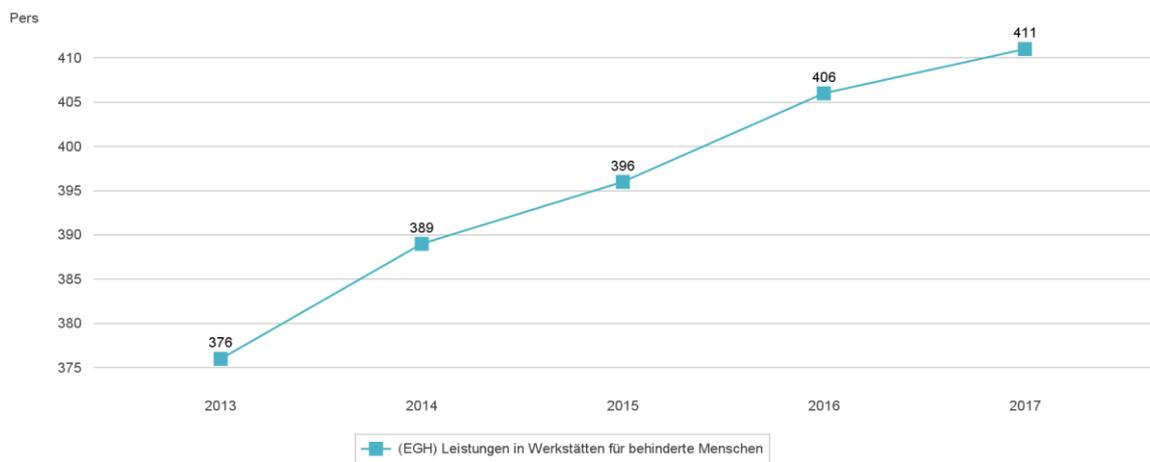
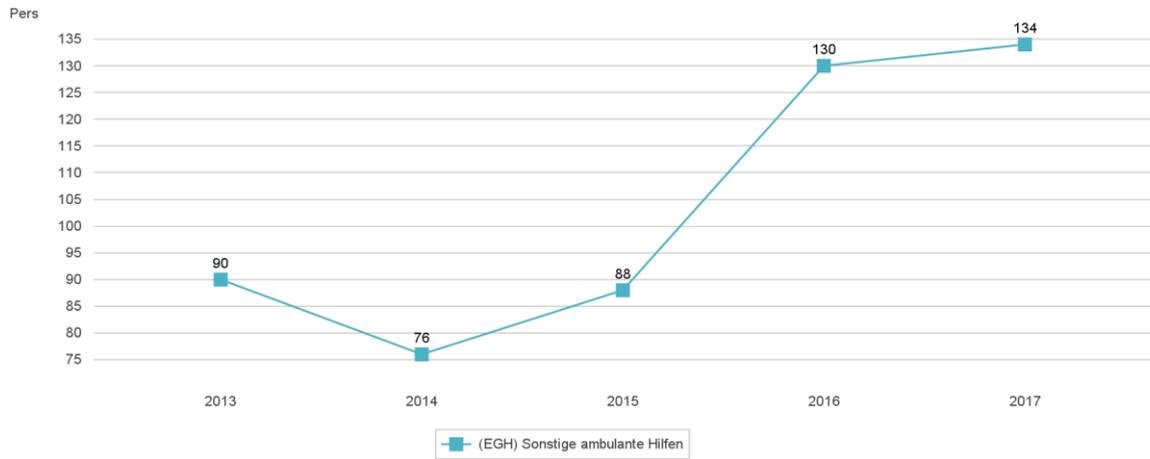


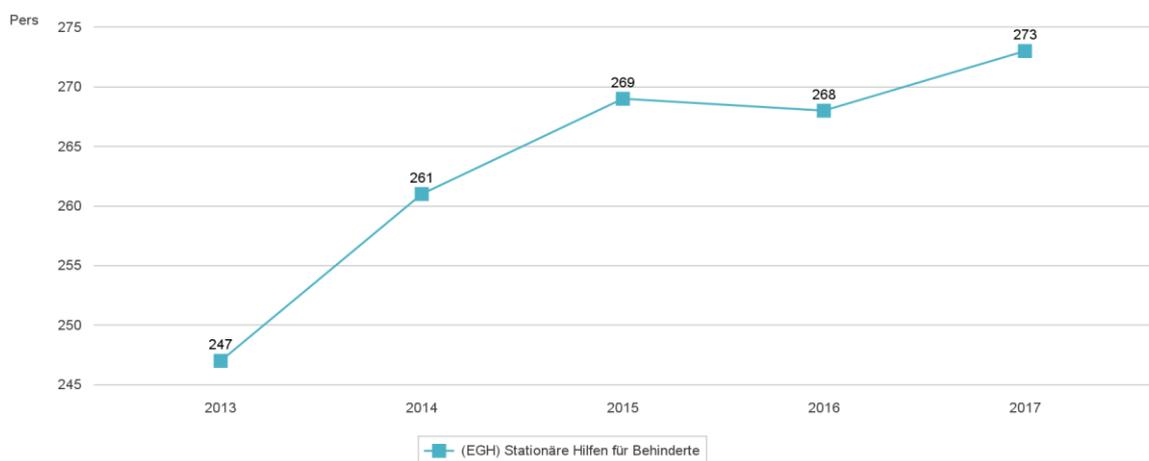
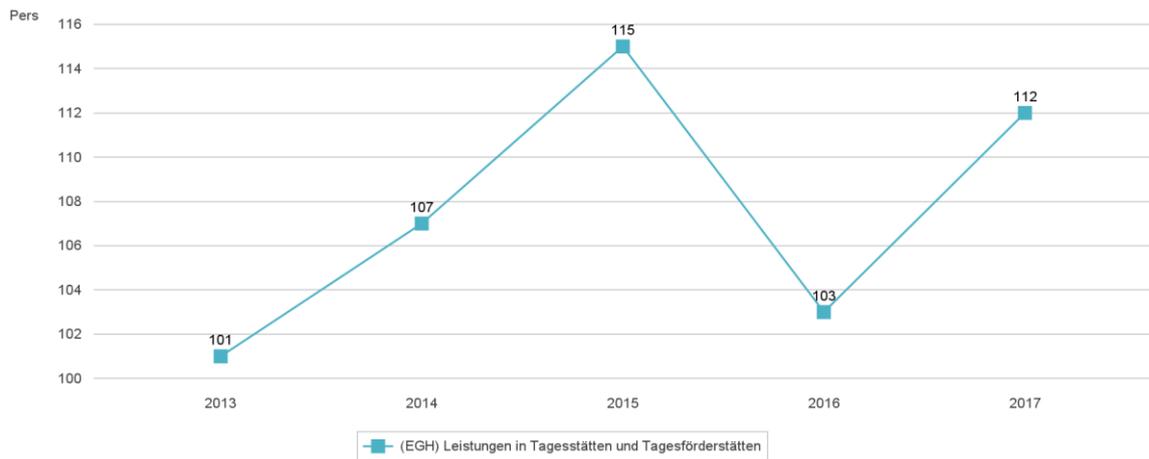
## Einzelleistungen

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 31151 - Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen                       | 1.646.200         | 1.750.000         | 1.790.000         | 40.000 ↗         |
| 31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen                           | 133.983           | 165.000           | 150.000           | -15.000 ↘        |
| 31153 - Sonstige ambulante Hilfen                                | 2.142.658         | 1.950.000         | 2.125.000         | 175.000 ↗        |
| 31154 - Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen        | 8.320.846         | 8.460.000         | 8.571.000         | 111.000 ↗        |
| 31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder                   | 2.573.421         | 3.100.000         | 3.150.000         | 50.000 ↗         |
| 31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten        | 2.927.419         | 2.800.000         | 3.000.000         | 200.000 ↗        |
| 31157 - Stationäre Hilfen  | 10.901.729        | 10.855.000        | 11.161.000        | 306.000 ↗        |
| <b>Summe: 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> | <b>28.646.258</b> | <b>29.080.000</b> | <b>29.947.000</b> | <b>867.000 ↗</b> |

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







### 2.3.5.2.4 Hilfe zur Pflege

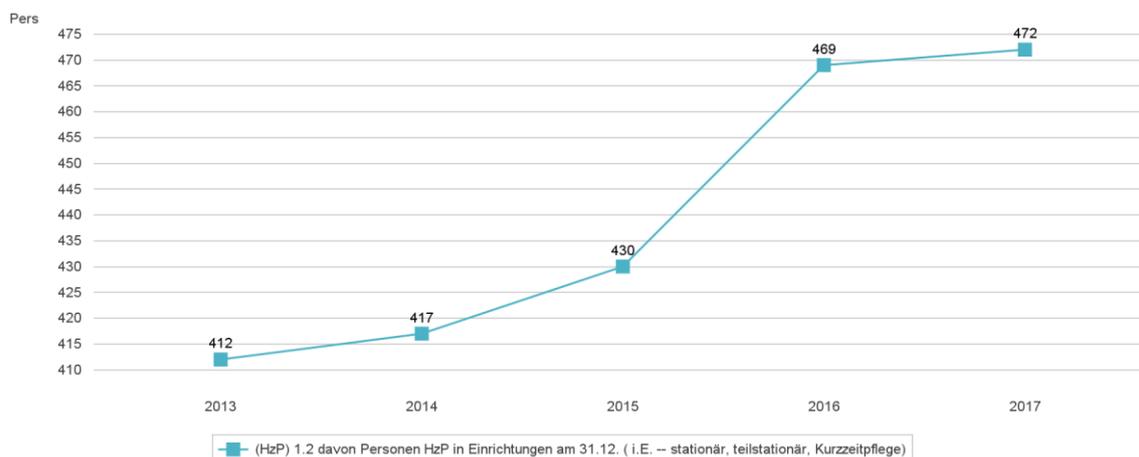
|  | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Leistungen nach SGB XII  | 5.429.858        | 5.802.000        | 5.997.000        | 195.000 ↗        |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen                | 33.941           | 38.000           | 38.000           | 0 →              |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 500              | 1.000            | 1.000            | 0 →              |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                   | <b>5.464.299</b> | <b>5.841.000</b> | <b>6.036.000</b> | <b>195.000 ↗</b> |



## Einzelleistungen

|                                       | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege    | 174.287          | 260.000          | 240.000          | -20.000        |
| 31162 - Andere ambulante Leistungen   | 3.194            | 5.000            | 10.000           | 5.000          |
| 31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege   | 5.168.309        | 5.435.000        | 5.640.000        | 205.000        |
| 31164 - Kurzzeitpflege                | 118.508          | 141.000          | 146.000          | 5.000          |
| <b>Summe: 3116 - Hilfe zur Pflege</b> | <b>5.464.299</b> | <b>5.841.000</b> | <b>6.036.000</b> | <b>195.000</b> |

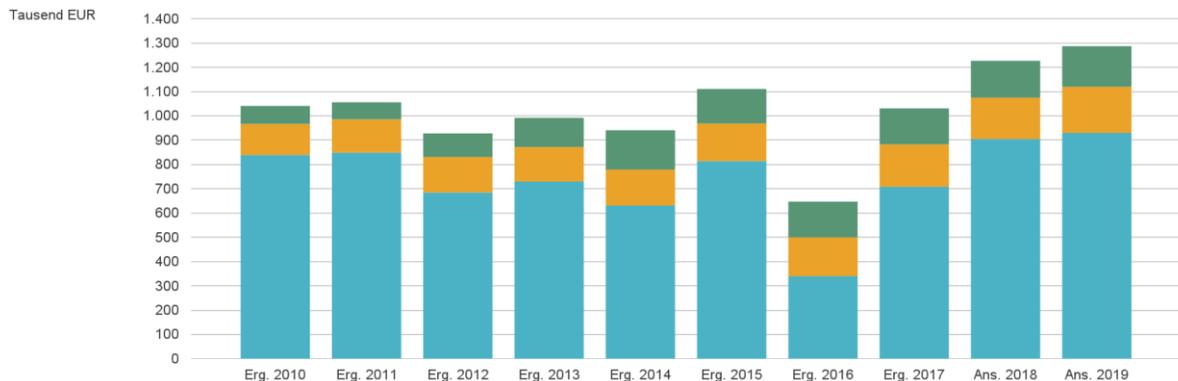
Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege wachsen korrespondierend mit der demographischen Entwicklung stetig an. Es ist erkennbar, dass mit dem Ausbau des stationären Pflegeangebotes auch die Nachfrage wächst. Der Landkreis ist seit Jahren bemüht, durch Unterstützungsangebote der ambulanten Pflege einer weiteren Kostensteigerung vorzubeugen.



### 2.3.5.2.5 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Leistungen nach SGB XII                            | 708.195       | 905.000   | 930.000   | 25.000       |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 175.229       | 170.000   | 190.000   | 20.000       |

|  | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018  |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 148.090          | 152.000          | 167.000          | 15.000        |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                   | <b>1.031.514</b> | <b>1.227.000</b> | <b>1.287.000</b> | <b>60.000</b> |



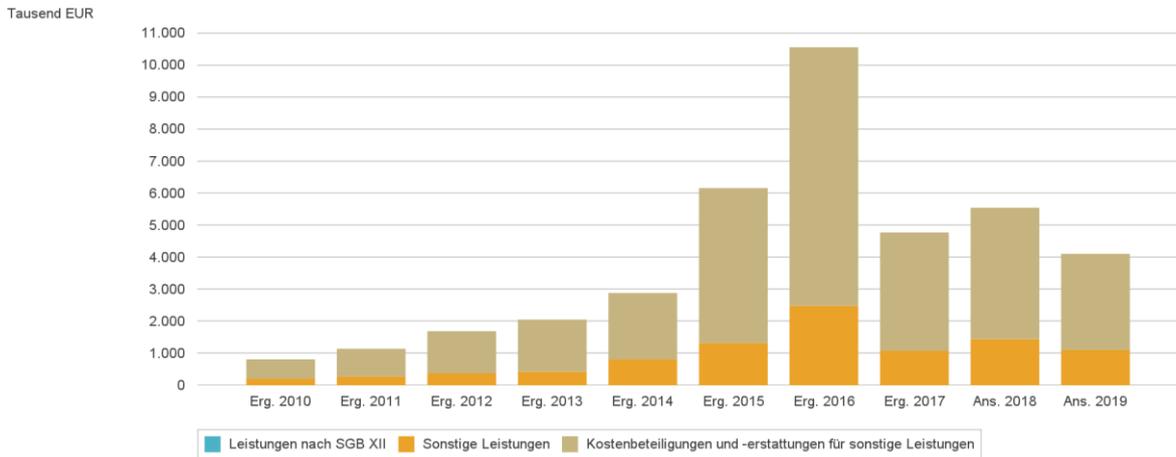
Leistungen nach SGB XII
 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII
 Sonstige Leistungen
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung

## Einzelleistungen

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018  |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 31171 - Leistungen zur Gesundheit                           | 467.926          | 650.000          | 650.000          | 0             |
| 31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen                        | 415.498          | 425.000          | 470.000          | 45.000        |
| 31174 - Armutsprojekte                                      | 84.953           | 75.000           | 80.000           | 5.000         |
| 31175 - Senioren- und Psychiatriebefragter                  | 63.137           | 77.000           | 87.000           | 10.000        |
| <b>Summe: 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b> | <b>1.031.514</b> | <b>1.227.000</b> | <b>1.287.000</b> | <b>60.000</b> |

### 2.3.5.3 Hilfen für Asylbewerber (AsylbLG)

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018      |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sonstige Leistungen   | 1.081.414        | 1.445.000        | 1.105.000        | -340.000          |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 3.693.427        | 4.100.000        | 3.000.000        | -1.100.000        |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                    | <b>4.774.841</b> | <b>5.545.000</b> | <b>4.105.000</b> | <b>-1.440.000</b> |

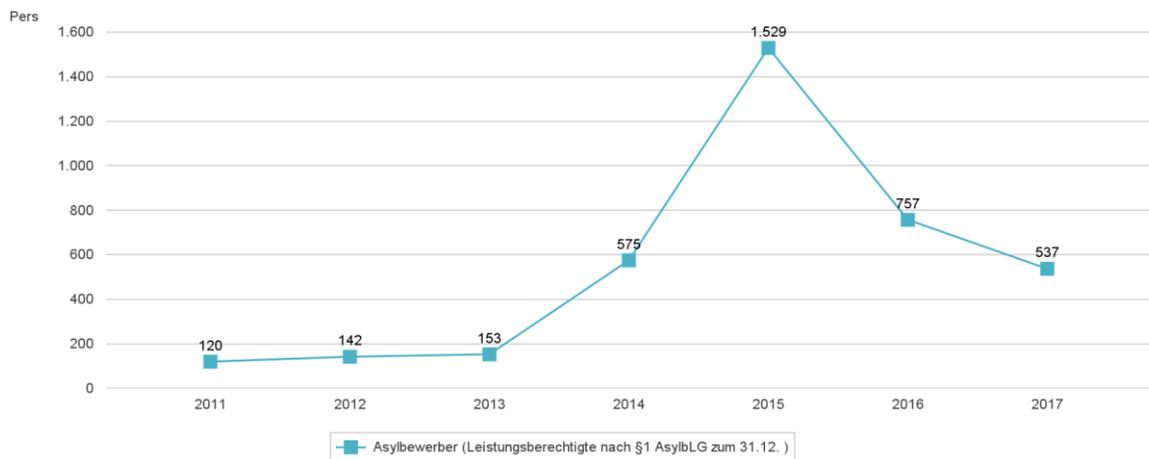


Die Aufwendungen sinken nach den entsprechenden Spitzen in den vergangenen Jahren aufgrund zurückgehender Fallzahlen bzw. Wechsel von Leistungsberechtigten in den Bereich des SGB II.

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

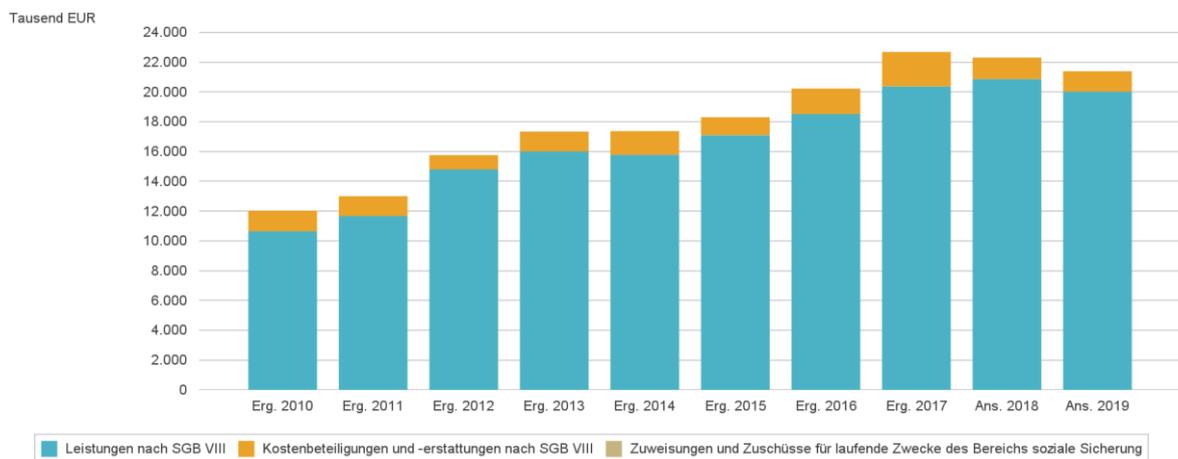
|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018      |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 31301 - Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt | 3.766.369        | 4.175.000        | 3.055.000        | -1.120.000        |
| 31302 - Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe              | 1.008.473        | 1.370.000        | 1.050.000        | -320.000          |
| <b>Summe: 3130 - Hilfen für Asylbewerber</b>                | <b>4.774.841</b> | <b>5.545.000</b> | <b>4.105.000</b> | <b>-1.440.000</b> |

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



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

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB VIII                                      | 20.371.535        | 20.864.400        | 20.021.700        | -842.700 ↘        |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII           | 2.311.235         | 1.440.810         | 1.366.200         | -74.610 ↘         |
| Sonstige Leistungen   | 1.951.575         | 3.350.000         | 3.600.000         | 250.000 ↗         |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 236.137           | 280.500           | 281.000           | 500 →             |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                    | <b>24.870.482</b> | <b>25.935.710</b> | <b>25.268.900</b> | <b>-666.810 ↘</b> |

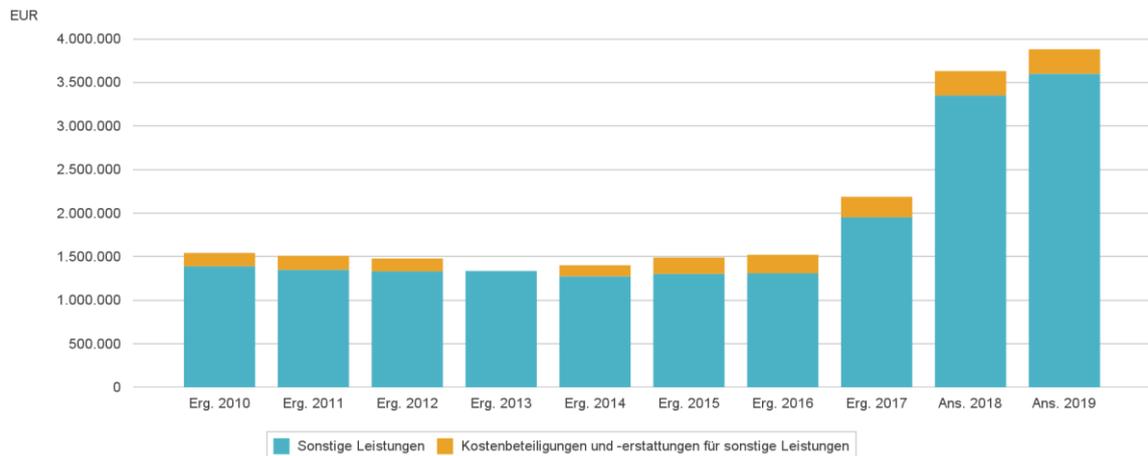


### Produkte

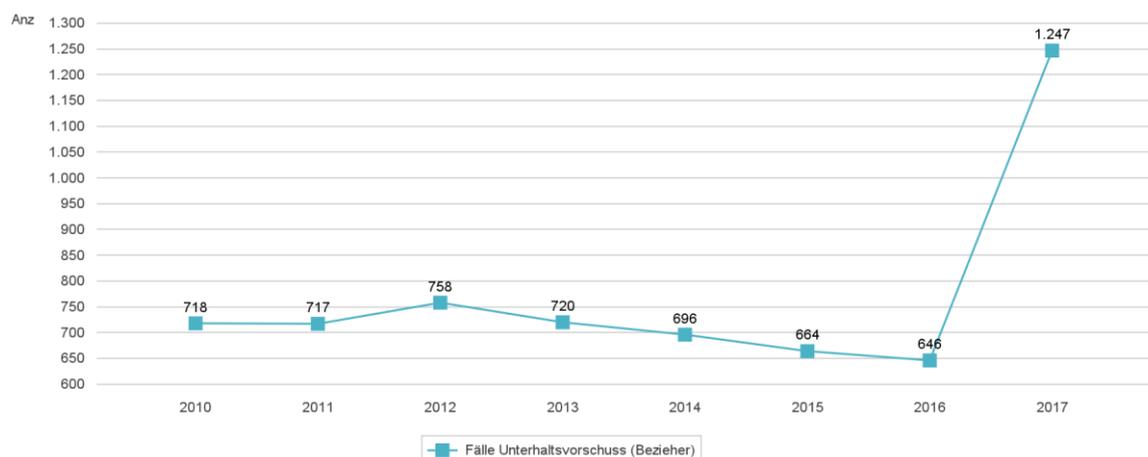
|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen   | 2.187.712         | 3.630.500         | 3.881.000         | 250.500 ↗         |
| 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege        | 942.256           | 914.000           | 1.020.000         | 106.000 ↗         |
| 3620 - Jugendarbeit  | 308.277           | 307.725           | 309.600           | 1.875 →           |
| 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit   | 309.243           | 428.500           | 553.500           | 125.000 ↗         |
| 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie                                | 840.344           | 1.055.000         | 896.300           | -158.700 ↘        |
| 3633 - Hilfe zur Erziehung   | 15.945.613        | 14.771.785        | 14.330.000        | -441.785 ↘        |
| 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | 4.193.169         | 4.674.200         | 4.129.500         | -544.700 ↘        |
| 3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe                                     | 143.868           | 154.000           | 149.000           | -5.000 ↘          |
| <b>Summe: 05 - Jugend und Familie</b>  | <b>24.870.482</b> | <b>25.935.710</b> | <b>25.268.900</b> | <b>-666.810 ↘</b> |

### 2.3.5.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018    |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sonstige Leistungen   | 1.951.575        | 3.350.000        | 3.600.000        | 250.000         |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 236.137          | 280.500          | 281.000          | 500             |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                    | <b>2.187.712</b> | <b>3.630.500</b> | <b>3.881.000</b> | <b>250.500 </b> |



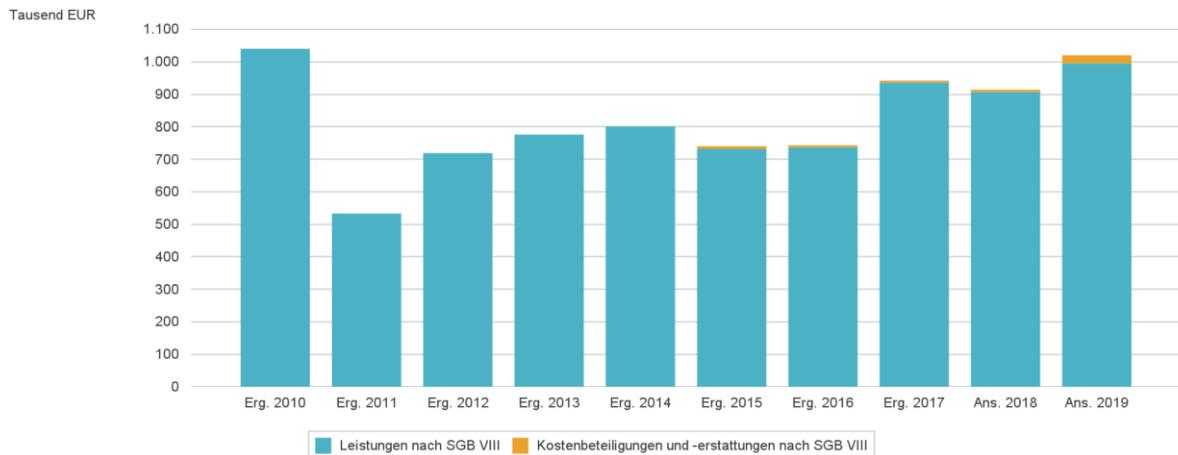
Der Anstieg bei den Unterhaltsvorschussleistungen ist vor allem auf die Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten zurückzuführen. Ab dem 01.07.2017 haben auch Kinder und Jugendliche vom 13. bis zum 18. Lebensjahr einen Anspruch auf die Leistungen. Die Fallzahlen haben sich in diesem Bereich wie folgt entwickelt:



### 2.3.5.4.2 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

|                          | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|--------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Leistungen nach SGB VIII | 936.055       | 907.000   | 995.000   | 88.000       |

|   | Ergebnis 2017  | Plan 2018      | Plan 2019        | Abw. zu 2018   |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 6.201          | 7.000          | 25.000           | 18.000         |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>          | <b>942.256</b> | <b>914.000</b> | <b>1.020.000</b> | <b>106.000</b> |



Im Jahr 2011 ist die grundsätzliche Gebührenbefreiung für Kinderbetreuung in Kindertagesstätten eingetreten. Dahingehend sind seitdem Kindergartenergebühren nur noch in Ausnahmefällen zu gewähren.

Die Kindertagespflege wurde in den vergangenen Jahren sukzessive ausgebaut. Dadurch wird eine individuelle Betreuung im häuslichen Umfeld und Betreuung in so genannten „Randzeiten“ (vor oder nach den Betreuungszeiten in Kindergärten und Schulen) sichergestellt. Zum 15.11.2017 waren 230 Fälle hierüber abgedeckt. 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.

### Einzelleistungen

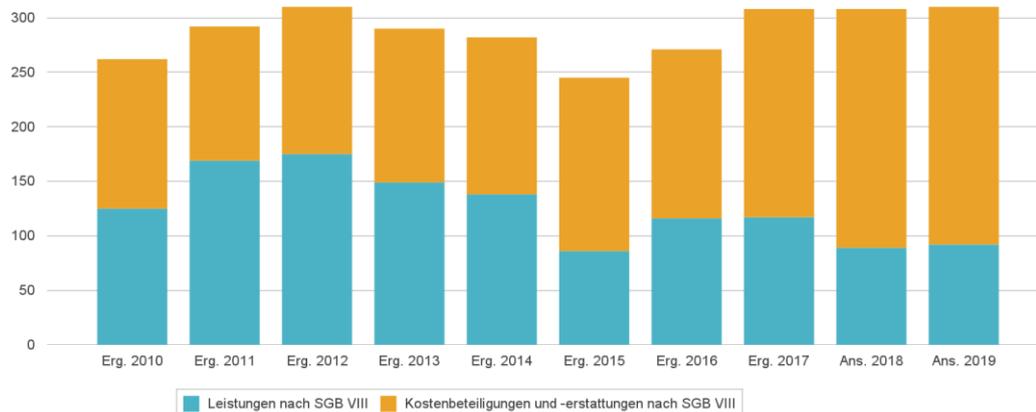
|   | Ergebnis 2017  | Plan 2018      | Plan 2019        | Abw. zu 2018   |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 36101 - Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen                          | 23.518         | 20.000         | 20.000           | 0              |
| 36102 - Förderung der Kindertagespflege   | 918.738        | 894.000        | 1.000.000        | 106.000        |
| <b>Summe: 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> | <b>942.256</b> | <b>914.000</b> | <b>1.020.000</b> | <b>106.000</b> |

### 2.3.5.4.3 Jugendarbeit

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Leistungen nach SGB VIII                   | 117.301       | 89.000    | 91.500    | 2.500        |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach | 190.976       | 218.725   | 218.100   | -625         |

|  | Ergebnis 2017  | Plan 2018      | Plan 2019      | Abw. zu 2018   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SGB VIII                                   |                |                |                |                |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b> | <b>308.277</b> | <b>307.725</b> | <b>309.600</b> | <b>1.875</b> → |

Tausend EUR



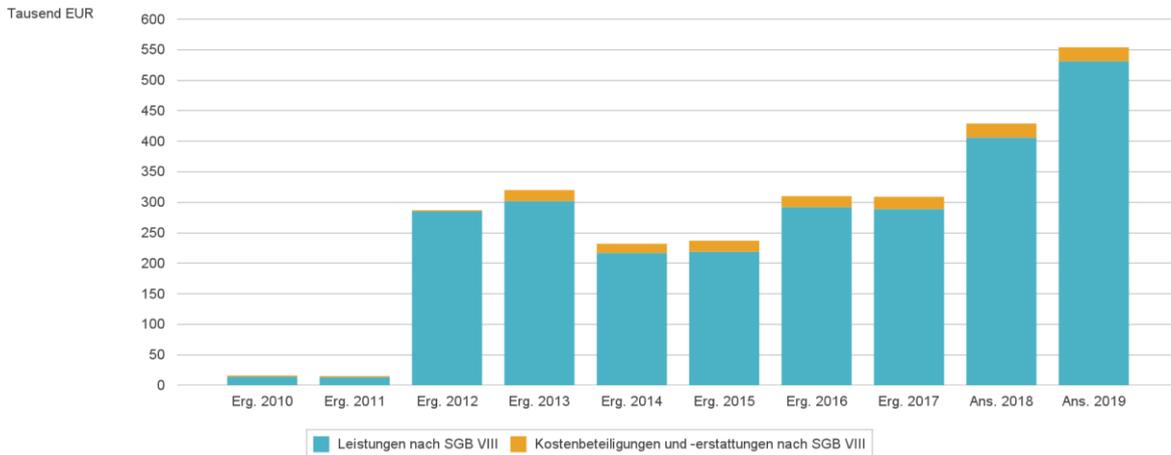
Die Jugendarbeit beinhaltet die Durchführung eigener Projekte (z.B. Ferienbetreuung, etc.) und die Förderung von Projekten anderer Träger.

### Einzelleistungen

|                                    | Ergebnis 2017  | Plan 2018      | Plan 2019      | Abw. zu 2018   |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 36201 - Jugendarbeit               | 112.644        | 84.000         | 86.500         | 2.500 ↗        |
| 36202 - Förderung der Jugendarbeit | 195.634        | 223.725        | 223.100        | -625 →         |
| <b>Summe: 3620 - Jugendarbeit</b>  | <b>308.277</b> | <b>307.725</b> | <b>309.600</b> | <b>1.875</b> → |

### 2.3.5.4.4 Schul- und Jugendsozialarbeit

|   | Ergebnis 2017  | Plan 2018      | Plan 2019      | Abw. zu 2018     |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Leistungen nach SGB VIII                            | 289.368        | 406.000        | 531.000        | 125.000 ↗        |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 19.875         | 22.500         | 22.500         | 0 →              |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>          | <b>309.243</b> | <b>428.500</b> | <b>553.500</b> | <b>125.000</b> ↗ |



Bei der Jugendsozialarbeit handelt es sich um eine Hilfeform, die nicht in der engen Betreuung einer Hilfe zur Erziehung geleistet wird. Diese Hilfeform wird seit Anfang 2016 durch einen freien Jugendhilfeträger angeboten und dient insbesondere der schulischen, beruflichen und sozialen Integration junger Menschen. Die Hilfe wird sowohl für den Personenkreis der unbegleiteten minderjährigen Ausländer bzw. junge volljährige Asylbewerber angeboten, als auch für deutsche Jugendliche und junge Volljährige, deren Hilfebedarf nicht den engen Strukturen einer Heimeinrichtung bedarf. Diese Hilfe ist nur für einen sehr begrenzten Personenkreis geeignet.

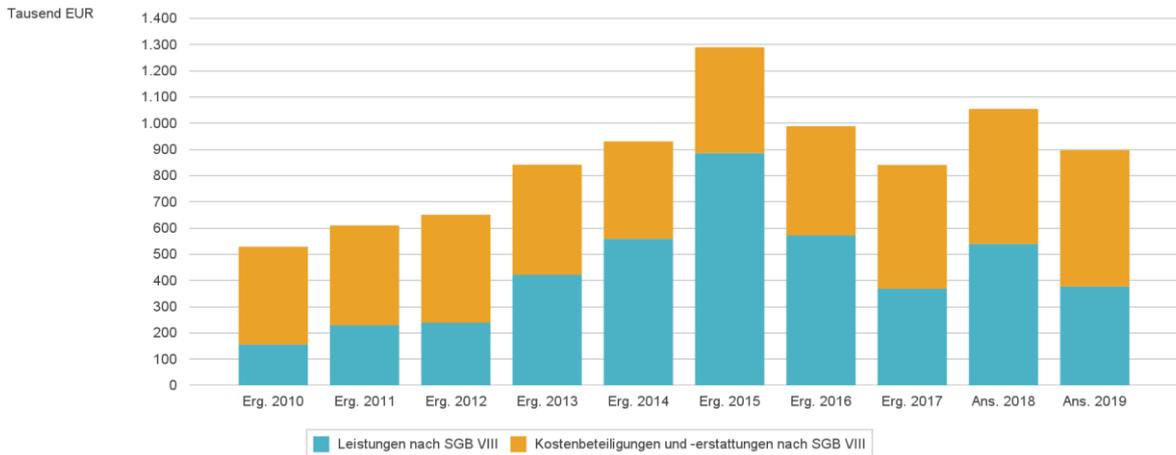
Im Bereich der Schulsozialarbeit handelt es sich um die vom Landkreis finanzierte Schulsozialarbeit an Grundschulen. Hier steigt der Ansatz von 3,5 Vollzeitäquivalenten auf 5,0 Vollzeitäquivalente.

### Einzelleistungen

|  | Ergebnis 2017  | Plan 2018      | Plan 2019      | Abw. zu 2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 36311 - Jugendsozialarbeit                         | 68.563         | 107.500        | 107.500        | 0 →              |
| 36312 - Schulsozialarbeit                          | 215.500        | 271.000        | 396.000        | 125.000 ↗        |
| 36313 - Kinder- und Jugendschutz                   | 25.180         | 50.000         | 50.000         | 0 →              |
| <b>Summe: 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit</b> | <b>309.243</b> | <b>428.500</b> | <b>553.500</b> | <b>125.000 ↗</b> |

### 2.3.5.4.5 Förderung der Erziehung in der Familie

|   | Ergebnis 2017  | Plan 2018        | Plan 2019      | Abw. zu 2018      |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB VIII                            | 368.519        | 540.000          | 376.500        | -163.500 ↘        |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 471.825        | 515.000          | 519.800        | 4.800 →           |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>          | <b>840.344</b> | <b>1.055.000</b> | <b>896.300</b> | <b>-158.700 ↘</b> |

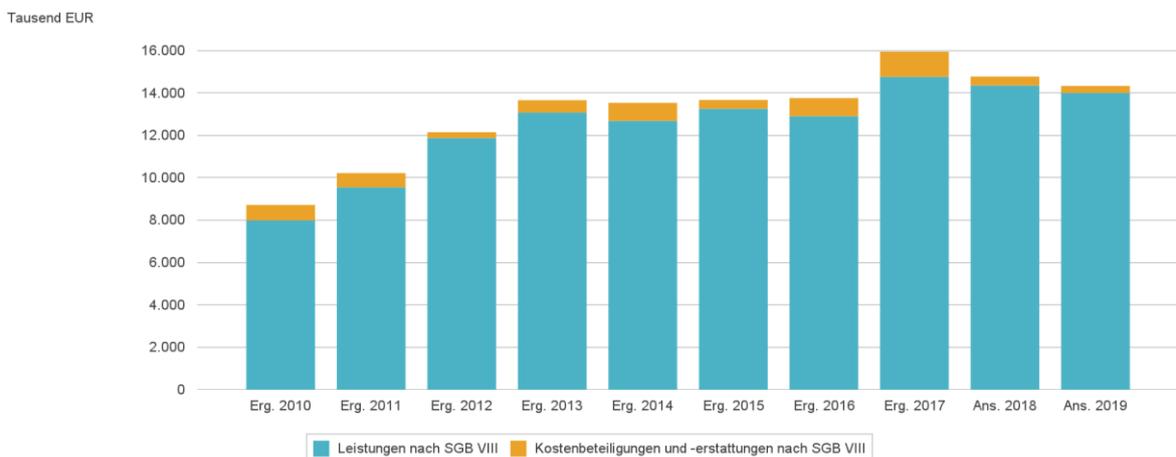


## Einzelleistungen

|  | Ergebnis 2017  | Plan 2018        | Plan 2019      | Abw. zu 2018      |
|--|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge    | 479.713        | 561.000          | 580.000        | 19.000 ↗          |
| 36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen                 | --             | 4.500            | 4.500          | 0 →               |
| 36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht | 334.455        | 454.500          | 254.000        | -200.500 ↘        |
| 36325 - Kinderschutz   | 26.176         | 35.000           | 57.800         | 22.800 ↗          |
| <b>Summe: 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie</b>        | <b>840.344</b> | <b>1.055.000</b> | <b>896.300</b> | <b>-158.700 ↘</b> |

### 2.3.5.4.6 Hilfe zur Erziehung

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB VIII                            | 14.756.886        | 14.350.000        | 14.000.000        | -350.000 ↘        |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 1.188.727         | 421.785           | 330.000           | -91.785 ↘         |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>          | <b>15.945.613</b> | <b>14.771.785</b> | <b>14.330.000</b> | <b>-441.785 ↘</b> |



## Einzelleistungen

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 36332 - Soziale Gruppenarbeit                        | 431.197           | 421.785           | 430.000           | 8.215 ↗           |
| 36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer         | 553.386           | 590.000           | 600.000           | 10.000 ↗          |
| 36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe             | 1.445.331         | 1.450.000         | 1.420.000         | -30.000 ↘         |
| 36335 - Tagesgruppe                                  | 1.058.240         | 1.050.000         | 930.000           | -120.000 ↘        |
| 36336 - Vollzeitpflege                               | 2.400.062         | 2.060.000         | 2.160.000         | 100.000 ↗         |
| 36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen           | 9.947.801         | 9.050.000         | 8.670.000         | -380.000 ↘        |
| 36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 51.528            | 70.000            | 40.000            | -30.000 ↘         |
| 36339 - Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII   | 58.069            | 80.000            | 80.000            | 0 →               |
| <b>Summe: 3633 - Hilfe zur Erziehung</b>             | <b>15.945.613</b> | <b>14.771.785</b> | <b>14.330.000</b> | <b>-441.785 ↘</b> |

### Erläuterungen zu den einzelnen Hilfearten:

Bei Sozialen Gruppenarbeit erfolgt die Bewilligung immer für einen überschaubaren Zeitraum, dem sich in den überwiegenden Fällen eine Weiterbewilligung anschließt. Die Bewilligungen im Rahmen der SGA Grundschule erfolgen zumeist für ein Schuljahr und werden anschließend weitergewährt. Aufgrund steigender Fallzahlen und der Einrichtung einer neuen Gruppe in der Grundschule Elkenroth erhöht sich der Finanzbedarf.

Während die Fallzahlen bei den Erziehungsbeistandschaften bei den Personen ohne Migrationshintergrund weiterhin leicht sinken, ergibt sich zunehmend ein Betreuungsbedarf bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern sowie den jungen volljährigen Asylbewerbern, die aus den stationären Jugendhilfemaßnahmen entlassen werden können, jedoch noch einen weiteren Unterstützungsbedarf haben.

Die sozialpädagogische Familienhilfe wird kontinuierlich ausgebaut.

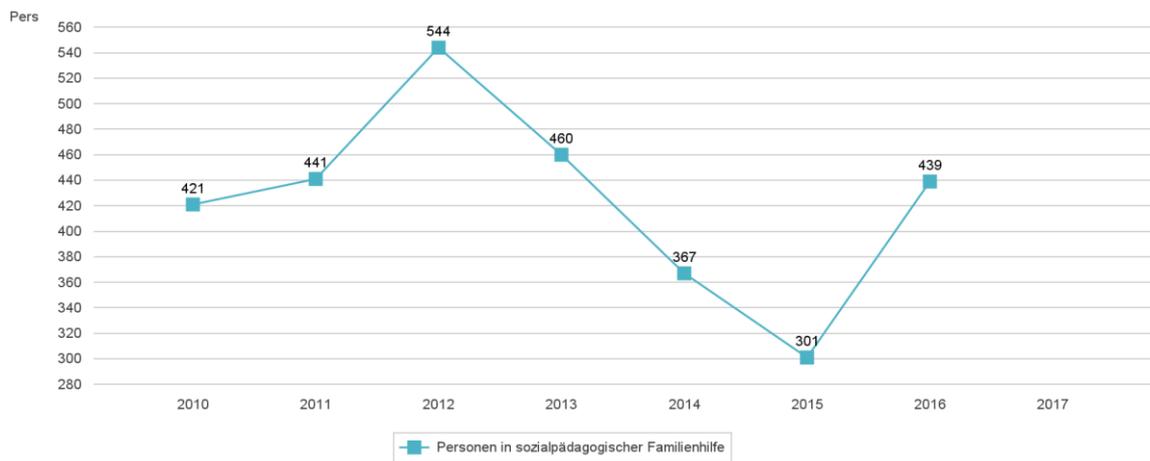
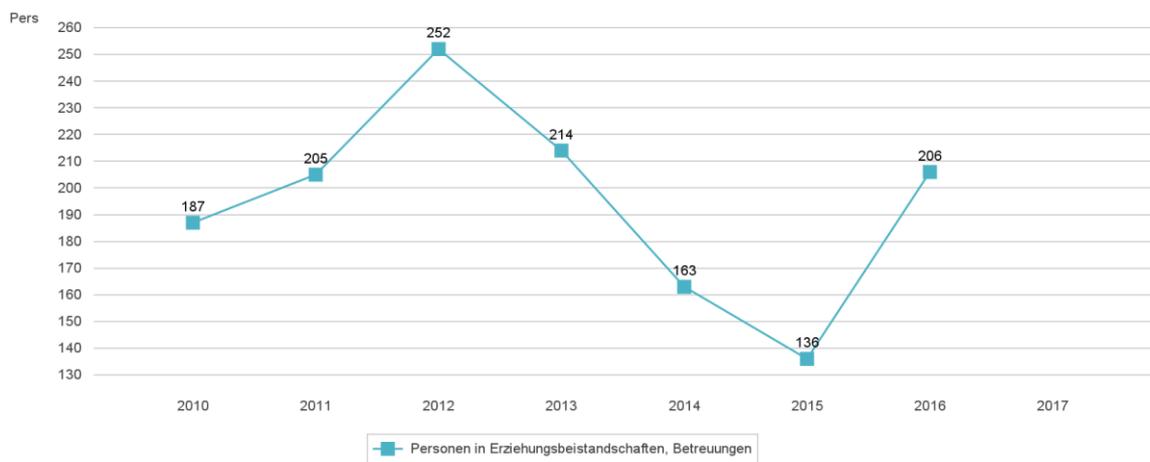
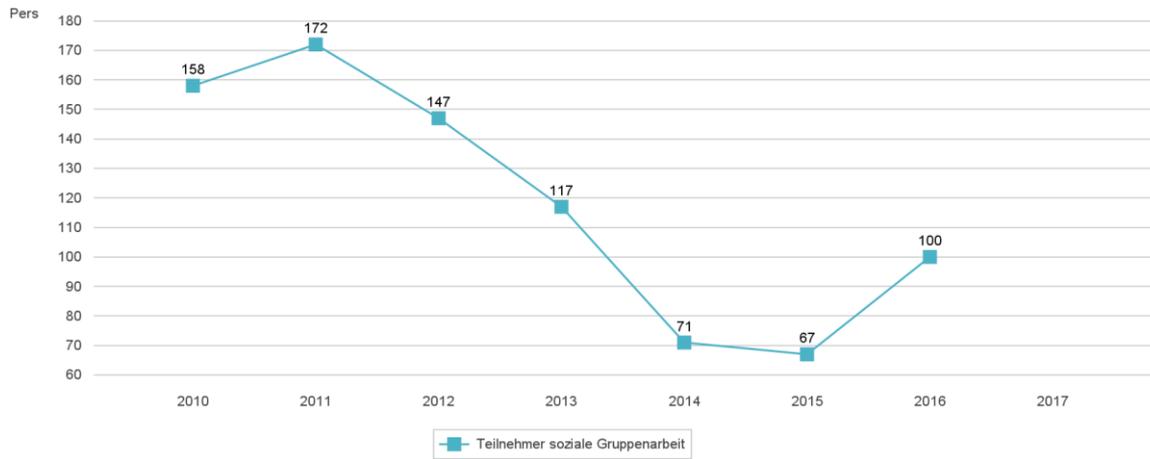
Seit 2015 ist bei den Tagesgruppen wieder ein Anstieg der Fallzahlen zu bemerken. Die Betreuungsmöglichkeiten bei dieser Hilfeform sind flexibel von 2 bis zu 5 Betreuungstagen pro Woche. Vor diesem Hintergrund ist nicht allein die steigende Anzahl der bewilligten Hilfen für die Kosten als Ursache zu sehen, sondern auch steigende Betreuungszeiten.

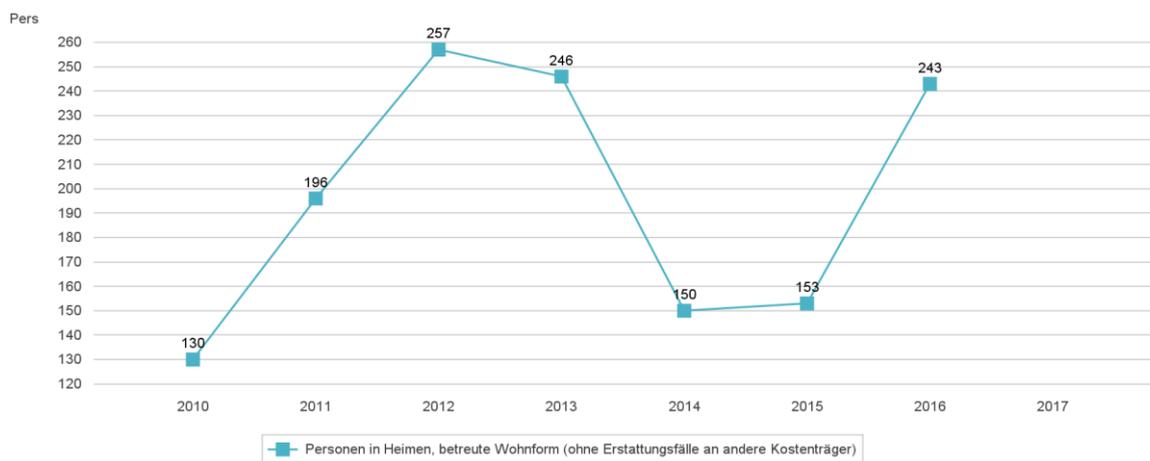
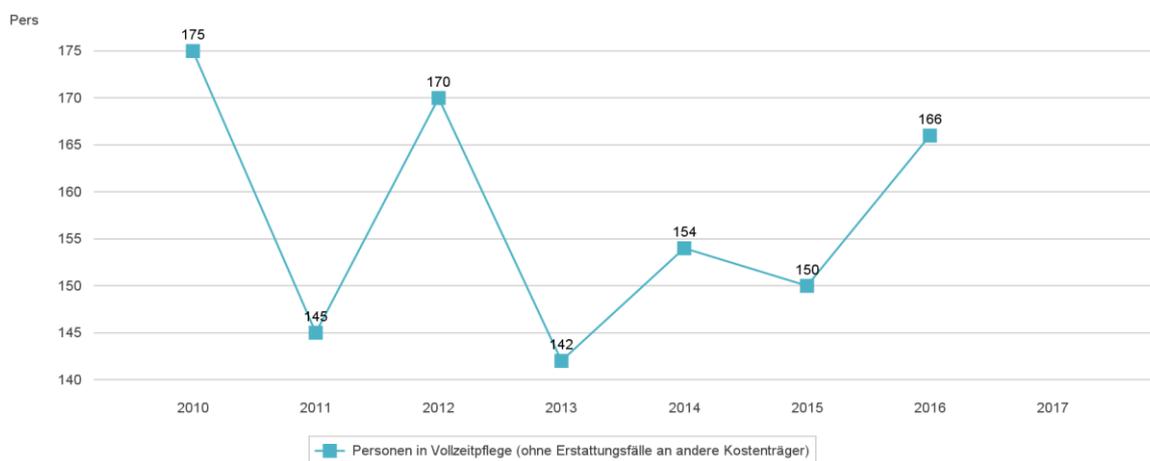
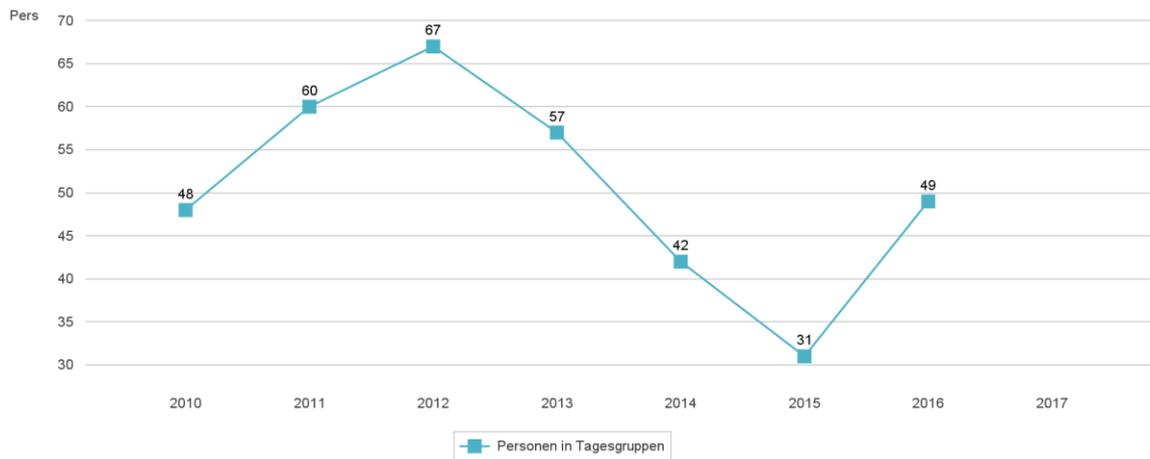
Bei Hilfen im Rahmen der Vollzeitpflege sind die Fallzahlen kleineren Schwankungen unterworfen, aber in den letzten Jahren nahezu konstant geblieben.

Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung wurde immer nur sehr vereinzelt und für einen kurzen Zeitraum bewilligt.

Einzelfallhilfen dienen vorrangig der Familienaktivierung bzw. einer intensiven pädagogisch-therapeutischen Begleitung der Familie.

Die Entwicklung der Fallzahlen in den einzelnen Bereichen der Hilfe zur Erziehung stellt sich wie folgt dar:

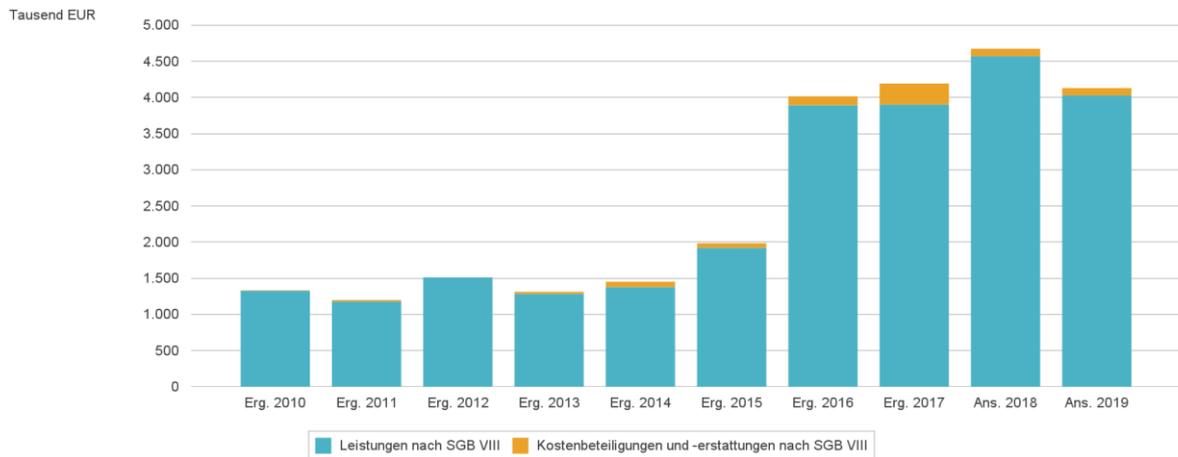




### 2.3.5.4.7 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

|                          | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|--------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Leistungen nach SGB VIII | 3.903.406     | 4.572.400 | 4.027.700 | -544.700     |

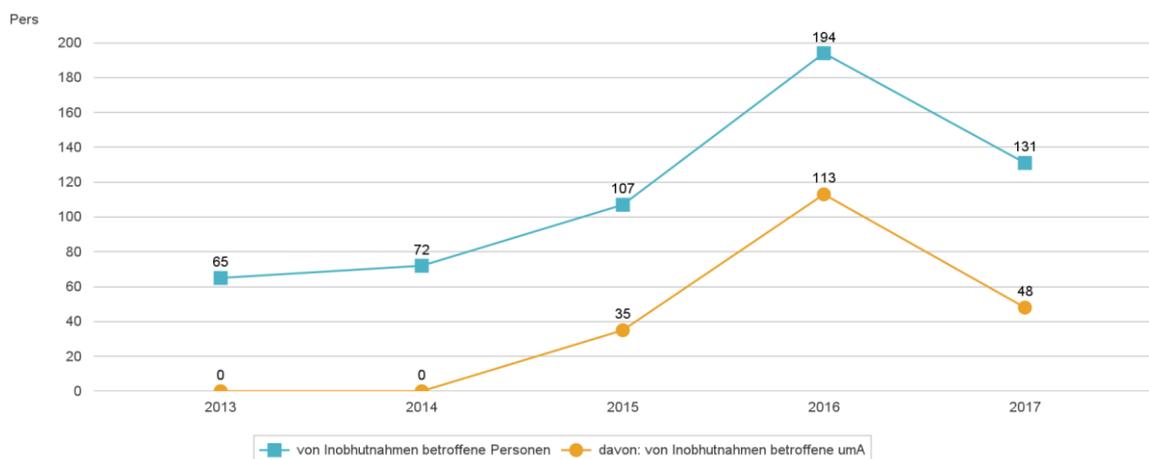
|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018      |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 289.763          | 101.800          | 101.800          | 0 →               |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>          | <b>4.193.169</b> | <b>4.674.200</b> | <b>4.129.500</b> | <b>-544.700 ↘</b> |

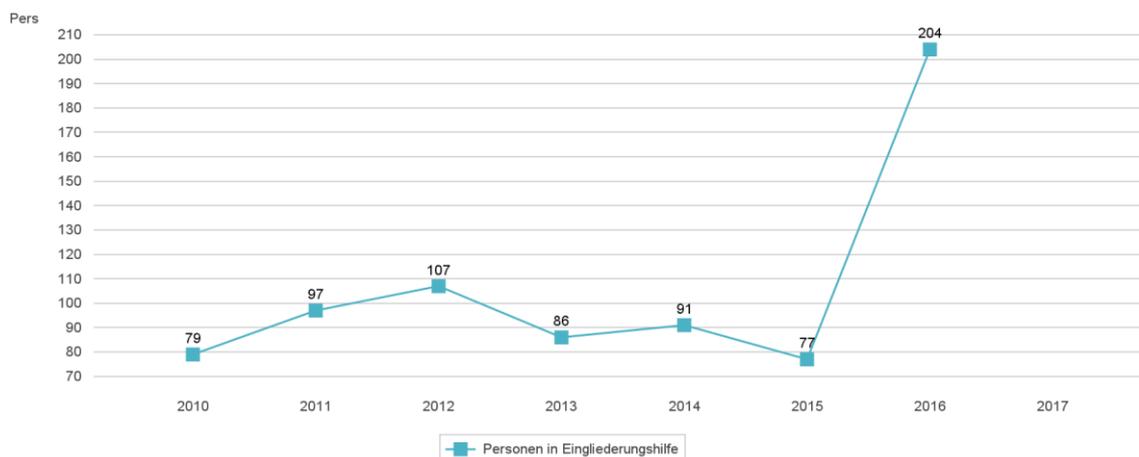


## Einzelleistungen

|  | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018      |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme  | 905.767          | 684.200          | 474.500          | -209.700 ↘        |
| 36352 - Ambulante Frühförderung  | 2.072.815        | 2.850.000        | 2.850.000        | 0 →               |
| 36353 - Teilstationäre Leistungen  | 32.957           | 40.000           | 55.000           | 15.000 ↗          |
| 36354 - Stationäre Leistungen  | 1.181.629        | 1.100.000        | 750.000          | -350.000 ↘        |
| <b>Summe: 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b> | <b>4.193.169</b> | <b>4.674.200</b> | <b>4.129.500</b> | <b>-544.700 ↘</b> |

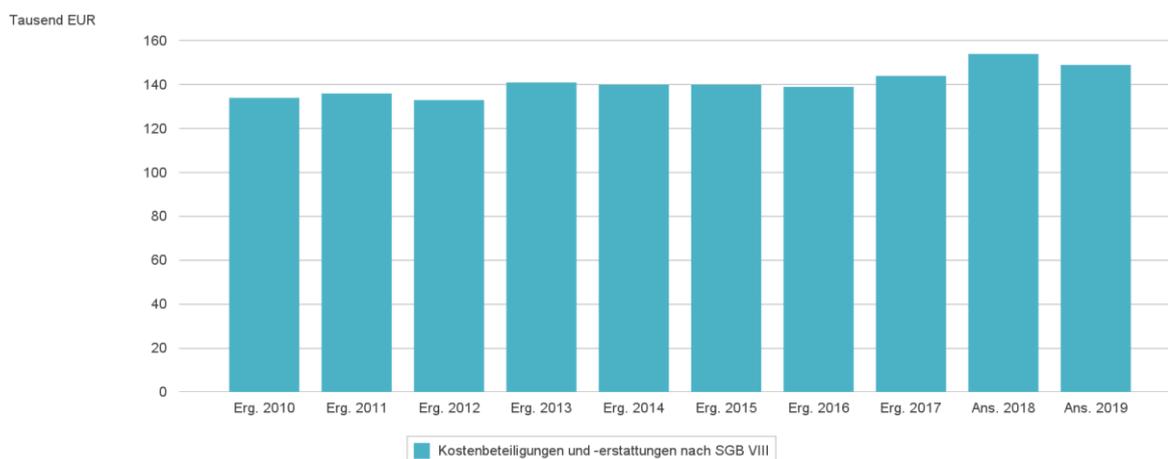
Die Fallzahlen in diesem Bereich haben sich wie folgt entwickelt:





### 2.3.5.4.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe

|   | Ergebnis 2017  | Plan 2018      | Plan 2019      | Abw. zu 2018    |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 143.868        | 154.000        | 149.000        | -5.000 📉        |
| <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>          | <b>143.868</b> | <b>154.000</b> | <b>149.000</b> | <b>-5.000 📉</b> |



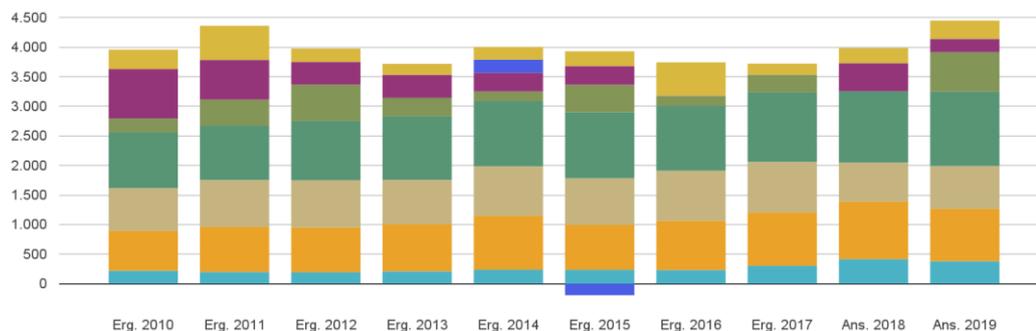
Es handelt sich um den Ansatz für Jugendgerichtshilfe.

### 2.3.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                | 303.744       | 415.125   | 379.850   | -35.275 📉    |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 901.084       | 975.100   | 884.600   | -90.500 📉    |

|  | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Geschäftsaufwendungen                                      | 855.881          | 659.950          | 726.050          | 66.100 ↗         |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges    | 1.177.351        | 1.204.661        | 1.260.062        | 55.401 ↘         |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV | 293.639          | 0                | 665.170          | 665.170 ↗        |
| Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen              | 0                | --               | --               | 0 →              |
| Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag      | 138              | 473.525          | 220.980          | -252.545 ↘       |
| Sonstige Steueraufwendungen                                | 2.761            | 700              | 2.800            | 2.100 ↗          |
| Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit    | 187.999          | 256.600          | 310.600          | 54.000 ↗         |
| <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                      | <b>3.722.597</b> | <b>3.985.661</b> | <b>4.450.112</b> | <b>464.451 ↗</b> |

Tausend EUR



|   |   |   |
|---|---|---|
| ■ Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen          | ■ Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | ■ Geschäftsaufwendungen                                   |
| ■ Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | ■ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV    | ■ Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen           |
| ■ Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | ■ Sonstige Steueraufwendungen                                   | ■ Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit |

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

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01 - Zentrale Dienste</b>  | <b>1.064.201</b> | <b>1.084.150</b> | <b>1.214.775</b> | <b>130.625 ↗</b> |
| 1100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen                                 | 85.422           | 91.625           | 90.750           | -875 →           |
| 1112 - Zentrale Steuerung/Controlling   | 109.965          | 107.625          | 107.625          | 0 →              |
| 1116 - Gleichstellung   | 500              | 1.500            | 1.500            | 0 →              |
| 1130 - Organisation   | 28.604           | 22.600           | 22.600           | 0 →              |
| 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)   | 443.819          | 461.500          | 461.500          | 0 →              |
| 1145 - Sonstige zentrale Dienste  | 366.850          | 383.300          | 390.300          | 7.000 ↘          |
| 1190 - Recht  | 15.038           | 10.000           | 10.000           | 0 →              |
| 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen   | 11.911           | 6.000            | 130.500          | 124.500 ↗        |
| 1222 - Zentrale Bußgeldstelle   | 2.093            | 0                | --               | 0 →              |
| <b>02 - Finanzen</b>  | <b>322.144</b>   | <b>316.920</b>   | <b>270.320</b>   | <b>-46.600 ↘</b> |
| 1102 - Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Finanzen | 12.657           | 44.500           | 11.500           | -33.000 ↘        |
| 1141 - Gebäudemanagement  | 125.758          | 222.000          | 230.200          | 8.200 ↘          |
| 1161 - Finanzen   | 36.890           | 28.420           | 6.620            | -21.800 ↘        |

|  | Ergebnis 2017  | Plan 2018      | Plan 2019      | Abw. zu 2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1162 - Zahlungsabwicklung  | 41.216         | 17.000         | 17.000         | 0 →              |
| 5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung   | 3.717          | 5.000          | 5.000          | 0 →              |
| 5420 - Kreisstraßen  | 101.907        | 0              | --             | 0 →              |
| <b>03 - Ordnung und Verkehr</b>  | <b>489.091</b> | <b>458.000</b> | <b>366.000</b> | <b>-92.000 ↘</b> |
| 1200 - Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)                 | 9.299          | 15.500         | 5.500          | -10.000 ↘        |
| 1221 - Sicherheit und Ordnung  | 834            | 0              | --             | 0 →              |
| 1223 - Personenstandswe-<br>sen/Staatsangehörigkeit                          | 3.875          | 0              | --             | 0 →              |
| 1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern                               | 81.460         | 60.000         | --             | -60.000 ↘        |
| 1233 - Fahrerlaubnisse   | -57            | 0              | --             | 0 →              |
| 1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen                                | 4.005          | 0              | --             | 0 →              |
| 1260 - Brandschutz   | 32.260         | 33.500         | 33.500         | 0 →              |
| 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz   | 6.306          | 3.000          | 3.000          | 0 →              |
| 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen                         | -921           | 0              | --             | 0 →              |
| 5470 - Öffentlicher Personennahverkehr                                       | 352.031        | 346.000        | 324.000        | -22.000 ↘        |
| <b>04 - Soziales</b>   | <b>35.768</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>0 →</b>       |
| 3100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)                            | 9.286          | 15.000         | 15.000         | 0 →              |
| 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                           | -502           | 0              | --             | 0 →              |
| 3116 - Hilfe zur Pflege  | 22.542         | 0              | --             | 0 →              |
| 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes                        | 4.237          | 6.000          | 6.000          | 0 →              |
| 3130 - Hilfen für Asylbewerber   | 205            | 1.000          | 1.000          | 0 →              |
| <b>05 - Jugend und Familie</b>   | <b>124.821</b> | <b>193.750</b> | <b>156.750</b> | <b>-37.000 ↘</b> |
| 3102 - Budgetierte Ansätze Abteilung 5 (Jugend und Familie)                  | 57.643         | 117.800        | 117.800        | 0 →              |
| 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen   | 532            | 0              | --             | 0 →              |
| 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege        | 514            | 0              | --             | 0 →              |
| 3620 - Jugendarbeit  | 1.839          | 1.200          | 1.200          | 0 →              |
| 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit   | 17.662         | 23.750         | 23.750         | 0 →              |
| 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie                                | 1.433          | 2.000          | 4.000          | 2.000 ↗          |
| 3633 - Hilfe zur Erziehung   | -3.425         | 0              | --             | 0 →              |
| 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | 1.056          | 0              | --             | 0 →              |
| 3637 - Amtsvormundschaft   | 9.459          | 11.000         | 5.500          | -5.500 ↘         |
| 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder   | 38.108         | 38.000         | 4.500          | -33.500 ↘        |
| <b>06 - Bau und Umwelt</b>   | <b>12.370</b>  | <b>28.500</b>  | <b>26.500</b>  | <b>-2.000 ↘</b>  |
| 5100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt)                      | 9.973          | 11.500         | 11.500         | 0 →              |
| 5113 - Dorferneuerung/Städtebauförderung                                     | 5.812          | 7.000          | 8.000          | 1.000 ↗          |
| 5230 - Denkmalschutz und Denkmalpflege                                       | --             | 5.000          | 5.000          | 0 →              |
| 5374 - Abfallrecht   | -8.159         | 0              | --             | 0 →              |
| 5520 - Gewässer- und Bodenschutz   | 4.744          | 5.000          | 2.000          | -3.000 ↘         |
| <b>07 - Gesundheit</b>   | <b>38.477</b>  | <b>45.500</b>  | <b>45.600</b>  | <b>100 →</b>     |
| 4100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)                          | 15.292         | 20.000         | 20.000         | 0 →              |
| 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung                                     | 155            | 0              | 0              | 0 →              |
| 4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin  | 6.489          | 10.500         | 10.500         | 0 →              |
| 4144 - Stellungnahmen  | 16.543         | 15.000         | 15.100         | 100 →            |

|  | Ergebnis 2017    | Plan 2018      | Plan 2019        | Abw. zu 2018      |
|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>  | <b>48.192</b>    | <b>79.500</b>  | <b>79.500</b>    | <b>0</b> →        |
| 1202 - Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)   | 2.597            | 16.500         | 16.500           | 0 →               |
| 1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung   | 6.881            | 9.000          | 9.000            | 0 →               |
| 1243 - Fleischhygiene  | 5.484            | 9.000          | 9.000            | 0 →               |
| 1244 - Tierschutz und Tierseuchen  | 33.231           | 45.000         | 45.000           | 0 →               |
| <b>09 - Schulen</b>  | <b>1.175.120</b> | <b>825.506</b> | <b>1.533.077</b> | <b>707.571</b> ↗  |
| 2100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen | 192              | 4.200          | 4.200            | 0 →               |
| 2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen   | 31.265           | 9.000          | 9.900            | 900 ↗             |
| 2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf   | 46.471           | 9.400          | 671.070          | 661.670 ↗         |
| 2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen   | 47.412           | 19.300         | 21.400           | 2.100 ↗           |
| 2155 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden  | --               | 10.000         | 10.000           | 0 →               |
| 2156 - Westerwaldschule Gebhardshain   | --               | --             | 10.000           | 10.000 ↗          |
| 2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen   | 43.998           | 25.000         | 26.100           | 1.100 ↗           |
| 2172 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen   | 54.621           | 12.600         | 13.800           | 1.200 ↗           |
| 2173 - Kopernikus-Gymnasium Wissen   | 66.389           | 8.200          | 8.900            | 700 ↗             |
| 2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen  | 159.608          | 119.200        | 119.500          | 300 →             |
| 2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm   | 95.344           | 60.300         | 61.200           | 900 ↗             |
| 2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen   | 45.566           | 42.800         | 18.600           | -24.200 ↘         |
| 2191 - Hauptschule Altenkirchen  | -791             | 0              | --               | 0 →               |
| 2211 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld   | 13.974           | 2.100          | 2.400            | 300 ↗             |
| 2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen   | 13.278           | 3.600          | 4.000            | 400 ↗             |
| 2213 - Förderschule am Alserberg Wissen  | 12.202           | 2.300          | 2.600            | 300 ↗             |
| 2311 - Berufsbildende Schule Wissen  | 41.964           | 11.700         | 12.900           | 1.200 ↗           |
| 2312 - Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen  | 42.431           | 12.500         | 19.900           | 7.400 ↗           |
| 2314 - Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen  | 1.999            | 2.106          | 2.407            | 301 ↗             |
| 2420 - Lernmittelfreiheit  | 1.076            | 5.400          | 5.400            | 0 →               |
| 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen  | 451.250          | 460.000        | 503.000          | 43.000 ↗          |
| 2522 - Kreisarchiv   | 3.702            | 1.800          | 1.800            | 0 →               |
| 2523 - Kreismedienzentrum  | 1.155            | 2.000          | 2.000            | 0 →               |
| 4210 - Förderung des Sports  | 2.014            | 2.000          | 2.000            | 0 →               |
| <b>10 - Landratsbüro/Pressestelle</b>  | <b>191.318</b>   | <b>217.800</b> | <b>228.100</b>   | <b>10.300</b> ↗   |
| 1111 - Büro Landrat  | 36.348           | 43.600         | 43.600           | 0 →               |
| 1114 - Gremien   | 20.376           | 35.700         | 28.000           | -7.700 ↘          |
| 1120 - Personal  | 134.594          | 138.500        | 156.500          | 18.000 ↗          |
| <b>11 - Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung</b>   | <b>220.392</b>   | <b>234.510</b> | <b>280.510</b>   | <b>46.000</b> ↗   |
| 2810 - Kulturförderung   | 2.510            | 2.510          | 2.510            | 0 →               |
| 5112 - Kreisentwicklung  | 26.624           | 36.000         | 92.000           | 56.000 ↗          |
| 5710 - Wirtschaftsförderung  | 118.539          | 136.000        | 126.000          | -10.000 ↘         |
| 5750 - Tourismusförderung  | 72.718           | 60.000         | 60.000           | 0 →               |
| <b>12 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>   | <b>296</b>       | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>     | <b>0</b> →        |
| 1104 - Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  | 296              | 4.000          | 4.000            | 0 →               |
| <b>13 - Personalvertretung</b>   | <b>406</b>       | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>     | <b>0</b> →        |
| 1117 - Personalvertretung  | 406              | 2.000          | 2.000            | 0 →               |
| <b>14 - Zentrale Finanzleistungen</b>  | <b>--</b>        | <b>473.525</b> | <b>220.980</b>   | <b>-252.545</b> ↘ |

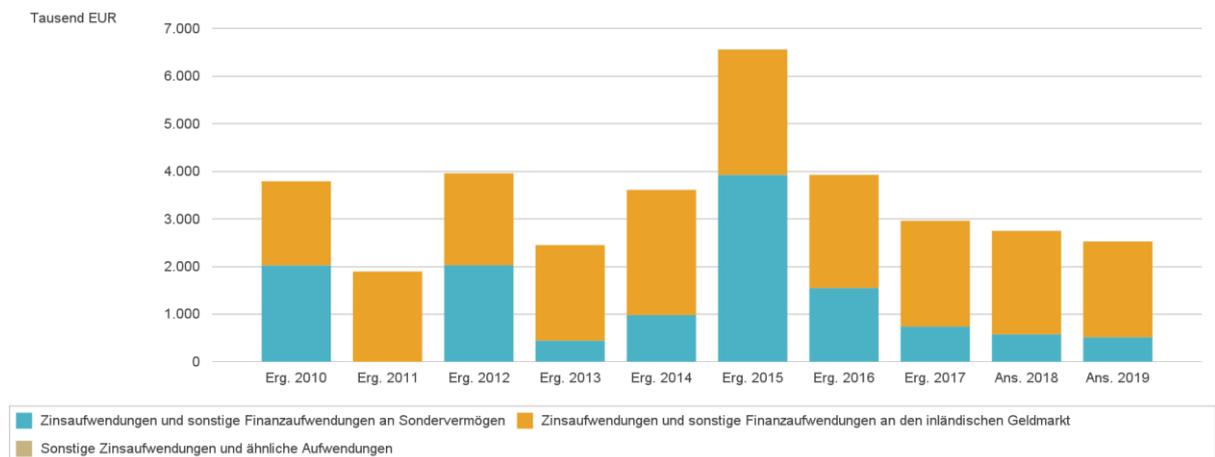
|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018    |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | --               | 473.525          | 220.980          | -252.545        |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b>                | <b>3.722.597</b> | <b>3.985.661</b> | <b>4.450.112</b> | <b>464.451 </b> |

Im Jahr 2019 wurde ein Ansatz von 665.170 € für Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gebildet. Es handelt sich hierbei um den geplanten Verkauf des ehemaligen Schulgebäudes der Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf (Standort Schützenstraße). Es ist ein Verkauf unterhalb des Buchwerts geplant.

## 2.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

### Zinsaufwand

|  | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen             | 739.831          | 576.818          | 514.872          | -61.946          |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 2.221.233        | 2.169.600        | 2.011.547        | -158.053         |
| Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen                            | 6.152            | 6.100            | 6.012            | -88              |
| <b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                            | <b>2.967.217</b> | <b>2.752.518</b> | <b>2.532.431</b> | <b>-220.087 </b> |

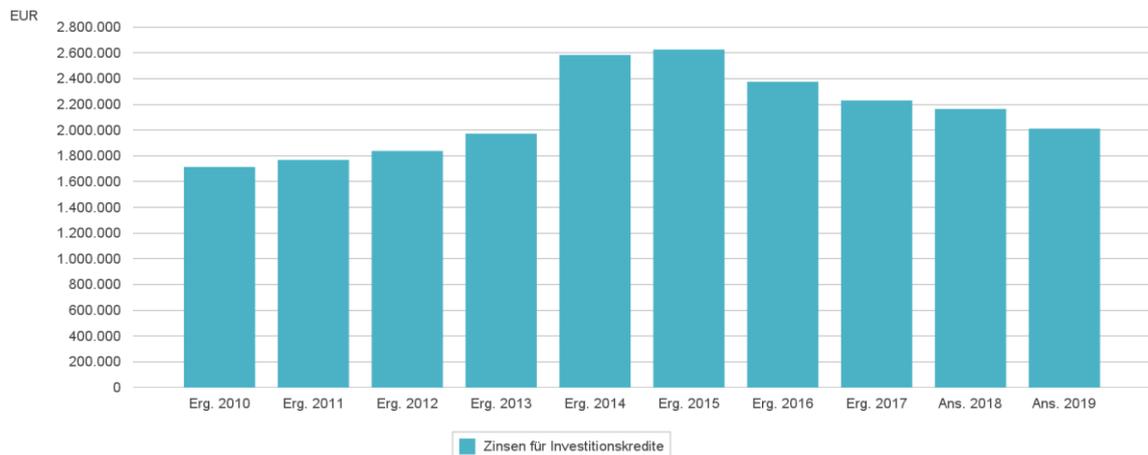


### 2.3.7.1 Zinsen für Kredite

|                                | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinsen für Investitionskredite | 2.230.548        | 2.164.600        | 2.011.547        | -153.053         |
| Zinsen für Liquiditätskredite  | -9.314           | 5.000            | --               | -5.000           |
| <b>Summe</b>                   | <b>2.221.233</b> | <b>2.169.600</b> | <b>2.011.547</b> | <b>-158.053 </b> |

### 2.3.7.1.1 Zinsen für Investitionskredite

|                                | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018   |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|--|
| Zinsen für Investitionskredite | 2.230.548     | 2.164.600 | 2.011.547 | -153.053  |

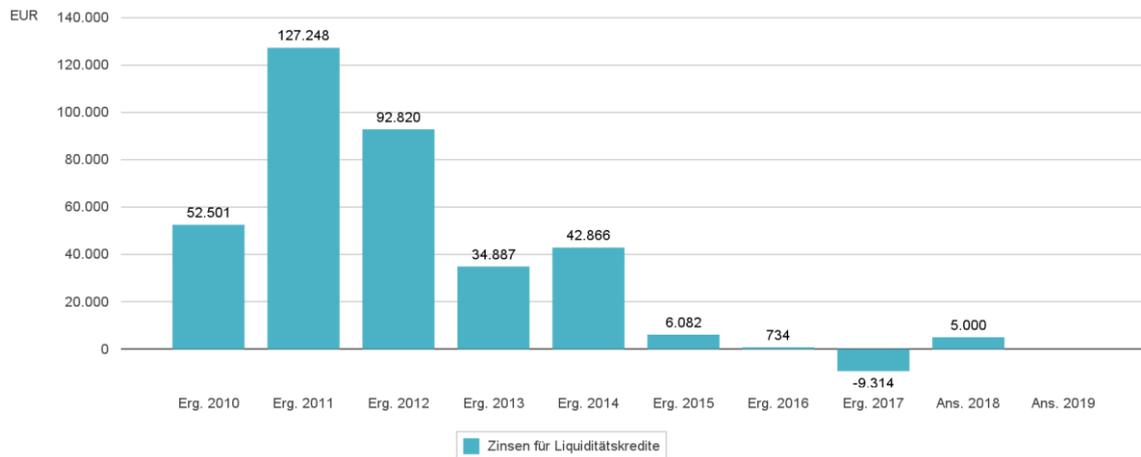


Der Anstieg der Zinsen im Jahr 2014 beruht auf der Liquidierung der VVA GmbH und der damit verbundenen Übernahme der dortigen Investitionskreditverpflichtungen.

Im Übrigen sinken die Zinsen von Jahr zu Jahr, da ältere, hochverzinsten Investitionskredite auslaufen und derzeit gute Konditionen am Kreditmarkt für 20- bis 30-jährige Laufzeiten zu erzielen sind.

### 2.3.7.1.2 Zinsen für Liquiditätskredite

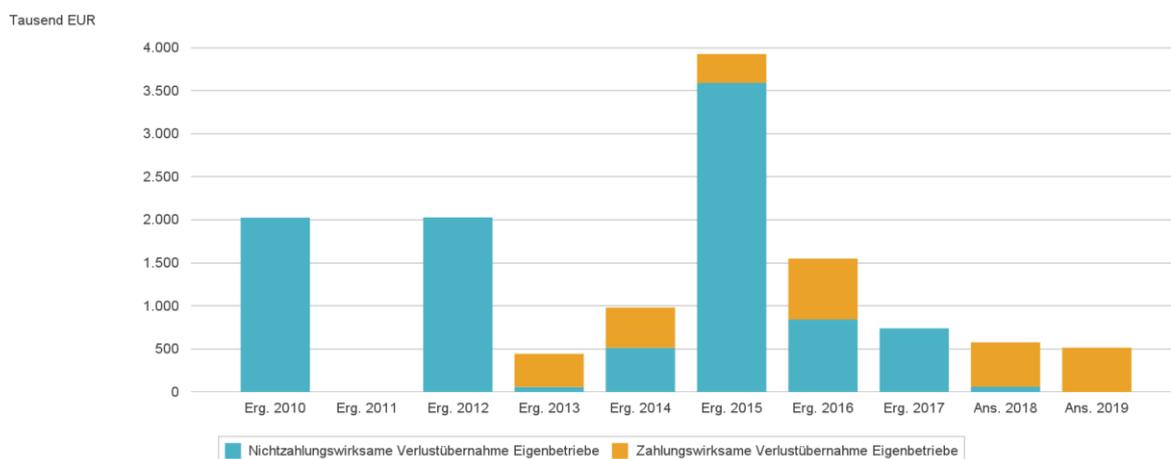
|                               | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018   |
|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|--|
| Zinsen für Liquiditätskredite | -9.314        | 5.000     | --        | -5.000  |



Derzeit räumt die Sparkasse Westerwald-Sieg dem Landkreis für die Sicherstellung seiner Zahlungsfähigkeit eine Kreditlinie als Überziehungskredit zu einem Zinssatz von 0% ein. In Vorjahren konnten kurzfristige Kreditverträge sogar mit Negativzinsen abgeschlossen werden. Für 2019 sind keine Liquiditätskreditzinsen vorgesehen.

### 2.3.7.2 Verlustübernahmen Eigenbetriebe

|  | Ergebnis 2017  | Plan 2018      | Plan 2019      | Abw. zu 2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nichtzahlungswirksame Verlustübernahme Eigenbetriebe | 739.952        | 61.946         | --             | -61.946 ↓        |
| Zahlungswirksame Verlustübernahme Eigenbetriebe      | -121           | 514.872        | 514.872        | 0 →              |
| <b>Summe</b>   | <b>739.831</b> | <b>576.818</b> | <b>514.872</b> | <b>-61.946 ↓</b> |



Bis einschließlich 2018 galt die sog. Spiegelbildmethode, nach denen der Landkreis verpflichtet war, die Gewinne und Verluste der Eigenbetriebe bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Abfallwirtschaftsbetrieb und Kulturelle Einrichtungen des Landkreises) in seinen

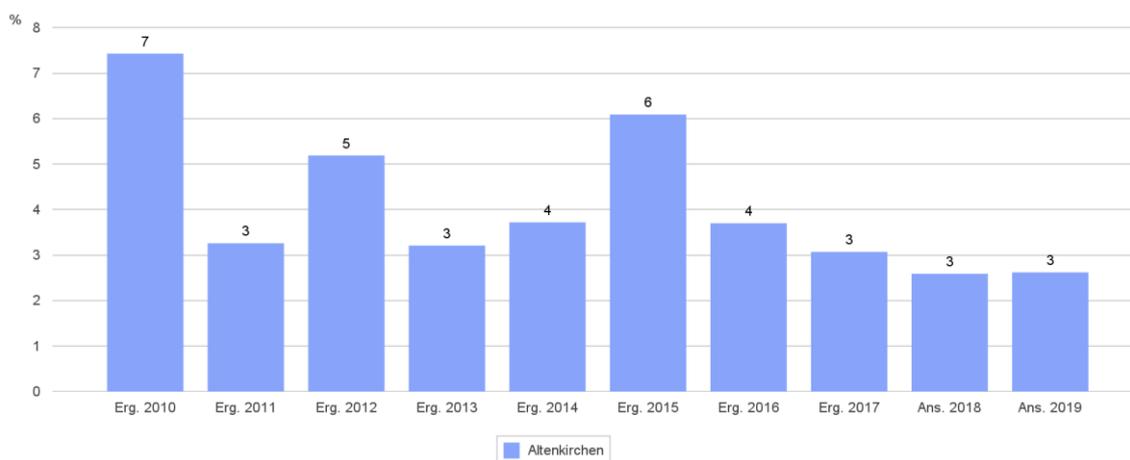
Haushalt zu übernehmen. Diese Ergebnisübernahmen stecken hinter den hier ausgewiesenen nichtzahlungswirksamen Beträgen.

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, 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.



## 2.4 Teilergebnishaushalte

Die nachfolgenden Übersichten enthalten die Teilergebnishaushalte des Haushaltsjahres 2019. Sie zeigen die Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge des jeweiligen Teilhaushalts auf.

### 01 - Zentrale Dienste

|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.688         | 5.488     | 2.652     | -2.836       |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 25.789        | 30.150    | 25.200    | -4.950       |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 915           | 2.500     | 3.500     | 1.000        |
| E6 - Kostenerstattungen und -umlagen                              | 346.502       | 322.932   | 343.550   | 20.618       |
| E7 - Sonstige laufende Erträge                                    | 94.977        | 100.500   | 108.500   | 8.000        |

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>469.871</b>    | <b>461.570</b>    | <b>483.402</b>    | <b>21.832</b> ↗     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.509.799         | 1.579.908         | 1.600.375         | 20.467 ↗            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 197.220           | 240.500           | 223.500           | -17.000 ↘           |
| E11 - Abschreibungen  | 279.508           | 321.873           | 369.937           | 48.064 ↗            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 0 →                 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.064.201         | 1.084.150         | 1.214.775         | 130.625 ↗           |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>3.065.728</b>  | <b>3.241.431</b>  | <b>3.423.587</b>  | <b>182.156</b> ↗    |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.595.857</b> | <b>-2.779.861</b> | <b>-2.940.185</b> | <b>-160.324</b> ↘   |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -2.595.857        | -2.779.861        | -2.940.185        | -160.324 ↘          |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.493.924</b> | <b>--</b>         | <b>-876.036</b>   | <b>-876.036</b> ↘   |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-4.089.781</b> | <b>-2.779.861</b> | <b>-3.816.221</b> | <b>-1.036.360</b> ↘ |

## 02 - Finanzen

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 7.590.230         | 5.078.023         | 5.147.915         | 69.892 ↗          |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 656.573           | 556.240           | 589.500           | 33.260 ↗          |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 108.728           | 113.000           | 116.000           | 3.000 ↗           |
| E6 - Kostenerstattungen und -umlagen  | 152.888           | 143.680           | 143.680           | 0 →               |
| E7 - Sonstige laufende Erträge  | 295.964           | 306.500           | 310.000           | 3.500 ↗           |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>8.804.383</b>  | <b>6.197.443</b>  | <b>6.307.095</b>  | <b>109.652</b> ↗  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.734.456         | 2.190.707         | 2.150.805         | -39.902 ↘         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 3.061.409         | 3.133.500         | 3.547.500         | 414.000 ↗         |
| E11 - Abschreibungen  | 7.272.211         | 3.406.368         | 3.490.018         | 83.650 ↗          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 18.164            | 18.000            | --                | -18.000 ↘         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 322.144           | 316.920           | 270.320           | -46.600 ↘         |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>12.408.383</b> | <b>9.065.495</b>  | <b>9.458.643</b>  | <b>393.148</b> ↗  |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-3.604.000</b> | <b>-2.868.052</b> | <b>-3.151.548</b> | <b>-283.496</b> ↘ |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -3.604.000        | -2.868.052        | -3.151.548        | -283.496 ↘        |
| E21 - Außerordentliches Ergebnis  | 0                 | 0                 | --                | 0 →               |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-351.596</b>   | <b>--</b>         | <b>-319.400</b>   | <b>-319.400</b> ↘ |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-3.955.596</b> | <b>-2.868.052</b> | <b>-3.470.948</b> | <b>-602.896</b> ↘ |

## 03 - Ordnung und Verkehr

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 4.841.423         | 5.148.317         | 4.991.086         | -157.231 ↘          |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.800.828         | 1.708.000         | 1.722.500         | 14.500 →            |
| E6 - Kostenerstattungen und -umlagen  | 9.506             | 23.000            | 1.673.500         | 1.650.500 ↗         |
| E7 - Sonstige laufende Erträge  | 27.113            | 0                 | 0                 | 0 →                 |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>6.678.870</b>  | <b>6.879.317</b>  | <b>8.387.086</b>  | <b>1.507.769 ↗</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.436.380         | 1.633.323         | 1.610.539         | -22.784 ↘           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 6.578.426         | 8.015.750         | 15.425.500        | 7.409.750 ↗         |
| E11 - Abschreibungen  | 263.008           | 259.113           | 259.986           | 873 →               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 489.091           | 458.000           | 366.000           | -92.000 ↘           |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>8.766.905</b>  | <b>10.366.186</b> | <b>17.662.025</b> | <b>7.295.839 ↗</b>  |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.088.035</b> | <b>-3.486.869</b> | <b>-9.274.939</b> | <b>-5.788.070 ↘</b> |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -2.088.035        | -3.486.869        | -9.274.939        | -5.788.070 ↘        |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-900.889</b>   | <b>--</b>         | <b>-329.550</b>   | <b>-329.550 ↘</b>   |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-2.988.924</b> | <b>-3.486.869</b> | <b>-9.604.489</b> | <b>-6.117.620 ↘</b> |

## 04 - Soziales

|   | Ergebnis 2017      | Plan 2018          | Plan 2019          | Abw. zu 2018        |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 23.577             | 85.000             | 83.000             | -2.000 ↘            |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung   | 39.230.845         | 42.435.000         | 36.895.500         | -5.539.500 ↘        |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.440              | 2.000              | 2.000              | 0 →                 |
| E6 - Kostenerstattungen und -umlagen  | 2.115.702          | 2.362.700          | 2.160.000          | -202.700 ↘          |
| E7 - Sonstige laufende Erträge  | 44.631             | 2.000              | 1.000              | -1.000 ↘            |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>41.417.196</b>  | <b>44.886.700</b>  | <b>39.141.500</b>  | <b>-5.745.200 ↘</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.030.712          | 3.424.958          | 3.551.932          | 126.974 ↗           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.640.988          | 1.725.000          | 1.765.500          | 40.500 ↗            |
| E11 - Abschreibungen  | 179.434            | 179.434            | 161.729            | -17.705 ↘           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 10.944             | 10.000             | 6.000              | -4.000 ↘            |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 63.117.326         | 67.598.000         | 66.053.000         | -1.545.000 ↘        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 35.768             | 22.000             | 22.000             | 0 →                 |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>68.015.171</b>  | <b>72.959.392</b>  | <b>71.560.161</b>  | <b>-1.399.231 ↘</b> |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-26.597.975</b> | <b>-28.072.692</b> | <b>-32.418.661</b> | <b>-4.345.969 ↘</b> |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -26.597.975        | -28.072.692        | -32.418.661        | -4.345.969 ↘        |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-1.195.693</b>  | <b>--</b>          | <b>-726.800</b>    | <b>-726.800 ↘</b>   |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-27.793.669</b> | <b>-28.072.692</b> | <b>-33.145.461</b> | <b>-5.072.769 ↘</b> |

## 05 - Jugend und Familie

|   | Ergebnis 2017      | Plan 2018          | Plan 2019          | Abw. zu 2018      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 17.077.044         | 23.353.773         | 19.923.049         | -3.430.724        |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung   | 11.573.384         | 11.036.870         | 9.977.050          | -1.059.820        |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 0                 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.290              | 2.000              | 3.000              | 1.000             |
| E6 - Kostenerstattungen und -umlagen  | 57.684             | 0                  | --                 | 0                 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge  | 2.021.264          | 400                | 2.000              | 1.600             |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>30.733.866</b>  | <b>34.394.243</b>  | <b>29.906.299</b>  | <b>-4.487.944</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 4.168.334          | 4.693.467          | 5.003.439          | 309.972           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 8.501              | 10.500             | 10.500             | 0                 |
| E11 - Abschreibungen  | 705.876            | 709.655            | 728.943            | 19.288            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 39.464.536         | 44.437.000         | 43.875.000         | -562.000          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 24.870.482         | 25.935.710         | 25.268.900         | -666.810          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 124.821            | 193.750            | 156.750            | -37.000           |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>69.342.550</b>  | <b>75.980.082</b>  | <b>75.043.532</b>  | <b>-936.550</b>   |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-38.608.683</b> | <b>-41.585.839</b> | <b>-45.137.233</b> | <b>-3.551.394</b> |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -38.608.683        | -41.585.839        | -45.137.233        | -3.551.394        |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-884.620</b>    | <b>--</b>          | <b>-1.023.770</b>  | <b>-1.023.770</b> |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-39.493.303</b> | <b>-41.585.839</b> | <b>-46.161.003</b> | <b>-4.575.164</b> |

## 06 - Bau und Umwelt

|   | Ergebnis 2017   | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018    |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge     | 568.847         | 315.000          | 548.100          | 233.100         |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 40.371          | 30.000           | 30.000           | 0               |
| E6 - Kostenerstattungen und -umlagen                                  | 155             | 0                | --               | 0               |
| E7 - Sonstige laufende Erträge  | 2.510           | 5.000            | 2.000            | -3.000          |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>611.883</b>  | <b>350.000</b>   | <b>580.100</b>   | <b>230.100</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                            | 571.284         | 596.325          | 779.328          | 183.003         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 309.298         | 394.000          | 656.000          | 262.000         |
| E11 - Abschreibungen  | 148             | 148              | 147              | -1              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                  | 12.370          | 28.500           | 26.500           | -2.000          |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>893.100</b>  | <b>1.018.973</b> | <b>1.461.975</b> | <b>443.002</b>  |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-281.217</b> | <b>-668.973</b>  | <b>-881.875</b>  | <b>-212.902</b> |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -281.217        | -668.973         | -881.875         | -212.902        |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-680.666</b> | <b>--</b>        | <b>-282.310</b>  | <b>-282.310</b> |

|   | Ergebnis 2017   | Plan 2018       | Plan 2019         | Abw. zu 2018    |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-961.883</b> | <b>-668.973</b> | <b>-1.164.185</b> | <b>-495.212</b> |

## 07 - Gesundheit

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 19.551            | 19.700            | 20.000            | 300             |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 113.106           | 134.000           | 137.000           | 3.000           |
| E6 - Kostenerstattungen und -umlagen  | 45.964            | 47.500            | 49.000            | 1.500           |
| E7 - Sonstige laufende Erträge  | 126               | --                | --                | 0               |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>178.747</b>    | <b>201.200</b>    | <b>206.000</b>    | <b>4.800</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.154.665         | 1.150.363         | 1.225.103         | 74.740          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 5.703             | 11.500            | 15.000            | 3.500           |
| E11 - Abschreibungen  | 3.351             | 8.829             | 2.714             | -6.115          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 38.477            | 45.500            | 45.600            | 100             |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.202.197</b>  | <b>1.216.192</b>  | <b>1.288.417</b>  | <b>72.225</b>   |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.023.450</b> | <b>-1.014.992</b> | <b>-1.082.417</b> | <b>-67.425</b>  |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -1.023.450        | -1.014.992        | -1.082.417        | -67.425         |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-778.856</b>   | <b>--</b>         | <b>-254.374</b>   | <b>-254.374</b> |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.802.306</b> | <b>-1.014.992</b> | <b>-1.336.791</b> | <b>-321.799</b> |

## 08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft

|   | Ergebnis 2017   | Plan 2018       | Plan 2019       | Abw. zu 2018   |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge     | 72.261          | 72.000          | 72.000          | 0              |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 87.727          | 62.000          | 62.000          | 0              |
| E6 - Kostenerstattungen und -umlagen                                  | 23.749          | 3.000           | 3.000           | 0              |
| E7 - Sonstige laufende Erträge  | --              | 0               | --              | 0              |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>183.737</b>  | <b>137.000</b>  | <b>137.000</b>  | <b>0</b>       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                            | 664.130         | 744.314         | 762.625         | 18.311         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 76.526          | 50.000          | 50.000          | 0              |
| E11 - Abschreibungen  | 95              | 0               | --              | 0              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                  | 48.192          | 79.500          | 79.500          | 0              |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>789.943</b>  | <b>874.814</b>  | <b>893.125</b>  | <b>18.311</b>  |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-606.206</b> | <b>-737.814</b> | <b>-756.125</b> | <b>-18.311</b> |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -606.206        | -737.814        | -756.125        | -18.311        |

|   | Ergebnis 2017   | Plan 2018       | Plan 2019       | Abw. zu 2018      |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-17.415</b>  | <b>--</b>       | <b>-167.113</b> | <b>-167.113</b> ↘ |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-623.621</b> | <b>-737.814</b> | <b>-923.238</b> | <b>-185.424</b> ↘ |

## 09 - Schulen

|   | Ergebnis 2017      | Plan 2018          | Plan 2019          | Abw. zu 2018        |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 1.776.453          | 3.099.997          | 3.291.250          | 191.253 ↗           |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 350.158            | 485.200            | 546.300            | 61.100 ↗            |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 53.054             | 1.400              | 1.400              | 0 →                 |
| E6 - Kostenerstattungen und -umlagen  | 318.636            | 90.000             | 93.500             | 3.500 ↗             |
| E7 - Sonstige laufende Erträge  | 98.227             | 30.000             | 30.000             | 0 →                 |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.596.529</b>   | <b>3.706.597</b>   | <b>3.962.450</b>   | <b>255.853</b> ↗    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.515.631          | 2.704.979          | 2.815.769          | 110.790 ↗           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 5.608.738          | 7.873.650          | 8.602.100          | 728.450 ↗           |
| E11 - Abschreibungen  | 3.229.280          | 3.433.145          | 3.561.472          | 128.327 ↗           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 387.136            | 945.000            | 1.719.000          | 774.000 ↗           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.175.120          | 825.506            | 1.533.077          | 707.571 ↗           |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>12.915.905</b>  | <b>15.782.280</b>  | <b>18.231.418</b>  | <b>2.449.138</b> ↗  |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-10.319.376</b> | <b>-12.075.683</b> | <b>-14.268.968</b> | <b>-2.193.285</b> ↘ |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -10.319.376        | -12.075.683        | -14.268.968        | -2.193.285 ↘        |
| E21 - Außerordentliches Ergebnis  | 0                  | --                 | --                 | 0 →                 |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-158.505</b>    | <b>--</b>          | <b>-574.740</b>    | <b>-574.740</b> ↘   |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-10.477.881</b> | <b>-12.075.683</b> | <b>-14.843.708</b> | <b>-2.768.025</b> ↘ |

## 10 - Landratsbüro/Pressestelle

|  | Ergebnis 2017  | Plan 2018      | Plan 2019      | Abw. zu 2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 4.037          | 0              | --             | 0 →              |
| E6 - Kostenerstattungen und -umlagen                             | 200.970        | 115.700        | 58.800         | -56.900 ↘        |
| E7 - Sonstige laufende Erträge                                   | 72.361         | 70.000         | 58.000         | -12.000 ↘        |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>277.369</b> | <b>185.700</b> | <b>116.800</b> | <b>-68.900</b> ↘ |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | 7.977.782      | 5.730.181      | 6.285.109      | 554.928 ↗        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 2.490          | 10.800         | 2.600          | -8.200 ↘         |
| E11 - Abschreibungen   | --             | 600            | 7.200          | 6.600 ↗          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen     | 34.899         | 35.000         | 35.000         | 0 →              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                             | 191.318        | 217.800        | 228.100        | 10.300 ↗         |

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>8.206.489</b>  | <b>5.994.381</b>  | <b>6.558.009</b>  | <b>563.628</b>   |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-7.929.120</b> | <b>-5.808.681</b> | <b>-6.441.209</b> | <b>-632.528</b>  |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -7.929.120        | -5.808.681        | -6.441.209        | -632.528         |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>6.627.434</b>  | <b>--</b>         | <b>4.524.000</b>  | <b>4.524.000</b> |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.301.686</b> | <b>-5.808.681</b> | <b>-1.917.209</b> | <b>3.891.472</b> |

## 11 - Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 66.586            | 162.256           | 392.239           | 229.983         |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 830               | --                | 0                 | 0               |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte   | --                | 0                 | 0                 | 0               |
| E6 - Kostenerstattungen und -umlagen  | 38.815            | 11.000            | 27.300            | 16.300          |
| E7 - Sonstige laufende Erträge  | 1.923             | --                | --                | 0               |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>108.153</b>    | <b>173.256</b>    | <b>419.539</b>    | <b>246.283</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 616.251           | 650.522           | 613.128           | -37.394         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 109.552           | 94.400            | 520.800           | 426.400         |
| E11 - Abschreibungen  | 8.703             | 21.262            | 90.947            | 69.685          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 251.385           | 400.265           | 340.500           | -59.765         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 220.392           | 234.510           | 280.510           | 46.000          |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.206.283</b>  | <b>1.400.959</b>  | <b>1.845.885</b>  | <b>444.926</b>  |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.098.130</b> | <b>-1.227.703</b> | <b>-1.426.346</b> | <b>-198.643</b> |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -1.098.130        | -1.227.703        | -1.426.346        | -198.643        |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.098.130</b> | <b>-1.227.703</b> | <b>-1.426.346</b> | <b>-198.643</b> |

## 12 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

|   | Ergebnis 2017   | Plan 2018       | Plan 2019       | Abw. zu 2018   |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 120             | 120             | 150             | 30             |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>120</b>      | <b>120</b>      | <b>150</b>      | <b>30</b>      |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                            | 129.679         | 133.933         | 173.853         | 39.920         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                  | 296             | 4.000           | 4.000           | 0              |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>129.976</b>  | <b>137.933</b>  | <b>177.853</b>  | <b>39.920</b>  |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-129.856</b> | <b>-137.813</b> | <b>-177.703</b> | <b>-39.890</b> |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -129.856        | -137.813        | -177.703        | -39.890        |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-204.717</b> | <b>--</b>       | <b>-35.560</b>  | <b>-35.560</b> |

|   | Ergebnis 2017   | Plan 2018       | Plan 2019       | Abw. zu 2018   |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| gen   |                 |                 |                 |                |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-334.573</b> | <b>-137.813</b> | <b>-213.263</b> | <b>-75.450</b> |

### 13 - Personalvertretung

|   | Ergebnis 2017   | Plan 2018      | Plan 2019      | Abw. zu 2018   |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 56.999          | 58.397         | 61.498         | 3.101          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 406             | 2.000          | 2.000          | 0              |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>57.405</b>   | <b>60.397</b>  | <b>63.498</b>  | <b>3.101</b>   |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-57.405</b>  | <b>-60.397</b> | <b>-63.498</b> | <b>-3.101</b>  |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | -57.405         | -60.397        | -63.498        | -3.101         |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-53.574</b>  | <b>--</b>      | <b>-12.580</b> | <b>-12.580</b> |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-110.979</b> | <b>-60.397</b> | <b>-76.078</b> | <b>-15.681</b> |

### 14 - Zentrale Finanzleistungen

|   | Ergebnis 2017      | Plan 2018         | Plan 2019          | Abw. zu 2018      |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben   | 136.234            | 136.000           | 133.000            | -3.000            |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 94.851.647         | 99.654.396        | 105.999.462        | 6.345.066         |
| E7 - Sonstige laufende Erträge  | 10.503.776         | 0                 | --                 | 0                 |
| <b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>105.491.657</b> | <b>99.790.396</b> | <b>106.132.462</b> | <b>6.342.066</b>  |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 611.654            | 500.653           | 920.556            | 419.903           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | --                 | 473.525           | 220.980            | -252.545          |
| <b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>611.654</b>     | <b>974.178</b>    | <b>1.141.536</b>   | <b>167.358</b>    |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>104.880.003</b> | <b>98.816.218</b> | <b>104.990.926</b> | <b>6.174.708</b>  |
| E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 678.620            | 3.088.716         | 1.397.370          | -1.691.346        |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 2.967.217          | 2.752.518         | 2.532.431          | -220.087          |
| <b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>-2.288.597</b>  | <b>336.198</b>    | <b>-1.135.061</b>  | <b>-1.471.259</b> |
| E20 - Ordentliches Ergebnis   | 102.591.406        | 99.152.416        | 103.855.865        | 4.703.449         |
| <b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>93.022</b>      | <b>--</b>         | <b>78.233</b>      | <b>78.233</b>     |
| <b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>102.684.428</b> | <b>99.152.416</b> | <b>103.934.098</b> | <b>4.781.682</b>  |

## 2.5 Entwicklung der Jahresergebnisse, Haushaltsausgleich

### Zusammenfassung

Die Entwicklung des Jahres 2019 gegenüber dem Jahr 2018 zeigt auf, dass das strukturelle Defizit, das im Jahr 2018 durch einige positive Sondereffekte überdeckt war, nun zu Tage tritt.

Folgende signifikante Verschlechterungen schlagen sich im Jahresergebnis nieder:

- Die ungedeckten Aufwendungen bei den Personalkostenzuwendungen an Kindertagesstättenträger liegen derzeit bei 24,2 Mio. €. Die Entwicklung in diesem Bereich macht deutlich, dass die Aufwendungen sich in diesem Bereich seit 2008 mehr als verdreifacht haben und die Erstattungen des Landes diesen Anstieg nicht abfangen.
- Die im Finanzbericht 2018 dargestellte Verschlechterung bei den Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz zeigt, dass die Leistungen des Landes (LAufnG und Integrationspauschale) zur Deckung der Leistungen nach dem AsylbLG nicht auskömmlich ist und der Landkreis hier einen Eigenanteil von rd. 1,5 Mio. € selbst tragen muss.
- Die Kosten der Schülerbeförderung sind durch den Wechsel von eigenwirtschaftlich betriebenen Linien hin zu durch den Landkreis finanzierten Linienbündeln erheblich angestiegen. Die Vorfinanzierung dieser Leistungen für zwei Jahre durch die nachgelagerte Landeszuwendung nach § 15 LFAG belastet vor allem die Finanzhaushalte 2019 und 2020.
- Die Dividenden haben bisher geholfen, dem Defizit vergangener Haushalte etwas entgegenzuwirken. Sinken die Dividenden wie in diesem Jahr auf 0,70 € je Aktie, wird die strukturelle Unterfinanzierung des Gesamthaushaltes nur umso deutlicher.
- Die Übernahme der beiden Schulen in Daaden und Gebhardshain schlägt sich mit laufenden ungedeckten Aufwendungen von rd. 0,9 Mio. € pro Jahr im Ergebnishaushalt nieder. Dazu kommen als Einmaleffekt im Jahr 2019 Ausgleichsleistungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € für die Westerwaldschule in Gebhardshain.
- Im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII ergeben sich regelmäßig Steigerungen. Für 2019 wurde mit einer Steigerung der ungedeckten Aufwendungen von rd. 639 T€ gerechnet. Die in Zukunft zu erwartenden Änderungen an den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Eingliederungshilfe lassen auf weitere Aufwandssteigerungen in diesem Bereich schließen.

Positiv wirken sich folgende Sachverhalte auf den Ergebnishaushalt 2019 aus:

- Die Steigerung der Kreisumlagegrundlagen resultiert aus einer guten Wirtschaftslage, welche insbesondere zu Steigerungen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt. Wie lange diese Entwicklung jedoch noch anhält, ist ungewiss.
- Die Steigerung der Schlüsselzuweisungen lässt sich ebenfalls auf die gute Wirtschaftslage und die entsprechenden Zuwächse im Steuerverbund zurückführen. Auch hier ist fraglich, wie lange diese Entwicklung noch anhält.

- Der Wegfall der Umlage zum Fonds Deutsche Einheit ist dauerhaft und entlastet den Ergebnishaushalt mit rd. 0,5 Mio. € pro Jahr.
- Die Fortführung der Integrationspauschale ist aus kommunaler Sicht zu begrüßen. Die 920 T€, die 2019 voraussichtlich beim Landkreis verbleiben, helfen, das Defizit bei den Leistungen nach dem AsylbLG abzumildern.
- Die Zinsen sind immer noch auf einem historisch niedrigen Niveau. Die geplanten Einsparungen bei den Investitionskreditzinsen helfen daher beim Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Die weitere Entwicklung der Zinsen bleibt jedoch abzuwarten.

Die Darstellung zeigt, dass der Landkreis ein hohes Niveau an Aufwendungen schultert und auch einer Zeit wachsender Steuerkraft leider nicht in der Lage ist, für Zeiten des Abschwungs Rücklagen zu bilden. Die oben angesprochenen positiven Aspekte sind hauptsächlich auf die gute Konjunktur und auf ein niedriges Zinsniveau zurückzuführen und fielen im Falle eines Abschwunges weg.

Auch in diesem Jahr wurden in den einzelnen Bereichen, soweit dies notwendig und geboten schien, Steigerungsraten von Erträgen und Aufwendungen für die Jahre 2020 bis 2022 ermittelt. Demnach ist abzusehen, dass sich die ergebnisverschlechternden Faktoren weiter verfestigen.

Natürlich sind die gewählten Steigerungs- bzw. Veränderungsdaten 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 2019 hochgerechnet. Hierin enthalten sind u.a. nicht die noch unbekannteren weiteren Stellenmehrungen und Aufgabenzunahmen enthalten.

Daher können die Planungsgrundlagen der Jahre 2020 bis 2022 aus Sicht der Verwaltung lediglich als Anhaltspunkte dienen und stellen noch keine belastbaren Zahlen für die Folgejahre dar.

Die Entwicklung von 2017 bis 2022 wird nachfolgend dargestellt:

|  | Erg. 2017        | Plan 2018         | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit      | 197.552.381      | 197.363.542       | 195.779.883        | 199.613.583        | 200.348.242        | 203.021.268        |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 187.611.688      | 199.072.693       | 208.809.664        | 210.785.116        | 214.004.968        | 217.375.280        |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit    | 9.940.693        | -1.709.151        | -13.029.781        | -11.171.533        | -13.656.726        | -14.354.012        |
| Finanzergebnis                                 | -2.288.597       | 336.198           | -1.135.061         | -882.975           | -584.991           | -457.724           |
| Ordentliches Ergebnis                          | 7.652.096        | -1.372.953        | -14.164.842        | -12.054.508        | -14.241.717        | -14.811.736        |
| Außerordentliches Ergebnis                     | 0                | 0                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>7.652.096</b> | <b>-1.372.953</b> | <b>-14.164.842</b> | <b>-12.054.508</b> | <b>-14.241.717</b> | <b>-14.811.736</b> |

Leider hat die Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2018 nicht dazu beigetragen, die Landkreise mit ihrem nachgeordneten Bereich angemessen mit Finanzmitteln auszustatten. Es ist davon auszugehen, dass die Kostensteigerungsfaktoren im Bereich Soziales, Jugend, Kindertagesstätten, Personal, Schülerbeförderung/ÖPNV, etc. weiterhin zu einer Verfestigung bzw. Steigerung des strukturellen Defizits beitragen.

Die Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen unterliegt üblicherweise konjunkturellen Schwankungen. Nach dem Aufschwung der letzten Jahre kann grundsätzlich mit einem Rückgang, zumindest jedoch mit einer Stagnation gerechnet werden.

Im Bereich der Sozialhilfe wäre es nach der Kostenübernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund wünschenswert, wenn durch den Bund und das Land weitere Zugeständnisse an die Kommunen gemacht würden. Insbesondere die Unterstützung des Bundes im Bereich des SGB II sollte weitergeführt bzw. ausgebaut werden.

Betrachtet man das vom Bund aufgelegte Programm zur Förderung der Kommunalinvestitionen, so muss festgehalten werden, dass es in Zeiten des derzeitigen Baubooms in Folge der Zinsniedrigphase schwierig wird, diese Mittel zu marktgerechten Angeboten auszuführen. Es wäre wünschenswerter gewesen, wenn diese Mittel als Entschuldungshilfe zu Gunsten der Kommunen geflossen wären.

### Entwicklung der Jahresergebnisse

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Jahresergebnisse der vergangenen Jahre, des Haushaltsjahres 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung.

|      | Jahresergebnis |
|------|----------------|
| 2009 | 1.323.244      |
| 2010 | -6.539.234     |
| 2011 | -2.354.137     |
| 2012 | -23.647.807    |
| 2013 | -4.404.182     |
| 2014 | -14.762.602    |
| 2015 | -34.712.503    |
| 2016 | 2.918.628      |
| 2017 | 7.652.096      |
| 2018 | -1.372.953     |
| 2019 | -14.164.842    |
| 2020 | -12.054.508    |
| 2021 | -14.241.717    |
| 2022 | -14.811.736    |

### Haushaltsausgleich

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt 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 -14.164.842 €. Der Haushalt 2019 ist daher im Ergebnishaushalt unausgeglichen.

## **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 2014 bis 2019 beträgt rd. 50,0 Mio. € und ist damit negativ. Der Landkreis hat also darzustellen, durch welche Maßnahmen er seine Haushaltslage verbessern werden kann. Die oben bereits dargestellten Verschlechterungen führen zu dem erheblichen Fehlbedarf im Jahr 2019. Wie in den Vorberichten der letzten Jahre bereits dargestellt, erfolgen regelmäßige Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung. Fraglich ist daher, wie die Haushaltslage verbessert werden kann.

Die Ertragsseite des Haushaltes ist geprägt von Schlüsselzuweisungen, Zweckzuweisungen und der Kreisumlage, die Aufwandsseite von Aufwendungen der sozialen Sicherung, Zuweisungen an Kindertagesstättenträger, Sachaufwendungen zur Unterhaltung des Schul- und Straßenvermögens, Schülerbeförderungskosten sowie Personalaufwendungen.

Auf der Ertragsseite bleibt dem Landkreis in Bereichen der Schlüsselzuweisungen, Zweckzuweisungen und Erträge der sozialen Sicherung kein Handlungsspielraum zur Erhöhung dieser Erträge. Auf die Dividendenerträge hat der Landkreis ebenfalls keinen Einfluss. Bis auf kleinere Ansätze für Verwaltungsgebühren oder Leistungsentgelte ist das einzige nennenswerte Instrument mit Einflussmöglichkeit die Kreisumlage. Hierbei muss allerdings im Rahmen der interkommunalen Rücksichtnahme auf die Gesamtumlagebelastung der kreisangehörigen Gemeinden geachtet werden. Hierbei spielen die Kreisumlage, die jeweilige Verbandsgemeindeumlage und eine eventuelle Sonderumlage (z. B. zur Abdeckung der Kosten einer Grundschule) eine Rolle. Im Landkreis Altenkirchen kommt der Gesamtumlagebelastung mit 98,05 v. H. in einigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Wissen an seine Grenzen. Zum Haushaltsausgleich wäre bei der derzeitigen Haushaltslage ein Kreisumlagesatz von 51,77 v. H. notwendig, dieser Hebesatz verstieße in jedem Fall gegen den Grundsatz der interkommunalen Rücksichtnahme.

Auf der Aufwandsseite ist der weit überwiegende Anteil zur Erfüllung von Pflichtaufgaben notwendig und gesetzlich festgelegt, insbesondere die Aufwendungen der sozialen Sicherung. Bei Pflichtaufgaben kann grundsätzlich die Frage des "ob" nicht gestellt werden, bei vielen Pflichtaufgaben kann jedoch die Frage des "wie" untersucht werden, also geprüft werden, ob die derzeitigen Standards zwingend beibehalten werden müssen. Bei freiwilligen

Aufgaben dagegen kann auch die Frage des "ob" gestellt werden, die freiwilligen Aufgaben können daher auch auf die Notwendigkeit der Weiterführung hin untersucht werden.

Die Verwaltung hat den Kreisgremien im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Haushaltsplanes einen Konzeptentwurf vorgelegt, wonach die Haushaltslage intensiv durchleuchtet werden soll und einzelne Konsolidierungsbereiche herausgearbeitet werden sollen. Diese Bereiche sollen dann durch die Verwaltung vorbereitet und in den Gremien abschließend behandelt werden. Damit plant der Landkreis, seiner Verpflichtung nach § 18 Abs. 4 GemH-VO nachzukommen und entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik auch tatsächlich umzusetzen.

### 3 Finanzhaushalt

Die Ansätze des Finanzhaushalts 2019 stellen sich wie folgt dar:

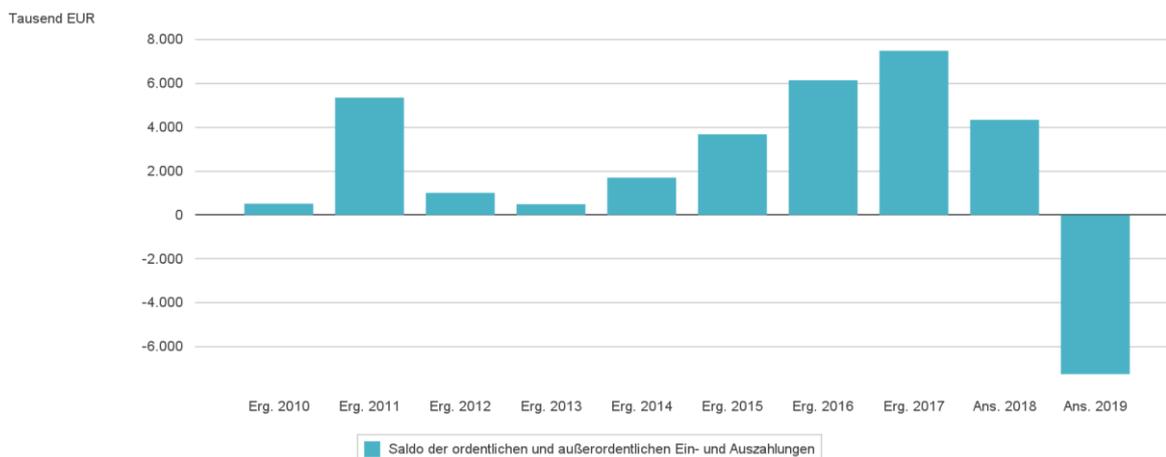
#### Finanzhaushalt

|   | Ergebnis 2017      | Plan 2018          | Plan 2019          | Abw. zu 2018         |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| F1 - Steuern und ähnliche Abgaben   | 136.234            | 136.000            | 133.000            | -3.000 ↘             |
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 120.028.269        | 133.509.175        | 136.762.429        | 3.253.254 ↗          |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 55.364.190         | 53.471.870         | 46.872.550         | -6.599.320 ↘         |
| F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.078.295          | 3.008.790          | 3.115.700          | 106.910 ↗            |
| F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 178.504            | 119.020            | 124.050            | 5.030 ↗              |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 3.266.700          | 3.119.512          | 4.552.330          | 1.432.818 ↗          |
| F7 - Sonstige laufende Einzahlungen   | 355.029            | 514.400            | 511.500            | -2.900 ↘             |
| <b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>182.407.221</b> | <b>193.878.767</b> | <b>192.071.559</b> | <b>-1.807.208 ↘</b>  |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 22.248.816         | 24.077.577         | 25.355.503         | 1.277.926 ↗          |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 17.596.660         | 21.559.600         | 30.819.000         | 9.259.400 ↗          |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 39.922.759         | 46.361.918         | 46.912.056         | 550.138 ↗            |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 88.718.765         | 93.533.710         | 91.321.900         | -2.211.810 ↘         |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 3.456.394          | 3.985.661          | 3.784.942          | -200.719 ↘           |
| <b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>171.943.394</b> | <b>189.518.466</b> | <b>198.193.401</b> | <b>8.674.935 ↗</b>   |
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.463.827</b>  | <b>4.360.301</b>   | <b>-6.121.842</b>  | <b>-10.482.143 ↘</b> |
| F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 756                | 2.993.257          | 1.397.370          | -1.595.887 ↘         |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 2.980.393          | 3.017.024          | 2.532.431          | -484.593 ↘           |
| <b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-2.979.637</b>  | <b>-23.767</b>     | <b>-1.135.061</b>  | <b>-1.111.294 ↘</b>  |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>7.484.190</b>   | <b>4.336.534</b>   | <b>-7.256.903</b>  | <b>-11.593.437 ↘</b> |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>           | <b>--</b>          | <b>0</b>           | <b>0 ↗</b>           |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>7.484.190</b>   | <b>4.336.534</b>   | <b>-7.256.903</b>  | <b>-11.593.437 ↘</b> |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 3.793.337          | 3.652.600          | 4.294.500          | 641.900 ↗            |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen   | 826.290            | 700.000            | 738.200            | 38.200 ↗             |
| <b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investiti-</b>                              | <b>4.619.627</b>   | <b>4.352.600</b>   | <b>5.032.700</b>   | <b>680.100 ↗</b>     |

|  | Ergebnis 2017      | Plan 2018         | Plan 2019          | Abw. zu 2018         |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>onstätigkeit</b>  |                    |                   |                    |                      |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                           | 1.256.294          | 1.095.450         | 2.022.150          | 926.700 ↗            |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 7.545.841          | 6.675.300         | 7.698.700          | 1.023.400 ↗          |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen   | --                 | --                | 25.000             | 25.000 ↗             |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 1.093.523          | 700.000           | 113.200            | -586.800 ↘           |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>9.895.658</b>   | <b>8.470.750</b>  | <b>9.859.050</b>   | <b>1.388.300 ↗</b>   |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-5.276.031</b>  | <b>-4.118.150</b> | <b>-4.826.350</b>  | <b>-708.200 ↘</b>    |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                              | 2.208.160          | 218.384           | -12.083.253        | -12.301.637 ↘        |
| F35 - Aufnahme von Investitionskrediten  | 6.280.880          | 4.255.150         | 5.828.650          | 1.573.500 ↗          |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten   | 4.527.202          | 4.473.534         | 4.481.289          | 7.755 →              |
| <b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>1.753.678</b>   | <b>-218.384</b>   | <b>1.347.361</b>   | <b>1.565.745 ↗</b>   |
| <b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>7.020.727</b>   | <b>0</b>          | <b>--</b>          | <b>0 →</b>           |
| <b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>-10.997.088</b> | <b>0</b>          | <b>10.735.892</b>  | <b>10.735.892 ↗</b>  |
| <b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>-2.222.683</b>  | <b>-218.384</b>   | <b>12.083.253</b>  | <b>12.301.637 ↗</b>  |
| F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder  | 14.524             | 0                 | --                 | 0 →                  |
| <b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>       | <b>7.035.250</b>   | <b>0</b>          | <b>--</b>          | <b>0</b>             |
| <b>F44 - Ausgleich Finanzhaushalt</b>  | <b>2.956.989</b>   | <b>-137.000</b>   | <b>-11.738.192</b> | <b>-11.601.192 ↘</b> |

### 3.1 Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Abw. zu 2018  |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Ordentliche Einzahlungen   | 182.407.977   | 196.872.024 | 193.468.929 | -3.403.095 ↘  |
| Ordentliche Auszahlungen   | 174.923.787   | 192.535.490 | 200.725.832 | 8.190.342 ↗   |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 7.484.190     | 4.336.534   | -7.256.903  | -11.593.437 ↘ |
| Außerordentliche Einzahlungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0 →           |
| Außerordentliche Auszahlungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0 →           |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0             | 0           | 0           | 0 →           |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.484.190     | 4.336.534   | -7.256.903  | -11.593.437 ↘ |



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 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände,
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- die Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen und
- die Bildung der Forderung im Bereich Schülerbeförderung.

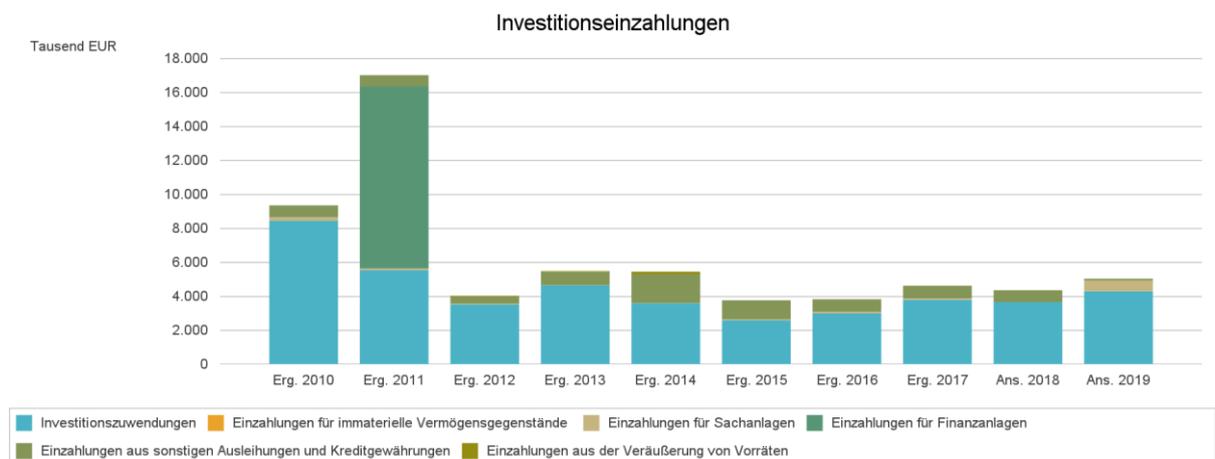
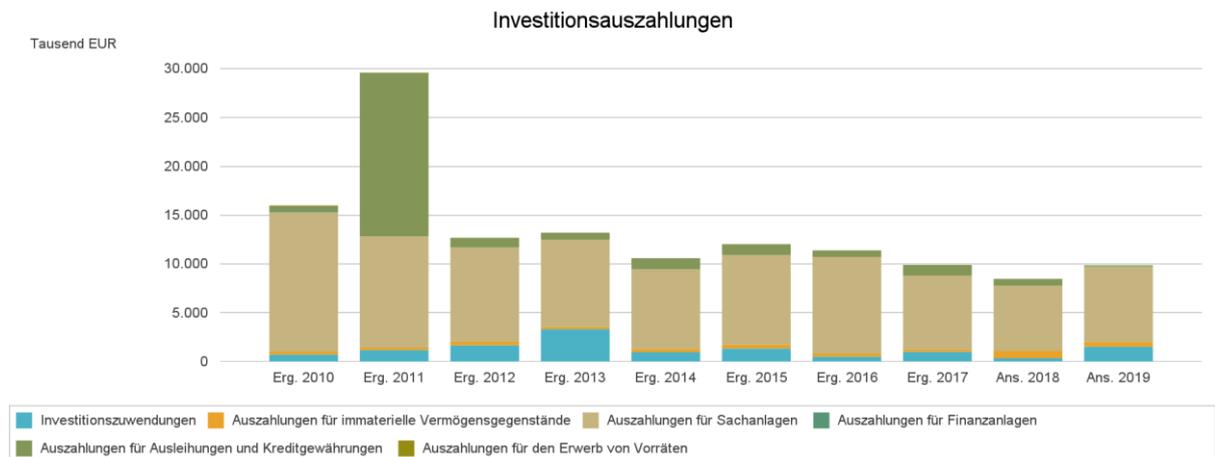
Hinzuzurechnen sind jedoch die nicht aufwandswirksamen laufenden Auszahlungen zur Bildung der Versorgungsrücklage.

### 3.2 Investitionstätigkeit

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018   |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Investitionszuwendungen                                       | 3.793.337        | 3.652.600        | 4.294.500        | 641.900        |
| Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 680              | --               | --               | 0              |
| Einzahlungen für Sachanlagen                                  | 92.130           | 0                | 625.000          | 625.000        |
| Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 733.480          | 700.000          | 113.200          | -586.800       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>          | <b>4.619.627</b> | <b>4.352.600</b> | <b>5.032.700</b> | <b>680.100</b> |
| Investitionszuwendungen                                       | 1.001.284        | 344.450          | 1.520.150        | 1.175.700      |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 255.010          | 751.000          | 502.000          | -249.000       |
| Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 7.545.841        | 6.675.300        | 7.698.700        | 1.023.400      |
| Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Auslei-                  | --               | --               | 25.000           | 25.000         |

|  | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| lungen und Kreditgewährungen)                                |                   |                   |                   |                    |
| Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 1.093.523         | 700.000           | 113.200           | -586.800 ↘         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>         | <b>9.895.658</b>  | <b>8.470.750</b>  | <b>9.859.050</b>  | <b>1.388.300 ↗</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-5.276.031</b> | <b>-4.118.150</b> | <b>-4.826.350</b> | <b>-708.200 ↘</b>  |



Nachfolgend werden die Teilhaushalte und Produkte mit ihren Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt:

|   | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018      |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>01 - Zentrale Dienste</b>                              | <b>464.176</b>   | <b>524.900</b>   | <b>345.000</b>   | <b>-179.900 ↘</b> |
| 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 288.461          | 484.900          | 205.000          | -279.900 ↘        |
| 1145 - Sonstige zentrale Dienste                          | 175.715          | 40.000           | 140.000          | 100.000 ↗         |
| <b>02 - Finanzen</b>                                      | <b>4.426.657</b> | <b>4.455.000</b> | <b>3.828.000</b> | <b>-627.000 ↘</b> |
| 1141 - Gebäudemanagement                                  | 50.140           | 449.000          | --               | -449.000 ↘        |
| 1161 - Finanzen   | 550.000          | 0                | --               | 0 →               |
| 5420 - Kreisstraßen                                       | 3.826.516        | 4.006.000        | 3.828.000        | -178.000 ↘        |
| <b>03 - Ordnung und Verkehr</b>                           | <b>562.532</b>   | <b>165.000</b>   | <b>306.000</b>   | <b>141.000 ↗</b>  |

|  | Ergebnis 2017    | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. zu 2018     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1260 - Brandschutz   | 109.070          | 157.000          | 291.500          | 134.500          |
| 1270 - Rettungsdienst  | 452.861          | 0                | --               | 0                |
| 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz                                 | 601              | 8.000            | 14.500           | 6.500            |
| <b>04 - Soziales</b>   | <b>114.207</b>   | <b>0</b>         | <b>--</b>        | <b>0</b>         |
| 3130 - Hilfen für Asylbewerber                                       | 114.207          | 0                | --               | 0                |
| <b>05 - Jugend und Familie</b>                                       | <b>355.293</b>   | <b>133.650</b>   | <b>874.000</b>   | <b>740.350</b>   |
| 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder                                 | 355.293          | 133.650          | 874.000          | 740.350          |
| <b>06 - Bau und Umwelt</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| 5520 - Gewässer- und Bodenschutz                                     | 0                | 0                | 10.000           | 10.000           |
| <b>09 - Schulen</b>  | <b>3.429.270</b> | <b>1.811.600</b> | <b>4.089.850</b> | <b>2.278.250</b> |
| 2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen                             | 12.017           | 50.000           | 87.000           | 37.000           |
| 2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf                   | 492              | 20.000           | 70.000           | 50.000           |
| 2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen                         | 30.764           | 182.000          | 20.000           | -162.000         |
| 2155 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden                        | --               | 70.000           | 55.000           | -15.000          |
| 2156 - Westerwaldschule Gebhardshain                                 | --               | --               | 20.000           | 20.000           |
| 2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen                             | 57.659           | 21.000           | 21.000           | 0                |
| 2172 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen                 | 303.161          | 101.000          | 58.000           | -43.000          |
| 2173 - Kopernikus-Gymnasium Wissen                                   | 2.262.840        | 150.000          | 21.000           | -129.000         |
| 2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen                            | 33.324           | 526.000          | 2.025.000        | 1.499.000        |
| 2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm                                 | 17.364           | 40.000           | 21.000           | -19.000          |
| 2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen                     | 176.783          | 166.500          | 348.500          | 182.000          |
| 2211 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld                           | 4.165            | 22.000           | 96.000           | 74.000           |
| 2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen                                   | 12.665           | 6.000            | 76.000           | 70.000           |
| 2213 - Förderschule am Alserberg Wissen                              | 74.080           | 80.000           | 135.000          | 55.000           |
| 2214 - Förderschulen außerhalb des Landkreises                       | --               | --               | 277.000          | 277.000          |
| 2311 - Berufsbildende Schule Wissen                                  | 48.668           | 68.000           | 196.500          | 128.500          |
| 2312 - Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen                        | 218.670          | 76.000           | 106.000          | 30.000           |
| 2314 - Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen            | 19.422           | 20.000           | --               | -20.000          |
| 2420 - Lernmittelfreiheit  | --               | 24.300           | --               | -24.300          |
| 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen                        | 55.065           | 30.000           | 200.000          | 170.000          |
| 2440 - Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger                    | 38.000           | 89.200           | 99.300           | 10.100           |
| 2522 - Kreisarchiv   | 500              | 5.000            | 2.200            | -2.800           |
| 4210 - Förderung des Sports  | 63.630           | 64.600           | 155.350          | 90.750           |
| <b>10 - Landratsbüro/Pressestelle</b>                                | <b>--</b>        | <b>36.000</b>    | <b>--</b>        | <b>-36.000</b>   |
| 1114 - Gremien   | --               | 36.000           | --               | -36.000          |
| <b>11 - Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung</b> | <b>543.523</b>   | <b>1.344.600</b> | <b>406.200</b>   | <b>-938.400</b>  |
| 5112 - Kreisentwicklung  | 543.523          | 1.344.600        | 406.200          | -938.400         |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b>   | <b>9.895.658</b> | <b>8.470.750</b> | <b>9.859.050</b> | <b>1.388.300</b> |

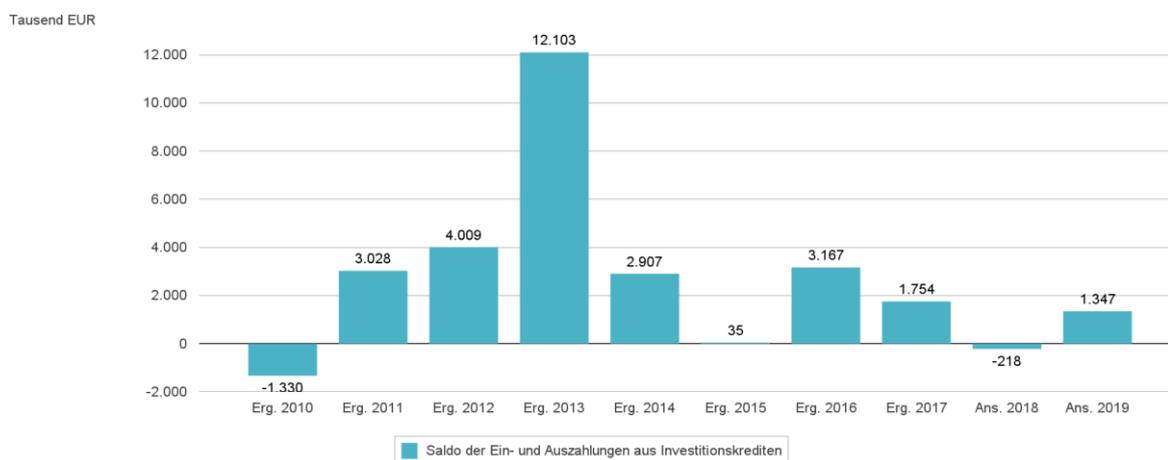
Maßnahmenbezogene Erläuterungen zur Investitionstätigkeit finden sich in der Anlage 1 zu diesem Vorbericht.

### 3.3 Finanzierungstätigkeit

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

|   | Erg. 2017         | Plan 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen      | 6.280.880         | 4.255.150       | 5.828.650         | 5.757.775         | 2.266.275         | 1.549.000         |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.527.202         | 4.473.534       | 4.481.289         | 4.094.861         | 3.975.765         | 3.575.663         |
| <b>Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite</b>                                   | <b>1.753.678</b>  | <b>-218.384</b> | <b>1.347.361</b>  | <b>1.662.914</b>  | <b>-1.709.490</b> | <b>-2.026.663</b> |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 62.002.912        | 0               | 10.735.892        | 12.074.034        | 12.293.584        | 12.665.791        |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 73.000.000        | 0               | --                | --                | --                | --                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                            | <b>10.997.088</b> | <b>0</b>        | <b>10.735.892</b> | <b>12.074.034</b> | <b>12.293.584</b> | <b>12.665.791</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

#### 01 - Zentrale Dienste

|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|------------|------------|--------------|
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltstätigkeit | -2.311.886    | -2.460.840 | -2.571.700 | -110.860 ↘   |
| F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                    | -2.311.886    | -2.460.840 | -2.571.700 | -110.860 ↘   |
| F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus                             | -1.493.924    | --         | -876.036   | -876.036 ↘   |

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-3.805.810</b> | <b>-2.460.840</b> | <b>-3.447.736</b> | <b>-986.896</b> ↓ |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | --                | 0                 | --                | 0 →               |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen   | 71.295            | 0                 | --                | 0 →               |
| <b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>71.295</b>     | <b>0</b>          | <b>--</b>         | <b>0</b> →        |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 86.279            | 196.000           | 29.000            | -167.000 ↘        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 377.897           | 328.900           | 316.000           | -12.900 ↘         |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>464.176</b>    | <b>524.900</b>    | <b>345.000</b>    | <b>-179.900</b> ↘ |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-392.881</b>   | <b>-524.900</b>   | <b>-345.000</b>   | <b>179.900</b> ↗  |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-4.198.691</b> | <b>-2.985.740</b> | <b>-3.792.736</b> | <b>-806.996</b> ↘ |

## 02 - Finanzen

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-769.331</b>   | <b>-1.449.815</b> | <b>-1.712.286</b> | <b>-262.471</b> ↘ |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-769.331</b>   | <b>-1.449.815</b> | <b>-1.712.286</b> | <b>-262.471</b> ↘ |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-351.596</b>   | <b>--</b>         | <b>-319.400</b>   | <b>-319.400</b> ↘ |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.120.926</b> | <b>-1.449.815</b> | <b>-2.031.686</b> | <b>-581.871</b> ↓ |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 2.769.812         | 2.273.500         | 2.206.300         | -67.200 ↘         |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen   | 710.000           | 0                 | --                | 0 →               |
| <b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.479.812</b>  | <b>2.273.500</b>  | <b>2.206.300</b>  | <b>-67.200</b> ↘  |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 148.527           | 250.000           | 250.000           | 0 →               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.728.129         | 4.205.000         | 3.578.000         | -627.000 ↘        |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 550.000           | 0                 | --                | 0 →               |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>4.426.657</b>  | <b>4.455.000</b>  | <b>3.828.000</b>  | <b>-627.000</b> ↘ |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-946.845</b>   | <b>-2.181.500</b> | <b>-1.621.700</b> | <b>559.800</b> ↗  |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-2.067.771</b> | <b>-3.631.315</b> | <b>-3.653.386</b> | <b>-22.071</b> →  |

## 03 - Ordnung und Verkehr

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.842.777</b> | <b>-3.247.118</b> | <b>-9.029.355</b> | <b>-5.782.237</b> ↘ |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-</b>                               | <b>-1.842.777</b> | <b>-3.247.118</b> | <b>-9.029.355</b> | <b>-5.782.237</b> ↘ |

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>zahlungen</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-900.889</b>   | <b>--</b>         | <b>-329.550</b>   | <b>-329.550</b>   |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-2.743.666</b> | <b>-3.247.118</b> | <b>-9.358.905</b> | <b>-6.111.787</b> |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | --                | 0                 | 187.000           | 187.000           |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen   | 1                 | 0                 | --                | 0                 |
| <b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1</b>          | <b>0</b>          | <b>187.000</b>    | <b>187.000</b>    |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 544.361           | 57.000            | 114.500           | 57.500            |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 18.171            | 108.000           | 191.500           | 83.500            |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>562.532</b>    | <b>165.000</b>    | <b>306.000</b>    | <b>141.000</b>    |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-562.531</b>   | <b>-165.000</b>   | <b>-119.000</b>   | <b>46.000</b>     |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-3.306.198</b> | <b>-3.412.118</b> | <b>-9.477.905</b> | <b>-6.065.787</b> |

## 04 - Soziales

|   | Ergebnis 2017      | Plan 2018          | Plan 2019          | Abw. zu 2018      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltstätigkeit</b>    | <b>-24.940.618</b> | <b>-27.893.258</b> | <b>-32.256.932</b> | <b>-4.363.674</b> |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-24.940.618</b> | <b>-27.893.258</b> | <b>-32.256.932</b> | <b>-4.363.674</b> |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.195.693</b>  | <b>--</b>          | <b>-726.800</b>    | <b>-726.800</b>   |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-26.136.311</b> | <b>-27.893.258</b> | <b>-32.983.732</b> | <b>-5.090.474</b> |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen   | --                 | 0                  | --                 | 0                 |
| <b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>--</b>          | <b>0</b>           | <b>--</b>          | <b>0</b>          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 114.207            | 0                  | --                 | 0                 |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>114.207</b>     | <b>0</b>           | <b>--</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-114.207</b>    | <b>0</b>           | <b>--</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-26.250.519</b> | <b>-27.893.258</b> | <b>-32.983.732</b> | <b>-5.090.474</b> |

## 05 - Jugend und Familie

|  | Ergebnis 2017      | Plan 2018          | Plan 2019          | Abw. zu 2018      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltstätigkeit</b>   | <b>-35.920.399</b> | <b>-40.883.107</b> | <b>-44.415.139</b> | <b>-3.532.032</b> |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>-35.920.399</b> | <b>-40.883.107</b> | <b>-44.415.139</b> | <b>-3.532.032</b> |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-884.620</b>    | <b>--</b>          | <b>-1.023.770</b>  | <b>-1.023.770</b> |

|   | Ergebnis 2017      | Plan 2018          | Plan 2019          | Abw. zu 2018        |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-36.805.019</b> | <b>-40.883.107</b> | <b>-45.438.909</b> | <b>-4.555.802</b> ↓ |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 355.293            | 133.650            | 874.000            | 740.350 ↑           |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>355.293</b>     | <b>133.650</b>     | <b>874.000</b>     | <b>740.350</b> ↑    |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-355.293</b>    | <b>-133.650</b>    | <b>-874.000</b>    | <b>-740.350</b> ↓   |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-37.160.311</b> | <b>-41.016.757</b> | <b>-46.312.909</b> | <b>-5.296.152</b> ↓ |

## 06 - Bau und Umwelt

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018       | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-430.120</b>   | <b>-668.825</b> | <b>-881.728</b>   | <b>-212.903</b> ↓ |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-430.120</b>   | <b>-668.825</b> | <b>-881.728</b>   | <b>-212.903</b> ↓ |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-680.666</b>   | <b>--</b>       | <b>-282.310</b>   | <b>-282.310</b> ↓ |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.110.786</b> | <b>-668.825</b> | <b>-1.164.038</b> | <b>-495.213</b> ↓ |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | --                | 0               | 9.000             | 9.000 ↑           |
| <b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>--</b>         | <b>0</b>        | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b> ↑    |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                 | 0               | 10.000            | 10.000 ↑          |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b> ↑   |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b> ↓   |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-1.110.786</b> | <b>-668.825</b> | <b>-1.165.038</b> | <b>-496.213</b> ↓ |

## 07 - Gesundheit

|   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. zu 2018      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.023.990</b> | <b>-1.006.163</b> | <b>-1.079.703</b> | <b>-73.540</b> ↓  |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-1.023.990</b> | <b>-1.006.163</b> | <b>-1.079.703</b> | <b>-73.540</b> ↓  |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-778.856</b>   | <b>--</b>         | <b>-254.374</b>   | <b>-254.374</b> ↓ |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.802.846</b> | <b>-1.006.163</b> | <b>-1.334.077</b> | <b>-327.914</b> ↓ |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen   | 20.177            | 0                 | --                | 0 →               |
| <b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>20.177</b>     | <b>0</b>          | <b>--</b>         | <b>0</b> →        |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | --                | 0                 | --                | 0 →               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | --                | 0                 | --                | 0 →               |

|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|------------|------------|--------------|
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | --            | 0          | --         | 0 →          |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | 20.177        | 0          | --         | 0 →          |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlerbetrag des Teilhaushalts</b> | -1.782.669    | -1.006.163 | -1.334.077 | -327.914 ↘   |

## 08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft

|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | -610.210      | -737.814  | -756.125  | -18.311 ↘    |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                         | -610.210      | -737.814  | -756.125  | -18.311 ↘    |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | -17.415       | --        | -167.113  | -167.113 ↘   |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | -627.625      | -737.814  | -923.238  | -185.424 ↓   |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlerbetrag des Teilhaushalts</b> | -627.625      | -737.814  | -923.238  | -185.424 ↘   |

## 09 - Schulen

|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018   | Plan 2019   | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | -8.327.079    | -9.958.535  | -11.484.876 | -1.526.341 ↘ |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                         | -8.327.079    | -9.958.535  | -11.484.876 | -1.526.341 ↘ |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | -158.505      | --          | -574.740    | -574.740 ↘   |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | -8.485.584    | -9.958.535  | -12.059.616 | -2.101.081 ↓ |
| <b>F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                             | 1.023.526     | 812.000     | 1.691.500   | 879.500 ↗    |
| <b>F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                    | 1.337         | 0           | 625.000     | 625.000 ↗    |
| <b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | 1.024.863     | 812.000     | 2.316.500   | 1.504.500 ↗  |
| <b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                   | 121.834       | 153.800     | 531.650     | 377.850 ↗    |
| <b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | 3.307.436     | 1.657.800   | 3.558.200   | 1.900.400 ↗  |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | 3.429.270     | 1.811.600   | 4.089.850   | 2.278.250 ↗  |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | -2.404.408    | -999.600    | -1.773.350  | -773.750 ↘   |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlerbetrag des Teilhaushalts</b> | -10.889.991   | -10.958.135 | -13.832.966 | -2.874.831 ↘ |

## 10 - Landratsbüro/Pressestelle

|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|------------|------------|--------------|
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | -4.725.403    | -4.594.281 | -5.156.009 | -561.728     |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | -4.725.403    | -4.594.281 | -5.156.009 | -561.728     |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 6.627.434     | --         | 4.524.000  | 4.524.000    |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | 1.902.030     | -4.594.281 | -632.009   | 3.962.272    |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | --            | 5.000      | --         | -5.000       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | --            | 31.000     | --         | -31.000      |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | --            | 36.000     | --         | -36.000      |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | --            | -36.000    | --         | 36.000       |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | 1.902.030     | -4.630.281 | -632.009   | 3.998.272    |

## 11 - Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|------------|------------|--------------|
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | -939.142      | -1.220.128 | -1.413.838 | -193.710     |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | -939.142      | -1.220.128 | -1.413.838 | -193.710     |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | -939.142      | -1.220.128 | -1.413.838 | -193.710     |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | --            | 567.100    | 200.700    | -366.400     |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen   | 23.480        | 700.000    | 113.200    | -586.800     |
| <b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 23.480        | 1.267.100  | 313.900    | -953.200     |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0             | 300.000    | 223.000    | -77.000      |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0             | 344.600    | 45.000     | -299.600     |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | --            | --         | 25.000     | 25.000       |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 543.523       | 700.000    | 113.200    | -586.800     |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 543.523       | 1.344.600  | 406.200    | -938.400     |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | -520.043      | -77.500    | -92.300    | -14.800      |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | -1.459.186    | -1.297.628 | -1.506.138 | -208.510     |

## 12 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

|   | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | -126.919      | -137.813  | -177.703  | -39.890      |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | -126.919      | -137.813  | -177.703  | -39.890      |

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -204.717      | --        | -35.560   | -35.560      |
| F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -331.636      | -137.813  | -213.263  | -75.450      |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts | -331.636      | -137.813  | -213.263  | -75.450      |

### 13 - Personalvertretung

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -60.955       | -60.397   | -63.498   | -3.101       |
| F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -60.955       | -60.397   | -63.498   | -3.101       |
| F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -53.574       | --        | -12.580   | -12.580      |
| F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -114.529      | -60.397   | -76.078   | -15.681      |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts | -114.529      | -60.397   | -76.078   | -15.681      |

### 14 - Zentrale Finanzleistungen

|  | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019   | Abw. zu 2018 |
|--|---------------|------------|-------------|--------------|
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 92.492.656    | 98.678.395 | 104.877.050 | 6.198.655    |
| F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | -2.979.637    | -23.767    | -1.135.061  | -1.111.294   |
| F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 89.513.019    | 98.654.628 | 103.741.989 | 5.087.361    |
| F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 93.022        | --         | 78.233      | 78.233       |
| F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 89.606.041    | 98.654.628 | 103.820.222 | 5.165.594    |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts | 89.606.041    | 98.654.628 | 103.820.222 | 5.165.594    |

## 3.5 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge, Haushaltsausgleich

### Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der letzten fünf Jahre, des Haushaltsjahres 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung.

|      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./ planmäßige Tilgung | = Betrag    |
|------|--|-----------------------|-------------|
| 2009 | 6.431.720  | 2.589.665             | 3.842.055   |
| 2010 | 512.879  | 2.552.149             | -2.039.270  |
| 2011 | 5.347.597  | 2.557.221             | 2.790.376   |
| 2012 | 1.009.017  | 3.104.196             | -2.095.179  |
| 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 | 4.336.534  | 4.473.534             | -137.000    |
| 2019 | -7.256.903   | 4.481.289             | -11.738.192 |
| 2020 | -7.979.173   | 4.094.861             | -12.074.034 |
| 2021 | -8.317.819   | 3.975.765             | -12.293.584 |
| 2022 | -9.090.128   | 3.575.663             | -12.665.791 |

## Haushaltsausgleich

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO sind sowohl der Ergebnis- als auch 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 -7.256.903 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beträgt 4.481.289 €.

Hinzu kommen noch 625.000 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die nicht zweckgebunden sind. Es handelt sich hierbei um den erwarteten Verkaufspreis für das ehemalige Schulgebäude der Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf (Standort Schützenstraße). Diese Einzahlungen aus Investitionstätigkeit decken den negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 14 Nr. 3 2. Alt. GemHVO.

Die Unterdeckung beträgt somit -11.113.192,00 €. Der Haushalt 2019 ist daher im Finanzhaushalt unausgeglichen.

## 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 zu-

rückliegenden Haushaltsjahre dargestellt, für die ein festgestellter Jahresabschluss vorliegt.

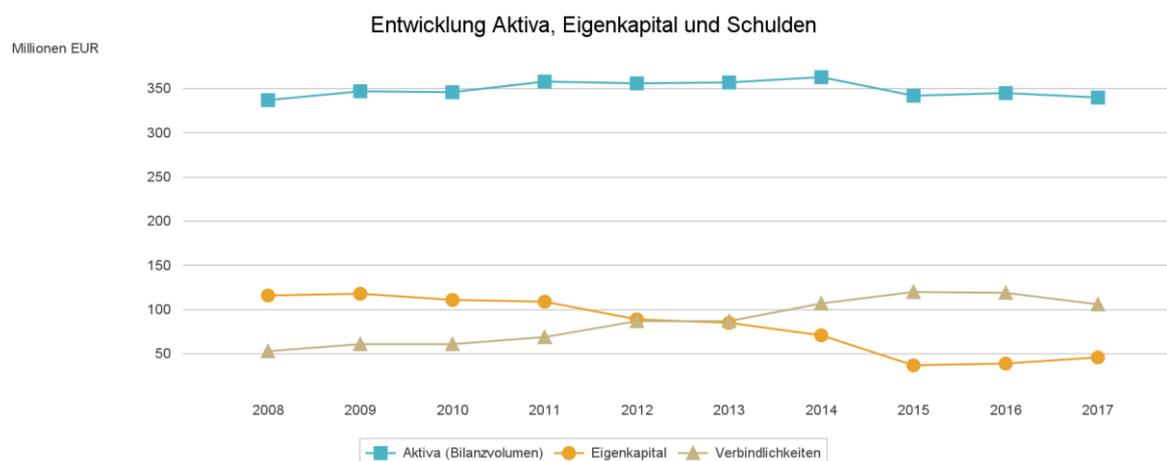
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

## Bilanzpositionen

|  | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva                     | 356.977.728 | 362.689.425 | 341.545.919 | 344.846.024 | 340.495.307 |
| 1 - Eigenkapital                           | 85.421.334  | 70.883.178  | 36.663.278  | 38.526.364  | 46.279.271  |
| 1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -4.404.182  | -14.762.602 | -34.712.503 | 2.918.628   | 7.652.096   |
| 2 - Sonderposten                           | 139.712.298 | 138.884.829 | 137.283.646 | 135.682.035 | 133.242.521 |
| 3 - Rückstellungen                         | 44.297.656  | 46.209.376  | 46.998.704  | 49.786.643  | 53.465.053  |
| 4 - Verbindlichkeiten                      | 87.219.463  | 106.585.632 | 119.555.604 | 118.889.231 | 106.388.123 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzung            | 326.977     | 126.409     | 1.044.686   | 1.961.751   | 1.120.339   |

## 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.

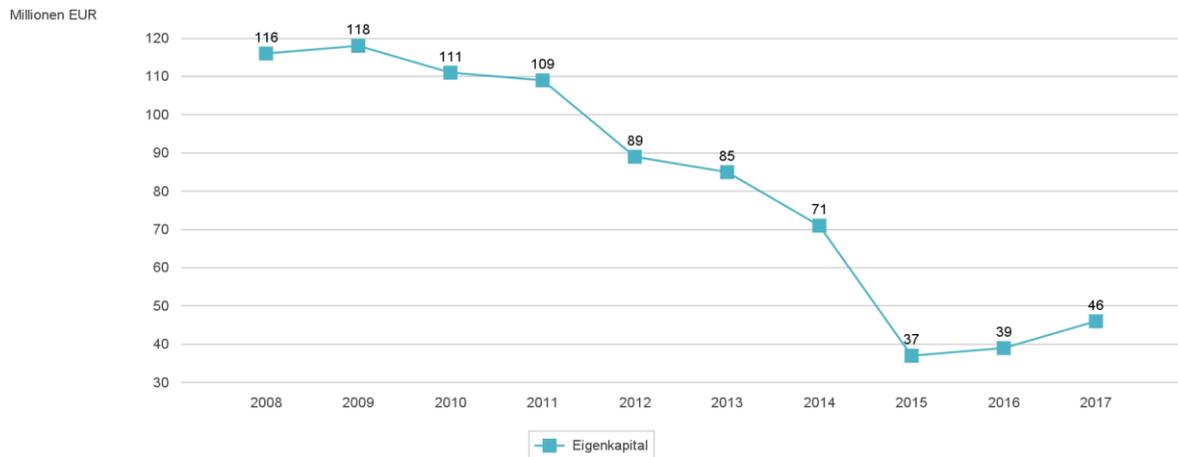


## 4.1 Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird nachfolgend anhand des Musters 28 dargestellt:

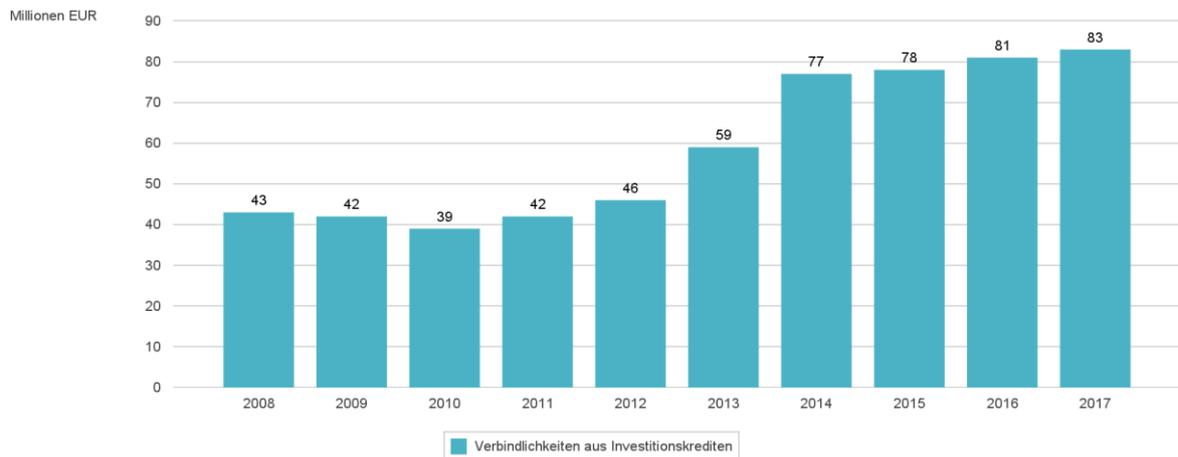
|      | Betrag      | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|------|-------------|---|
| 2008 | 3.196.191   | 116.300.746                               |
| 2009 | 1.323.244   | 118.029.385                               |
| 2010 | -6.539.234  | 111.165.781                               |
| 2011 | -2.354.137  | 109.267.143                               |
| 2012 | -23.647.807 | 89.296.618                                |
| 2013 | -4.404.182  | 85.421.334                                |
| 2014 | -14.762.602 | 70.883.178                                |

|      | Betrag      | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|------|-------------|---|
| 2015 | -34.712.503 | 36.663.278                                |
| 2016 | 2.918.628   | 38.526.364                                |
| 2017 | 7.652.096   | 46.279.271                                |



## 4.2 Investitionskredite

|  | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 58.888.240 | 77.162.387 | 77.860.920 | 81.195.532 | 82.712.193 |

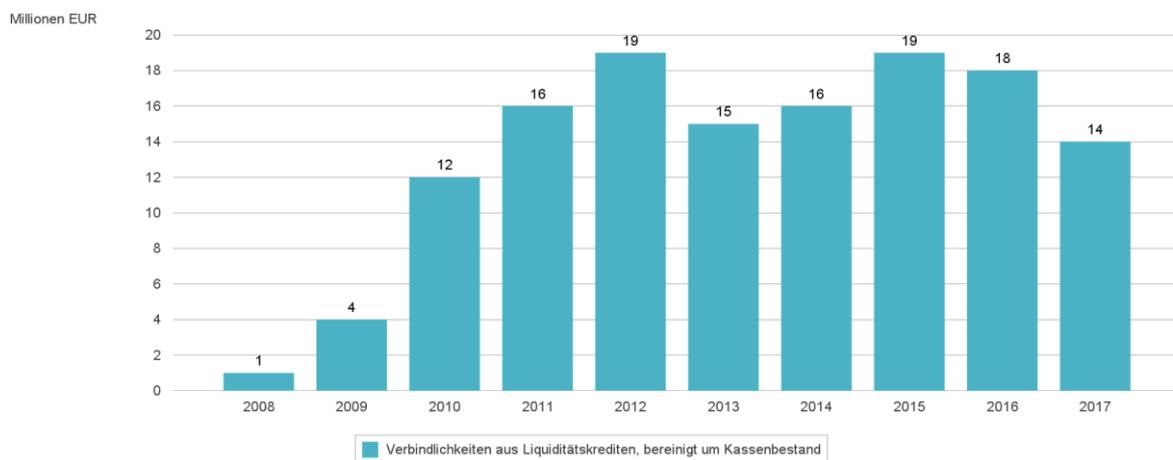


Im Jahr 2013 wurden Kredite aus den Ermächtigungen der Jahre 2011 und 2012 aufgenommen, im Jahr 2014 hat der Landkreis die Investitionskreditverpflichtungen der liquidierten VVA GmbH übernommen. Damit erklärt sich der hohe Anstieg der Verbindlichkeiten in diesen beiden Jahren.

### 4.3 Liquiditätskredite

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

|  | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 17.500.004 | 20.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | 14.002.912 |
| Liquide Mittel   | 2.794.821  | 4.452.866  | 10.504.696 | 7.029.651  | 8.925      |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, bereinigt um Kassenbestand  | 14.705.184 | 15.547.134 | 19.495.304 | 17.970.349 | 13.993.987 |

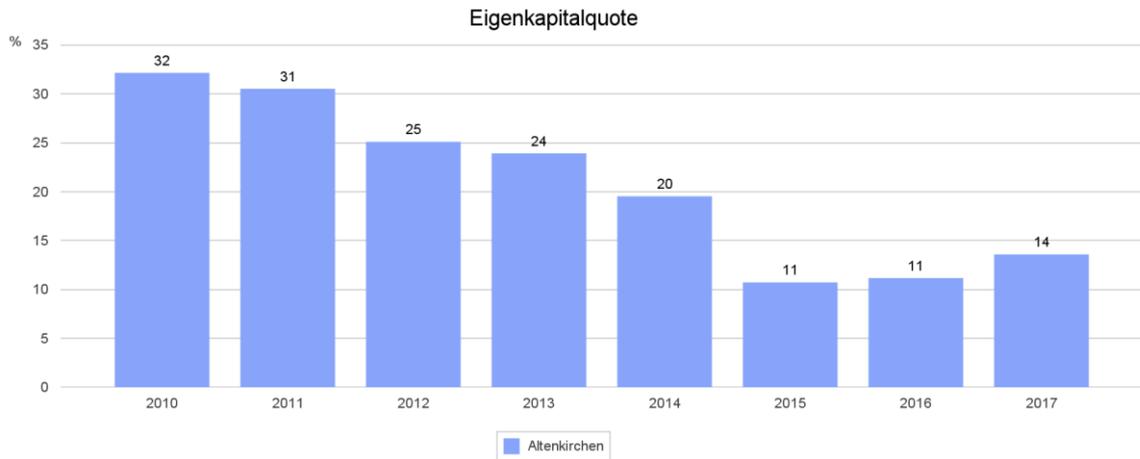


Bei den Werten insbesondere für 2015 bis 2017 ist zu beachten, dass durch die zuviel abgerechneten Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz (s. Finanzbericht 2018) der Landkreis Liquidität hinzugewonnen hat, die ihm jedoch nicht zusteht. Rechnet man diesen Aspekt heraus, hätte der Landkreis einen Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2017 in Höhe von rd. 18,10 Mio. € auszuweisen.

### 4.4 Kennzahlen

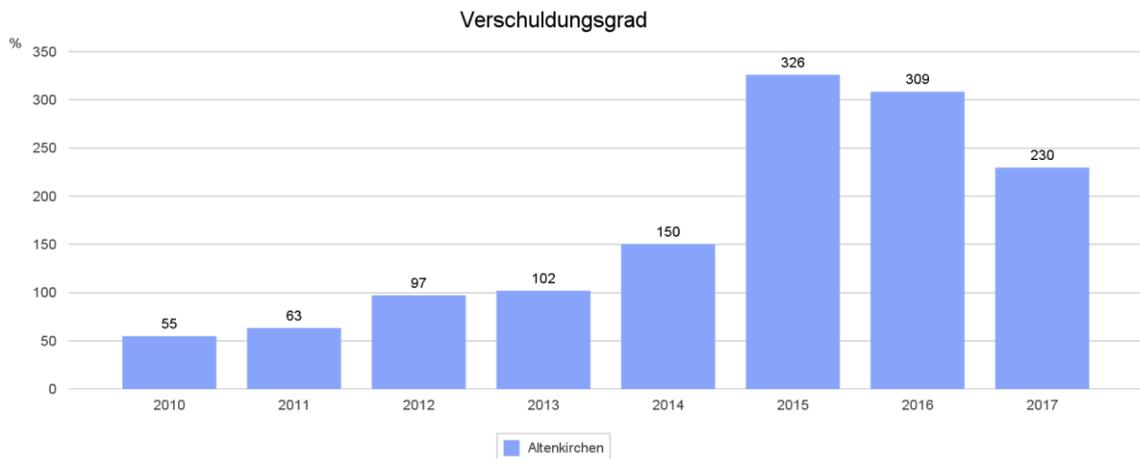
#### Eigenkapitalquote

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.

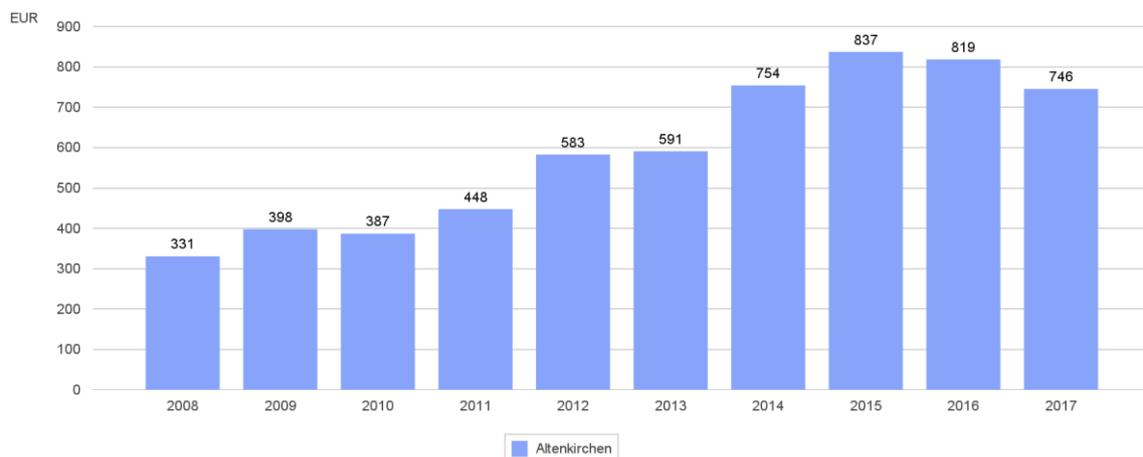
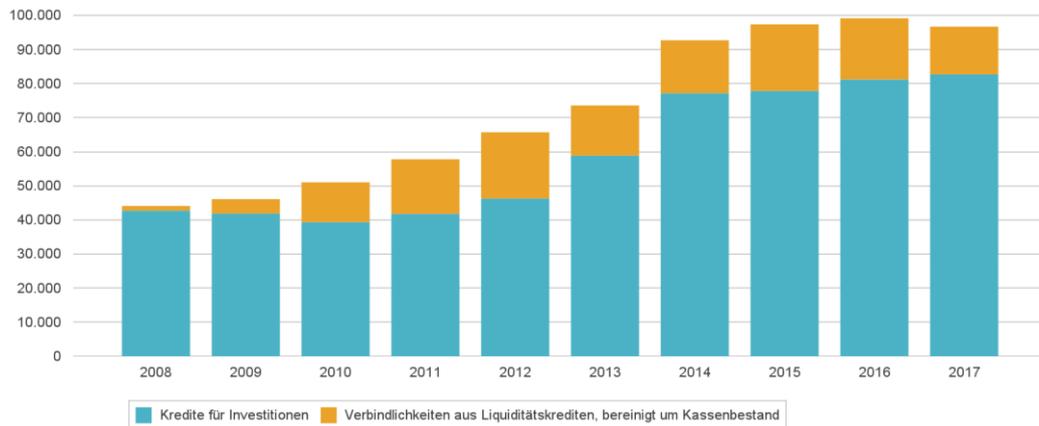


## Kreditverbindlichkeiten

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

a) Kreditverbindlichkeiten absolut

Tausend EUR



## 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:

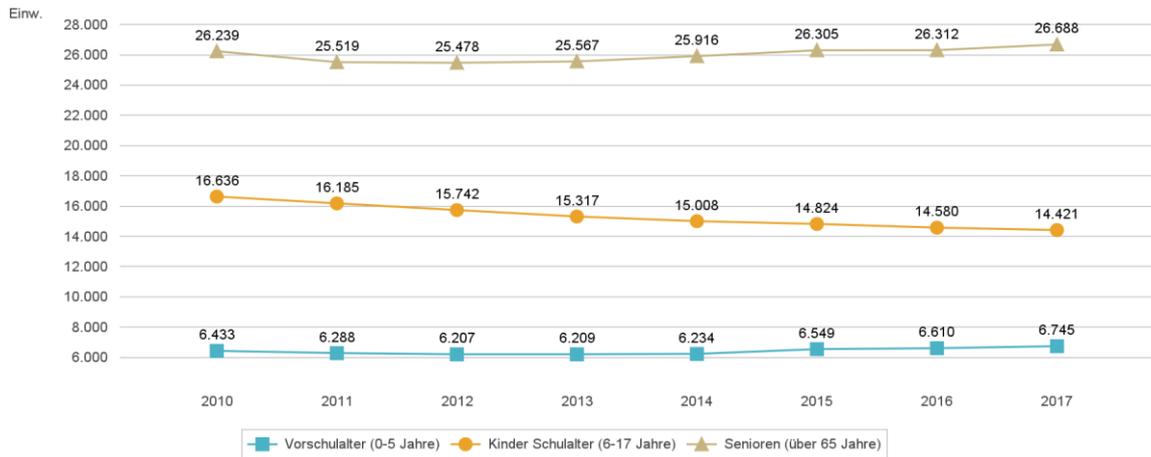
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 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:

|                                | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner zum 31.12.           | 129.263 | 128.816 | 128.816 | 129.723 | 129.722 |
| Senioren                       | 25.567  | 25.916  | 26.305  | 26.312  | 26.688  |
| Einwohner 46 - 65              | 39.887  | 40.219  | 40.253  | 40.916  | 40.881  |
| Einwohner 18 - 45              | 41.393  | 40.851  | 41.240  | 40.543  | 40.056  |
| Kinder und Jugendliche 11 - 17 | 9.607   | 9.283   | 9.107   | 8.856   | 8.701   |
| Kinder 7 - 10                  | 4.593   | 4.598   | 4.591   | 4.542   | 4.605   |
| Kinder 3 - 6                   | 4.280   | 4.267   | 4.447   | 4.479   | 4.431   |
| Kinder 0 - 2                   | 3.046   | 3.094   | 3.228   | 3.313   | 3.429   |

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

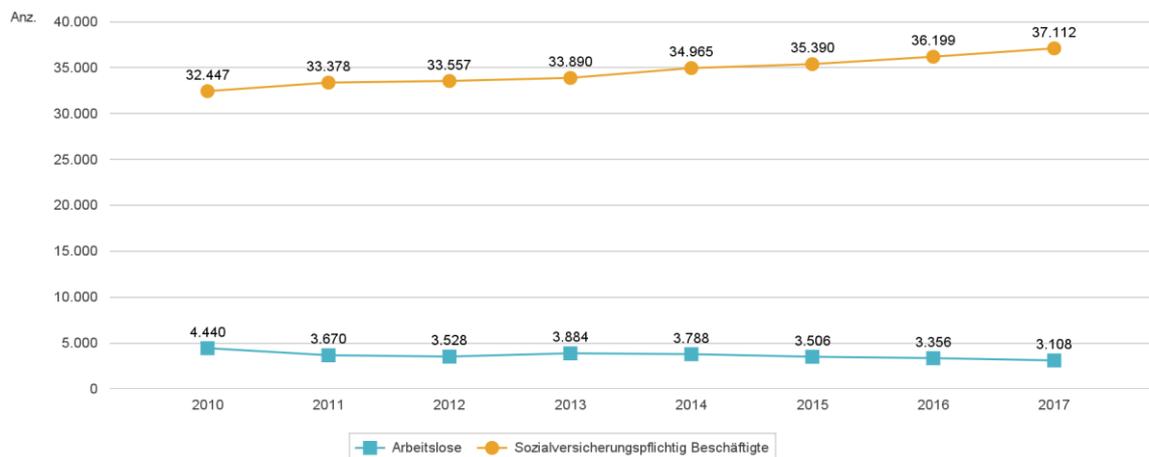


## 5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

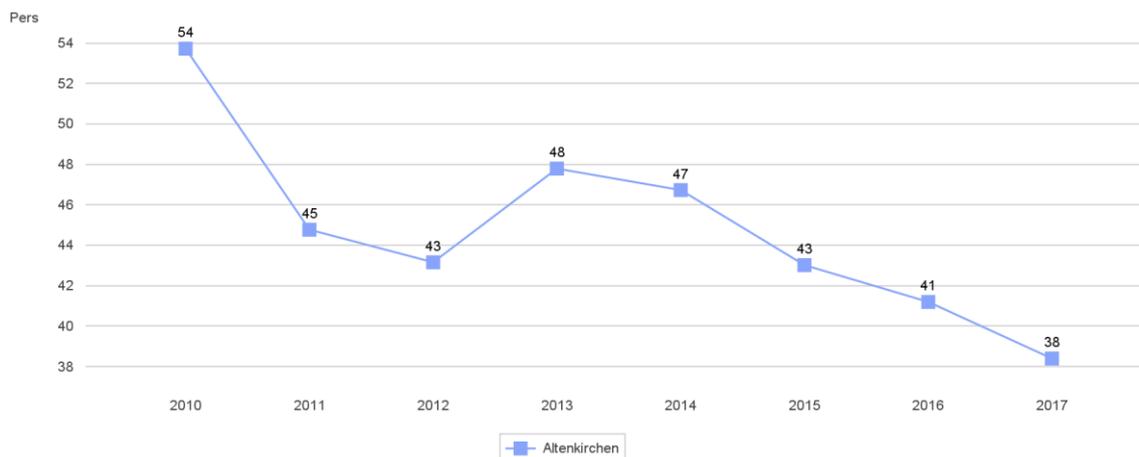
|   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitslose zum 30.12.                                  | 3.884  | 3.788  | 3.506  | 3.356  | 3.108  |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)           | 455    | 346    | 331    | 334    | 320    |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 803    | 802    | 766    | 764    | 784    |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 33.890 | 34.965 | 35.390 | 36.199 | 37.112 |

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



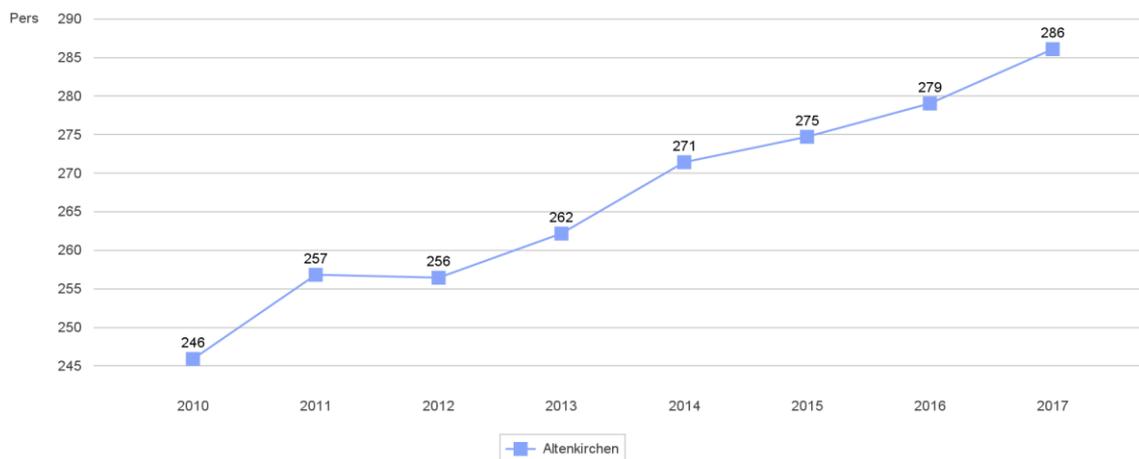
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. Verzeichnis der Kreisstraßen
3. Verzeichnis der vom Landkreis bewirtschafteten Gebäude
4. Standard-Kreis-Kennzahlen des Landkreistages Rheinland-Pfalz

## Anlage 1

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

In 2019 fallen insgesamt 9.859.050 € neue Auszahlungen für Investitionen an.

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

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Bruttoinvestitionen       | 9.859.050 €      |
| Abschreibungen            | 9.299.302 €      |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>559.748 €</b> |

Das Anlagevermögen erfährt demnach lediglich einen Zuwachs i. H. v. 559.748 €. Die restlichen Investitionen dienen dem Ausgleich des Werteverzehrs.

Auch in diesem Jahr erlaubt es die Finanzsituation des Landkreises nicht, dass aus laufenden Überschüssen aus dem Verwaltungsgeschäft abzüglich der laufenden Tilgung von Investitionskrediten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen finanziert werden können. Mithin muss der nicht gedeckte Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit durch die Neuaufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Die Neuaufnahme von Investitionskrediten ist weiterhin an die Ausnahmetatbestände der VV Nr. 4.1.3.1 oder 4.1.3.4 zu § 103 GemO geknüpft.

Die Ausnahmetatbestände betreffen:

- bereits begonnene Maßnahmen
- unabweisbare Maßnahmen
- Maßnahmen die aus Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurden

Die veranschlagten Maßnahmen wurden unter den o.g. Gesichtspunkten geprüft. Die nachfolgenden Übersichten beleuchten die einzelnen Investitionsbereiche. Die Angabe von Restmitteln bezieht sich auf den Stand 08.11.2018.

| <b>Bereich</b>   | <b>Neue<br/>Einzahlungen<br/>2019</b> | <b>Neue<br/>Auszahlungen<br/>2019</b> | <b>Neue VE<br/>2019</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Kreisstraßenbau  | 2.206.300 €                           | 3.828.000 €                           | 4.980.000 €             |
| Schulbau   | 1.624.000 €                           | 3.078.000 €                           | 3.501.000 €             |
| Erwerb von beweglichen Sachen im Rahmen des Schulbudgets         | 0 €                                   | 388.000 €                             | 0 €                     |
| Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger im Landkreis | 0 €                                   | 376.300 €                             | 0 €                     |
| Förderung der Errichtung von Kindertagesstätten                  | 0 €                                   | 874.000 €                             | 1.600.000 €             |
| Katastrophenschutz   | 187.000 €                             | 306.000 €                             | 217.750 €               |
| Dienstgebäude und  | 0 €                                   | 345.000 €                             | 0 €                     |

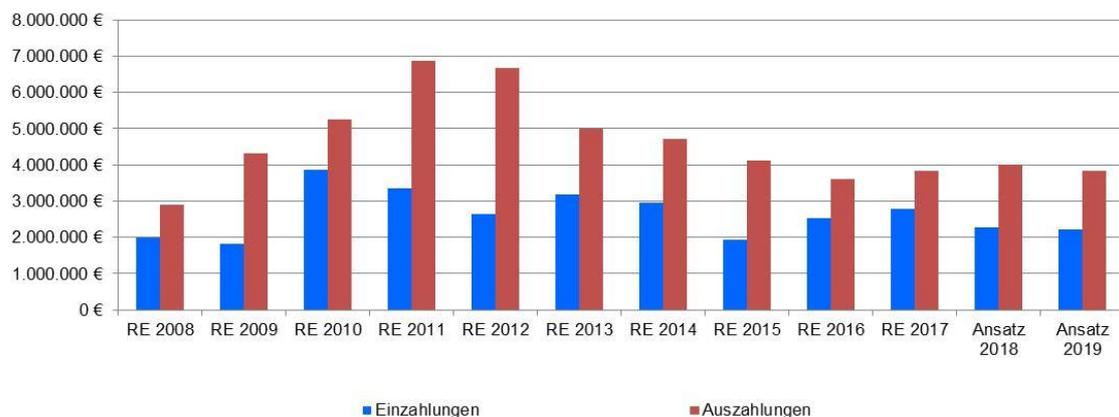
| Bereich                                      | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019     |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Dienstbetrieb der<br>Kreisverwaltung         |                              |                              |                     |
| Förderung der Errichtung<br>von Sportstätten | 0 €                          | 155.350 €                    | 0 €                 |
| Regional- und<br>Kreisentwicklung            | 381.400 €                    | 496.200 €                    | 24.150.000 €        |
| Sonstige                                     | 9.000 €                      | 12.200 €                     | 0 €                 |
| <b>Zwischenergebnis</b>                      | <b>4.407.700 €</b>           | <b>9.859.050 €</b>           | <b>34.448.750 €</b> |
| Verkauf Schulgebäude                         | 625.000 €                    | 0 €                          | 0 €                 |
| <b>Summe Ansätze</b>                         | <b>5.032.700 €</b>           | <b>9.859.050 €</b>           | <b>34.448.750 €</b> |

In 2019 verbleibt ein ungedeckter Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 4.826.350 €. Dies entspricht 49 % des Gesamtansatzes.

Weiterhin wurden neue Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 34.448.750 € eingeplant.

## Kreisstraßenbau

|                    | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> | <u>Saldo</u> |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>RE 2008</u>     | 1.986.978 €         | 2.889.645 €         | -902.668 €   |
| <u>RE 2009</u>     | 1.818.014 €         | 4.319.269 €         | -2.501.255 € |
| <u>RE 2010</u>     | 3.850.279 €         | 5.238.923 €         | -1.388.643 € |
| <u>RE 2011</u>     | 3.345.732 €         | 6.862.495 €         | -3.516.763 € |
| <u>RE 2012</u>     | 2.627.149 €         | 6.655.262 €         | -4.028.113 € |
| <u>RE 2013</u>     | 3.185.439 €         | 4.987.975 €         | -1.802.536 € |
| <u>RE 2014</u>     | 2.943.963 €         | 4.713.337 €         | -1.769.375 € |
| <u>RE 2015</u>     | 1.923.598 €         | 4.102.396 €         | -2.178.798 € |
| <u>RE 2016</u>     | 2.514.299 €         | 3.606.478 €         | -1.092.179 € |
| <u>RE 2017</u>     | 2.769.812 €         | 3.826.516 €         | -1.056.705 € |
| <u>Ansatz 2018</u> | 2.273.500 €         | 4.006.000 €         | -1.732.500 € |
| <u>Ansatz 2019</u> | 2.206.300 €         | 3.828.000 €         | -1.621.700 € |



Der Ansatz ist im Vergleich zu 2018 leicht gesunken. Der Kreisstraßenbau ist weiterhin abhängig von der Landesförderung. Da sich das Zuwendungsvolumen nicht erhöht hat zeichnet sich die o. g. Konstante ab.

Die bisherige verhaltene Veranschlagungspraxis hat sich bewährt. Es werden weiterhin verstärkt Verpflichtungsermächtigungen im ersten Jahr sowie aufsteigend gestaffelte Auszahlungen in den Folgejahren veranschlagt. Der Schwerpunkt wird auf die Abwicklung von bestehenden Maßnahmen gelegt.

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

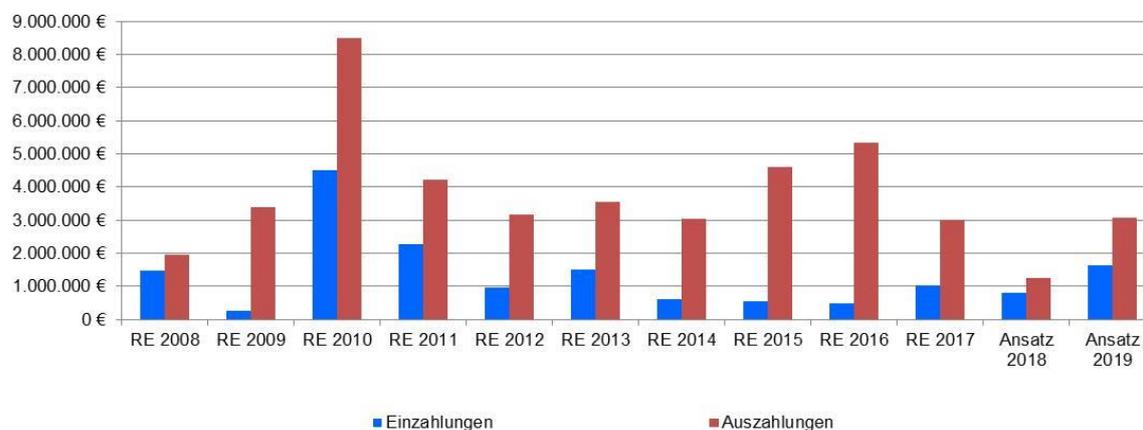
Förderfähig sind hierbei nur Maßnahmen die besonders sanierungsbedürfte Kreisstraßen betreffen.

| Maßnahmen   | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019  | In 2018 noch<br>verfügbar |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Kreisstraßenbau</b>                              | <b>2.206.300</b>             | <b>3.828.000</b>             | <b>4.980.000</b> | <b>2.821.453</b>          |
| 1. Neue Maßnahmen                                   | 490.000                      | 700.000                      | 2.150.000        | 0                         |
| 597 - K 26 Fiersbach - Kircheib (Grünewald)         | 210.000                      | 300.000                      | 200.000          | 0                         |
| 663 - K 93 OD Niederfischbach                       | 140.000                      | 200.000                      | 950.000          | 0                         |
| 664 - K 97 OD Mudersbach-Birken                     | 140.000                      | 200.000                      | 1.000.000        | 0                         |
| 2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen            | 1.716.300                    | 2.327.000                    | 2.830.000        | 1.056.164                 |
| 193 - K 111 OD Weitefeld                            | 190.000                      | 250.000                      | 0                | -113.282                  |
| 194 - K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)               | 140.000                      | 200.000                      | 200.000          | 192.185                   |
| 195 - K 15 OD Hemmelzen 2. BA                       | 277.400                      | 380.000                      | 0                | 155.059                   |
| 249 - K 106 Ausbau zwischen Kalteich und Katzwinkel | 0                            | 0                            | 400.000          | 350.000                   |
| 415 - K 122 Steinebach - K 121 (Steineberg)         | 52.500                       | 75.000                       | 0                | -49.760                   |
| 418 - K 24 Mehren - Forstmehren 1. BA               | 8.900                        | 12.000                       | 0                | -583                      |
| 550 - K 4 Bürdenbach - Güllesheim                   | 105.000                      | 150.000                      | 0                | -132.017                  |
| 551 - K 53 Busenhausen - K 40                       | 21.000                       | 30.000                       | 0                | -13.674                   |
| 553 - K 130 Brücke über den Selbach bei Selbach     | 7.000                        | 10.000                       | 0                | -7.557                    |
| 589 - K 40 von der L 267 bis Bachenberg             | 0                            | 0                            | 1.500.000        | 48.833                    |
| 590 - K 97 OD Brachbach 2. BA                       | 140.000                      | 200.000                      | 100.000          | 100.000                   |
| 591 - K 109 Brücke Steinches Mühle bei der L 280    | 56.000                       | 80.000                       | 0                | 16.669                    |
| 592 - K 119 OD Rosenheim und freie Strecke          | 228.000                      | 300.000                      | 0                | -91.257                   |
| 596 - K 88 Harbach - L 279                          | 105.000                      | 150.000                      | 0                | -132.203                  |
| 624 - K 2 Knoten Epgert (L 270)                     | 53.000                       | 40.000                       | 0                | 35.000                    |
| 625 - K 127/K 128 Böschungsrutsch bei Dorn          | 70.000                       | 100.000                      | 0                | 100.000                   |
| 626 - K 133 Nisterbrücke bei Nisterstein            | 0                            | 0                            | 450.000          | 300.000                   |
| 588 - K 37/K 52 OD Hilgenroth                       | 262.500                      | 350.000                      | 180.000          | 298.749                   |
| 3. Laufende Maßnahmen ohne neue Ansätze             | 0                            | 0                            | 0                | 1.022.842                 |
| 110 - K 106 OD Scheuerfeld und freie Strecke        | 0                            | 0                            | 0                | 15.548                    |
| 153 - K 13 Neitersen-Niederölfen                    | 0                            | 0                            | 0                | 199                       |
| 157 - K 84 OD Friesenhagen                          | 0                            | 0                            | 0                | 326                       |
| 158 - K 117 OD Dickendorf 1. BA                     | 0                            | 0                            | 0                | 207.447                   |
| 160 - K 112 Brücken über Daade und Dreisbach        | 0                            | 0                            | 0                | 105.110                   |
| 248 - K 27 Ausbau zwischen Rettersen und Fiersbach  | 0                            | 0                            | 0                | -2.467                    |
| 271 - K 58 Kreisverkehrsplatz in Hamm (B 256)       | 0                            | 0                            | 0                | 139.200                   |
| 375 - K 89 Harbach - Locherhof                      | 0                            | 0                            | 0                | -437                      |
| 376 - K 101 Dermbach - Herkersdorf 1. BA            | 0                            | 0                            | 0                | -5.611                    |
| 450 - K 130 OD Selbach                              | 0                            | 0                            | 0                | -546                      |

| Maßnahmen   | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019  | In 2018 noch<br>verfügbar |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| 478 - Siegtalradweg zwischen Pirzenthal und Eitzbach                                | 0                            | 0                            | 0                | 71.976                    |
| 520 - K 110 Brücke über den Friedewalder Bach in Daaden                             | 0                            | 0                            | 0                | 72.203                    |
| 521 - K 18 Bachbrücke bei Mehren-Adorf  | 0                            | 0                            | 0                | 32.594                    |
| 522 - K 55 OD Birkenbeul  | 0                            | 0                            | 0                | 13.924                    |
| 523 - K 107 OD Elben  | 0                            | 0                            | 0                | 62.131                    |
| 623 - K 89 OD Locherhof   | 0                            | 0                            | 0                | 198.850                   |
| 71 - K 126 / K 127 OD Mittelhof   | 0                            | 0                            | 0                | -435                      |
| 83 - K 4/B 256 Kreisverkehrsplatz Güllesheim  | 0                            | 0                            | 0                | 77.841                    |
| 552 - K 101 Dermbach - Herkersdorf 2. BA  | 0                            | 0                            | 0                | 34.989                    |
| <b>4. Dauermaßnahmen</b>  | <b>0</b>                     | <b>801.000</b>               | <b>0</b>         | <b>742.448</b>            |
| 135 - Anteil an den Hochbord- und Kanalbaukosten                                    | 0                            | 250.000                      | 0                | 191.448                   |
| 539 - Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten (Verrechnung LBM) | 0                            | 550.000                      | 0                | 550.000                   |
| 64 - Grunderwerb im Rahmen des Kreisstraßenbaus                                     | 0                            | 1.000                        | 0                | 1.000                     |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>2.206.300</b>             | <b>3.828.000</b>             | <b>4.980.000</b> | <b>2.821.453</b>          |

## Schulbau

|                    | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> | <u>Saldo</u> |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>RE 2008</u>     | 1.462.165 €         | 1.941.759 €         | -479.594 €   |
| <u>RE 2009</u>     | 260.912 €           | 3.376.159 €         | -3.115.247 € |
| <u>RE 2010</u>     | 4.494.669 €         | 8.479.622 €         | -3.984.954 € |
| <u>RE 2011</u>     | 2.259.946 €         | 4.216.674 €         | -1.956.728 € |
| <u>RE 2012</u>     | 944.500 €           | 3.145.490 €         | -2.200.990 € |
| <u>RE 2013</u>     | 1.516.500 €         | 3.545.994 €         | -2.029.494 € |
| <u>RE 2014</u>     | 614.103 €           | 3.025.702 €         | -2.411.599 € |
| <u>RE 2015</u>     | 546.346 €           | 4.584.594 €         | -4.038.248 € |
| <u>RE 2016</u>     | 466.223 €           | 5.330.698 €         | -4.864.475 € |
| <u>RE 2017</u>     | 1.023.526 €         | 3.004.955 €         | -1.981.429 € |
| <u>Ansatz 2018</u> | 812.000 €           | 1.260.500 €         | -448.500 €   |
| <u>Ansatz 2019</u> | 1.624.000 €         | 3.078.000 €         | -1.454.000 € |



Der Ansatz des Haushaltsjahres 2019 hat sich im Verhältnis zu 2018 zwar erhöht, ist in der Gesamtschau jedoch nicht auffällig hoch.

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Maßnahme „252 IGS Horhausen Erweiterung der Oberstufe“. Hier hat sich die Bauphase aufgrund der ausgebliebenen schulbehördlichen Genehmigung verzögert.

Es wird weiterhin verstärkt darauf geachtet Baumaßnahmen zu bündeln. Zudem wird die Kassenwirksamkeit kritisch hinterfragt. Es bedarf immer noch dem Abbau von Altmaßnahmen, so dass aufgrund der Restbestände Neuinvestitionen ebenfalls kritisch hinterfragt werden.

Als investive KI-3.0-Maßnahme ist weiterhin die Maßnahme „468 August-Sander-Schule Altenkirchen Generalsanierung Aula (mit Dachsanierung KI 3.0) veranschlagt. Durch die Durchführung als Generalsanierung ist die ansonsten dem Ergebnishaushalt zugerechnete energetische Sanierung investiv veranschlagt.

Die geplanten Bau- / Beschaffungsmaßnahmen wurden hinsichtlich ihrer Unabweisbarkeit überprüft. Sie sind als betriebsnotwendig eingestuft oder dienen der Gefahrenabwehr / -prävention.

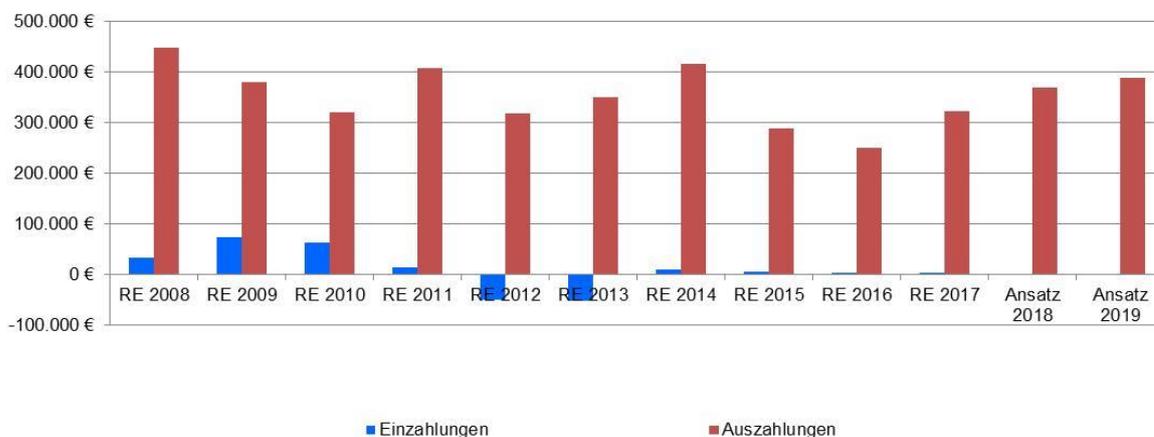
| Maßnahmen   | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019  | In 2018 noch<br>verfügbar |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Schulbau und Beschaffungen an Schulen</b>  | <b>1.624.000</b>             | <b>3.078.000</b>             | <b>3.501.000</b> | <b>6.906.815</b>          |
| 1. Neue Maßnahmen   | 0                            | 251.000                      | 0                | 0                         |
| 648 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Neubau eines Lagerraumes inkl. Stellplatz für Müllcontainer                                  | 0                            | 37.000                       | 0                | 0                         |
| 669 - IGS Betzdorf-Kirchen Errichtung einer Zaunanlage (Standort Kirchen)   | 0                            | 4.000                        | 0                | 0                         |
| 650 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Telefonanlage, Server und Netzwerkverkabelung   | 0                            | 90.000                       | 0                | 0                         |
| 651 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen Errichtung eines Kleinspielfeldes mit Zaunanlage  | 0                            | 67.000                       | 0                | 0                         |
| 652 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst   | 0                            | 3.000                        | 0                | 0                         |
| 653 - Förderschule am Alserberg Erweiterung   | 0                            | 50.000                       | 0                | 0                         |
| 2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen  | 1.624.000                    | 2.706.500                    | 3.501.000        | 5.867.568                 |
| 252 - IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe   | 1.200.000                    | 2.000.000                    | 1.941.000        | 2.654.358                 |
| 400 - Kopernikus-Gymnasium Wissen Generalsanierung  | 60.000                       | 0                            | 0                | 411.707                   |
| 468 - August-Sander-Schule Altenkirchen Generalsanierung Aula (mit Dachsanierung KI 3.0)  | 32.800                       | 37.000                       | 1.360.000        | 433.000                   |
| 487 - IGS Horhausen Ausbau ÖPNV-Haltestelle (K 3/K 4)   | 0                            | 0                            | 200.000          | 1.346.442                 |
| 533 - Förderschule am Alserberg Wissen Generalsanierung   | 0                            | 79.000                       | 0                | 184.198                   |
| 580 - Umstellung der kreiseigenen Schulen auf IP-Telefonie  | 0                            | 100.000                      | 0                | 80.553                    |
| 585 - BBS Wissen barrierefreie Erschließung (Aufzug für Ebenen 0 bis 2)   | 156.000                      | 98.500                       | 0                | 161.550                   |
| 618 - Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung für die Einführung des landeseinheitlichen Schulverwaltungsprogrammes | 0                            | 100.000                      | 0                | 30.000                    |

| Maßnahmen  | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019 | In 2018 noch<br>verfügbar |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 562 - IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf)<br>Erneuerung und Einrichtung<br>Naturwissenschaftsräume für die gymnasiale<br>Oberstufe und barrierefreie Erschließung | 175.200                      | 292.000                      | 0               | 565.760                   |
| <b>3. Laufende Maßnahmen ohne neue Ansätze</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>1.027.588</b>          |
| 107 - Kopernikus-Gymnasium Wissen Erweiterung  | 0                            | 0                            | 0               | 18.732                    |
| 190 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen ehem.<br>Realschulgebäude Brandschutzsanierung und<br>Umbau  | 0                            | 0                            | 0               | 8.000                     |
| 24 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Neubau<br>Block B   | 0                            | 0                            | 0               | 12.000                    |
| 255 - IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf)<br>Videoüberwachungsanlage Haupteingang   | 0                            | 0                            | 0               | 240                       |
| 288 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld<br>Mülltonnenstellplatz  | 0                            | 0                            | 0               | 16.000                    |
| 337 - IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen)<br>Brandschutzsanierung und Umbau im Bestand   | 0                            | 0                            | 0               | 195.654                   |
| 390 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf<br>sicherheitstechnischer Umbau und barrierefreie<br>Erschließung  | 0                            | 0                            | 0               | 75.517                    |
| 41 - BBS Betzdorf/Kirchen Erweiterung  | 0                            | 0                            | 0               | 17.845                    |
| 444 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen<br>Ausbau ÖPNV-Haltestelle   | 0                            | 0                            | 0               | 386.254                   |
| 501 - Umstellung auf aktuelle Betriebssysteme und<br>Beschaffung von Hardware an kreiseigenen Schulen  | 0                            | 0                            | 0               | 9.687                     |
| 532 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen<br>Brandschutzsanierung  | 0                            | 0                            | 0               | 78.501                    |
| 583 - Förderschule am Alserberg Wissen<br>Neueinrichtung der Mensa   | 0                            | 0                            | 0               | 6.936                     |
| 584 - Förderschule am Alserberg Wissen<br>Neueinrichtung Büroräume Schulleitung  | 0                            | 0                            | 0               | 3.928                     |
| 614 - BBS Betzdorf/Kirchen Erweiterung der<br>Treppenanlage am Haupteingang  | 0                            | 0                            | 0               | 10.164                    |
| 615 - IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf)<br>Neumöblierung der Aula   | 0                            | 0                            | 0               | 24.000                    |
| 616 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf<br>Neumöblierung der Aula  | 0                            | 0                            | 0               | 80.000                    |
| 617 - IGS Hamm Erweiterung der Mensa durch eine<br>Kaltausgabetheke  | 0                            | 0                            | 0               | -1.872                    |
| 619 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen<br>Neumöblierung des Lehrerzimmers   | 0                            | 0                            | 0               | 12.000                    |
| 620 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden<br>Einrichtung eines Naturwissenschaftsraumes   | 0                            | 0                            | 0               | 50.000                    |
| 630 - August-Sander-Schule Altenkirchen Erwerb von<br>Spielgeräten im Rahmen der Schulhofsanierung   | 0                            | 0                            | 0               | 24.000                    |
| <b>4. Dauermaßnahmen</b>   | <b>0</b>                     | <b>120.500</b>               | <b>0</b>        | <b>11.659</b>             |
| 379 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf<br>Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst   | 0                            | 50.000                       | 0               | 0                         |
| 439 - IGS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten<br>für den Hausmeisterdienst  | 0                            | 31.500                       | 0               | 659                       |
| 466 - IGS Horhausen Anschaffung von Geräten für<br>den Hausmeisterdienst   | 0                            | 4.000                        | 0               | 5.000                     |
| 467 - Kopernikus-Gymnasium Wissen Anschaffung<br>von Geräten für den Hausmeisterdienst   | 0                            | 0                            | 0               | 6.000                     |

| Maßnahmen   | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019  | In 2018 noch<br>verfügbar |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| 647 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden<br>Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst | 0                            | 35.000                       | 0                | 0                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>1.624.000</b>             | <b>3.078.000</b>             | <b>3.501.000</b> | <b>6.906.815</b>          |

## Erwerb von beweglichen Sachen im Rahmen der Schulbudgets

|                    | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> | <u>Saldo</u> |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>RE 2008</u>     | 31.586 €            | 445.885 €           | -414.298 €   |
| <u>RE 2009</u>     | 72.800 €            | 378.767 €           | -305.967 €   |
| <u>RE 2010</u>     | 61.261 €            | 318.415 €           | -257.154 €   |
| <u>RE 2011</u>     | 12.437 €            | 406.727 €           | -394.290 €   |
| <u>RE 2012</u>     | -50.360 €           | 317.566 €           | -367.926 €   |
| <u>RE 2013</u>     | -53.650 €           | 348.151 €           | -401.800 €   |
| <u>RE 2014</u>     | 8.098 €             | 415.718 €           | -407.620 €   |
| <u>RE 2015</u>     | 4.660 €             | 288.141 €           | -283.481 €   |
| <u>RE 2016</u>     | 1.525 €             | 248.884 €           | -247.359 €   |
| <u>RE 2017</u>     | 1.337 €             | 322.185 €           | -320.849 €   |
| <u>Ansatz 2018</u> | 0 €                 | 368.000 €           | -368.000 €   |
| <u>Ansatz 2019</u> | 0 €                 | 388.000 €           | -388.000 €   |



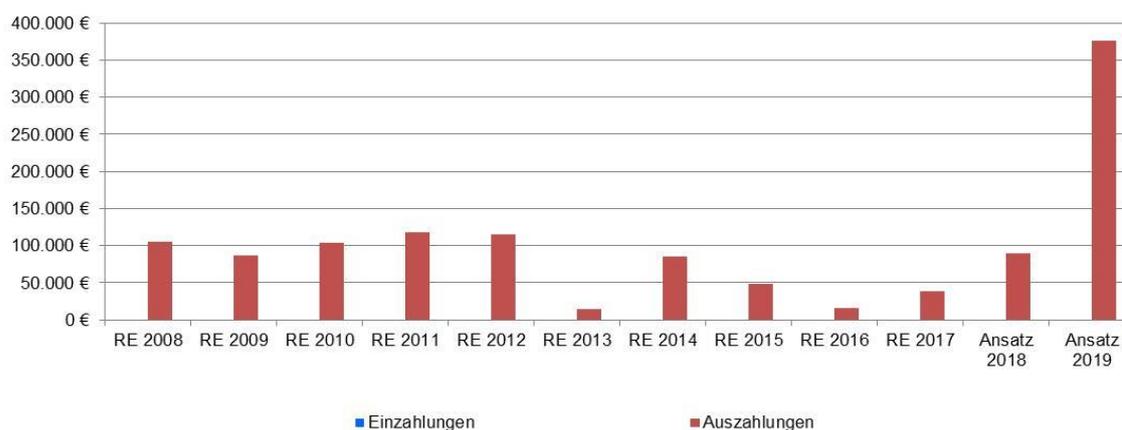
Die Mittel für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen werden eigenverantwortlich durch die Schulen bewirtschaftet. Die Restmittel sind übertragbar. Derzeit sparen einige Schulen für kostenintensive Projekte im Rahmen der Digitalisierung.

| Maßnahmen  | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019 | In 2018 noch<br>verfügbar |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Schulbudgets</b>  | <b>0</b>                     | <b>388.000</b>               | <b>0</b>        | <b>283.915</b>            |
| 4. Dauermaßnahmen  | 0                            | 388.000                      | 0               | 283.915                   |
| 14 - Erwerb von beweglichen Sachen August-Sander-Schule Altenkirchen | 0                            | 20.000                       | 0               | 16.704                    |

| Maßnahmen  | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019 | In 2018 noch<br>verfügbar |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 17 - Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen   | 0                            | 21.000                       | 0               | 26.480                    |
| 20 - Erwerb von beweglichen Sachen Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf | 0                            | 20.000                       | 0               | 54.953                    |
| 23 - Erwerb von beweglichen Sachen Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen       | 0                            | 20.000                       | 0               | 28.324                    |
| 26 - Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasium Altenkirchen           | 0                            | 21.000                       | 0               | -15.848                   |
| 30 - Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf       | 0                            | 21.000                       | 0               | -3.559                    |
| 33 - Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen                 | 0                            | 21.000                       | 0               | 20.527                    |
| 37 - Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Wissen                | 0                            | 68.000                       | 0               | 58.487                    |
| 40 - Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen      | 0                            | 76.000                       | 0               | 17.121                    |
| 44 - Erwerb von beweglichen Sachen Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld         | 0                            | 6.000                        | 0               | 5.507                     |
| 46 - Erwerb von beweglichen Sachen Wilhelm-Busch-Schule Wissen                 | 0                            | 6.000                        | 0               | -1.412                    |
| 48 - Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen            | 0                            | 6.000                        | 0               | 2.618                     |
| 50 - Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Horhausen          | 0                            | 21.000                       | 0               | 17.929                    |
| 53 - Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Hamm               | 0                            | 21.000                       | 0               | 44.364                    |
| 600 - Erwerb von beweglichen Sachen Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden     | 0                            | 20.000                       | 0               | 11.720                    |
| 640 - Erwerb von beweglichen Sachen Westerwaldschule Gebhardshain              | 0                            | 20.000                       | 0               | 0                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>0</b>                     | <b>388.000</b>               | <b>0</b>        | <b>283.915</b>            |

## Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger im Landkreis

|                    | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> | <u>Saldo</u> |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>RE 2008</u>     | 0 €                 | 104.477 €           | -104.477 €   |
| <u>RE 2009</u>     | 0 €                 | 86.095 €            | -86.095 €    |
| <u>RE 2010</u>     | 0 €                 | 104.004 €           | -104.004 €   |
| <u>RE 2011</u>     | 0 €                 | 117.640 €           | -117.640 €   |
| <u>RE 2012</u>     | 0 €                 | 114.267 €           | -114.267 €   |
| <u>RE 2013</u>     | 0 €                 | 13.600 €            | -13.600 €    |
| <u>RE 2014</u>     | 0 €                 | 85.500 €            | -85.500 €    |
| <u>RE 2015</u>     | 0 €                 | 47.742 €            | -47.742 €    |
| <u>RE 2016</u>     | 0 €                 | 15.800 €            | -15.800 €    |
| <u>RE 2017</u>     | 0 €                 | 38.000 €            | -38.000 €    |
| <u>Ansatz 2018</u> | 0 €                 | 89.200 €            | -89.200 €    |
| <u>Ansatz 2019</u> | 0 €                 | 376.300 €           | -376.300 €   |



Es handelt sich um Pflichtzuwendungen nach dem Schulgesetz an die kreisangehörigen Verbandsgemeinden als Schulträger. Die Auszahlungen richten sich nach den geplanten und bewilligten Bauvorhaben dieser Schulträger.

Der hohe Anstieg des Ansatzes wird durch die Maßnahme „ 639 – Förderung Erweiterung der Schule am Rothenberg Hachenburg“ hervorgerufen. Bei der vorgenannten Schule handelt es sich um eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

Der Landkreis Altenkirchen hält keine entsprechende Förderschule vor, so dass Schüler aus dem Landkreis Altenkirchen die o. g. Schule besuchen müssen.

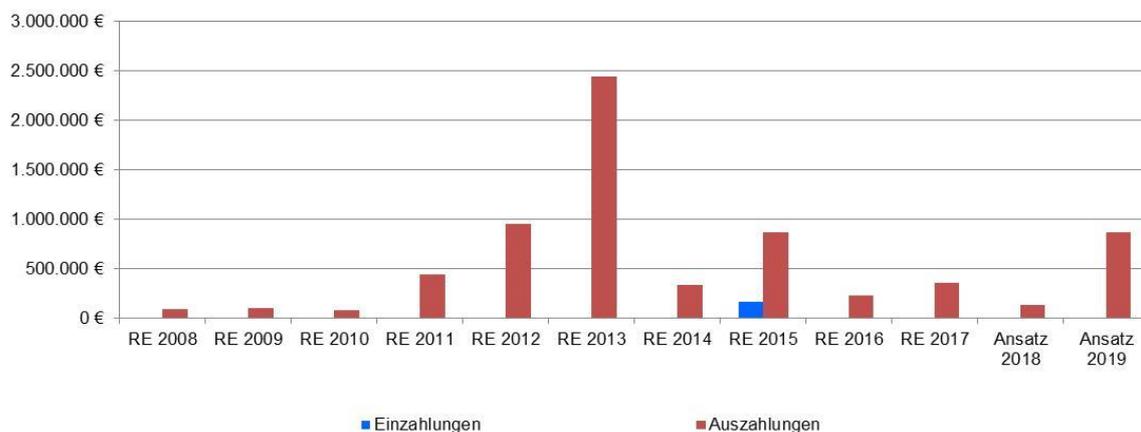
Zwischen den Landkreisen Altenkirchen und dem Westerwaldkreis wurde eine Zweckvereinbarung geschlossen, die eine Beteiligung an den Baukosten vorsieht. Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen wurde seitens des Westerwaldkreises ein Erweiterungskonzept erstellt. Im Rahmen der Schulbaumaßnahme wurde seitens des Westerwaldkreises eine schulbehördliche Genehmigung zur Erteilung einer Landeszuwendung beantragt. Der Landkreis Altenkirchen beteiligt sich an den ungedeckten Kosten im Verhältnis der Schülerherkunftszahlen.

| Maßnahmen   | Neue Einzahlungen 2019 | Neue Auszahlungen 2019 | Neue VE 2019 | In 2018 noch verfügbar |
|---|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Förderung der Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>   | <b>0</b>               | <b>376.300</b>         | <b>0</b>     | <b>177.800</b>         |
| 1. Neue Maßnahmen   | 0                      | 365.600                | 0            | 0                      |
| 639 - Förderung Erweiterung der Schule am Rothenberg Hachenburg                                       | 0                      | 277.000                | 0            | 0                      |
| 641 - Förderung Umbau ehem. Realschule plus Herdorf zur Grundschule                                   | 0                      | 88.600                 | 0            | 0                      |
| 2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen  | 0                      | 10.700                 | 0            | 46.200                 |
| 572 - Förderung Neubau Sporthalle Grundschule Weyerbusch  | 0                      | 10.700                 | 0            | 46.200                 |
| 3. Laufende Maßnahmen ohne neue Ansätze   | 0                      | 0                      | 0            | 131.600                |
| 542 - Förderung Brandschutztechnischer Umbau Erich-Kästner-Schule Altenkirchen                        | 0                      | 0                      | 0            | -200                   |
| 543 - Förderung Brandschutztechnische und weitere Umbaumaßnahmen an der Franziskus-Grundschule Wissen | 0                      | 0                      | 0            | 75.000                 |

| Maßnahmen  | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019 | In 2018 noch<br>verfügbar |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 544 - Förderung Brandschutztechnische und weitere Umbaumaßnahmen an der Christophorus-Grundschule Birken-Honigsessen | 0                            | 0                            | 0               | 37.500                    |
| 573 - Förderung Brandschutz und Barrierefreiheit Grundschule Gebhardshain  | 0                            | 0                            | 0               | -700                      |
| 608 - Förderung Erweiterung der Glück-Auf!-Grundschule Horhausen   | 0                            | 0                            | 0               | 20.000                    |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>0</b>                     | <b>376.300</b>               | <b>0</b>        | <b>177.800</b>            |

## Förderung der Errichtung von Kindertagesstätten

|                    | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> | <u>Saldo</u> |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>RE 2008</u>     | 0 €                 | 88.265 €            | -88.265 €    |
| <u>RE 2009</u>     | 0 €                 | 101.845 €           | -101.845 €   |
| <u>RE 2010</u>     | 0 €                 | 85.016 €            | -85.016 €    |
| <u>RE 2011</u>     | 0 €                 | 442.938 €           | -442.938 €   |
| <u>RE 2012</u>     | 0 €                 | 957.365 €           | -957.365 €   |
| <u>RE 2013</u>     | 0 €                 | 2.446.137 €         | -2.446.137 € |
| <u>RE 2014</u>     | 0 €                 | 334.784 €           | -334.784 €   |
| <u>RE 2015</u>     | 167.530 €           | 866.098 €           | -698.567 €   |
| <u>RE 2016</u>     | 0 €                 | 226.530 €           | -226.530 €   |
| <u>RE 2017</u>     | 0 €                 | 355.293 €           | -355.293 €   |
| <u>Ansatz 2018</u> | 0 €                 | 133.650 €           | -133.650 €   |
| <u>Ansatz 2019</u> | 0 €                 | 874.000 €           | -874.000 €   |



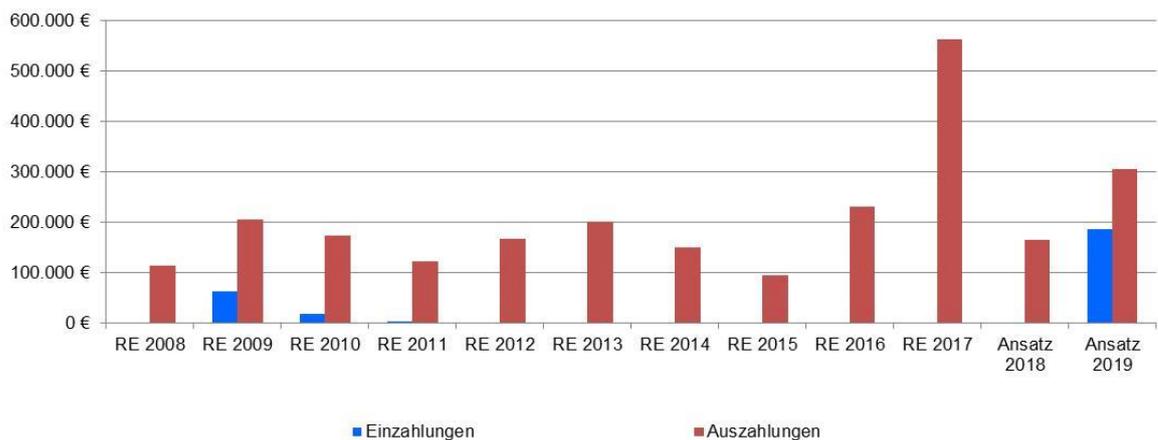
Bei den Auszahlungen nach dem Kindertagesstättengesetz an die kommunalen und freien Träger handelt es sich um Pflichtzuwendungen. Da sich der Baubeginn erfahrungsgemäß verzögert wird verstärkt mit Verpflichtungsermächtigungen gearbeitet.

| Maßnahmen   | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019  | In 2018 noch<br>verfügbar |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Förderung der Errichtung von Kindertagesstätten</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>874.000</b>               | <b>1.600.000</b> | <b>367.227</b>            |
| 1. Neue Maßnahmen   | 0                            | 799.000                      | 1.600.000        | 0                         |
| 563 - Förderung Neubau eines zweigruppigen KG in der Stadt Kirchen                          | 0                            | 0                            | 250.000          | 0                         |
| 621 - Förderung Neubau eines KG in der VG Flammersfeld                                      | 0                            | 100.000                      | 150.000          | 0                         |
| 622 - Förderung Neubau eines KG in Betzdorf   | 0                            | 150.000                      | 150.000          | 0                         |
| 654 - Förderung Neubau eines dreigruppigen KG in Mudersbach                                 | 0                            | 100.000                      | 275.000          | 0                         |
| 655 - Förderung Erweiterung Kom. KG Elkenroth   | 0                            | 50.000                       | 50.000           | 0                         |
| 656 - Förderung Schaffung von zusätzlichen Gruppen Kom. KG Herdorf                          | 0                            | 0                            | 100.000          | 0                         |
| 657 - Förderung Gruppenumwandlung Kom. KG Traumland Altenkirchen                            | 0                            | 24.000                       | 0                | 0                         |
| 658 - Förderung Verbesserung Raumprogramm KG Gieleroth                                      | 0                            | 0                            | 100.000          | 0                         |
| 659 - Förderung Raumprogramm und Gruppenumwandlung Kom. KG Mehren                           | 0                            | 50.000                       | 50.000           | 0                         |
| 660 - Förderung Schaffung von zusätzlichen Gruppen Kom. KG Herdorf                          | 0                            | 112.500                      | 112.500          | 0                         |
| 661 - Förderung Erweiterung Kom. KG Schönstein  | 0                            | 100.000                      | 250.000          | 0                         |
| 662 - Förderung Erweiterung und Verbesserung Raumkonzept Kom. KG Etzbach                    | 0                            | 112.500                      | 112.500          | 0                         |
| 2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen  | 0                            | 75.000                       | 0                | 50.000                    |
| 570 - Förderung Erweiterung Kath. KG Friesenhagen um eine Gruppe                            | 0                            | 75.000                       | 0                | 50.000                    |
| 3. Laufende Maßnahmen ohne neue Ansätze   | 0                            | 0                            | 0                | 269.742                   |
| 554 - Förderung Erweiterung Raumprogramm Kom. KG Weyerbusch                                 | 0                            | 0                            | 0                | 100.000                   |
| 556 - Förderung Diverse Umbauarbeiten Integrativer KG Alsdorf                               | 0                            | 0                            | 0                | 100.000                   |
| 558 - Förderung Diverse Umbauarbeiten Kom. KG Pracht  | 0                            | 0                            | 0                | 40.000                    |
| 569 - Förderung Erweiterung Kom. KG Wissen-Köttingen  | 0                            | 0                            | 0                | 29.742                    |
| 4. Dauermaßnahmen   | 0                            | 0                            | 0                | 47.486                    |
| 233 - Förderung Bau- und Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsangeboten | 0                            | 0                            | 0                | 47.486                    |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>0</b>                     | <b>874.000</b>               | <b>1.600.000</b> | <b>367.227</b>            |

## Katastrophenschutz

|                | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> | <u>Saldo</u> |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>RE 2008</u> | 0 €                 | 114.354 €           | -114.354 €   |
| <u>RE 2009</u> | 62.945 €            | 205.792 €           | -142.847 €   |
| <u>RE 2010</u> | 19.300 €            | 173.741 €           | -154.441 €   |
| <u>RE 2011</u> | 3.443 €             | 123.132 €           | -119.689 €   |
| <u>RE 2012</u> | 0 €                 | 166.984 €           | -166.984 €   |
| <u>RE 2013</u> | 0 €                 | 201.647 €           | -201.647 €   |

|                    | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> | <u>Saldo</u> |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>RE 2014</u>     | 0 €                 | 149.699 €           | -149.699 €   |
| <u>RE 2015</u>     | 0 €                 | 95.820 €            | -95.820 €    |
| <u>RE 2016</u>     | 2.270 €             | 231.858 €           | -229.588 €   |
| <u>RE 2017</u>     | 1 €                 | 562.532 €           | -562.531 €   |
| <u>Ansatz 2018</u> | 0 €                 | 165.000 €           | -165.000 €   |
| <u>Ansatz 2019</u> | 187.000 €           | 306.000 €           | -119.000 €   |



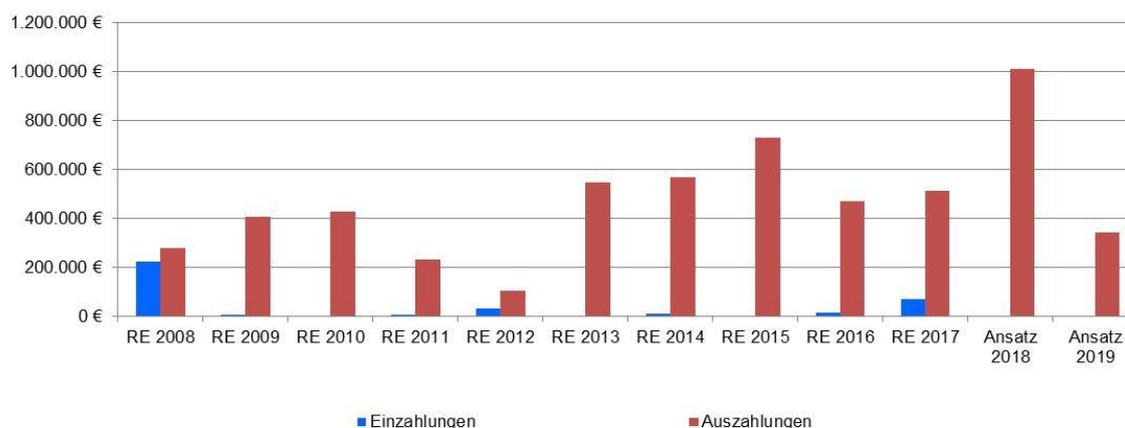
Die Veranschlagungen der Investitionszuschüsse erfolgen aufgrund von fachtechnischen Bedarfsplanungen oder in Abhängigkeit von Förderverfahren des Landes.

| Maßnahmen   | Neue Einzahlungen 2019 | Neue Auszahlungen 2019 | Neue VE 2019   | In 2018 noch verfügbar |
|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst</b>          | <b>187.000</b>         | <b>306.000</b>         | <b>217.750</b> | <b>286.413</b>         |
| 1. Neue Maßnahmen   | 11.000                 | 222.750                | 217.750        | 0                      |
| 602 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Oberlahr                     | 0                      | 0                      | 21.000         | 0                      |
| 604 - Beschaffung Messfahrzeug für Gefahrstoffzug                     | 0                      | 135.000                | 0              | 0                      |
| 642 - Beschaffung Löschwasserrückhaltungssystem/Hochwasserschutz      | 11.000                 | 22.000                 | 0              | 0                      |
| 643 - Förderung Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 VG Daaden-Herdorf          | 0                      | 0                      | 61.250         | 0                      |
| 644 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 VG Betzdorf-Gebhardshain     | 0                      | 0                      | 21.000         | 0                      |
| 645 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 20 VG Hamm                      | 0                      | 15.750                 | 15.750         | 0                      |
| 646 - Förderung Feuerwehrfahrzeug Drehleiter VG Betzdorf-Gebhardshain | 0                      | 50.000                 | 98.750         | 0                      |
| 2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen                              | 176.000                | 68.750                 | 0              | 238.816                |
| 325 - Modernisierung der kreiseigenen Atemschutzübungsanlage          | 48.000                 | 20.000                 | 0              | 100.000                |
| 371 - Beschaffung ELW 2   | 128.000                | 0                      | 0              | 138.816                |
| 515 - Förderung Feuerwehrfahrzeug DLA 23-12 VG Altenkirchen           | 0                      | 48.750                 | 0              | 0                      |
| 3. Laufende Maßnahmen ohne neue Ansätze                               | 0                      | 0                      | 0              | 35.201                 |

| Maßnahmen  | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019 | In 2018 noch<br>verfügbar |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 502 - Förderung Erweiterung und Modernisierung der Rettungswache Kirchen DRK | 0                            | 0                            | 0               | 7.201                     |
| 586 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HZF 10 LZ Pleckhausen                      | 0                            | 0                            | 0               | 21.000                    |
| 603 - Förderung eines Stellplatzes am Feuerwehrhaus Oberlahr                 | 0                            | 0                            | 0               | 7.000                     |
| 4. Dauermaßnahmen  | 0                            | 14.500                       | 0               | 12.396                    |
| 7 - Erwerb von beweglichen Sachen Gefahrstoffzug                             | 0                            | 7.000                        | 0               | 12.396                    |
| 9 - Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz (SEG)                   | 0                            | 7.500                        | 0               | 0                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>187.000</b>               | <b>306.000</b>               | <b>217.750</b>  | <b>286.413</b>            |

## Dienstgebäude und Dienstbetrieb der Kreisverwaltung

|                    | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> | <u>Saldo</u> |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>RE 2008</u>     | 225.783 €           | 280.586 €           | -54.802 €    |
| <u>RE 2009</u>     | 6.543 €             | 406.721 €           | -400.178 €   |
| <u>RE 2010</u>     | 475 €               | 430.300 €           | -429.825 €   |
| <u>RE 2011</u>     | 7.111 €             | 230.781 €           | -223.670 €   |
| <u>RE 2012</u>     | 33.279 €            | 106.521 €           | -73.241 €    |
| <u>RE 2013</u>     | 0 €                 | 547.977 €           | -547.977 €   |
| <u>RE 2014</u>     | 11.128 €            | 567.854 €           | -556.726 €   |
| <u>RE 2015</u>     | 0 €                 | 731.279 €           | -731.279 €   |
| <u>RE 2016</u>     | 14.481 €            | 472.477 €           | -457.996 €   |
| <u>RE 2017</u>     | 71.295 €            | 514.316 €           | -443.021 €   |
| <u>Ansatz 2018</u> | 0 €                 | 1.009.900 €         | -1.009.900 € |
| <u>Ansatz 2019</u> | 0 €                 | 345.000 €           | -345.000 €   |



Neue Maßnahmen wurden in diesem Jahr nicht veranschlagt. Der Fokus wurde auf die Reduzierung von Altbeständen gelegt.

Der Ankauf der Hochstraße 6 ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig und letztlich nur bei einem Konsens der verhandelnden Parteien möglich. Geplant ist den Ankauf im nächsten Jahr zu vollziehen.

Die Errichtung der Ladeinfrastruktur ist an den Ankauf gekoppelt, da die Ladestationen auf dem Parkplatz errichtet werden soll.

Die Errichtung der Netzwerkinfrastruktur wurde in 2018 begonnen und soll 2019 fortgeführt werden. Die Räumlichkeiten werden gegen Ende 2018 bezogen.

Die Verkabelung des Serverraumes in der Parkstraße 2 gestaltet sich schwieriger als erwartet, soll aber in 2019 erfolgen.

| Maßnahmen   | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019 | In 2018 noch<br>verfügbar |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Dienstgebäude und Dienstbetrieb der Kreisverwaltung</b>                      | <b>0</b>                     | <b>345.000</b>               | <b>0</b>        | <b>1.033.094</b>          |
| 2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen  | 0                            | 28.000                       | 0               | 26.955                    |
| 601 - Errichtung einer Netzwerkinfrastruktur Hochstraße 28                      | 0                            | 28.000                       | 0               | 26.955                    |
| 3. Laufende Maßnahmen ohne neue Ansätze   | 0                            | 0                            | 0               | 707.877                   |
| 274 - Dienstgebäude Neubau Generalsanierung                                     | 0                            | 0                            | 0               | 161.229                   |
| 449 - Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden              | 0                            | 0                            | 0               | 16.000                    |
| 518 - Einrichtung eines Serverraums und EDV-Verkabelung Parkstraße 2            | 0                            | 0                            | 0               | 82.648                    |
| 595 - Errichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge                   | 0                            | 0                            | 0               | 113.000                   |
| 599 - Dienstgebäude Ankauf Hochstraße 6, Abriss und Herrichten von Stellplätzen | 0                            | 0                            | 0               | 335.000                   |
| 4. Dauermaßnahmen   | 0                            | 317.000                      | 0               | 298.262                   |
| 104 - Erwerb von Dienstfahrzeugen   | 0                            | 80.000                       | 0               | 0                         |
| 105 - Erwerb von Software und Lizenzen  | 0                            | 29.000                       | 0               | 144.883                   |
| 2 - Erwerb von beweglichen Sachen   | 0                            | 60.000                       | 0               | 32.168                    |
| 3 - Erwerb von EDV-Ausstattung  | 0                            | 148.000                      | 0               | 121.211                   |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>0</b>                     | <b>345.000</b>               | <b>0</b>        | <b>1.033.094</b>          |

## Förderung der Errichtung von Sportstätten

|                | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> | <u>Saldo</u> |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>RE 2008</u> | 0 €                 | 183.250 €           | -183.250 €   |
| <u>RE 2009</u> | 0 €                 | 187.105 €           | -187.105 €   |
| <u>RE 2010</u> | 0 €                 | 277.544 €           | -277.544 €   |
| <u>RE 2011</u> | 0 €                 | 424.950 €           | -424.950 €   |
| <u>RE 2012</u> | 0 €                 | 187.863 €           | -187.863 €   |
| <u>RE 2013</u> | 0 €                 | 372.162 €           | -372.162 €   |
| <u>RE 2014</u> | 0 €                 | 87.150 €            | -87.150 €    |
| <u>RE 2015</u> | 0 €                 | 69.020 €            | -69.020 €    |
| <u>RE 2016</u> | 0 €                 | 72.200 €            | -72.200 €    |
| <u>RE 2017</u> | 0 €                 | 63.630 €            | -63.630 €    |

|                    | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> | <u>Saldo</u> |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>Ansatz 2018</u> | 0 €                 | 64.600 €            | -64.600 €    |
| <u>Ansatz 2019</u> | 0 €                 | 155.350 €           | -155.350 €   |



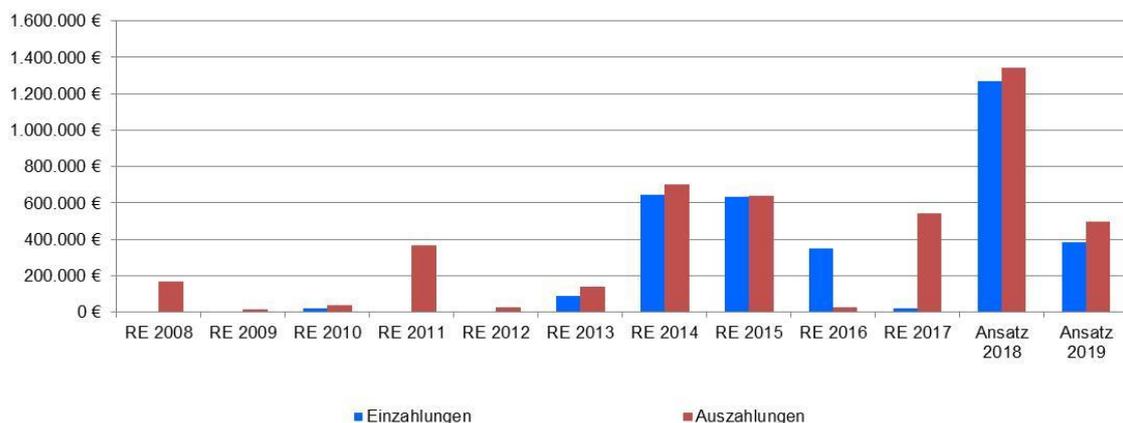
Der Ansatz beinhaltet Maßnahmen die dem Gemeinwohl zuträglich sind. Zum Teil beteiligt sich der Landkreis um die Voraussetzung für eine Landesförderung zu schaffen.

| Maßnahmen   | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019 | In 2018 noch<br>verfügbar |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Förderung der Errichtung von Sportanlagen</b>  | <b>0</b>                     | <b>155.350</b>               | <b>0</b>        | <b>43.950</b>             |
| 1. Neue Maßnahmen   | 0                            | 101.850                      | 0               | 0                         |
| 631 - Förderung Generalsanierung Kunstrasenplatz Daaden   | 0                            | 21.550                       | 0               | 0                         |
| 632 - Förderung Umbau Tennenplatz in Naturrasenplatz in Willroth  | 0                            | 24.300                       | 0               | 0                         |
| 633 - Förderung Sanierung Tennisanlage "Auf dem Molzberg" Kirchen durch VfL Kirchen ev. V.                            | 0                            | 13.650                       | 0               | 0                         |
| 634 - Förderung Errichtung einer Beschneiungsanlage durch den Ski-Club Wissen e. V.                                   | 0                            | 3.850                        | 0               | 0                         |
| 635 - Förderung Errichtung einer Zaun- und Flutlichtanlage am Kleinspielfeld durch Förderverein TuS Honigsessen e. V. | 0                            | 11.500                       | 0               | 0                         |
| 636 - Förderung Generalsanierung Tennisplätze der Tennisfreunde Blau-Rot Wissen e. V.                                 | 0                            | 7.500                        | 0               | 0                         |
| 637 - Förderung Errichtung eines Skate- und Bike-Park in Altenkirchen durch ASG Altenkirchen                          | 0                            | 15.000                       | 0               | 0                         |
| 638 - Förderung Erneuerung der Tretschicht des Reithallenbodens durch ZRFV Altenkirchen e. V.                         | 0                            | 4.500                        | 0               | 0                         |
| 2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen  | 0                            | 53.500                       | 0               | 21.000                    |
| 574 - Förderung Generalsanierung Turnhalle Weitfeld (Ortsgemeinde Weitfeld)   | 0                            | 18.550                       | 0               | 0                         |
| 609 - Förderung Umbau Tennenplatz in Rasenplatz in Scheuerfeld (OG Scheuerfeld)                                       | 0                            | 7.550                        | 0               | 0                         |
| 610 - Förderung Umbau Tennenplatz in Naturrasenplatz in Kirchen (Stadt Kirchen)                                       | 0                            | 11.700                       | 0               | 12.000                    |

| Maßnahmen   | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019 | In 2018 noch<br>verfügbar |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 612 - Förderung Neubau von Dusch- und Umkleieräumen Sportplatz Ingelbach (Sportfreunde Ingelbach e. V.)   | 0                            | 5.950                        | 0               | 0                         |
| 613 - Förderung Sanierung der Sanitäranlagen Sportplatz Niedererbach (SV Niedererbach e. V.)              | 0                            | 9.750                        | 0               | 9.000                     |
| 3. Laufende Maßnahmen ohne neue Ansätze   | 0                            | 0                            | 0               | 22.950                    |
| 473 - Förderung Umbau Kleinkaliber-Schießstand Wissen durch Wissener Schützenverein                       | 0                            | 0                            | 0               | 2.500                     |
| 575 - Förderung Sanierung Sportplatz Steineroth/Dauersberg (SpVgg Steineroth/Dauersberg)                  | 0                            | 0                            | 0               | 750                       |
| 577 - Förderung Errichtung Kleinspielfeld auf der Großsportanlage Gebhardshain (VG Betzdorf-Gebhardshain) | 0                            | 0                            | 0               | 3.200                     |
| 578 - Förderung Energetische Sanierung Turnhalle Alsdorf (Ortsgemeinde Alsdorf)                           | 0                            | 0                            | 0               | 6.500                     |
| 611 - Förderung Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz in Derschen (SV Adler Derschen e. V.)                | 0                            | 0                            | 0               | 10.000                    |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>0</b>                     | <b>155.350</b>               | <b>0</b>        | <b>43.950</b>             |

## Regional- und Kreisentwicklung

|                    | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> | <u>Saldo</u> |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>RE 2008</u>     | 0 €                 | 167.547 €           | -167.547 €   |
| <u>RE 2009</u>     | 0 €                 | 14.102 €            | -14.102 €    |
| <u>RE 2010</u>     | 21.742 €            | 36.045 €            | -14.303 €    |
| <u>RE 2011</u>     | 4.252 €             | 369.456 €           | -365.204 €   |
| <u>RE 2012</u>     | 0 €                 | 24.863 €            | -24.863 €    |
| <u>RE 2013</u>     | 90.884 €            | 139.822 €           | -48.938 €    |
| <u>RE 2014</u>     | 642.562 €           | 701.181 €           | -58.618 €    |
| <u>RE 2015</u>     | 633.958 €           | 639.660 €           | -5.702 €     |
| <u>RE 2016</u>     | 348.080 €           | 25.101 €            | 322.979 €    |
| <u>RE 2017</u>     | 23.480 €            | 543.523 €           | -520.043 €   |
| <u>Ansatz 2018</u> | 1.267.100 €         | 1.344.600 €         | -77.500 €    |
| <u>Ansatz 2019</u> | 381.400 €           | 496.200 €           | -114.800 €   |



In 2019 sollen im Rahmen eines Leader-Projektes Multimediaräume bei Schulen in Kreisträgerschaft eingerichtet werden. Hierbei handelt es sich um ein Projekt mit verschiedenen Universitäten.

Des Weiteren wird eine Stammeinlage zur Gründung der Wir-Westerwälder-gAöR aufgebracht. Die Gründung dieser Anstalt ist ein kooperatives Projekt der Landkreise Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwaldkreis. Die Vermarktung der Regional-Marke „Wir Westerwälder“ wird dabei in einer neuen Organisationsstruktur stattfinden.

Die Maßnahmen der DSL-Breitbandversorgung wurden fortgeschrieben und um anstehende Projekterweiterungen ergänzt. Der Bund hat ein neues Förderprogramm aufgelegt welches den Ausbau der sogenannten „weißen Flecken“ sicherstellen soll. In 2021 sollen erste Gebiete ausgeschrieben werden.

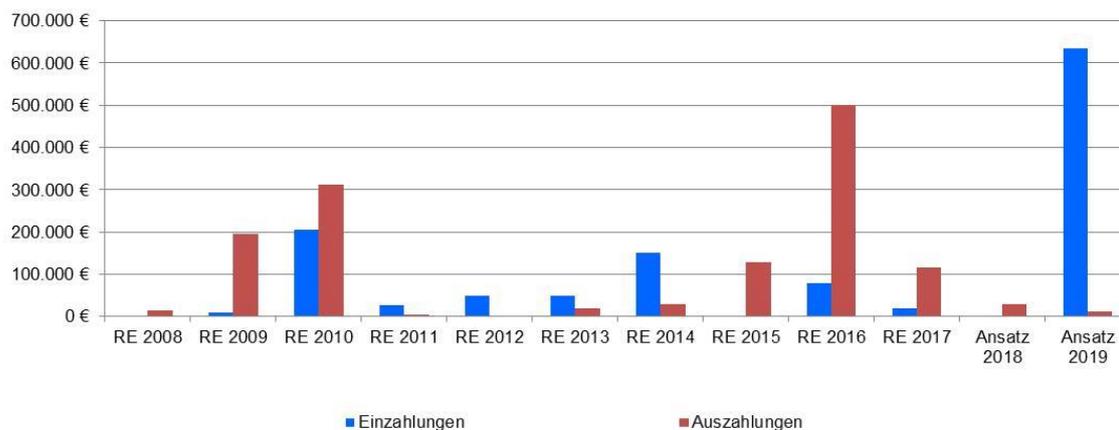
Der Ausbau wird zu 50 % vom Bund und 40 % vom Land bezuschusst. Der verbleibende Eigenanteil wird seitens der betreffenden Kommune erstattet. Der Landkreis muss beim Infrastrukturausbau der kreiseigenen Schulen 10 % Eigenanteil aufbringen (Maßnahme 629). Für den Landkreis ergibt sich im Bereich des DSL-Ausbau-Projektes folglich eine Nettoneuinvestition i. H. v. 23.000 €.

| Maßnahmen  | Neue Einzahlungen 2019 | Neue Auszahlungen 2019 | Neue VE 2019      | In 2018 noch verfügbar |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Regional- und Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>                    | <b>381.400</b>         | <b>496.200</b>         | <b>24.150.000</b> | <b>10.201.933</b>      |
| 1. Neue Maßnahmen  | 67.500                 | 115.000                | 150.000           | 0                      |
| 665 - Stammeinlage Wir-Westerwälder-gAöR                                       | 0                      | 25.000                 | 0                 | 0                      |
| 668 - August-Sander-Schule Altenkirchen Multimediaraum                         | 22.500                 | 30.000                 | 50.000            | 0                      |
| 667 - BBS Wissen Multimediaraum  | 22.500                 | 30.000                 | 50.000            | 0                      |
| 666 - BBS Betzdorf/Kirchen Multimediaraum                                      | 22.500                 | 30.000                 | 50.000            | 0                      |
| 2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen                                       | 313.900                | 381.200                | 24.000.000        | 10.051.814             |
| 587 - Ausbau von Erlebnis-, Rad- und Wanderwegen im Rahmen des Leader-Projekts | 0                      | 45.000                 | 0                 | 200.000                |
| 593 - Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Vorlageleistungen Kreiscluster)   | 113.200                | 113.200                | 24.000.000        | 9.551.814              |
| 629 - Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Standorte kreiseigener Schulen)   | 200.700                | 223.000                | 0                 | 300.000                |
| 3. Laufende Maßnahmen ohne neue Ansätze  | 0                      | 0                      | 0                 | 150.119                |

| Maßnahmen  | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019   | In 2018 noch<br>verfügbar |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 628 - Errichtung von Mitfahrerbanken im Rahmen des Leader-Projekts | 0                            | 0                            | 0                 | 150.119                   |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>381.400</b>               | <b>496.200</b>               | <b>24.150.000</b> | <b>10.201.933</b>         |

## Sonstige

|                    | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> | <u>Saldo</u> |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>RE 2008</u>     | 1.000 €             | 15.361 €            | -14.361 €    |
| <u>RE 2009</u>     | 8.978 €             | 195.094 €           | -186.115 €   |
| <u>RE 2010</u>     | 205.627 €           | 310.913 €           | -105.285 €   |
| <u>RE 2011</u>     | 26.638 €            | 3.302 €             | 23.336 €     |
| <u>RE 2012</u>     | 49.993 €            | 0 €                 | 49.993 €     |
| <u>RE 2013</u>     | 49.993 €            | 20.225 €            | 29.768 €     |
| <u>RE 2014</u>     | 149.762 €           | 28.047 €            | 121.715 €    |
| <u>RE 2015</u>     | 0 €                 | 128.042 €           | -128.042 €   |
| <u>RE 2016</u>     | 79.823 €            | 500.848 €           | -421.025 €   |
| <u>RE 2017</u>     | 20.177 €            | 114.707 €           | -94.530 €    |
| <u>Ansatz 2018</u> | 0 €                 | 29.300 €            | -29.300 €    |
| <u>Ansatz 2019</u> | 634.000 €           | 12.200 €            | 621.800 €    |



Als neue Maßnahme wurde der voraussichtliche Verkauf des ehem. Schulgebäudes in der Schützenstr. aufgenommen.

| Maßnahmen  | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019 | In 2018 noch<br>verfügbar |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Sonstige</b>  | <b>634.000</b>               | <b>12.200</b>                | <b>0</b>        | <b>36.556</b>             |
| 1. Neue Maßnahmen  | 625.000                      | 0                            | 0               | 0                         |
| 670 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf<br>Verkauf Schulgebäude Schützenstraße | 625.000                      | 0                            | 0               | 0                         |
| 2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen   | 9.000                        | 12.200                       | 0               | 12.256                    |
| 454 - Erwerb von Grundstücken im Rahmen der<br>Gewässerunterhaltung                      | 9.000                        | 10.000                       | 0               | 3.756                     |

| Maßnahmen  | Neue<br>Einzahlungen<br>2019 | Neue<br>Auszahlungen<br>2019 | Neue VE<br>2019 | In 2018 noch<br>verfügbar |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 56 - Erwerb von beweglichen Sachen beim Kreismedienzentrum/Kreisarchiv | 0                            | 2.200                        | 0               | 8.500                     |
| 3. Laufende Maßnahmen ohne neue Ansätze                                | 0                            | 0                            | 0               | 24.300                    |
| 333 - Erwerb von beweglichen Sachen Schulbuchausleihe                  | 0                            | 0                            | 0               | 24.300                    |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>634.000</b>               | <b>12.200</b>                | <b>0</b>        | <b>36.556</b>             |

### Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019

Nach § 1 I Nr. 4 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen beizufügen. An dieser Stelle wird gesondert dargestellt wie hoch der Anteil an voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskrediten für Verpflichtungsermächtigungen ist.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2019, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 95 IV Nr. 1 GemO) beträgt 4.606.650 €<sup>1</sup>

In der nachfolgenden Übersicht werden die Einzelmaßnahmen aufgeführt die zu voraussichtlichen Kreditaufnahmen führen werden.

| Maßnahme  | VE 2019<br>(Auszahlungen<br>2020-2022) | Ansätze für<br>Einzahlungen<br>2020-2022 | Notwendige<br>Kreditaufnahmen |
|---|--|--|-------------------------------|
| 602 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Oberlahr                     | 21.000                                 | -  | 21.000                        |
| 643 - Förderung Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 VG Daaden-Herdorf          | 61.250                                 | -  | 61.250                        |
| 644 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 VG Betzdorf-Gebhardshain     | 21.000                                 | -  | 21.000                        |
| 645 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 20 VG Hamm                      | 15.750                                 | -  | 15.750                        |
| 646 - Förderung Feuerwehrfahrzeug Drehleiter VG Betzdorf-Gebhardshain | 98.750                                 | -  | 98.750                        |
| 668 - August-Sander-Schule Altenkirchen Multimediaraum                | 50.000                                 | 37.500                                   | 12.500                        |
| 468 - August-Sander-  | 1.360.000                              | 900.000                                  | 460.000                       |

<sup>1</sup> Die notwendige Kreditaufnahme errechnet sich aus den aus der VE resultierenden fälligen Auszahlungen (2020-2022) abzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der derzeitigen Finanzlage des Landkreises. Der ungedeckte Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird auch weiterhin aus Investitionskrediten finanziert werden müssen.

| <b>Maßnahme</b>  | <b>VE 2019<br/>(Auszahlungen<br/>2020-2022)</b> | <b>Ansätze für<br/>Einzahlungen<br/>2020-2022</b> | <b>Notwendige<br/>Kreditaufnahmen</b> |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Schule Altenkirchen<br>Generalsanierung<br>Aula (mit<br>Dachsanierung KI<br>3.0) |   |   |                                       |
| 252 - IGS Horhausen<br>Erweiterung<br>Oberstufe                                  | 1.941.000                                       | 1.164.600   | 776.400                               |
| 487 - IGS Horhausen<br>Ausbau ÖPNV-<br>Haltestelle (K 3/K 4)                     | 200.000   | 170.000   | 30.000                                |
| 667 - BBS Wissen<br>Multimediaraum   | 50.000  | 37.500  | 12.500                                |
| 666 - BBS<br>Betzdorf/Kirchen<br>Multimediaraum                                  | 50.000  | 37.500  | 12.500                                |
| 563 - Förderung<br>Neubau eines<br>zweigruppigen KG in<br>der Stadt Kirchen      | 250.000   | -   | 250.000                               |
| 621 - Förderung<br>Neubau eines KG in<br>der VG Flammersfeld                     | 150.000   | -   | 150.000                               |
| 622 - Förderung<br>Neubau eines KG in<br>Betzdorf                                | 150.000   | -   | 150.000                               |
| 654 - Förderung<br>Neubau eines<br>dreigruppigen KG in<br>Mudersbach             | 275.000   | -   | 275.000                               |
| 655 - Förderung<br>Erweiterung Kom.<br>KG Elkenroth                              | 50.000  | -   | 50.000                                |
| 656 - Förderung<br>Schaffung von<br>zusätzlichen<br>Gruppen Kom. KG<br>Herdorf   | 100.000   | -   | 100.000                               |
| 658 - Förderung<br>Verbesserung<br>Raumprogramm KG<br>Gieleroth                  | 100.000   | -   | 100.000                               |
| 659 - Förderung<br>Raumprogramm und<br>Gruppenumwandlung<br>Kom. KG Mehren       | 50.000  | -   | 50.000                                |
| 660 - Förderung<br>Schaffung von<br>zusätzlichen<br>Gruppen Kom. KG<br>Herdorf   | 112.500   | -   | 112.500                               |
| 661 - Förderung  | 250.000   | -   | 250.000                               |

| <b>Maßnahme</b>   | <b>VE 2019<br/>(Auszahlungen<br/>2020-2022)</b> | <b>Ansätze für<br/>Einzahlungen<br/>2020-2022</b> | <b>Notwendige<br/>Kreditaufnahmen</b> |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Erweiterung Kom.<br>KG Schönstein   |   |   |                                       |
| 662 - Förderung<br>Erweiterung und<br>Verbesserung<br>Raumkonzept Kom.<br>KG Etzbach      | 112.500   | -   | 112.500                               |
| 593 - Förderung der<br>DSL-<br>Breitbandversorgung<br>(Vorlageleistungen<br>Kreiscluster) | 24.000.000                                      | 24.000.000 <sup>2</sup>                           | -                                     |
| 194 - K 106 Knoten<br>Wallmenroth (B 62)  | 200.000   | 140.000   | 60.000                                |
| 249 - K 106 Ausbau<br>zwischen Kalteich<br>und Katzwinkel                                 | 400.000   | 280.000   | 120.000                               |
| 588 - K 37/K 52 OD<br>Hilgenroth  | 180.000   | 135.000   | 45.000                                |
| 589 - K 40 von der L<br>267 bis Bachenberg  | 1.500.000                                       | 1.050.000   | 450.000                               |
| 590 - K 97 OD<br>Brachbach 2. BA  | 100.000   | 70.000  | 30.000                                |
| 597 - K 26 Fiersbach<br>- Kircheib<br>(Grünewald)   | 200.000   | 140.000   | 60.000                                |
| 626 - K 133<br>Nisterbrücke bei<br>Nisterstein  | 450.000   | 315.000   | 135.000                               |
| 663 - K 93 OD<br>Niederfischbach  | 950.000   | 665.000   | 285.000                               |
| 664 - K 97 OD<br>Mudersbach-Birken  | 1.000.000                                       | 700.000   | 300.000                               |
| <b>Summe</b>  | <b>34.448.750</b>                               | <b>29.842.100</b>                                 | <b>4.606.650</b>                      |

<sup>2</sup> 12 Mio. € Auszahlungen/Einzahlungen werden in den HH-Jahren 2023 ff fällig.

Anlage 2

Verzeichnis der Kreisstraßen

| K  | 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  | 1,380          | 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   | 1,680          | 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<br>B 256 - Buswendeanlage Schürdt   | 3,391<br>0,515 | Flammersfeld<br>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 | 12,070         | 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   | 6,130          | Altenkirchen                  |
| 37 | Bachenberg (Abzweigung K 40) – Hilgenroth   | 2,880          | Altenkirchen                  |
| 38 | K 40 in Niedererbach – Reuffelbach  | 1,067          | Altenkirchen                  |
| 39 | K 40 bei Bachenberg – Dieperzen   | 0,889          | Altenkirchen                  |

| K  | Bezeichnung  | km-Länge | Verbandsgemeinde      |
|----|--|----------|-----------------------|
| 40 | L 267 Hoffnungsthal – Bachenberg –<br>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   | 1,640    | Altenkirchen          |
| 46 | B 256 Bruchertseifen – Helmerotherhöhe –<br>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 –<br>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   | 4,480    | Hamm                  |
| 57 | L 267 Wickhausen – L 267 Pracht  | 3,100    | Hamm                  |
| 58 | B 256 Hamm (Mühlenstraße) – L 267 in Fürthen                                     | 1,882    | Hamm                  |
| 59 | K 58 bei Hamm – K 60 in Eitzbach   | 1,364    | Hamm                  |
| 60 | L 267 Oppertsau – B 62 bei Roth  | 2,660    | 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  | 2,260    | Hamm                  |
| 65 | K 64 Seifen – K 66 in Wissen   | 8,607    | Hamm und Wissen       |
| 66 | Abzweigung nach Galgenberg – B 62 in Wissen                                      | 4,460    | Wissen                |
| 67 | K 66 bei Holschbach – Einmündung nach<br>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<br>bei Dietershagen                 | 7,688    | Wissen                |
| 72 | K 71 in Wissen – K 74 in Nimrod  | 7,580    | Wissen                |
| 73 | Oberhövels – B 62 Niederhövels   | 1,893    | Wissen                |
| 74 | Hönningen – Elkhausen – Nimrod bis L 279 bei<br>Zöllershöhe                      | 2,736    | Wissen                |
| 75 | K 74 Elkhausen – Alsenthal   | 1,206    | Wissen                |
| 76 | Nochen – K 72 bei Eisenhardt   | 0,788    | 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                                  | 3,833    | Kirchen               |

| K   | Bezeichnung  | km-Länge | Verbandsgemeinde          |
|-----|--|----------|---------------------------|
|     | Wildenburg   |          |                           |
| 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  | 2,000    | Kirchen                   |
| 90  | Hüttseifen – K 93 Fischbacherhütte   | 1,280    | Kirchen                   |
| 91  | Winnersbach – K 88 bei Rosenthal   | 0,921    | Kirchen                   |
| 92  | L 279 bei Diedenbergl – 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                                    | 1,500    | 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  | 7,400    | Wissen und Betzdorf       |
| 107 | L 288 in Elben – L 288 bei Steineroth  | 3,640    | 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  | 5,070    | Gebhardshain              |
| 120 | L 281 bei Gebhardshain – L 281 Malberg   | 2,160    | 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                |

| K   | Bezeichnung  | km-Länge | Verbandsgemeinde              |
|-----|--|----------|-------------------------------|
|     |  |          | Gebhardshain                  |
| 125 | L 278 in Altenbrendebach – Neubrendebach   | 2,055    | Wissen                        |
| 126 | L 278 in Schönstein – Neugrabig  | 6,060    | 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 – Brunken   | 4,584    | 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 Orfgen  | 0,742    | Flammersfeld                  |
| 135 | frei   |          |                               |
| 136 | frei   |          |                               |
| 137 | L 278 Gösingen – 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  | 0,570    | 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 3

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

| <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></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 und Fachoberschule 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 Altenkirchen</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 (BBS) 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 (IGS) Betzdorf-Kirchen, Standort Betzdorf</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schulgebäude</li><li>• Sporthalle</li><li>• Pavillon</li><li>• 2 Klassenraum-Container</li></ul>  |
| <b>Integrierte Gesamtschule (IGS) 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, Standort Schützenstraße</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schulgebäude</li><li>• Sporthalle</li><li>• Anbau</li></ul>   |
| <b>Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf, Standort Auf dem Bühl</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 (BBS) 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 Kreuztal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgebäude</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>• Ehem. Hausmeisterwohnung</li> <li>• Container für 4 Schulklassen</li> <li>• Klassenraum-Containeranlage für 9 Schulklassen</li> </ul>  |
| <b>Schulstandort Scheuerfeld</b>   |
| Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgebäude</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> </ul>   |
| <b>Weitere Liegenschaften</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Garagengebäude</li> <li>• Asylbewerberwohnheim Isert</li> <li>• Asylbewerberwohnheim Wissen</li> <li>• ehem. Haus Weinbrenner Flammersfeld (vermietet an DRK)</li> <li>• Relaisstation Beulskopf</li> <li>• Relaisstation Käuser Steimel</li> </ul> |

Anlage 4

Standard-Kreis-Kennzahlen

| Bereich/Beschreibung |   |  | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|----------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1.1                  | Ertragsanalyse                            |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 1.1.1                | Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote       | Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge  | 15,19%           | 15,22%           | 16,24%           | 17,53%           | 17,91%           | 17,83%           | 18,05%         | 18,58%         |
| 1.1.2                | Sonstige allgemeine Zuweisungsquote       | Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge   | 16,75%           | 17,15%           | 17,68%           | 16,87%           | 17,22%           | 15,59%           | 19,12%         | 19,87%         |
| 1.1.3                | Sonderpostenquote                         | Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge  | 3,56%            | 2,64%            | 2,61%            | 2,47%            | 1,85%            | 3,03%            | 1,74%          | 1,85%          |
| 1.1.3.1              | Finanzierungsbeteiligungsquote            | Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen   | 17,73%           | 47,42%           | 20,68%           | 11,08%           | 43,60%           | 50,34%           | 41,78%         | 42,76%         |
| 1.1.4                | Kreisumlagequote                          | Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge   | 30,61%           | 32,23%           | 33,32%           | 31,33%           | 29,43%           | 27,56%           | 29,43%         | 31,39%         |
| 1.1.5                | Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage | Verhältnis der Erträgen aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung  | 120,53%          | 131,89%          | 137,22%          | 134,97%          | 159,35%          | 136,35%          | 147,27%        | 132,73%        |
| 1.1.6                | Sozialertragsquote                        | Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge | 23,43%           | 24,45%           | 24,07%           | 25,99%           | 29,55%           | 25,63%           | 26,68%         | 23,40%         |
| 1.1.6.1              | Deckungsbeitrag - Soziale                 | Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und  | 47,98%           | 50,01%           | 49,77%           | 52,82%           | 61,54%           | 57,74%           | 57,17%         | 51,33%         |

| Bereich/Beschreibung |  | Ergebnis<br>2012   | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |        |
|----------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|
|                      | Sicherung                              | Aufwendungen der sozialen<br>Sicherung   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |        |
| 1.1.6.2              | Deckungsbeitrag - Sozialhilfe          | Verhältnis zwischen Erträgen der<br>Sozialhilfe und Aufwendungen der<br>Sozialhilfe  | 53,50%           | 55,21%           | 54,75%           | 58,48%           | 65,86%           | 60,66%         | 60,21%         | 53,39% |
| 1.1.6.3              | Deckungsbeitrag - Jugendhilfe          | Verhältnis zwischen Erträgen der<br>Jugendhilfe und Aufwendungen<br>der Jugendhilfe  | 29,68%           | 33,53%           | 33,33%           | 33,25%           | 46,74%           | 49,32%         | 47,44%         | 44,57% |
| 1.1.7                | Leistungsentgeltsquote                 | Anteil der Erträge aus öffentlich-<br>rechtlichen und privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten an der Summe<br>der ordentlichen Erträge | 2,15%            | 1,96%            | 1,83%            | 1,72%            | 1,59%            | 1,64%          | 1,56%          | 1,62%  |
| 1.2                  | <b>Aufwandsanalyse</b>                 |  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |        |
| 1.2.1                | <b>Personalintensität</b>              | <b>Anteil der Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen an<br/>der Summe der ordentlichen<br/>Aufwendungen</b>                         | 11,45%           | 12,87%           | 11,57%           | 10,11%           | 12,35%           | 13,41%         | 12,53%         | 12,60% |
| 1.2.2                | Sach- und<br>Dienstleistungsintensität | Anteil der Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen an der<br>Summe der ordentlichen<br>Aufwendungen                             | 9,78%            | 11,44%           | 10,07%           | 8,32%            | 9,68%            | 9,23%          | 10,68%         | 14,58% |
| 1.2.3                | Abschreibungsintensität                | Anteil der Aufwendungen aus<br>Abschreibungen an der Summe<br>der ordentlichen Aufwendungen  | 17,18%           | 5,40%            | 11,50%           | 18,42%           | 4,32%            | 6,27%          | 4,13%          | 4,10%  |
| 1.2.4                | <b>Soziallastquote</b>                 | <b>Anteil der Aufwendungen für<br/>soziale Sicherung an der<br/>Summe der ordentlichen<br/>Aufwendungen</b>                            | 41,75%           | 47,47%           | 44,14%           | 40,69%           | 48,78%           | 46,17%         | 46,34%         | 43,21% |
| 1.2.4.1              | Soziallastquote (Sozialhilfe)          | Anteil der Aufwendungen für<br>Sozialhilfe an der Summe der<br>ordentlichen Aufwendungen   | 32,09%           | 36,09%           | 33,88%           | 31,56%           | 37,75%           | 34,27%         | 35,29%         | 33,09% |



| Bereich/Beschreibung |                              |   | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|----------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 2.1                  | Eigenfinanzierungsquote      | Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen                            | 3,99%            | 6,32%            | 17,61%           | 9,77%            | 7,37%            | 8,35%            | 8,26%          | 7,49%          |
| 2.2                  | Kreditfinanzierungsquote     | Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)      | 56,10%           | 122,98%          | 66,94%           | 40,59%           | 69,76%           | 63,47%           | 50,23%         | 59,11%         |
| 2.3                  | Zuwendungsfinanzierungsquote | Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 270) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)   | 28,17%           | 35,22%           | 33,82%           | 21,48%           | 26,20%           | 38,33%           | 43,12%         | 43,56%         |
| 2.4                  | Nettoneuverschuldung         | Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€ | 4.009.135 €      | 12.103.219 €     | 2.906.589 €      | 35.115 €         | 3.166.537 €      | 1.753.678 €      | -218.384 €     | 1.347.361 €    |
| 2.5                  | Cash-Flow                    | Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen  | 1.010.701 €      | 490.533 €        | 1.700.765 €      | 3.675.745 €      | 6.141.576 €      | 7.484.190 €      | 4.336.534 €    | -7.256.903 €   |
| 2.6                  | Freie Finanzspitze           | Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung            | - 2.093.496 €    | - 3.637.778 €    | - 2.482.176 €    | -1.171.190 €     | 1.363.523 €      | 2.956.989 €      | -137.000 €     | -11.738.192 €  |
| 2.7                  | Re-Investitionsquote         | Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen  | 45,23%           | 160,44%          | 54,34%           | 32,55%           | 143,82%          | 82,87%           | 101,56%        | 113,67%        |
| 2.8                  | Kapitaldienstquote           | Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage   | 7,27%            | 8,66%            | 8,12%            | 9,33%            | 8,72%            | 8,29%            | 7,58%          | 7,13%          |





**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2019**

**5**

**Teilhaushalte**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Zentrale Dienste

| Produkt | Bezeichnung  | Leistung | Bezeichnung   |
|---------|--|----------|---|
| 1100    | Budgetierte Ansätze Abteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen | 11002    | Budgetierte Ansätze Abteilung 1 (Zentrale Dienste)  |
| 1101    | Leitungsaufwand Abteilung 1 (Zentrale Dienste)                     | 11011    | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 1 (Zentrale Dienste)  |
|         |  | 11012    | Leitungsaufwand Referat 11 (Informations- und Kommunikationstechnik sowie Zentrale Dienste)     |
|         |  | 11013    | Leitungsaufwand Referat 12 (Personal und Organisation)  |
|         |  | 11014    | Leitungsaufwand Referat 13 (Kommunalaufsicht, Bußgelstelle)                                     |
|         |  | 11015    | Leitungsaufwand Referat 14 (Allgemeine Kreis- und Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsstelle) |
| 1112    | Zentrale Steuerung/Controlling                                     | 11121    | Personalentwicklung   |
|         |  | 11122    | Organisationsentwicklung  |
|         |  | 11124    | Serviceentwicklung  |
|         |  | 11125    | Sonstige Projekte   |
| 1116    | Gleichstellung   | 11161    | Gleichstellung nach LKO   |
|         |  | 11162    | Gleichstellung nach LGG   |
| 1120    | Personal   | 11202    | Personaleinsatz   |
|         |  | 11203    | Personalbetreuung   |
|         |  | 11204    | Personalabrechnung  |
|         |  | 11205    | Leistungsentgelt nach dem TVöD  |
| 1130    | Organisation   | 11301    | Regelung Dienstbetrieb  |
|         |  | 11302    | Arbeitsschutz   |
|         |  | 11303    | Stellenbewirtschaftung  |
|         |  | 11304    | Datenschutz   |
|         |  | 11305    | Sonstige Organisationsleistungen  |
| 1144    | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)                 | 11441    | Planung und Entwicklung   |
|         |  | 11442    | Betrieb Hardware  |
|         |  | 11443    | Betrieb Software  |
|         |  | 11444    | Schulung  |
|         |  | 11445    | Planung und Betrieb Telekommunikation   |
|         |  | 11446    | IuK-Beschaffung für kreiseigene Schulen   |
| 1145    | Sonstige zentrale Dienste  | 11451    | Info-Punkt  |
|         |  | 11452    | Beschaffung/Logistik  |
|         |  | 11453    | Poststelle  |
|         |  | 11454    | Druckerei   |
|         |  | 11455    | Archiv/Verwaltungsbücherei  |
|         |  | 11456    | Fuhrpark  |
|         |  | 11457    | Kommunales Studieninstitut  |
|         |  | 11458    | Mitarbeiterdienst   |
| 1146    | Bürgerservice  | 11461    | Bürgerservice   |
| 1161    | Finanzen   | 11615    | Beteiligungen   |
| 1182    | Kommunalaufsicht   | 11821    | Beratung und Genehmigung  |
|         |  | 11822    | Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen  |
|         |  | 11823    | Beschwerden/Anzeigen  |
|         |  | 11824    | Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen   |
| 1190    | Recht  | 11901    | Rechtsauskunft  |
|         |  | 11902    | Widerspruchsverfahren   |
|         |  | 11903    | Prozessvertretung   |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

|      |                                  |       |  |
|------|----------------------------------|-------|--|
| 1210 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 12101 | Europawahlen                               |
|      |                                  | 12102 | Bundestagswahlen                           |
|      |                                  | 12103 | Landtagswahlen                             |
|      |                                  | 12104 | Kommunalwahlen                             |
|      |                                  | 12105 | Bürgerbegehren                             |
|      |                                  | 12106 | Sonstige Wahlen                            |
| 1222 | Zentrale Bußgeldstelle           | 12221 | Bußgeldverfahren nach Straßenverkehrsrecht |
|      |                                  | 12222 | Sonstige Bußgeldverfahren                  |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Finanzen

| Produkt | Bezeichnung   | Leistung | Bezeichnung  |
|---------|---|----------|--|
| 1102    | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Finanzen                              | 11022    | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Finanzen                     |
| 1103    | Leitungsaufwand Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Finanzen                                  | 11031    | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Finanzen                 |
|         |   | 11032    | Leitungsaufwand Referat 20 (Finanzen, Zentrale Buchhaltung, Controlling, Kostenrechnung)                               |
|         |   | 11033    | Leitungsaufwand Referat 21 (Kreiskasse)  |
|         |   | 11034    | Leitungsaufwand Referat 22 (Kreisstraßen, Bauverwaltung)   |
| 1112    | Zentrale Steuerung/Controlling  | 11123    | Betriebswirtschaftliche Entwicklung  |
| 1141    | Gebäudemanagement   | 11411    | Kaufmännisches Gebäudemanagement   |
| 1161    | Finanzen  | 11611    | Finanzplanung und Finanzcontrolling  |
|         |   | 11612    | Haushalt   |
|         |   | 11613    | Jahresabschluss  |
|         |   | 11614    | Darlehens- und Schuldenverwaltung  |
|         |   | 11616    | Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen  |
|         |   | 11617    | Stundung, Erlass, Niederschlagung  |
|         |   | 11618    | Grundstücksangelegenheiten   |
|         |   | 11619    | Versicherungen   |
| 1162    | Zahlungsabwicklung  | 11621    | Kassenbuchhaltung  |
|         |   | 11622    | Zahlungsverkehr  |
|         |   | 11623    | Mahnung und Vollstreckung  |
|         |   | 11624    | Zentrale Buchhaltung   |
| 2100    | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen | 21003    | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Kulturelle Einrichtungen     |
| 2101    | Leitungsaufwand Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen     | 21013    | Leitungsaufwand Referat 24 (Kreismusikschule, Volkshochschule, Bergbaumuseum)  |
|         |   | 21015    | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich kulturelle Einrichtungen |
| 2524    | Bergbaumuseum   | 25241    | Kostenbeteiligung (Bergbaumuseum - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)   |
| 2630    | Kreismusikschule  | 26301    | Schulmanagement  |
|         |   | 26302    | Musikunterricht  |
|         |   | 26303    | Ensembles  |
|         |   | 26304    | Kostenbeteiligung (Kreismusikschule - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)                                      |
| 2710    | Kreisvolkshochschule  | 27101    | Volkshochschulcourse   |
|         |   | 27102    | Exkursionen und Studienreisen  |
|         |   | 27103    | Einzelveranstaltungen  |
|         |   | 27104    | Kostenbeteiligung (Kreisvolkshochschule - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)                                  |
| 5100    | Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt)  | 51003    | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Bauverwaltung                |
| 5211    | Baurechtliche Verfahren   | 52111    | Baurechtliche Verfahren - Bauvoranfrage/Bauvorbescheid   |
|         |   | 52112    | Baurechtliche Verfahren - Bauantrag/Baugenehmigung   |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

|      |                           |       |  |
|------|---------------------------|-------|--|
|      |                           | 52113 | Baurechtliche Verfahren - Sonstige Stellungnahmen                |
| 5212 | Bauaufsicht/Bauverwaltung | 52121 | Bauaufsicht/Bauverwaltung -<br>Baukontrolle/Bauüberwachung       |
|      |                           | 52122 | Bauaufsicht/Bauverwaltung -<br>Abgeschlossenheitsbescheinigungen |
|      |                           | 52123 | Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baulasten                            |
|      |                           | 52124 | Bauaufsicht/Bauverwaltung - Bauordnungsrechtliche<br>Verfahren   |
| 5220 | Wohnungsbauförderung      | 52201 | Förderung Wohnraum   |
|      |                           | 52202 | Förderung Modernisierung   |
|      |                           | 52203 | Überwachung Wohnungsbindung                                      |
|      |                           | 52204 | Mietpreisspiegel   |
| 5420 | Kreisstraßen              | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen                                |
| 5610 | Immissionen               | 56101 | Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf<br>Genehmigungen      |
|      |                           | 56102 | Immissionen - Überwachung von Anlagen                            |
|      |                           | 56103 | Immissionen - Stellungnahmen                                     |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Ordnung und Verkehr

| Produkt | Bezeichnung   | Leistung | Bezeichnung   |
|---------|---|----------|---|
| 1200    | Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)           | 12002    | Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)                           |
| 1201    | Leitungsaufwand Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)               | 12011    | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)                       |
|         |   | 12012    | Leitungsaufwand Referat 30 (Ordnung, Ausländerangelegenheiten, Einbürgerung)    |
|         |   | 12013    | Leitungsaufwand Referat 31 (Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz)            |
|         |   | 12014    | Leitungsaufwand Referat 32 (Straßenverkehr, ÖPNV, Schülerverkehr)               |
|         |   | 12015    | Leitungsaufwand Referat 33 (Kraftfahrzeugzulassung)                             |
| 1221    | Sicherheit und Ordnung  | 12211    | Jagd- und Fischereiwesen  |
|         |   | 12212    | Waffen und Sprengstoffangelegenheiten   |
|         |   | 12213    | Gewerbe   |
|         |   | 12214    | Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                      |
| 1223    | Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit                         | 12231    | Personenstandswesen   |
|         |   | 12232    | Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen  |
| 1225    | Regelung des Aufenthalts von Ausländern                         | 12251    | Aufenthaltstitel  |
|         |   | 12252    | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen  |
|         |   | 12253    | Integrationsmaßnahmen   |
|         |   | 12254    | Aufnahmeeinrichtung Stegskopf (Ausländerbehörde)                                |
| 1231    | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen | 12311    | Verkehrssicherheit  |
|         |   | 12312    | Genehmigung Straßenverkehr  |
|         |   | 12313    | Genehmigung Betriebe  |
| 1233    | Fahrerlaubnisse   | 12331    | Erteilung von Fahrerlaubnissen  |
|         |   | 12332    | Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses                                 |
|         |   | 12333    | Kontrollkarten  |
| 1234    | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen                          | 12341    | Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen                                     |
|         |   | 12342    | Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten                                     |
|         |   | 12343    | Verwaltung Fahrzeugbestand  |
| 1260    | Brandschutz   | 12601    | Brandschutz - Gefahrenabwehr  |
|         |   | 12602    | Brandschutz - Gefahrenvorbeugung  |
|         |   | 12603    | Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte                                       |
| 1270    | Rettungsdienst  | 12701    | Rettungsdienst - Rettungswesen  |
|         |   | 12702    | Rettungsdienst - Kostenbeteiligung  |
|         |   | 12703    | Rettungsdienst - Aufsicht   |
| 1280    | Zivil- und Katastrophenschutz                                   | 12801    | Zivilschutz   |
|         |   | 12802    | Katastrophenschutz  |
| 2410    | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen                   | 24101    | Beförderung zu Schulen  |
|         |   | 24102    | Beförderung zu Kindertagesstätten   |
|         |   | 24103    | Koordinierungsstelle Verkehrssicherheit   |
| 5470    | Öffentlicher Personennahverkehr                                 | 54701    | Öffentlicher Personennahverkehr - Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund |
|         |   | 54702    | Öffentlicher Personennahverkehr - Zuschüsse                                     |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Soziales

| Produkt | Bezeichnung                                      | Leistung | Bezeichnung  |
|---------|--|----------|--|
| 3100    | Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)       | 31002    | Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)   |
|         |  | 31003    | Praktikanten Abteilung 4 (Soziales)  |
| 3101    | Leitungsaufwand Abteilung 4 (Soziales)           | 31011    | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 4 (Soziales)   |
|         |  | 31012    | Leitungsaufwand Referat 40 (Sozialverwaltung)  |
|         |  | 31013    | Leitungsaufwand Referat 41 (Sozialhilfe)   |
|         |  | 31014    | Leitungsaufwand Referat 42 (Soziale Sonderleistungen)  |
|         |  | 31015    | Zentrale Rechnungsstelle und Archiv  |
| 3111    | Hilfe zum Lebensunterhalt                        | 31111    | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt  |
|         |  | 31112    | Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt   |
|         |  | 31113    | Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge  |
| 3112    | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 31121    | Stationäre Grundsicherung für Behinderte   |
|         |  | 31122    | Stationäre Grundsicherung für Pflegebedürftige   |
|         |  | 31123    | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen   |
| 3115    | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen      | 31151    | Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen   |
|         |  | 31152    | Hilfen in betreuten Wohnformen   |
|         |  | 31153    | Sonstige ambulante Hilfen  |
|         |  | 31154    | Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen  |
|         |  | 31155    | Heilpädagogische Leistungen für Kinder   |
|         |  | 31156    | Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten  |
|         |  | 31157    | Stationäre Hilfen  |
| 3116    | Hilfe zur Pflege                                 | 31161    | Ambulante Hilfe zur Pflege   |
|         |  | 31162    | Andere ambulante Leistungen  |
|         |  | 31163    | Stationäre Hilfe zur Pflege  |
|         |  | 31164    | Kurzzeitpflege   |
| 3117    | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen           | 31171    | Leistungen zur Gesundheit  |
|         |  | 31172    | Hilfe in anderen Lebenslagen   |
|         |  | 31174    | Armutsprjekte  |
|         |  | 31175    | Senioren- und Psychiatriebauftragter   |
| 3122    | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes   | 31222    | Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung  |
| 3130    | Hilfen für Asylbewerber                          | 31301    | Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt  |
|         |  | 31302    | Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe   |
|         |  | 31303    | Hilfen für Asylbewerber - Betrieb von eigenen Einrichtungen  |
|         |  | 31304    | Hilfen für Asylbewerber - Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen, Bildungskoordination, etc. |
| 3210    | Kriegsopferfürsorge                              | 32101    | Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene   |
| 3310    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege       | 33101    | Förderung von Einrichtungen  |
| 3430    | Betreuungswesen                                  | 34301    | Betreuungen  |
|         |  | 34302    | Betreuer und Betreuungsvereine   |
|         |  | 34303    | Betreuungsgerichtshilfe  |
| 3440    | Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler        | 34401    | Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler  |
| 3511    | Wohngeld   | 35111    | Mietzuschuss   |
|         |  | 35112    | Lastenzuschuss   |
| 3512    | Landespflege- und Landesblindengeld              | 35121    | Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz   |
|         |  | 35122    | Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz  |
| 3514    | Soziale Sonderleistungen                         | 35141    | Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz   |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
|      |  | 35142 | Leistungen nach dem<br>Bundesausbildungsförderungsgesetz               |
|      |  | 35143 | Leistungen nach dem<br>Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz           |
|      |  | 35144 | Sonstige soziale Sonderleistungen                                      |
| 3520 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a<br>Bundekindergeldgesetz | 35201 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b<br>Bundekindergeldgesetz |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Jugend und Familie

| Produkt | Bezeichnung   | Leistung | Bezeichnung  |
|---------|---|----------|--|
| 3102    | Budgetierte Ansätze Abteilung 5 (Jugend und Familie)                  | 31022    | Budgetierte Ansätze Abteilung 5  |
|         |   | 31023    | Praktikanten Abteilung 5 (Jugend und Familie)  |
| 3103    | Leitungsaufwand Abteilung 5 (Jugend und Familie)                      | 31031    | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 5 (Jugend und Familie)   |
|         |   | 31032    | Leitungsaufwand Referat 50 (Wirtschaftliche Jugendhilfe/Elterngeld)                                |
|         |   | 31033    | Leitungsaufwand Referat 51 (Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss) |
|         |   | 31034    | Leitungsaufwand Referat 52 (Soziale Dienste)   |
|         |   | 31035    | Leitungsaufwand Referat 53 (Kindertagesbetreuung, Jugendhilfeplanung)                              |
|         |   | 31036    | Übergreifende Aufgaben Wirtschaftliche Jugendhilfe/Controllingstelle                               |
|         |   | 31037    | Mitarbeiterdienst (WJH/ASD)  |
| 3410    | Unterhaltsvorschussleistungen   | 34101    | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  |
| 3513    | Elterngeld  | 35131    | Leistungen nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz   |
| 3610    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege        | 36101    | Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen   |
|         |   | 36102    | Förderung der Kindertagespflege  |
|         |   | 36103    | Vermittlung von Kindertagespflege  |
| 3620    | Jugendarbeit  | 36201    | Jugendarbeit   |
|         |   | 36202    | Förderung der Jugendarbeit   |
|         |   | 36203    | Fortbildung Mitarbeiter freier Träger  |
| 3631    | Schul- und Jugendsozialarbeit   | 36311    | Jugendsozialarbeit   |
|         |   | 36312    | Schulsozialarbeit  |
|         |   | 36313    | Kinder- und Jugendschutz   |
|         |   | 36314    | Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT-Pakets   |
| 3632    | Förderung der Erziehung in der Familie                                | 36321    | Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge  |
|         |   | 36322    | Beratung zur sozialen Sicherung  |
|         |   | 36323    | Betreuung und Versorgung in Notsituationen   |
|         |   | 36324    | Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht   |
|         |   | 36325    | Kinderschutz   |
| 3633    | Hilfe zur Erziehung   | 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   |
| 3635    | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | 36351    | Inobhutnahme, Notaufnahme  |
|         |   | 36352    | Ambulante Frühförderung  |
|         |   | 36353    | Teilstationäre Leistungen  |
|         |   | 36354    | Stationäre Leistungen  |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

|      |                                   |       |                          |
|------|-----------------------------------|-------|--------------------------|
| 3636 | Adoptionsvermittlung              | 36361 | Betreuung von Adoptionen |
|      |                                   | 36362 | Beratung von Bewerbern   |
| 3637 | Amtsvormundschaft                 | 36371 | Amtsvormundschaft        |
|      |                                   | 36372 | Pflegschaft              |
|      |                                   | 36373 | Beistandschaft           |
|      |                                   | 36374 | Beurkundungen            |
|      |                                   | 36375 | Beratungsleistungen      |
| 3638 | Familien- und Jugendgerichtshilfe | 36381 | Familiengerichtshilfe    |
|      |                                   | 36382 | Jugendgerichtshilfe      |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder     | 36501 | Bedarfsplanung           |
|      |                                   | 36502 | Betrieb und Finanzierung |
|      |                                   | 36503 | Kostenbeteiligung        |
|      |                                   | 36504 | Fachberatung             |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Bau und Umwelt

| Produkt | Bezeichnung                                      | Leistung | Bezeichnung  |
|---------|--|----------|--|
| 1141    | Gebäudemanagement                                | 11412    | Technisches Gebäudemanagement  |
|         |  | 11413    | Dienstleistungsmanagement  |
|         |  | 11414    | Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen  |
|         |  | 11415    | Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)   |
| 5100    | Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt) | 51002    | Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt)   |
| 5101    | Leitungsaufwand Abteilung 6 (Bau und Umwelt)     | 51011    | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 6 (Bau und Umwelt)   |
|         |  | 51012    | Leitungsaufwand Referat 60 (Natur- und Umweltschutz, Bauplanungsrecht, Dorferneuerung und Denkmalpflege) |
|         |  | 51013    | Leitungsaufwand Referat 61 (Gebäudemanagement)   |
| 5113    | Dorferneuerung/Städtebauförderung                | 51131    | Förderung privater Maßnahmen   |
|         |  | 51132    | Förderung öffentlicher Maßnahmen   |
|         |  | 51133    | Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"  |
| 5114    | Investitionsstock                                | 51141    | Hochbau  |
|         |  | 51142    | Tiefbau  |
| 5230    | Denkmalschutz und Denkmalpflege                  | 52301    | Unterschutzstellungen  |
|         |  | 52302    | Denkmalrechtliche Stellungnahmen   |
| 5374    | Abfallrecht                                      | 53741    | Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten   |
|         |  | 53742    | Abfallrechtliche Überwachungen   |
|         |  | 53743    | Wald- und Flursäuberungen  |
| 5520    | Gewässer- und Bodenschutz                        | 55201    | Gewässeraufsicht   |
|         |  | 55202    | Gewässerunterhaltung/-ausbau   |
|         |  | 55203    | Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen  |
|         |  | 55204    | Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände  |
|         |  | 55205    | Bodenschutz  |
|         |  | 55206    | Dienstleistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb  |
| 5541    | Landschafts- und Artenschutz                     | 55411    | Schutzgebiete  |
|         |  | 55412    | Artenschutz  |
| 5545    | Eingriffe in Natur und Landschaft                | 55451    | Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen Naturschutz und Landespflge                         |
|         |  | 55452    | Landschaftsplanung in der Bauleitplanung   |
|         |  | 55453    | Sonstige Stellungnahmen  |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 7 | Gesundheit

| Produkt | Bezeichnung  | Leistung | Bezeichnung  |
|---------|--|----------|--|
| 4100    | Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)                         | 41002    | Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)                                   |
| 4101    | Leitungsaufwand Abteilung 7 (Gesundheit)                             | 41011    | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 7 (Gesundheit)                               |
|         |  | 41012    | Leitungsaufwand Referat 70 (Amtsärztlicher Dienst)                             |
|         |  | 41013    | Leitungsaufwand Referat 71 (Seuchenschutz, Umwelthygiene)                      |
|         |  | 41014    | Leitungsaufwand Referat 73 (Sozialpsychiatrischer Dienst, AG Jugendzahnpflege) |
|         |  | 41015    | Leitungsaufwand Referat 72 (Jugendärztlicher Dienst)                           |
| 4141    | Gesundheitsplanung und -förderung                                    | 41411    | Öffentlichkeitsarbeit  |
|         |  | 41412    | Mitarbeit in AGs, Gremien  |
|         |  | 41413    | Regionale Gesundheitskonferenz   |
|         |  | 41414    | Planung  |
|         |  | 41415    | Medizinalaufsicht  |
| 4142    | Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst                       | 41421    | Einschulungsuntersuchungen   |
|         |  | 41422    | Schulgutachten   |
|         |  | 41423    | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst  |
| 4143    | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin | 41431    | Infektionsschutz   |
|         |  | 41432    | Impfungen  |
|         |  | 41433    | Hygieneüberwachungen   |
| 4144    | Stellungnahmen   | 41441    | Objektbezogene Stellungnahmen  |
|         |  | 41442    | Personenbezogene Stellungnahmen  |
|         |  | 41443    | Aufnahmeeinrichtung Stegskopf (Gesundheitsdienst)                              |
| 4145    | Beratung und Betreuung   | 41451    | Beratung   |
|         |  | 41452    | Einzelbetreuung  |
|         |  | 41453    | Krisenintervention   |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 8 | Veterinärwesen und Landwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung   | Leistung | Bezeichnung   |
|---------|---|----------|---|
| 1202    | Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) | 12022    | Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)                           |
| 1203    | Leitungsaufwand Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)     | 12031    | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)                       |
|         |   | 12032    | Leitungsaufwand Referat 80 (Lebensmittelüberwachung, Tierschutz)                              |
|         |   | 12033    | Leitungsaufwand Referat 81 (Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene)                            |
|         |   | 12034    | Leitungsaufwand Referat 82 (Veterinärverwaltung, Landwirtschaft)                              |
| 1241    | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung                     | 12411    | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen |
|         |   | 12412    | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Erzeugnissen                |
|         |   | 12413    | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Konzessionen/Stellungnahmen zu Bauvorhaben  |
| 1243    | Fleischhygiene  | 12431    | Fleischhygiene - Überwachung der Fleischhygienerechtlichen Untersuchungen                     |
|         |   | 12432    | Fleischhygiene - Überwachung von Erzeugnissen   |
| 1244    | Tierschutz und Tierseuchen  | 12441    | Tierschutz  |
|         |   | 12442    | Tierseuchenbekämpfung   |
|         |   | 12443    | Tierkörperbeseitigung   |
| 5553    | Landwirtschaft  | 55531    | Höfeordnung/Werteermittlung   |
|         |   | 55532    | Grundstücksverkehrsgesetz   |
|         |   | 55533    | Milchquotenverordnung   |
|         |   | 55534    | Tierzuchtberatung   |
| 5558    | Agrarfördermaßnahmen  | 55581    | Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten  |
|         |   | 55582    | Gewährung von Betriebsprämien   |
|         |   | 55583    | Förderung Agrarumweltmaßnahmen  |
|         |   | 55585    | Kreisbesamungsstation   |
|         |   | 55586    | Haubergsgenossenschaften und Waldinteressentenschaften  |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 9 | Schulen

| Produkt | Bezeichnung   | Leistung | Bezeichnung   |
|---------|---|----------|---|
| 2100    | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen | 21001    | Personalkosten  |
|         |   | 21002    | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Schulen     |
| 2101    | Leitungsaufwand Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen     | 21011    | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Schulen |
|         |   | 21012    | Leitungsaufwand Referat 23 (Schulen, Sport, Kreisarchiv und Kreismedienzentrum)                       |
| 2151    | August-Sander-Schule Altenkirchen   | 21511    | August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung  |
|         |   | 21512    | August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb   |
|         |   | 21513    | August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)   |
|         |   | 21514    | August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb (Aula)  |
|         |   | 21515    | Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen  |
| 2152    | Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf  | 21521    | Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf - Bereitstellung   |
|         |   | 21522    | Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf - Betrieb  |
|         |   | 21523    | Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)                                   |
| 2153    | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf   | 21531    | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung  |
|         |   | 21532    | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb   |
|         |   | 21533    | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)                              |
|         |   | 21534    | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb (Turnhalle)                                     |
| 2154    | Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen   | 21541    | Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung  |
|         |   | 21542    | Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb   |
|         |   | 21543    | Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle  |
| 2155    | Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden  | 21551    | Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung   |
|         |   | 21552    | Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb  |
|         |   | 21553    | Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Sporthalle/Freisportanlage                                   |
| 2156    | Westerwaldschule Gebhardshain   | 21561    | Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung  |
|         |   | 21562    | Westerwaldschule Gebhardshain - Betrieb   |
| 2171    | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen   | 21711    | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung  |
|         |   | 21712    | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb   |
|         |   | 21713    | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt)                                 |
|         |   | 21714    | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (Fachklassentrakt)  |
|         |   | 21715    | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)                      |
|         |   | 21716    | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (ehemaliges Realschulgebäude)                             |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

|      |   |       |  |
|------|---|-------|--|
|      |   | 21717 | Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen   |
| 2172 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen | 21721 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung                                 |
|      |   | 21722 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb  |
|      |   | 21723 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)                     |
|      |   | 21724 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (Turnhalle)                            |
|      |   | 21725 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Gymnastikraum)                 |
|      |   | 21726 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf - Betrieb (Gymnastikraum)                                |
|      |   | 21727 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle)                |
|      |   | 21728 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (neue Turnhalle)                       |
| 2173 | Kopernikus-Gymnasium Wissen                   | 21731 | Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung   |
|      |   | 21732 | Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb  |
|      |   | 21733 | Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)                                       |
|      |   | 21734 | Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb (Turnhalle)  |
|      |   | 21735 | Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)                                   |
|      |   | 21736 | Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)  |
| 2181 | Integrierte Gesamtschule Horhausen            | 21811 | Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung  |
|      |   | 21812 | Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb   |
|      |   | 21813 | Integrierte Gesamtschule Horhausen - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Flammersfeld |
|      |   | 21814 | Integrierte Gesamtschule Horhausen - Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe                   |
| 2182 | Integrierte Gesamtschule Hamm                 | 21821 | Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung   |
|      |   | 21822 | Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb  |
|      |   | 21823 | Integrierte Gesamtschule Hamm - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg         |
|      |   | 21824 | Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung (Turnhalle)                                     |
|      |   | 21825 | Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb (Turnhalle)  |
| 2183 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen     | 21831 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung                 |
|      |   | 21832 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb                        |
|      |   | 21833 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle                      |
|      |   | 21834 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung                  |
|      |   | 21835 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb                         |
|      |   | 21836 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz                      |
|      |   | 21837 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen - Erweiterung zur GTS                                |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

|      |   |       |   |
|------|---|-------|---|
|      |   | 21838 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle              |
| 2191 | Hauptschule Altenkirchen  | 21911 | Hauptschule Altenkirchen - Bereitstellung   |
|      |   | 21912 | Hauptschule Altenkirchen - Betrieb  |
|      |   | 21914 | Bereitsstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen                                 |
| 2211 | Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld                                 | 22111 | Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung                                  |
|      |   | 22112 | Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb   |
|      |   | 22113 | Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Erweiterung zur GTS                             |
| 2212 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen   | 22121 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung  |
|      |   | 22122 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb   |
|      |   | 22123 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Kostenbeteiligung durch die Kreismusikschule            |
|      |   | 22124 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)                              |
|      |   | 22125 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)                                     |
|      |   | 22126 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Erweiterung zur GTS                                     |
| 2213 | Förderschule am Alserberg Wissen                                    | 22131 | Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung                                     |
|      |   | 22132 | Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb  |
|      |   | 22133 | Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)                     |
|      |   | 22134 | Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)                            |
|      |   | 22135 | Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Bewegungsbad)                      |
|      |   | 22136 | Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Bewegungsbad)                             |
| 2214 | Förderschulen außerhalb des Landkreises                             | 22143 | Förderschulen außerhalb des Landkreises - Kostenbeteiligung                           |
| 2311 | Berufsbildende Schule Wissen  | 23111 | Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung   |
|      |   | 23112 | Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb  |
|      |   | 23113 | Berufsbildende Schule Wissen - Kostenbeteiligung am Schulgebäude Mudersbach           |
|      |   | 23114 | Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)                             |
|      |   | 23115 | Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)                                    |
| 2312 | Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen                              | 23121 | Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung                               |
|      |   | 23122 | Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb                                      |
| 2313 | Gastschulbeiträge an andere Schulträger von Berufsbildenden Schulen | 23131 | Kostenbeteiligung an Berufsbildenden Schulen anderer Schulträger                      |
| 2314 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen                  | 23141 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Freisportanlage) |
|      |   | 23142 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Freisportanlage)        |
|      |   | 23143 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)       |
|      |   | 23144 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Turnhalle)              |
| 2420 | Lernmittelfreiheit  | 24201 | Lernmittelfreiheit  |
|      |   | 24202 | Schulbuchausleihe   |
| 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen                              | 24301 | Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung  |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
|      |  | 24302 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte                |
| 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | 24401 | Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis              |
|      |  | 24402 | Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises |
| 2522 | Kreisarchiv                                | 25221 | Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung              |
|      |  | 25222 | Kreisarchiv - Bereitstellung                               |
| 2523 | Kreismedienzentrum                         | 25231 | Kreismedienzentrum - Leihverkehr                           |
|      |  | 25232 | Kreismedienzentrum - Archiv                                |
|      |  | 25233 | Kreismedienzentrum - Eigene Projekte                       |
| 4210 | Förderung des Sports                       | 42101 | Sportveranstaltungen                                       |
|      |  | 42102 | Kostenbeteiligungen/Sportförderung                         |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 10 | Landratsbüro/Pressestelle

| Produkt | Bezeichnung  | Leistung | Bezeichnung  |
|---------|--|----------|--|
| 1100    | Budgetierte Ansätze Abteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen | 11003    | Budgetierte Ansätze Landratsbüro/Pressestelle  |
| 1101    | Leitungsaufwand Abteilung 1 (Zentrale Dienste)                     | 11016    | Leitungsaufwand Landratsbüro/Pressestelle  |
| 1111    | Büro Landrat   | 11111    | Unterstützung Verwaltungsleitung   |
|         |  | 11112    | Bürgersprechstunde   |
|         |  | 11113    | Medienarbeit   |
|         |  | 11114    | Repräsentation   |
|         |  | 11115    | Partnerschaften  |
|         |  | 11116    | Ehrenamt   |
| 1114    | Gremien  | 11141    | Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder                                  |
|         |  | 11142    | Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder                            |
|         |  | 11143    | Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder                             |
|         |  | 11144    | Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder                        |
|         |  | 11145    | Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder |
| 1120    | Personal   | 11201    | Aus- und Fortbildung   |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 11 | Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

| Produkt | Bezeichnung   | Leistung | Bezeichnung  |
|---------|---|----------|--|
| 1100    | Budgetierte Ansätze Abteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen  | 11004    | Budgetierte Ansätze Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung       |
| 1101    | Leitungsaufwand Abteilung 1 (Zentrale Dienste)  | 11017    | Leitungsaufwand Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung           |
| 1115    | Lokale Agenda 21  | 11151    | Erstellung und Fortschreibung  |
|         |   | 11152    | Einzelmaßnahmen  |
| 1210    | Wahlen und sonstige Abstimmungen  | 12107    | Statistik (u.a. Zensus)  |
| 2101    | Leitungsaufwand Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen | 21014    | weggefallen  |
| 2810    | Kulturförderung   | 28101    | Kulturprogramm   |
|         |   | 28102    | Kulturförderung  |
|         |   | 28103    | Kreisjahrbuch  |
| 5111    | Raumordnung/Landesplanung   | 51111    | Landesplanerische Verfahren  |
|         |   | 51112    | Raumordnungsverfahren  |
|         |   | 51113    | Stellungnahmen zu anderen Verfahren                                    |
| 5112    | Kreisentwicklung  | 51121    | Kreis- Regionalentwicklung und Demografie                              |
|         |   | 51122    | Familienbüro/Ehrenamtskoordination                                     |
|         |   | 51123    | Kreisentwicklung/Leader-Projekt  |
| 5117    | Bauleitplanung  | 51171    | Flächennutzungspläne   |
|         |   | 51172    | Bebauungspläne   |
|         |   | 51173    | Satzungen  |
|         |   | 51174    | Sonstige Stellungnahmen  |
| 5710    | Wirtschaftsförderung  | 57103    | Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen |
| 5750    | Tourismusförderung  | 57501    | Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen            |
|         |   | 57502    | Tourismus - Erstellen von Konzepten                                    |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 12 | Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

| <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Leistung</b> | <b>Bezeichnung</b>                                     |
|----------------|--|-----------------|--|
| 1104           | Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | 11042           | Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt |
| 1105           | Leitungsaufwand Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt     | 11051           | Leitungsaufwand Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt     |
| 1181           | Prüfung  | 11811           | Örtliche Prüfung                                       |
|                |  | 11812           | Überörtliche Prüfung                                   |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 13 | Personalvertretung

| Produkt | Bezeichnung        | Leistung | Bezeichnung        |
|---------|--------------------|----------|--------------------|
| 1117    | Personalvertretung | 11171    | Personalvertretung |

-----

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 14 | Zentrale Finanzleistungen

| Produkt | Bezeichnung   | Leistung | Bezeichnung   |
|---------|---|----------|---|
| 6110    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 61101    | Jagdsteuer  |
|         |   | 61102    | Schlüsselzuweisungen  |
|         |   | 61103    | Kreisumlage   |
|         |   | 61104    | Umlage Fonds Deutsche Einheit   |
|         |   | 61105    | Grunderwerbsteuer   |
|         |   | 61106    | Bedarfszuweisungen  |
|         |   | 61107    | Sonstige allgemeine Zuweisungen   |
| 6120    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 61201    | Zins- und ähnliche Erträge  |
|         |   | 61202    | Zins- und ähnliche Aufwendungen   |
|         |   | 61203    | Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten |
|         |   | 61204    | Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten  |

## Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

**Verantwortliche(r): Norbert Schmauck**

mit folgenden Leistung(en):

|     |      |  |   |       |   |                  |
|-----|------|--|---|-------|---|------------------|
| 1.  | 1100 | Budgetierte Ansätze Abteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen | - | 11002 | Budgetierte Ansätze Abteilung 1 (Zentrale Dienste)  |                  |
| 2.  | 1101 | Leitungsaufwand Abteilung 1 (Zentrale Dienste)                     | - | 11011 | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 1 (Zentrale Dienste)  |                  |
| 3.  | 1101 | Leitungsaufwand Abteilung 1 (Zentrale Dienste)                     | - | 11012 | Leitungsaufwand Referat 11 (Informations- und Kommunikationstechnik sowie Zentrale Dienste)     |                  |
| 4.  | 1101 | Leitungsaufwand Abteilung 1 (Zentrale Dienste)                     | - | 11013 | Leitungsaufwand Referat 12 (Personal und Organisation)  |                  |
| 5.  | 1101 | Leitungsaufwand Abteilung 1 (Zentrale Dienste)                     | - | 11014 | Leitungsaufwand Referat 13 (Kommunalaufsicht, Bußgelstelle)                                     |                  |
| 6.  | 1101 | Leitungsaufwand Abteilung 1 (Zentrale Dienste)                     | - | 11015 | Leitungsaufwand Referat 14 (Allgemeine Kreis- und Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsstelle) |                  |
| 7.  | 1112 | Zentrale Steuerung/Controlling                                     | - | 11121 | Personalentwicklung   | Funktionsaufgabe |
| 8.  | 1112 | Zentrale Steuerung/Controlling                                     | - | 11122 | Organisationsentwicklung  | Funktionsaufgabe |
| 9.  | 1112 | Zentrale Steuerung/Controlling                                     | - | 11124 | Serviceentwicklung  | Funktionsaufgabe |
| 10. | 1112 | Zentrale Steuerung/Controlling                                     | - | 11125 | Sonstige Projekte   | Funktionsaufgabe |
| 11. | 1116 | Gleichstellung   | - | 11161 | Gleichstellung nach LKO   | Pflichtaufgabe   |
| 12. | 1116 | Gleichstellung   | - | 11162 | Gleichstellung nach LGG   | Funktionsaufgabe |
| 13. | 1120 | Personal   | - | 11202 | Personaleinsatz   | Funktionsaufgabe |
| 14. | 1120 | Personal   | - | 11203 | Personalbetreuung   | Funktionsaufgabe |
| 15. | 1120 | Personal   | - | 11204 | Personalabrechnung  | Funktionsaufgabe |
| 16. | 1120 | Personal   | - | 11205 | Leistungsentgelt nach dem TVöD  | Funktionsaufgabe |
| 17. | 1130 | Organisation   | - | 11301 | Regelung Dienstbetrieb  | Funktionsaufgabe |
| 18. | 1130 | Organisation   | - | 11302 | Arbeitsschutz   | Funktionsaufgabe |
| 19. | 1130 | Organisation   | - | 11303 | Stellenbewirtschaftung  | Funktionsaufgabe |
| 20. | 1130 | Organisation   | - | 11304 | Datenschutz   | Funktionsaufgabe |
| 21. | 1130 | Organisation   | - | 11305 | Sonstige Organisationsleistungen  | Funktionsaufgabe |
| 22. | 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)                 | - | 11441 | Planung und Entwicklung   | Funktionsaufgabe |
| 23. | 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)                 | - | 11442 | Betrieb Hardware  | Funktionsaufgabe |
| 24. | 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)                 | - | 11443 | Betrieb Software  | Funktionsaufgabe |
| 25. | 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)                 | - | 11444 | Schulung  | Funktionsaufgabe |

## Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

|     |      |   |   |       |   |                  |
|-----|------|---|---|-------|---|------------------|
| 26. | 1144 | Technikunterstützte<br>Informationsverarbeitung (Tul) | - | 11445 | Planung und Betrieb<br>Telekommunikation      | Funktionsaufgabe |
| 27. | 1144 | Technikunterstützte<br>Informationsverarbeitung (Tul) | - | 11446 | IuK-Beschaffung für kreiseigene<br>Schulen    | Funktionsaufgabe |
| 28. | 1145 | Sonstige zentrale Dienste                             | - | 11451 | Info-Punkt                                    | Funktionsaufgabe |
| 29. | 1145 | Sonstige zentrale Dienste                             | - | 11452 | Beschaffung/Logistik                          | Funktionsaufgabe |
| 30. | 1145 | Sonstige zentrale Dienste                             | - | 11453 | Poststelle                                    | Funktionsaufgabe |
| 31. | 1145 | Sonstige zentrale Dienste                             | - | 11454 | Druckerei                                     | Funktionsaufgabe |
| 32. | 1145 | Sonstige zentrale Dienste                             | - | 11455 | Archiv/Verwaltungsbücherei                    | Funktionsaufgabe |
| 33. | 1145 | Sonstige zentrale Dienste                             | - | 11456 | Fuhrpark                                      | Funktionsaufgabe |
| 34. | 1145 | Sonstige zentrale Dienste                             | - | 11457 | Kommunales Studieninstitut                    | Funktionsaufgabe |
| 35. | 1145 | Sonstige zentrale Dienste                             | - | 11458 | Mitarbeiterdienst                             | Funktionsaufgabe |
| 36. | 1146 | Bürgerservice   | - | 11461 | Bürgerservice                                 | Funktionsaufgabe |
| 37. | 1161 | Finanzen  | - | 11615 | Beteiligungen                                 | Funktionsaufgabe |
| 38. | 1182 | Kommunalaufsicht                                      | - | 11821 | Beratung und Genehmigung                      | Pflichtaufgabe   |
| 39. | 1182 | Kommunalaufsicht                                      | - | 11822 | Kommunalaufsichtliche<br>Stellungnahmen       | Pflichtaufgabe   |
| 40. | 1182 | Kommunalaufsicht                                      | - | 11823 | Beschwerden/Anzeigen                          | Pflichtaufgabe   |
| 41. | 1182 | Kommunalaufsicht                                      | - | 11824 | Abwicklung von<br>Prüfungsbeanstandungen      | Pflichtaufgabe   |
| 42. | 1190 | Recht   | - | 11901 | Rechtsauskunft                                | Pflichtaufgabe   |
| 43. | 1190 | Recht   | - | 11902 | Widerspruchsverfahren                         | Pflichtaufgabe   |
| 44. | 1190 | Recht   | - | 11903 | Prozessvertretung                             | Pflichtaufgabe   |
| 45. | 1210 | Wahlen und sonstige<br>Abstimmungen                   | - | 12101 | Europawahlen                                  | Pflichtaufgabe   |
| 46. | 1210 | Wahlen und sonstige<br>Abstimmungen                   | - | 12102 | Bundestagswahlen                              | Pflichtaufgabe   |
| 47. | 1210 | Wahlen und sonstige<br>Abstimmungen                   | - | 12103 | Landtagswahlen                                | Pflichtaufgabe   |
| 48. | 1210 | Wahlen und sonstige<br>Abstimmungen                   | - | 12104 | Kommunalwahlen                                | Pflichtaufgabe   |
| 49. | 1210 | Wahlen und sonstige<br>Abstimmungen                   | - | 12105 | Bürgerbegehren                                | Pflichtaufgabe   |
| 50. | 1210 | Wahlen und sonstige<br>Abstimmungen                   | - | 12106 | Sonstige Wahlen                               | Pflichtaufgabe   |
| 51. | 1222 | Zentrale Bußgeldstelle                                | - | 12221 | Bußgeldverfahren nach<br>Straßenverkehrsrecht | Pflichtaufgabe   |
| 52. | 1222 | Zentrale Bußgeldstelle                                | - | 12222 | Sonstige Bußgeldverfahren                     | Pflichtaufgabe   |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 1.688                             | 5.488   | 2.652                       | 2.652                                  | 1.684  | 1.200  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 25.789                            | 30.150  | 25.200                      | 25.510                                 | 25.830   | 26.150   |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 915                               | 2.500   | 3.500                       | 3.500                                  | 3.500  | 3.500  |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 547.473                           | 438.632   | 402.350                     | 399.350                                | 422.350  | 402.350  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 167.338                           | 170.500   | 166.500                     | 166.500                                | 166.500  | 166.500  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>743.203</b>                    | <b>647.270</b>                                    | <b>600.202</b>              | <b>597.512</b>                         | <b>619.864</b>                                 | <b>599.700</b>                                 |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 8.654.548                         | 6.339.778   | 6.767.604                   | 6.861.530                              | 6.957.540                                      | 6.967.300                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 197.220                           | 240.500   | 223.500                     | 224.700                                | 225.900  | 227.100  |
| E11        | Abschreibungen  | 279.508                           | 333.540   | 369.937                     | 369.645                                | 373.433  | 376.411  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 33.164                            | 33.000  | 15.000                      | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.216.696                         | 1.218.645   | 1.362.645                   | 1.240.870                              | 1.264.855                                      | 1.254.197                                      |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>10.381.136</b>                 | <b>8.165.463</b>                                  | <b>8.738.686</b>            | <b>8.711.745</b>                       | <b>8.836.728</b>                               | <b>8.840.008</b>                               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 9.637.934</b>                | <b>- 7.518.193</b>                                | <b>- 8.138.484</b>          | <b>- 8.114.233</b>                     | <b>- 8.216.864</b>                             | <b>- 8.240.308</b>                             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 9.637.934</b>                | <b>- 7.518.193</b>                                | <b>- 8.138.484</b>          | <b>- 8.114.233</b>                     | <b>- 8.216.864</b>                             | <b>- 8.240.308</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>5.802.644</b>                  | <b>- 33.271</b>                                   | <b>4.001.424</b>            | <b>4.030.980</b>                       | <b>4.030.300</b>                               | <b>4.029.610</b>                               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 3.835.290</b>                | <b>- 7.551.464</b>                                | <b>- 4.137.060</b>          | <b>- 4.083.253</b>                     | <b>- 4.186.564</b>                             | <b>- 4.210.698</b>                             |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 236                               | 2.636   | 1.200                       | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 20.995                            | 30.150  | 25.200                      | 25.510                                 | 25.830   | 26.150   |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 915                               | 2.500   | 3.500                       | 3.500                                  | 3.500  | 3.500  |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 428.482                           | 438.632   | 402.350                     | 399.350                                | 422.350  | 402.350  |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  | 161.060                           | 170.500   | 166.500                     | 166.500                                | 166.500  | 166.500  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>611.688</b>                    | <b>644.418</b>                                    | <b>598.750</b>              | <b>596.060</b>                         | <b>619.380</b>                                 | <b>599.700</b>                                 |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 5.339.343                         | 5.125.978   | 5.489.604                   | 5.583.530                              | 5.679.540                                      | 5.689.300                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 194.922                           | 240.500   | 223.500                     | 224.700                                | 225.900  | 227.100  |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 33.081                            | 33.000  | 15.000                      | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.177.465                         | 1.218.645   | 1.362.645                   | 1.240.870                              | 1.264.855                                      | 1.254.197                                      |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>6.744.811</b>                  | <b>6.618.123</b>                                  | <b>7.090.749</b>            | <b>7.064.100</b>                       | <b>7.185.295</b>                               | <b>7.185.597</b>                               |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 6.133.124</b>                | <b>- 5.973.705</b>                                | <b>- 6.491.999</b>          | <b>- 6.468.040</b>                     | <b>- 6.565.915</b>                             | <b>- 6.585.897</b>                             |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 6.133.124</b>                | <b>- 5.973.705</b>                                | <b>- 6.491.999</b>          | <b>- 6.468.040</b>                     | <b>- 6.565.915</b>                             | <b>- 6.585.897</b>                             |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>5.802.644</b>                  | <b>- 33.271</b>                                   | <b>4.001.424</b>            | <b>4.030.980</b>                       | <b>4.030.300</b>                               | <b>4.029.610</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 330.480</b>                  | <b>- 6.006.976</b>                                | <b>- 2.490.575</b>          | <b>- 2.437.060</b>                     | <b>- 2.535.615</b>                             | <b>- 2.556.287</b>                             |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 781.295                           |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>781.295</b>                    |   |                             |  |  |  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 86.279                            | 196.000   | 29.000                      | 100.000                                | 100.000  | 100.000  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 377.897                           | 328.900   | 316.000                     | 230.000                                | 230.000  | 230.000  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 550.000                           |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.014.176</b>                  | <b>524.900</b>                                    | <b>345.000</b>              | <b>330.000</b>                         | <b>330.000</b>                                 | <b>330.000</b>                                 |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 232.881</b>                  | <b>- 524.900</b>                                  | <b>- 345.000</b>            | <b>- 330.000</b>                       | <b>- 330.000</b>                               | <b>- 330.000</b>                               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 563.361</b>                  | <b>- 6.531.876</b>                                | <b>- 2.835.575</b>          | <b>- 2.767.060</b>                     | <b>- 2.865.615</b>                             | <b>- 2.886.287</b>                             |

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

### 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:   |
|--------------------------------------|---|
| 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 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 200.970                  | 115.700            | 58.800             | 59.800             | 61.800             | 62.800             |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 72.361                   | 70.000             | 58.000             | 58.000             | 58.000             | 58.000             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>273.331</b>           | <b>185.700</b>     | <b>116.800</b>     | <b>117.800</b>     | <b>119.800</b>     | <b>120.800</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 7.184.976                | 4.808.311          | 5.215.265          | 5.282.030          | 5.350.300          | 5.331.840          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 124.971                  | 126.500            | 144.500            | 149.125            | 154.010            | 159.172            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>7.309.948</b>         | <b>4.934.811</b>   | <b>5.359.765</b>   | <b>5.431.155</b>   | <b>5.504.310</b>   | <b>5.491.012</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 7.036.616</b>       | <b>- 4.749.111</b> | <b>- 5.242.965</b> | <b>- 5.313.355</b> | <b>- 5.384.510</b> | <b>- 5.370.212</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 7.036.616</b>       | <b>- 4.749.111</b> | <b>- 5.242.965</b> | <b>- 5.313.355</b> | <b>- 5.384.510</b> | <b>- 5.370.212</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>6.627.434</b>         |                    | <b>4.524.000</b>   | <b>4.524.000</b>   | <b>4.524.000</b>   | <b>4.524.000</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 409.183</b>         | <b>- 4.749.111</b> | <b>- 718.965</b>   | <b>- 789.355</b>   | <b>- 860.510</b>   | <b>- 846.212</b>   |

**Finanzhaushalt 1120 Personal:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018              | Planjahr<br>2019      | Planjahr<br>2020      | Planjahr<br>2021      | Planjahr<br>2022      |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 100.530                        | 115.700                   | 58.800                | 59.800                | 61.800                | 62.800                |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 65.186                         | 70.000                    | 58.000                | 58.000                | 58.000                | 58.000                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>165.717</b>                 | <b>185.700</b>            | <b>116.800</b>        | <b>117.800</b>        | <b>119.800</b>        | <b>120.800</b>        |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 3.863.901                      | 3.594.511                 | 3.937.265             | 4.004.030             | 4.072.300             | 4.053.840             |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 124.971                        | 126.500                   | 144.500               | 149.125               | 154.010               | 159.172               |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.988.872</b>               | <b>3.721.011</b>          | <b>4.081.765</b>      | <b>4.153.155</b>      | <b>4.226.310</b>      | <b>4.213.012</b>      |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 3.823.156</b>             | <b>- 3.535.311</b>        | <b>- 3.964.965</b>    | <b>- 4.035.355</b>    | <b>- 4.106.510</b>    | <b>- 4.092.212</b>    |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                           |                       |                       |                       |                       |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 3.823.156</b>             | <b>- 3.535.311</b>        | <b>- 3.964.965</b>    | <b>- 4.035.355</b>    | <b>- 4.106.510</b>    | <b>- 4.092.212</b>    |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                           |                       |                       |                       |                       |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>6.627.434</b>               |                           | <b>4.524.000</b>      | <b>4.524.000</b>      | <b>4.524.000</b>      | <b>4.524.000</b>      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>2.804.278</b>               | <b>- 3.535.311</b>        | <b>559.035</b>        | <b>488.645</b>        | <b>417.490</b>        | <b>431.788</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                           |                       |                       |                       |                       |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                           |                       |                       |                       |                       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                |                           |                       |                       |                       |                       |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u></b>        | <b><u>2.804.278</u></b>        | <b><u>- 3.535.311</u></b> | <b><u>559.035</u></b> | <b><u>488.645</u></b> | <b><u>417.490</u></b> | <b><u>431.788</u></b> |

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

## 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 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 1.452                    | 3.852              | 2.452              | 2.452              | 1.484              | 1.000              |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.125                    |                    | 1.100              | 1.100              | 1.100              | 1.100              |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 221                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>2.798</b>             | <b>3.852</b>       | <b>3.552</b>       | <b>3.552</b>       | <b>2.584</b>       | <b>2.100</b>       |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 349.695                  | 411.183            | 393.419            | 401.240            | 409.260            | 417.420            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 74.154                   | 73.000             | 56.000             | 56.000             | 56.000             | 56.000             |
| E11 Abschreibungen  | 234.279                  | 268.481            | 304.451            | 307.457            | 304.616            | 300.042            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 443.819                  | 461.500            | 461.500            | 461.500            | 461.500            | 461.500            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.101.947</b>         | <b>1.214.164</b>   | <b>1.215.370</b>   | <b>1.226.197</b>   | <b>1.231.376</b>   | <b>1.234.962</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 1.099.150</b>       | <b>- 1.210.312</b> | <b>- 1.211.818</b> | <b>- 1.222.645</b> | <b>- 1.228.792</b> | <b>- 1.232.862</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.099.150</b>       | <b>- 1.210.312</b> | <b>- 1.211.818</b> | <b>- 1.222.645</b> | <b>- 1.228.792</b> | <b>- 1.232.862</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.099.150</b>       | <b>- 1.210.312</b> | <b>- 1.211.818</b> | <b>- 1.222.645</b> | <b>- 1.228.792</b> | <b>- 1.232.862</b> |

## Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          |                                | 2.400              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.559                          |                    | 1.100              | 1.100              | 1.100              | 1.100              |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 171                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.730</b>                   | <b>2.400</b>       | <b>2.100</b>       | <b>2.100</b>       | <b>2.100</b>       | <b>2.100</b>       |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 349.942                        | 411.183            | 393.419            | 401.240            | 409.260            | 417.420            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 71.757                         | 73.000             | 56.000             | 56.000             | 56.000             | 56.000             |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 425.983                        | 461.500            | 461.500            | 461.500            | 461.500            | 461.500            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>847.682</b>                 | <b>945.683</b>     | <b>910.919</b>     | <b>918.740</b>     | <b>926.760</b>     | <b>934.920</b>     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 845.953</b>               | <b>- 943.283</b>   | <b>- 908.819</b>   | <b>- 916.640</b>   | <b>- 924.660</b>   | <b>- 932.820</b>   |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 845.953</b>               | <b>- 943.283</b>   | <b>- 908.819</b>   | <b>- 916.640</b>   | <b>- 924.660</b>   | <b>- 932.820</b>   |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 845.953</b>               | <b>- 943.283</b>   | <b>- 908.819</b>   | <b>- 916.640</b>   | <b>- 924.660</b>   | <b>- 932.820</b>   |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 1.045                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.045</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 86.279                         | 196.000            | 29.000             | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 202.182                        | 288.900            | 176.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>288.461</b>                 | <b>484.900</b>     | <b>205.000</b>     | <b>250.000</b>     | <b>250.000</b>     | <b>250.000</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 287.415</b>               | <b>- 484.900</b>   | <b>- 205.000</b>   | <b>- 250.000</b>   | <b>- 250.000</b>   | <b>- 250.000</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 1.133.368</b>             | <b>- 1.428.183</b> | <b>- 1.113.819</b> | <b>- 1.166.640</b> | <b>- 1.174.660</b> | <b>- 1.182.820</b> |

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

### I. Beschreibung

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                       |
| 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:<br>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.. |

### Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022      |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                          | 236                      | 1.636            | 200              | 200              | 200              | 200                |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 915                      | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000              |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 60.701                   | 65.550           | 67.750           | 67.750           | 67.750           | 67.750             |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 12.949                   | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>74.801</b>            | <b>98.186</b>    | <b>98.950</b>    | <b>98.950</b>    | <b>98.950</b>    | <b>98.950</b>      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 410.957                  | 416.121          | 434.415          | 442.780          | 451.320          | 460.000            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 121.965                  | 165.000          | 165.000          | 166.200          | 167.400          | 168.600            |
| E11 Abschreibungen   | 45.230                   | 53.392           | 65.486           | 62.188           | 68.817           | 76.369             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 366.850                  | 383.300          | 390.300          | 390.400          | 392.500          | 394.680            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>945.001</b>           | <b>1.017.813</b> | <b>1.055.201</b> | <b>1.061.568</b> | <b>1.080.037</b> | <b>1.099.649</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 870.200</b>         | <b>- 919.627</b> | <b>- 956.251</b> | <b>- 962.618</b> | <b>- 981.087</b> | <b>- 1.000.699</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                          |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 870.200</b>         | <b>- 919.627</b> | <b>- 956.251</b> | <b>- 962.618</b> | <b>- 981.087</b> | <b>- 1.000.699</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                          |                  |                  |                  |                  |                    |

### Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 143.693                        |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts | - 726.507                      | - 919.627    | - 956.251        | - 962.618        | - 981.087        | - 1.000.699      |

### Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfereinzahlungen           | 236                            | 236              | 200                | 200              | 200              | 200                |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 915                            | 1.000            | 1.000              | 1.000            | 1.000            | 1.000              |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 47.121                         | 65.550           | 67.750             | 67.750           | 67.750           | 67.750             |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 19.061                         | 30.000           | 30.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000             |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>67.333</b>                  | <b>96.786</b>    | <b>98.950</b>      | <b>98.950</b>    | <b>98.950</b>    | <b>98.950</b>      |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 410.161                        | 416.121          | 434.415            | 442.780          | 451.320          | 460.000            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 122.064                        | 165.000          | 165.000            | 166.200          | 167.400          | 168.600            |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 350.828                        | 383.300          | 390.300            | 390.400          | 392.500          | 394.680            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>883.053</b>                 | <b>964.421</b>   | <b>989.715</b>     | <b>999.380</b>   | <b>1.011.220</b> | <b>1.023.280</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 815.720</b>               | <b>- 867.635</b> | <b>- 890.765</b>   | <b>- 900.430</b> | <b>- 912.270</b> | <b>- 924.330</b>   |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-<br/>und -auszahlungen</b>         |                                |                  |                    |                  |                  |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                       | <b>- 815.720</b>               | <b>- 867.635</b> | <b>- 890.765</b>   | <b>- 900.430</b> | <b>- 912.270</b> | <b>- 924.330</b>   |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                    |                  |                  |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>143.693</b>                 |                  |                    |                  |                  |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 672.027</b>               | <b>- 867.635</b> | <b>- 890.765</b>   | <b>- 900.430</b> | <b>- 912.270</b> | <b>- 924.330</b>   |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 70.250                         |                  |                    |                  |                  |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>70.250</b>                  |                  |                    |                  |                  |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 175.715                        | 40.000           | 140.000            | 80.000           | 80.000           | 80.000             |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>175.715</b>                 | <b>40.000</b>    | <b>140.000</b>     | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 105.465</b>               | <b>- 40.000</b>  | <b>- 140.000</b>   | <b>- 80.000</b>  | <b>- 80.000</b>  | <b>- 80.000</b>    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>               | <b>- 777.492</b>               | <b>- 907.635</b> | <b>- 1.030.765</b> | <b>- 980.430</b> | <b>- 992.270</b> | <b>- 1.004.330</b> |

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

### 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 nach Straßenverkehrsrecht | Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs   |
| 12222 Sonstige Bußgeldverfahren                  | Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht |

### Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018  | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 220                      | 150           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 80.663                   | 70.000        | 77.500        | 77.500        | 77.500        | 77.500        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>80.882</b>            | <b>70.150</b> | <b>77.700</b> | <b>77.700</b> | <b>77.700</b> | <b>77.700</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 43.230                   | 46.152        | 44.077        | 44.950        | 45.850        | 46.770        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.101                    | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.093                    |               |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>46.424</b>            | <b>48.652</b> | <b>46.577</b> | <b>47.450</b> | <b>48.350</b> | <b>49.270</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>34.458</b>            | <b>21.498</b> | <b>31.123</b> | <b>30.250</b> | <b>29.350</b> | <b>28.430</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                          |               |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>34.458</b>            | <b>21.498</b> | <b>31.123</b> | <b>30.250</b> | <b>29.350</b> | <b>28.430</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |               |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                          |               |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>34.458</b>            | <b>21.498</b> | <b>31.123</b> | <b>30.250</b> | <b>29.350</b> | <b>28.430</b> |

### Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018  | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 223                      | 150           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen                                    | 76.300                   | 70.000        | 77.500        | 77.500        | 77.500        | 77.500        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>76.523</b>            | <b>70.150</b> | <b>77.700</b> | <b>77.700</b> | <b>77.700</b> | <b>77.700</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 43.820                   | 46.152        | 44.077        | 44.950        | 45.850        | 46.770        |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.101                    | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.921</b>            | <b>48.652</b> | <b>46.577</b> | <b>47.450</b> | <b>48.350</b> | <b>49.270</b> |

## Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018  | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.602                         | 21.498        | 31.123           | 30.250           | 29.350           | 28.430           |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 31.602                         | 21.498        | 31.123           | 30.250           | 29.350           | 28.430           |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 31.602                         | 21.498        | 31.123           | 30.250           | 29.350           | 28.430           |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>        | <b>31.602</b>                  | <b>21.498</b> | <b>31.123</b>    | <b>30.250</b>    | <b>29.350</b>    | <b>28.430</b>    |

## Teilhaushalt: 2 Finanzen

### Verantwortliche(r): Wolfgang Schuhen

mit folgenden Leistung(en):

|     |      |   |   |       |  |                  |
|-----|------|---|---|-------|--|------------------|
| 1.  | 1102 | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Finanzen                              | - | 11022 | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Finanzen                 |                  |
| 2.  | 1103 | Leitungsaufwand Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Finanzen                                  | - | 11031 | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Finanzen             |                  |
| 3.  | 1103 | Leitungsaufwand Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Finanzen                                  | - | 11032 | Leitungsaufwand Referat 20 (Finanzen, Zentrale Buchhaltung, Controlling, Kostenrechnung)                           |                  |
| 4.  | 1103 | Leitungsaufwand Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Finanzen                                  | - | 11033 | Leitungsaufwand Referat 21 (Kreiskasse)  |                  |
| 5.  | 1103 | Leitungsaufwand Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Finanzen                                  | - | 11034 | Leitungsaufwand Referat 22 (Kreisstraßen, Bauverwaltung)   |                  |
| 6.  | 1112 | Zentrale Steuerung/Controlling  | - | 11123 | Betriebswirtschaftliche Entwicklung  | Funktionsaufgabe |
| 7.  | 1141 | Gebäudemanagement   | - | 11411 | Kaufmännisches Gebäudemanagement   | Funktionsaufgabe |
| 8.  | 1161 | Finanzen  | - | 11611 | Finanzplanung und Finanzcontrolling  | Funktionsaufgabe |
| 9.  | 1161 | Finanzen  | - | 11612 | Haushalt   | Funktionsaufgabe |
| 10. | 1161 | Finanzen  | - | 11613 | Jahresabschluss  | Funktionsaufgabe |
| 11. | 1161 | Finanzen  | - | 11614 | Darlehens- und Schuldenverwaltung  | Funktionsaufgabe |
| 12. | 1161 | Finanzen  | - | 11616 | Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen  | Funktionsaufgabe |
| 13. | 1161 | Finanzen  | - | 11617 | Stundung, Erlass, Niederschlagung  | Funktionsaufgabe |
| 14. | 1161 | Finanzen  | - | 11618 | Grundstücksangelegenheiten   | Funktionsaufgabe |
| 15. | 1161 | Finanzen  | - | 11619 | Versicherungen   | Funktionsaufgabe |
| 16. | 1162 | Zahlungsabwicklung  | - | 11621 | Kassenbuchhaltung  | Funktionsaufgabe |
| 17. | 1162 | Zahlungsabwicklung  | - | 11622 | Zahlungsverkehr  | Pflichtaufgabe   |
| 18. | 1162 | Zahlungsabwicklung  | - | 11623 | Mahnung und Vollstreckung  | Funktionsaufgabe |
| 19. | 1162 | Zahlungsabwicklung  | - | 11624 | Zentrale Buchhaltung   | Funktionsaufgabe |
| 20. | 2100 | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen | - | 21003 | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Kulturelle Einrichtungen | Pflichtaufgabe   |
| 21. | 2101 | Leitungsaufwand Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen     | - | 21013 | Leitungsaufwand Referat 24 (Kreismusikschule, Volkshochschule, Bergbaumuseum)                                      |                  |

## Teilhaushalt: 2 Finanzen

|     |      |  |   |       |   |                     |
|-----|------|--|---|-------|---|---------------------|
| 22. | 2101 | Leitungsaufwand Abteilung 2<br>(Finanzen, Schulen und kulturelle<br>Einrichtungen), Bereiche Schulen<br>und kulturelle Einrichtungen | - | 21015 | Leitungsaufwand gesamte<br>Abteilung 2 (Finanzen, Schulen<br>und kulturelle Einrichtungen),<br>Bereich kulturelle Einrichtungen | Funktionsaufgabe    |
| 23. | 2524 | Bergbaumuseum  | - | 25241 | Kostenbeteiligung<br>(Bergbaumuseum - Betriebsteil<br>der Kulturellen Einrichtungen)  | Freiwillige Aufgabe |
| 24. | 2630 | Kreismusikschule   | - | 26301 | Schulmanagement   |                     |
| 25. | 2630 | Kreismusikschule   | - | 26302 | Musikunterricht   |                     |
| 26. | 2630 | Kreismusikschule   | - | 26303 | Ensembles   |                     |
| 27. | 2630 | Kreismusikschule   | - | 26304 | Kostenbeteiligung<br>(Kreismusikschule - Betriebsteil<br>der Kulturellen Einrichtungen)   | Freiwillige Aufgabe |
| 28. | 2710 | Kreisvolkshochschule   | - | 27101 | Volkshochschulkurse   |                     |
| 29. | 2710 | Kreisvolkshochschule   | - | 27102 | Exkursionen und Studienreisen   |                     |
| 30. | 2710 | Kreisvolkshochschule   | - | 27103 | Einzelveranstaltungen   |                     |
| 31. | 2710 | Kreisvolkshochschule   | - | 27104 | Kostenbeteiligung<br>(Kreisvolkshochschule -<br>Betriebsteil der Kulturellen<br>Einrichtungen)                                  | Freiwillige Aufgabe |
| 32. | 5100 | Budgetierte Ansätze Abteilung 6<br>(Bau und Umwelt)  | - | 51003 | Budgetierte Ansätze Abteilung 2<br>(Finanzen, Schulen und kulturelle<br>Einrichtungen), Bereich<br>Bauverwaltung                | Funktionsaufgabe    |
| 33. | 5211 | Baurechtliche Verfahren  | - | 52111 | Baurechtliche Verfahren -<br>Bauvoranfrage/Bauvorbescheid   | Pflichtaufgabe      |
| 34. | 5211 | Baurechtliche Verfahren  | - | 52112 | Baurechtliche Verfahren -<br>Bauantrag/Baugenehmigung   | Pflichtaufgabe      |
| 35. | 5211 | Baurechtliche Verfahren  | - | 52113 | Baurechtliche Verfahren -<br>Sonstige Stellungnahmen  | Pflichtaufgabe      |
| 36. | 5212 | Bauaufsicht/Bauverwaltung  | - | 52121 | Bauaufsicht/Bauverwaltung -<br>Baukontrolle/Bauüberwachung  | Pflichtaufgabe      |
| 37. | 5212 | Bauaufsicht/Bauverwaltung  | - | 52122 | Bauaufsicht/Bauverwaltung -<br>Abgeschlossenheitsbescheinigungen  | Pflichtaufgabe      |
| 38. | 5212 | Bauaufsicht/Bauverwaltung  | - | 52123 | Bauaufsicht/Bauverwaltung -<br>Baulasten  | Pflichtaufgabe      |
| 39. | 5212 | Bauaufsicht/Bauverwaltung  | - | 52124 | Bauaufsicht/Bauverwaltung -<br>Bauordnungsrechtliche Verfahren  | Pflichtaufgabe      |
| 40. | 5220 | Wohnungsbauförderung   | - | 52201 | Förderung Wohnraum  | Pflichtaufgabe      |
| 41. | 5220 | Wohnungsbauförderung   | - | 52202 | Förderung Modernisierung  | Pflichtaufgabe      |
| 42. | 5220 | Wohnungsbauförderung   | - | 52203 | Überwachung Wohnungsbindung   | Pflichtaufgabe      |
| 43. | 5220 | Wohnungsbauförderung   | - | 52204 | Mietpreisspiegel  | Pflichtaufgabe      |
| 44. | 5420 | Kreisstraßen   | - | 54201 | Bau/Unterhaltung von<br>Kreisstraßen  | Pflichtaufgabe      |
| 45. | 5610 | Immissionen  | - | 56101 | Immissionen - Bearbeitung von<br>Anträgen auf Genehmigungen   | Pflichtaufgabe      |

**Teilhaushalt: 2  
Finanzen**

|     |      |             |   |       |                                       |                |
|-----|------|-------------|---|-------|---------------------------------------|----------------|
| 46. | 5610 | Immissionen | - | 56102 | Immissionen - Überwachung von Anlagen | Pflichtaufgabe |
| 47. | 5610 | Immissionen | - | 56103 | Immissionen - Stellungnahmen          | Pflichtaufgabe |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 7.513.056                         | 4.999.049   | 5.070.741                   | 5.180.089                              | 5.221.017                                      | 5.270.636                                      |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 656.573                           | 556.240   | 589.500                     | 596.850                                | 604.290  | 611.820  |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 81.799                            | 80.000  | 90.000                      | 90.000                                 | 90.000   | 90.000   |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 145.481                           | 140.000   | 140.000                     | 140.000                                | 14.000   | 140.000  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 267.917                           | 206.500   | 210.000                     | 210.000                                | 210.000  | 210.000  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>8.664.827</b>                  | <b>5.981.789</b>                                  | <b>6.100.241</b>            | <b>6.216.939</b>                       | <b>6.139.307</b>                               | <b>6.322.456</b>                               |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 1.190.228                         | 1.615.345   | 1.560.980                   | 1.592.170                              | 1.624.010                                      | 1.656.450                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 2.679.930                         | 2.568.000   | 3.120.000                   | 3.020.000                              | 3.020.000                                      | 3.020.000                                      |
| E11        | Abschreibungen  | 7.030.744                         | 3.152.589   | 3.237.545                   | 3.392.055                              | 3.459.503                                      | 3.547.473                                      |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 244.304                           | 183.300   | 136.500                     | 136.900                                | 137.800  | 138.600  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>11.145.206</b>                 | <b>7.519.234</b>                                  | <b>8.055.025</b>            | <b>8.141.125</b>                       | <b>8.241.313</b>                               | <b>8.362.523</b>                               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 2.480.379</b>                | <b>- 1.537.445</b>                                | <b>- 1.954.784</b>          | <b>- 1.924.186</b>                     | <b>- 2.102.006</b>                             | <b>- 2.040.067</b>                             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.480.379</b>                | <b>- 1.537.445</b>                                | <b>- 1.954.784</b>          | <b>- 1.924.186</b>                     | <b>- 2.102.006</b>                             | <b>- 2.040.067</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>- 524.172</b>                  |   | <b>- 319.400</b>            | <b>- 319.400</b>                       | <b>- 319.400</b>                               | <b>- 319.400</b>                               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 3.004.551</b>                | <b>- 1.537.445</b>                                | <b>- 2.274.184</b>          | <b>- 2.243.586</b>                     | <b>- 2.421.406</b>                             | <b>- 2.359.467</b>                             |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 3.018.589                         | 3.089.892   | 3.097.159                   | 3.100.000                              | 3.103.000                                      | 3.106.000                                      |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 670.784                           | 556.240   | 589.500                     | 596.850                                | 604.290  | 611.820  |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 80.736                            | 80.000  | 90.000                      | 90.000                                 | 90.000   | 90.000   |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 145.481                           | 140.000   | 140.000                     | 140.000                                | 14.000   | 140.000  |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  | 106.891                           | 206.500   | 210.000                     | 210.000                                | 210.000  | 210.000  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.022.481</b>                  | <b>4.072.632</b>                                  | <b>4.126.659</b>            | <b>4.136.850</b>                       | <b>4.021.290</b>                               | <b>4.157.820</b>                               |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 1.183.516                         | 1.615.345   | 1.560.980                   | 1.592.170                              | 1.624.010                                      | 1.656.450                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.532.476                         | 2.568.000   | 3.120.000                   | 3.020.000                              | 3.020.000                                      | 3.020.000                                      |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 115.627                           | 183.300   | 136.500                     | 136.900                                | 137.800  | 138.600  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.831.619</b>                  | <b>4.366.645</b>                                  | <b>4.817.480</b>            | <b>4.749.070</b>                       | <b>4.781.810</b>                               | <b>4.815.050</b>                               |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>190.862</b>                    | <b>- 294.013</b>                                  | <b>- 690.821</b>            | <b>- 612.220</b>                       | <b>- 760.520</b>                               | <b>- 657.230</b>                               |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>190.862</b>                    | <b>- 294.013</b>                                  | <b>- 690.821</b>            | <b>- 612.220</b>                       | <b>- 760.520</b>                               | <b>- 657.230</b>                               |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 524.172</b>                  |   | <b>- 319.400</b>            | <b>- 319.400</b>                       | <b>- 319.400</b>                               | <b>- 319.400</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 333.309</b>                  | <b>- 294.013</b>                                  | <b>- 1.010.221</b>          | <b>- 931.620</b>                       | <b>- 1.079.920</b>                             | <b>- 976.630</b>                               |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 2.769.812                         | 2.273.500   | 2.206.300                   | 2.874.600                              | 690.000  | 70.000   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.769.812</b>                  | <b>2.273.500</b>                                  | <b>2.206.300</b>            | <b>2.874.600</b>                       | <b>690.000</b>                                 | <b>70.000</b>                                  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 148.527                           | 250.000   | 250.000                     | 250.000                                | 250.000  | 250.000  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.677.989                         | 3.756.000   | 3.578.000                   | 4.641.000                              | 1.531.000                                      | 651.000  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.826.516</b>                  | <b>4.006.000</b>                                  | <b>3.828.000</b>            | <b>4.891.000</b>                       | <b>1.781.000</b>                               | <b>901.000</b>                                 |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 1.056.705</b>                | <b>- 1.732.500</b>                                | <b>- 1.621.700</b>          | <b>- 2.016.400</b>                     | <b>- 1.091.000</b>                             | <b>- 831.000</b>                               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 1.390.014</b>                | <b>- 2.026.513</b>                                | <b>- 2.631.921</b>          | <b>- 2.948.020</b>                     | <b>- 2.170.920</b>                             | <b>- 1.807.630</b>                             |

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

### I. Beschreibung

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                       |
| Haupt-Produktbereich :     | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :           | 11 Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe :            | 114 Zentrale Dienste  |
| Art der Aufgabe :          | Funktionsaufgabe      |
| Produktart :               | intern                |

### Verbale Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierung, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften

### II. Leistung

|  |   |
|--|---|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>            | <b>Beschreibung:</b>  |
| 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement | Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung von Objekten), Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe |

### Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018    | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahr 2022   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 81.032                   | 80.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>81.032</b>            | <b>80.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 7.397                    | 9.533           | 10.073          | 10.280          | 10.480          | 10.680          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 76.478                   | 100.000         | 103.000         | 103.300         | 104.100         | 104.800         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>83.874</b>            | <b>109.533</b>  | <b>113.073</b>  | <b>113.580</b>  | <b>114.580</b>  | <b>115.480</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 2.843</b>           | <b>- 29.533</b> | <b>- 23.073</b> | <b>- 23.580</b> | <b>- 24.580</b> | <b>- 25.480</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.843</b>           | <b>- 29.533</b> | <b>- 23.073</b> | <b>- 23.580</b> | <b>- 24.580</b> | <b>- 25.480</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 2.843</b>           | <b>- 29.533</b> | <b>- 23.073</b> | <b>- 23.580</b> | <b>- 24.580</b> | <b>- 25.480</b> |

### Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018    | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahr 2022   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 79.969                   | 80.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>79.969</b>            | <b>80.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 7.397                    | 9.533           | 10.073          | 10.280          | 10.480          | 10.680          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 79.079                   | 100.000         | 103.000         | 103.300         | 104.100         | 104.800         |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>86.476</b>            | <b>109.533</b>  | <b>113.073</b>  | <b>113.580</b>  | <b>114.580</b>  | <b>115.480</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 6.506</b>           | <b>- 29.533</b> | <b>- 23.073</b> | <b>- 23.580</b> | <b>- 24.580</b> | <b>- 25.480</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 6.506</b>           | <b>- 29.533</b> | <b>- 23.073</b> | <b>- 23.580</b> | <b>- 24.580</b> | <b>- 25.480</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |

**Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018    | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.506                        | - 29.533        | - 23.073         | - 23.580         | - 24.580         | - 25.480         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>       | <u>- 6.506</u>                 | <u>- 29.533</u> | <u>- 23.073</u>  | <u>- 23.580</u>  | <u>- 24.580</u>  | <u>- 25.480</u>  |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5420                  | Kreisstraßen                  |

## 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 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 7.513.056                | 4.999.049        | 5.070.741        | 5.180.089          | 5.221.017          | 5.270.636          |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 145.481                  | 140.000          | 140.000          | 140.000            | 14.000             | 140.000            |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 105.854                  | 30.000           | 30.000           | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>7.764.391</b>         | <b>5.169.049</b> | <b>5.240.741</b> | <b>5.350.089</b>   | <b>5.265.017</b>   | <b>5.440.636</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 37.273                   | 38.149           | 39.686           | 40.480             | 41.290             | 42.120             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 2.604.904                | 2.510.000        | 2.950.000        | 2.950.000          | 2.950.000          | 2.950.000          |
| E11 Abschreibungen  | 7.030.744                | 3.152.589        | 3.237.545        | 3.392.055          | 3.459.503          | 3.547.473          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 101.907                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>9.774.828</b>         | <b>5.700.738</b> | <b>6.227.231</b> | <b>6.382.535</b>   | <b>6.450.793</b>   | <b>6.539.593</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 2.010.437</b>       | <b>- 531.689</b> | <b>- 986.490</b> | <b>- 1.032.446</b> | <b>- 1.185.776</b> | <b>- 1.098.957</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                  |                  |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.010.437</b>       | <b>- 531.689</b> | <b>- 986.490</b> | <b>- 1.032.446</b> | <b>- 1.185.776</b> | <b>- 1.098.957</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                  |                  |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                  |                  |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 2.010.437</b>       | <b>- 531.689</b> | <b>- 986.490</b> | <b>- 1.032.446</b> | <b>- 1.185.776</b> | <b>- 1.098.957</b> |

## Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.018.589                | 3.089.892        | 3.097.159        | 3.100.000        | 3.103.000        | 3.106.000        |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 145.481                  | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 14.000           | 140.000          |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen                                    | 37.001                   | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.201.071</b>         | <b>3.259.892</b> | <b>3.267.159</b> | <b>3.270.000</b> | <b>3.147.000</b> | <b>3.276.000</b> |

## Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 37.407                         | 38.149             | 39.686             | 40.480             | 41.290             | 42.120           |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.463.003                      | 2.510.000          | 2.950.000          | 2.950.000          | 2.950.000          | 2.950.000        |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.500.409</b>               | <b>2.548.149</b>   | <b>2.989.686</b>   | <b>2.990.480</b>   | <b>2.991.290</b>   | <b>2.992.120</b> |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>700.662</b>                 | <b>711.743</b>     | <b>277.473</b>     | <b>279.520</b>     | <b>155.710</b>     | <b>283.880</b>   |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                    |                    |                    |                    |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>700.662</b>                 | <b>711.743</b>     | <b>277.473</b>     | <b>279.520</b>     | <b>155.710</b>     | <b>283.880</b>   |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                    |                    |                    |                    |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>700.662</b>                 | <b>711.743</b>     | <b>277.473</b>     | <b>279.520</b>     | <b>155.710</b>     | <b>283.880</b>   |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 2.769.812                      | 2.273.500          | 2.206.300          | 2.874.600          | 690.000            | 70.000           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.769.812</b>               | <b>2.273.500</b>   | <b>2.206.300</b>   | <b>2.874.600</b>   | <b>690.000</b>     | <b>70.000</b>    |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 148.527                        | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000          |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.677.989                      | 3.756.000          | 3.578.000          | 4.641.000          | 1.531.000          | 651.000          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.826.516</b>               | <b>4.006.000</b>   | <b>3.828.000</b>   | <b>4.891.000</b>   | <b>1.781.000</b>   | <b>901.000</b>   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 1.056.705</b>             | <b>- 1.732.500</b> | <b>- 1.621.700</b> | <b>- 2.016.400</b> | <b>- 1.091.000</b> | <b>- 831.000</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 356.043</b>               | <b>- 1.020.757</b> | <b>- 1.344.227</b> | <b>- 1.736.880</b> | <b>- 935.290</b>   | <b>- 547.120</b> |

## Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

**Verantwortliche(r): Peter Deipenbrock**

mit folgenden Leistung(en):

|     |      |   |   |       |  |                |
|-----|------|---|---|-------|--|----------------|
| 1.  | 1200 | Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)           | - | 12002 | Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)                        |                |
| 2.  | 1201 | Leitungsaufwand Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)               | - | 12011 | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)                    |                |
| 3.  | 1201 | Leitungsaufwand Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)               | - | 12012 | Leitungsaufwand Referat 30 (Ordnung, Ausländerangelegenheiten, Einbürgerung) |                |
| 4.  | 1201 | Leitungsaufwand Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)               | - | 12013 | Leitungsaufwand Referat 31 (Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz)         |                |
| 5.  | 1201 | Leitungsaufwand Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)               | - | 12014 | Leitungsaufwand Referat 32 (Straßenverkehr, ÖPNV, Schülerverkehr)            |                |
| 6.  | 1201 | Leitungsaufwand Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)               | - | 12015 | Leitungsaufwand Referat 33 (Kraftfahrzeugzulassung)                          |                |
| 7.  | 1221 | Sicherheit und Ordnung  | - | 12211 | Jagd- und Fischereiwesen   | Pflichtaufgabe |
| 8.  | 1221 | Sicherheit und Ordnung  | - | 12212 | Waffen und Sprengstoffangelegenheiten  | Pflichtaufgabe |
| 9.  | 1221 | Sicherheit und Ordnung  | - | 12213 | Gewerbe  | Pflichtaufgabe |
| 10. | 1221 | Sicherheit und Ordnung  | - | 12214 | Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                   | Pflichtaufgabe |
| 11. | 1223 | Personenstandswesen/Staatsangehörige                            | - | 12231 | Personenstandswesen  | Pflichtaufgabe |
| 12. | 1223 | Personenstandswesen/Staatsangehörige                            | - | 12232 | Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen                                       | Pflichtaufgabe |
| 13. | 1225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern                         | - | 12251 | Aufenthaltstitel   | Pflichtaufgabe |
| 14. | 1225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern                         | - | 12252 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen   | Pflichtaufgabe |
| 15. | 1225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern                         | - | 12253 | Integrationsmaßnahmen  | Pflichtaufgabe |
| 16. | 1225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern                         | - | 12254 | Aufnahmeeinrichtung Stegskopf (Ausländerbehörde)                             | Pflichtaufgabe |
| 17. | 1231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen | - | 12311 | Verkehrssicherheit   | Pflichtaufgabe |
| 18. | 1231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen | - | 12312 | Genehmigung Straßenverkehr   | Pflichtaufgabe |
| 19. | 1231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen | - | 12313 | Genehmigung Betriebe   | Pflichtaufgabe |
| 20. | 1233 | Fahrerlaubnisse   | - | 12331 | Erteilung von Fahrerlaubnissen   | Pflichtaufgabe |
| 21. | 1233 | Fahrerlaubnisse   | - | 12332 | Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses                              | Pflichtaufgabe |

### Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

|     |      |   |   |       |   |                     |
|-----|------|---|---|-------|---|---------------------|
| 22. | 1233 | Fahrerlaubnisse                               | - | 12333 | Kontrollkarten  | Pflichtaufgabe      |
| 23. | 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen        | - | 12341 | Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen                                     | Pflichtaufgabe      |
| 24. | 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen        | - | 12342 | Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten                                     | Pflichtaufgabe      |
| 25. | 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen        | - | 12343 | Verwaltung Fahrzeugbestand  | Pflichtaufgabe      |
| 26. | 1260 | Brandschutz                                   | - | 12601 | Brandschutz - Gefahrenabwehr  | Pflichtaufgabe      |
| 27. | 1260 | Brandschutz                                   | - | 12602 | Brandschutz - Gefahrenvorbeugung  | Pflichtaufgabe      |
| 28. | 1260 | Brandschutz                                   | - | 12603 | Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte                                       | Pflichtaufgabe      |
| 29. | 1270 | Rettungsdienst                                | - | 12701 | Rettungsdienst - Rettungswesen  | Pflichtaufgabe      |
| 30. | 1270 | Rettungsdienst                                | - | 12702 | Rettungsdienst - Kostenbeteiligung  | Pflichtaufgabe      |
| 31. | 1270 | Rettungsdienst                                | - | 12703 | Rettungsdienst - Aufsicht   | Pflichtaufgabe      |
| 32. | 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz                 | - | 12801 | Zivilschutz   | Pflichtaufgabe      |
| 33. | 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz                 | - | 12802 | Katastrophenschutz  | Pflichtaufgabe      |
| 34. | 2410 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen | - | 24101 | Beförderung zu Schulen  | Pflichtaufgabe      |
| 35. | 2410 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen | - | 24102 | Beförderung zu Kindertagesstätten   | Pflichtaufgabe      |
| 36. | 2410 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen | - | 24103 | Koordinierungsstelle Verkehrssicherheit   | Freiwillige Aufgabe |
| 37. | 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr               | - | 54701 | Öffentlicher Personennahverkehr - Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund | Pflichtaufgabe      |
| 38. | 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr               | - | 54702 | Öffentlicher Personennahverkehr - Zuschüsse                                     | Pflichtaufgabe      |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|---|
|             |   | 2017   | 2018  | 2019                                | 2020  | 2021  | 2022  |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 4.841.423                                    | 5.148.317   | 4.991.086                           | 6.085.225   | 8.144.225   | 8.225.785   |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.800.828                                    | 1.708.000   | 1.722.500                           | 1.744.010   | 1.765.760   | 1.787.800   |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.506  | 23.000  | 1.673.500                           | 1.690.100   | 1.706.900   | 1.723.900   |
| E7          | Sonstige laufende Erträge   | 27.113                                       |   |                                     |   |   |   |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>6.678.870</b>                             | <b>6.879.317</b>  | <b>8.387.086</b>                    | <b>9.519.335</b>                                  | <b>11.616.885</b>   | <b>11.737.485</b>   |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 1.436.380                                    | 1.633.323   | 1.610.539                           | 1.642.350   | 1.674.800   | 1.707.910   |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 6.578.426                                    | 8.015.750   | 15.425.500                          | 15.576.600  | 15.729.430  | 15.883.690  |
| E11         | Abschreibungen  | 263.008                                      | 259.113   | 259.986                             | 246.827   | 237.865   | 201.606   |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen  | 489.091                                      | 458.000   | 366.000                             | 366.000   | 366.000   | 366.000   |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>8.766.905</b>                             | <b>10.366.186</b>   | <b>17.662.025</b>                   | <b>17.831.777</b>                                 | <b>18.008.095</b>   | <b>18.159.206</b>   |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 2.088.035</b>                           | <b>- 3.486.869</b>  | <b>- 9.274.939</b>                  | <b>- 8.312.442</b>                                | <b>- 6.391.210</b>  | <b>- 6.421.721</b>  |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |  |   |                                     |   |   |   |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.088.035</b>                           | <b>- 3.486.869</b>  | <b>- 9.274.939</b>                  | <b>- 8.312.442</b>                                | <b>- 6.391.210</b>  | <b>- 6.421.721</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |  |   |                                     |   |   |   |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>- 900.889</b>                             |   | <b>- 329.550</b>                    | <b>- 329.550</b>                                  | <b>- 329.550</b>  | <b>- 329.550</b>  |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 2.988.924</b>                           | <b>- 3.486.869</b>  | <b>- 9.604.489</b>                  | <b>- 8.641.992</b>                                | <b>- 6.720.760</b>  | <b>- 6.751.271</b>  |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 4.830.594                         | 5.128.955   | 4.976.684                   | 6.064.000                              | 8.123.000                                      | 8.204.560                                      |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.803.920                         | 1.708.000   | 1.722.500                   | 1.744.010                              | 1.765.760                                      | 1.787.800                                      |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 24.672                            | 23.000  | 1.673.500                   | 1.690.100                              | 1.706.900                                      | 1.723.900                                      |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  | 817                               |   |                             |  |  |  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>6.660.004</b>                  | <b>6.859.955</b>                                  | <b>8.372.684</b>            | <b>9.498.110</b>                       | <b>11.595.660</b>                              | <b>11.716.260</b>                              |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 1.440.067                         | 1.633.323   | 1.610.539                   | 1.642.350                              | 1.674.800                                      | 1.707.910                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 6.580.216                         | 8.015.750   | 15.425.500                  | 15.576.600                             | 15.729.430                                     | 15.883.690                                     |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 482.497                           | 458.000   | 366.000                     | 366.000                                | 366.000  | 366.000  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>8.502.780</b>                  | <b>10.107.073</b>                                 | <b>17.402.039</b>           | <b>17.584.950</b>                      | <b>17.770.230</b>                              | <b>17.957.600</b>                              |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 1.842.777</b>                | <b>- 3.247.118</b>                                | <b>- 9.029.355</b>          | <b>- 8.086.840</b>                     | <b>- 6.174.570</b>                             | <b>- 6.241.340</b>                             |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 1.842.777</b>                | <b>- 3.247.118</b>                                | <b>- 9.029.355</b>          | <b>- 8.086.840</b>                     | <b>- 6.174.570</b>                             | <b>- 6.241.340</b>                             |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 900.889</b>                  |   | <b>- 329.550</b>            | <b>- 329.550</b>                       | <b>- 329.550</b>                               | <b>- 329.550</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 2.743.666</b>                | <b>- 3.247.118</b>                                | <b>- 9.358.905</b>          | <b>- 8.416.390</b>                     | <b>- 6.504.120</b>                             | <b>- 6.570.890</b>                             |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                   |   | 187.000                     | 41.000                                 |  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 1                                 |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1</b>                          |   | <b>187.000</b>              | <b>41.000</b>                          |  |  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 544.361                           | 57.000  | 114.500                     | 138.375                                | 79.375   |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 18.171                            | 108.000   | 191.500                     |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>562.532</b>                    | <b>165.000</b>                                    | <b>306.000</b>              | <b>138.375</b>                         | <b>79.375</b>                                  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 562.531</b>                  | <b>- 165.000</b>                                  | <b>- 119.000</b>            | <b>- 97.375</b>                        | <b>- 79.375</b>                                |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 3.306.198</b>                | <b>- 3.412.118</b>                                | <b>- 9.477.905</b>          | <b>- 8.513.765</b>                     | <b>- 6.583.495</b>                             | <b>- 6.570.890</b>                             |

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

### 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 Altauto-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 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.256.785                | 1.175.000        | 1.150.000        | 1.164.380        | 1.178.930        | 1.193.670        |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 11.903                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.268.688</b>         | <b>1.175.000</b> | <b>1.150.000</b> | <b>1.164.380</b> | <b>1.178.930</b> | <b>1.193.670</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 412.337                  | 455.326          | 443.089          | 451.950          | 460.990          | 470.200          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 185.008                  | 177.000          | 177.000          | 177.000          | 177.000          | 177.000          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.005                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>601.350</b>           | <b>632.326</b>   | <b>620.089</b>   | <b>628.950</b>   | <b>637.990</b>   | <b>647.200</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>667.339</b>           | <b>542.674</b>   | <b>529.911</b>   | <b>535.430</b>   | <b>540.940</b>   | <b>546.470</b>   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>667.339</b>           | <b>542.674</b>   | <b>529.911</b>   | <b>535.430</b>   | <b>540.940</b>   | <b>546.470</b>   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>667.339</b>           | <b>542.674</b>   | <b>529.911</b>   | <b>535.430</b>   | <b>540.940</b>   | <b>546.470</b>   |

### Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

| Bezeichnung                                | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.263.415                | 1.175.000    | 1.150.000     | 1.164.380     | 1.178.930     | 1.193.670     |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen          | 567                      |              |               |               |               |               |

## Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018          | Planjahr<br>2019      | Planjahr<br>2020      | Planjahr<br>2021      | Planjahr<br>2022      |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | <b>1.263.982</b>               | <b>1.175.000</b>      | <b>1.150.000</b>      | <b>1.164.380</b>      | <b>1.178.930</b>      | <b>1.193.670</b>      |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 412.337                        | 455.326               | 443.089               | 451.950               | 460.990               | 470.200               |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 179.328                        | 177.000               | 177.000               | 177.000               | 177.000               | 177.000               |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | <b>591.665</b>                 | <b>632.326</b>        | <b>620.089</b>        | <b>628.950</b>        | <b>637.990</b>        | <b>647.200</b>        |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <b>672.317</b>                 | <b>542.674</b>        | <b>529.911</b>        | <b>535.430</b>        | <b>540.940</b>        | <b>546.470</b>        |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | <b>672.317</b>                 | <b>542.674</b>        | <b>529.911</b>        | <b>535.430</b>        | <b>540.940</b>        | <b>546.470</b>        |
| <b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>672.317</b>                 | <b>542.674</b>        | <b>529.911</b>        | <b>535.430</b>        | <b>540.940</b>        | <b>546.470</b>        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>        | <u><b>672.317</b></u>          | <u><b>542.674</b></u> | <u><b>529.911</b></u> | <u><b>535.430</b></u> | <u><b>540.940</b></u> | <u><b>546.470</b></u> |

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

### 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

|   |   |
|---|---|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>             | <b>Beschreibung:</b>  |
| 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. |

### Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 4.629.305                | 4.934.955          | 4.814.684          | 5.900.000          | 7.956.000          | 8.035.560          |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.147                    | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.555                    |                    | 1.657.000          | 1.673.600          | 1.690.400          | 1.707.400          |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 4.869                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>4.638.876</b>         | <b>4.937.955</b>   | <b>6.474.684</b>   | <b>7.576.600</b>   | <b>9.649.400</b>   | <b>9.745.960</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 116.553                  | 116.367            | 117.995            | 120.350            | 122.750            | 125.210            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 6.181.496                | 7.598.000          | 14.920.000         | 15.069.300         | 15.220.300         | 15.372.700         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | - 921                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.297.128</b>         | <b>7.714.367</b>   | <b>15.037.995</b>  | <b>15.189.650</b>  | <b>15.343.050</b>  | <b>15.497.910</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 1.658.252</b>       | <b>- 2.776.412</b> | <b>- 8.563.311</b> | <b>- 7.613.050</b> | <b>- 5.693.650</b> | <b>- 5.751.950</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.658.252</b>       | <b>- 2.776.412</b> | <b>- 8.563.311</b> | <b>- 7.613.050</b> | <b>- 5.693.650</b> | <b>- 5.751.950</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.658.252</b>       | <b>- 2.776.412</b> | <b>- 8.563.311</b> | <b>- 7.613.050</b> | <b>- 5.693.650</b> | <b>- 5.751.950</b> |

### Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.629.305                | 4.934.955        | 4.814.684        | 5.900.000        | 7.956.000        | 8.035.560        |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 5.388                    | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.077                    |                  | 1.657.000        | 1.673.600        | 1.690.400        | 1.707.400        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.635.771</b>         | <b>4.937.955</b> | <b>6.474.684</b> | <b>7.576.600</b> | <b>9.649.400</b> | <b>9.745.960</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 115.592                  | 116.367          | 117.995          | 120.350          | 122.750          | 125.210          |

## Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 6.188.700                      | 7.598.000          | 14.920.000         | 15.069.300         | 15.220.300         | 15.372.700         |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.304.292</b>               | <b>7.714.367</b>   | <b>15.037.995</b>  | <b>15.189.650</b>  | <b>15.343.050</b>  | <b>15.497.910</b>  |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.668.521                    | - 2.776.412        | - 8.563.311        | - 7.613.050        | - 5.693.650        | - 5.751.950        |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 1.668.521                    | - 2.776.412        | - 8.563.311        | - 7.613.050        | - 5.693.650        | - 5.751.950        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.668.521                    | - 2.776.412        | - 8.563.311        | - 7.613.050        | - 5.693.650        | - 5.751.950        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>        | <b>- 1.668.521</b>             | <b>- 2.776.412</b> | <b>- 8.563.311</b> | <b>- 7.613.050</b> | <b>- 5.693.650</b> | <b>- 5.751.950</b> |

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

### I. Beschreibung

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <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         |                                    |

**Verbale Beschreibung**  
 Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs

**Bemerkung**  
 (ÖPNV/SPNV)

### II. Leistung

|  |   |
|--|---|
| <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 Nachbargemeinschaften. |
| 54702 Öffentlicher Personennahverkehr - Zuschüsse                                  | Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.  |

### Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 201.289                  | 194.000          | 162.000          | 164.000          | 167.000          | 169.000          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>201.289</b>           | <b>194.000</b>   | <b>162.000</b>   | <b>164.000</b>   | <b>167.000</b>   | <b>169.000</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 48.727                   | 50.050           | 51.522           | 52.560           | 53.610           | 54.690           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 352.031                  | 346.000          | 324.000          | 324.000          | 324.000          | 324.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>400.757</b>           | <b>396.050</b>   | <b>375.522</b>   | <b>376.560</b>   | <b>377.610</b>   | <b>378.690</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 199.468</b>         | <b>- 202.050</b> | <b>- 213.522</b> | <b>- 212.560</b> | <b>- 210.610</b> | <b>- 209.690</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 199.468</b>         | <b>- 202.050</b> | <b>- 213.522</b> | <b>- 212.560</b> | <b>- 210.610</b> | <b>- 209.690</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 199.468</b>         | <b>- 202.050</b> | <b>- 213.522</b> | <b>- 212.560</b> | <b>- 210.610</b> | <b>- 209.690</b> |

### Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018   | Planjahr 2019  | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahr 2022  |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 201.289                  | 194.000        | 162.000        | 164.000        | 167.000        | 169.000        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>201.289</b>           | <b>194.000</b> | <b>162.000</b> | <b>164.000</b> | <b>167.000</b> | <b>169.000</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 49.091                   | 50.050         | 51.522         | 52.560         | 53.610         | 54.690         |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                   | 350.277                  | 346.000        | 324.000        | 324.000        | 324.000        | 324.000        |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>399.367</b>           | <b>396.050</b> | <b>375.522</b> | <b>376.560</b> | <b>377.610</b> | <b>378.690</b> |

## Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 198.078                      | - 202.050        | - 213.522        | - 212.560        | - 210.610        | - 209.690        |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 198.078                      | - 202.050        | - 213.522        | - 212.560        | - 210.610        | - 209.690        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 198.078                      | - 202.050        | - 213.522        | - 212.560        | - 210.610        | - 209.690        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u></b> | <b>- 198.078</b>               | <b>- 202.050</b> | <b>- 213.522</b> | <b>- 212.560</b> | <b>- 210.610</b> | <b>- 209.690</b> |

## Teilhaushalt: 4 Soziales

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

mit folgenden Leistung(en):

|     |      |  |   |       |   |                  |
|-----|------|--|---|-------|---|------------------|
| 1.  | 3100 | Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)       | - | 31002 | Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)                          |                  |
| 2.  | 3100 | Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)       | - | 31003 | Praktikanten Abteilung 4 (Soziales)                                 | Funktionsaufgabe |
| 3.  | 3101 | Leitungsaufwand Abteilung 4 (Soziales)           | - | 31011 | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 4 (Soziales)                      |                  |
| 4.  | 3101 | Leitungsaufwand Abteilung 4 (Soziales)           | - | 31012 | Leitungsaufwand Referat 40 (Sozialverwaltung)                       |                  |
| 5.  | 3101 | Leitungsaufwand Abteilung 4 (Soziales)           | - | 31013 | Leitungsaufwand Referat 41 (Sozialhilfe)                            |                  |
| 6.  | 3101 | Leitungsaufwand Abteilung 4 (Soziales)           | - | 31014 | Leitungsaufwand Referat 42 (Soziale Sonderleistungen)               |                  |
| 7.  | 3101 | Leitungsaufwand Abteilung 4 (Soziales)           | - | 31015 | Zentrale Rechnungsstelle und Archiv                                 |                  |
| 8.  | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt                        | - | 31111 | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt                             | Pflichtaufgabe   |
| 9.  | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt                        | - | 31112 | Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt                            | Pflichtaufgabe   |
| 10. | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt                        | - | 31113 | Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge                             | Pflichtaufgabe   |
| 11. | 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | - | 31121 | Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren | Pflichtaufgabe   |
| 12. | 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | - | 31122 | Leistungen für Personen über 65 Jahre                               | Pflichtaufgabe   |
| 13. | 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | - | 31123 | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen                          | Pflichtaufgabe   |
| 14. | 3115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen      | - | 31151 | Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen                                  | Pflichtaufgabe   |
| 15. | 3115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen      | - | 31152 | Hilfen in betreuten Wohnformen                                      | Pflichtaufgabe   |
| 16. | 3115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen      | - | 31153 | Sonstige ambulante Hilfen   | Pflichtaufgabe   |
| 17. | 3115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen      | - | 31154 | Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen                   | Pflichtaufgabe   |
| 18. | 3115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen      | - | 31155 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder                              | Pflichtaufgabe   |
| 19. | 3115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen      | - | 31156 | Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten                   | Pflichtaufgabe   |
| 20. | 3115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen      | - | 31157 | Stationäre Hilfen   | Pflichtaufgabe   |
| 21. | 3116 | Hilfe zur Pflege                                 | - | 31161 | Ambulante Hilfe zur Pflege  | Pflichtaufgabe   |
| 22. | 3116 | Hilfe zur Pflege                                 | - | 31162 | Andere ambulante Leistungen   | Pflichtaufgabe   |
| 23. | 3116 | Hilfe zur Pflege                                 | - | 31163 | Stationäre Hilfe zur Pflege   | Pflichtaufgabe   |
| 24. | 3116 | Hilfe zur Pflege                                 | - | 31164 | Kurzzeitpflege  | Pflichtaufgabe   |

## Teilhaushalt: 4 Soziales

|     |      |  |   |       |  |                     |
|-----|------|--|---|-------|--|---------------------|
| 25. | 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen                               | - | 31171 | Leistungen zur Gesundheit  | Pflichtaufgabe      |
| 26. | 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen                               | - | 31172 | Hilfe in anderen Lebenslagen   | Pflichtaufgabe      |
| 27. | 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen                               | - | 31174 | Armutprojekte  | Freiwillige Aufgabe |
| 28. | 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen                               | - | 31175 | Senioren- und<br>Psychiatriebeauftragter   | Funktionsaufgabe    |
| 29. | 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes                       | - | 31222 | Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung  | Pflichtaufgabe      |
| 30. | 3130 | Hilfen für Asylbewerber  | - | 31301 | Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt  | Pflichtaufgabe      |
| 31. | 3130 | Hilfen für Asylbewerber  | - | 31302 | Hilfen für Asylbewerber -<br>Krankenhilfe  | Pflichtaufgabe      |
| 32. | 3130 | Hilfen für Asylbewerber  | - | 31303 | Hilfen für Asylbewerber - Betrieb von eigenen Einrichtungen  | Pflichtaufgabe      |
| 33. | 3130 | Hilfen für Asylbewerber  | - | 31304 | Hilfen für Asylbewerber - Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen, Bildungskoordination, etc. | Pflichtaufgabe      |
| 34. | 3210 | Kriegsopferfürsorge  | - | 32101 | Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene   | Pflichtaufgabe      |
| 35. | 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                           | - | 33101 | Förderung von Einrichtungen  | Pflichtaufgabe      |
| 36. | 3430 | Betreuungswesen  | - | 34301 | Betreuungen  | Pflichtaufgabe      |
| 37. | 3430 | Betreuungswesen  | - | 34302 | Betreuer und Betreuungsvereine   | Pflichtaufgabe      |
| 38. | 3430 | Betreuungswesen  | - | 34303 | Betreuungsgerichtshilfe  | Pflichtaufgabe      |
| 39. | 3440 | Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler                            | - | 34401 | Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler  | Pflichtaufgabe      |
| 40. | 3511 | Wohngeld   | - | 35111 | Mietzuschuss   | Pflichtaufgabe      |
| 41. | 3511 | Wohngeld   | - | 35112 | Lastenzuschuss   | Pflichtaufgabe      |
| 42. | 3512 | Landespflege- und Landesblindengeld                                  | - | 35121 | Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz   | Pflichtaufgabe      |
| 43. | 3512 | Landespflege- und Landesblindengeld                                  | - | 35122 | Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz  | Pflichtaufgabe      |
| 44. | 3514 | Soziale Sonderleistungen   | - | 35141 | Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz   | Pflichtaufgabe      |
| 45. | 3514 | Soziale Sonderleistungen   | - | 35142 | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz  | Pflichtaufgabe      |
| 46. | 3514 | Soziale Sonderleistungen   | - | 35143 | Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz  | Pflichtaufgabe      |
| 47. | 3514 | Soziale Sonderleistungen   | - | 35144 | Sonstige soziale Sonderleistungen  | Pflichtaufgabe      |
| 48. | 3520 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz | - | 35201 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz                               | Pflichtaufgabe      |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 23.577                            | 85.000  | 83.000                      | 85.000                                 | 87.000   | 89.000   |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung  | 39.230.845                        | 42.435.000  | 36.895.500                  | 38.150.100                             | 39.418.000                                     | 40.930.000                                     |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.440                             | 2.000   | 2.000                       | 2.030                                  | 2.060  | 2.090  |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.115.702                         | 2.362.700   | 2.160.000                   | 2.246.000                              | 2.335.000                                      | 2.428.000                                      |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 44.631                            | 2.000   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>41.417.196</b>                 | <b>44.886.700</b>                                 | <b>39.141.500</b>           | <b>40.484.130</b>                      | <b>41.843.060</b>                              | <b>43.450.090</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 3.030.712                         | 3.424.958   | 3.551.932                   | 3.622.600                              | 3.694.680                                      | 3.768.150                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.640.988                         | 1.725.000   | 1.765.500                   | 1.833.600                              | 1.903.700                                      | 1.976.800                                      |
| E11        | Abschreibungen  | 179.434                           | 179.434   | 161.729                     | 126.322                                | 102.733  | 62.221   |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 10.944                            | 10.000  | 6.000                       | 6.000                                  | 6.000  | 6.000  |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 63.117.326                        | 67.598.000  | 66.053.000                  | 68.695.000                             | 71.760.000                                     | 74.780.000                                     |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 35.768                            | 22.000  | 22.000                      | 22.000                                 | 22.000   | 22.000   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>68.015.171</b>                 | <b>72.959.392</b>                                 | <b>71.560.161</b>           | <b>74.305.522</b>                      | <b>77.489.113</b>                              | <b>80.615.171</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 26.597.975</b>               | <b>- 28.072.692</b>                               | <b>- 32.418.661</b>         | <b>- 33.821.392</b>                    | <b>- 35.646.053</b>                            | <b>- 37.165.081</b>                            |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 26.597.975</b>               | <b>- 28.072.692</b>                               | <b>- 32.418.661</b>         | <b>- 33.821.392</b>                    | <b>- 35.646.053</b>                            | <b>- 37.165.081</b>                            |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>- 1.195.693</b>                |   | <b>- 726.800</b>            | <b>- 726.800</b>                       | <b>- 726.800</b>                               | <b>- 726.800</b>                               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 27.793.669</b>               | <b>- 28.072.692</b>                               | <b>- 33.145.461</b>         | <b>- 34.548.192</b>                    | <b>- 36.372.853</b>                            | <b>- 37.891.881</b>                            |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 23.348                            | 85.000  | 83.000                      | 85.000                                 | 87.000   | 89.000   |
| F3         | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                       | 41.825.971                        | 42.435.000  | 36.895.500                  | 38.150.100                             | 39.418.000                                     | 40.930.000                                     |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.440                             | 2.000   | 2.000                       | 2.030                                  | 2.060  | 2.090  |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 2.131.852                         | 2.362.700   | 2.160.000                   | 2.246.000                              | 2.335.000                                      | 2.428.000                                      |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  | 889                               | 2.000   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>43.984.500</b>                 | <b>44.886.700</b>                                 | <b>39.141.500</b>           | <b>40.484.130</b>                      | <b>41.843.060</b>                              | <b>43.450.090</b>                              |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 3.030.701                         | 3.424.958   | 3.551.932                   | 3.622.600                              | 3.694.680                                      | 3.768.150                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.680.104                         | 1.725.000   | 1.765.500                   | 1.833.600                              | 1.903.700                                      | 1.976.800                                      |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 9.709                             | 10.000  | 6.000                       | 6.000                                  | 6.000  | 6.000  |
| F13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 64.183.143                        | 67.598.000  | 66.053.000                  | 68.695.000                             | 71.760.000                                     | 74.780.000                                     |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 21.461                            | 22.000  | 22.000                      | 22.000                                 | 22.000   | 22.000   |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>68.925.118</b>                 | <b>72.779.958</b>                                 | <b>71.398.432</b>           | <b>74.179.200</b>                      | <b>77.386.380</b>                              | <b>80.552.950</b>                              |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 24.940.618</b>               | <b>- 27.893.258</b>                               | <b>- 32.256.932</b>         | <b>- 33.695.070</b>                    | <b>- 35.543.320</b>                            | <b>- 37.102.860</b>                            |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 24.940.618</b>               | <b>- 27.893.258</b>                               | <b>- 32.256.932</b>         | <b>- 33.695.070</b>                    | <b>- 35.543.320</b>                            | <b>- 37.102.860</b>                            |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 1.195.693</b>                |   | <b>- 726.800</b>            | <b>- 726.800</b>                       | <b>- 726.800</b>                               | <b>- 726.800</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 26.136.311</b>               | <b>- 27.893.258</b>                               | <b>- 32.983.732</b>         | <b>- 34.421.870</b>                    | <b>- 36.270.120</b>                            | <b>- 37.829.660</b>                            |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 114.207                           |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>114.207</b>                    |   |                             |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 114.207</b>                  |   |                             |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 26.250.519</b>               | <b>- 27.893.258</b>                               | <b>- 32.983.732</b>         | <b>- 34.421.870</b>                    | <b>- 36.270.120</b>                            | <b>- 37.829.660</b>                            |

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

### 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

|   |   |
|---|---|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                   | <b>Beschreibung:</b>  |
| 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). |
| 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 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 810.518                  | 873.000            | 872.000            | 906.000            | 941.000            | 978.000            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>810.518</b>           | <b>873.000</b>     | <b>872.000</b>     | <b>906.000</b>     | <b>941.000</b>     | <b>978.000</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 8.294                    | 8.533              | 8.758              | 8.930              | 9.110              | 9.290              |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 2.060.600                | 2.253.000          | 2.242.000          | 2.330.000          | 2.421.000          | 2.516.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.068.894</b>         | <b>2.261.533</b>   | <b>2.250.758</b>   | <b>2.338.930</b>   | <b>2.430.110</b>   | <b>2.525.290</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 1.258.376</b>       | <b>- 1.388.533</b> | <b>- 1.378.758</b> | <b>- 1.432.930</b> | <b>- 1.489.110</b> | <b>- 1.547.290</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.258.376</b>       | <b>- 1.388.533</b> | <b>- 1.378.758</b> | <b>- 1.432.930</b> | <b>- 1.489.110</b> | <b>- 1.547.290</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.258.376</b>       | <b>- 1.388.533</b> | <b>- 1.378.758</b> | <b>- 1.432.930</b> | <b>- 1.489.110</b> | <b>- 1.547.290</b> |

### Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 836.985                  | 873.000            | 872.000            | 906.000            | 941.000            | 978.000            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>836.985</b>           | <b>873.000</b>     | <b>872.000</b>     | <b>906.000</b>     | <b>941.000</b>     | <b>978.000</b>     |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 8.331                    | 8.533              | 8.758              | 8.930              | 9.110              | 9.290              |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 2.051.420                | 2.253.000          | 2.242.000          | 2.330.000          | 2.421.000          | 2.516.000          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.059.751</b>         | <b>2.261.533</b>   | <b>2.250.758</b>   | <b>2.338.930</b>   | <b>2.430.110</b>   | <b>2.525.290</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 1.222.766</b>       | <b>- 1.388.533</b> | <b>- 1.378.758</b> | <b>- 1.432.930</b> | <b>- 1.489.110</b> | <b>- 1.547.290</b> |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                |                          |                    |                    |                    |                    |                    |

## Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 1.222.766                    | - 1.388.533        | - 1.378.758        | - 1.432.930        | - 1.489.110        | - 1.547.290        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.222.766                    | - 1.388.533        | - 1.378.758        | - 1.432.930        | - 1.489.110        | - 1.547.290        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>        | <u>- 1.222.766</u>             | <u>- 1.388.533</u> | <u>- 1.378.758</u> | <u>- 1.432.930</u> | <u>- 1.489.110</u> | <u>- 1.547.290</u> |

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

### 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.               |
| 31123 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen                          | 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 ihrer eigenen Wohnung oder einer Wohngemeinschaft leben. |

### Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 6.788.228                | 8.229.000        | 8.368.000        | 8.701.000        | 9.047.000        | 9.408.000        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>6.788.228</b>         | <b>8.229.000</b> | <b>8.368.000</b> | <b>8.701.000</b> | <b>9.047.000</b> | <b>9.408.000</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 7.403                    | 7.621            | 7.829            | 7.990            | 8.150            | 8.320            |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 6.800.320                | 8.229.000        | 8.368.000        | 8.702.000        | 9.048.000        | 9.408.000        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.807.723</b>         | <b>8.236.621</b> | <b>8.375.829</b> | <b>8.709.990</b> | <b>9.056.150</b> | <b>9.416.320</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 19.495</b>          | <b>- 7.621</b>   | <b>- 7.829</b>   | <b>- 8.990</b>   | <b>- 9.150</b>   | <b>- 8.320</b>   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 19.495</b>          | <b>- 7.621</b>   | <b>- 7.829</b>   | <b>- 8.990</b>   | <b>- 9.150</b>   | <b>- 8.320</b>   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 19.495</b>          | <b>- 7.621</b>   | <b>- 7.829</b>   | <b>- 8.990</b>   | <b>- 9.150</b>   | <b>- 8.320</b>   |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung                              | 6.645.155                | 8.229.000        | 8.368.000        | 8.701.000        | 9.047.000        | 9.408.000        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.645.155</b>         | <b>8.229.000</b> | <b>8.368.000</b> | <b>8.701.000</b> | <b>9.047.000</b> | <b>9.408.000</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                            | 7.436                    | 7.621            | 7.829            | 7.990            | 8.150            | 8.320            |

## Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                | 6.665.123                      | 8.229.000        | 8.368.000        | 8.702.000        | 9.048.000        | 9.408.000        |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.672.559</b>               | <b>8.236.621</b> | <b>8.375.829</b> | <b>8.709.990</b> | <b>9.056.150</b> | <b>9.416.320</b> |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 27.403                       | - 7.621          | - 7.829          | - 8.990          | - 9.150          | - 8.320          |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 27.403                       | - 7.621          | - 7.829          | - 8.990          | - 9.150          | - 8.320          |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 27.403                       | - 7.621          | - 7.829          | - 8.990          | - 9.150          | - 8.320          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>        | <b>- 27.403</b>                | <b>- 7.621</b>   | <b>- 7.829</b>   | <b>- 8.990</b>   | <b>- 9.150</b>   | <b>- 8.320</b>   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>               |
| 3115                  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |

## 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**  
 Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:                                    | Beschreibung:   |
|---|---|
| 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen                | Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.   |
| 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen                    | Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.  |
| 31153 Sonstige ambulante Hilfen                         | Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfsmitteln etc.), sowie ambulante Leistungen zur Teilhabe.  |
| 31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen | Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.   |
| 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder            | Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Förderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)  |
| 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten | Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht.<br>Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre). |
| 31157 Stationäre Hilfen                                 | Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.  |

## Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018      | Planjahr 2019     | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     | Planjahr 2022     |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung                              | 13.020.929               | 13.292.000        | 13.520.500        | 13.877.000        | 14.210.000        | 14.547.000        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 441                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                   | 35.413                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.056.784</b>        | <b>13.292.000</b> | <b>13.520.500</b> | <b>13.877.000</b> | <b>14.210.000</b> | <b>14.547.000</b> |

**Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018        | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 410.886                        | 456.992             | 540.789             | 551.600             | 562.600             | 573.830             |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 28.646.258                     | 29.080.000          | 29.947.000          | 31.086.000          | 32.602.000          | 34.021.000          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | - 502                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>29.056.642</b>              | <b>29.536.992</b>   | <b>30.487.789</b>   | <b>31.637.600</b>   | <b>33.164.600</b>   | <b>34.594.830</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 15.999.858</b>            | <b>- 16.244.992</b> | <b>- 16.967.289</b> | <b>- 17.760.600</b> | <b>- 18.954.600</b> | <b>- 20.047.830</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 15.999.858</b>            | <b>- 16.244.992</b> | <b>- 16.967.289</b> | <b>- 17.760.600</b> | <b>- 18.954.600</b> | <b>- 20.047.830</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 15.999.858</b>            | <b>- 16.244.992</b> | <b>- 16.967.289</b> | <b>- 17.760.600</b> | <b>- 18.954.600</b> | <b>- 20.047.830</b> |

**Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018        | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 12.781.455                     | 13.292.000          | 13.520.500          | 13.877.000          | 14.210.000          | 14.547.000          |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 441                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>12.781.896</b>              | <b>13.292.000</b>   | <b>13.520.500</b>   | <b>13.877.000</b>   | <b>14.210.000</b>   | <b>14.547.000</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 411.211                        | 456.992             | 540.789             | 551.600             | 562.600             | 573.830             |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 28.603.791                     | 29.080.000          | 29.947.000          | 31.086.000          | 32.602.000          | 34.021.000          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>29.015.003</b>              | <b>29.536.992</b>   | <b>30.487.789</b>   | <b>31.637.600</b>   | <b>33.164.600</b>   | <b>34.594.830</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 16.233.106</b>            | <b>- 16.244.992</b> | <b>- 16.967.289</b> | <b>- 17.760.600</b> | <b>- 18.954.600</b> | <b>- 20.047.830</b> |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 16.233.106</b>            | <b>- 16.244.992</b> | <b>- 16.967.289</b> | <b>- 17.760.600</b> | <b>- 18.954.600</b> | <b>- 20.047.830</b> |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 16.233.106</b>            | <b>- 16.244.992</b> | <b>- 16.967.289</b> | <b>- 17.760.600</b> | <b>- 18.954.600</b> | <b>- 20.047.830</b> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 16.233.106</b>            | <b>- 16.244.992</b> | <b>- 16.967.289</b> | <b>- 17.760.600</b> | <b>- 18.954.600</b> | <b>- 20.047.830</b> |

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

## 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**  
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

|  |   |
|--|---|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>            | <b>Beschreibung:</b>  |
| 31161      Ambulante Hilfe zur 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      Andere ambulante Leistungen | 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 Hilfe zur 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 Vorjahr 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung                                    | 2.888.736             | 3.106.000          | 3.165.000          | 3.286.100          | 3.414.000          | 3.547.000          |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 2.556                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.891.292</b>      | <b>3.106.000</b>   | <b>3.165.000</b>   | <b>3.286.100</b>   | <b>3.414.000</b>   | <b>3.547.000</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 227.301               | 235.142            | 253.942            | 259.020            | 264.220            | 269.500            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 3.575                 | 5.000              | 25.000             | 26.000             | 27.000             | 28.000             |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 5.464.299             | 5.841.000          | 6.036.000          | 6.274.000          | 6.522.000          | 6.780.000          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 22.542                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.717.718</b>      | <b>6.081.142</b>   | <b>6.314.942</b>   | <b>6.559.020</b>   | <b>6.813.220</b>   | <b>7.077.500</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>- 2.826.425</b>    | <b>- 2.975.142</b> | <b>- 3.149.942</b> | <b>- 3.272.920</b> | <b>- 3.399.220</b> | <b>- 3.530.500</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>- 2.826.425</b>    | <b>- 2.975.142</b> | <b>- 3.149.942</b> | <b>- 3.272.920</b> | <b>- 3.399.220</b> | <b>- 3.530.500</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |

### Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis</b><br><b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</b><br><b>Teilhaushalts</b> | <b>- 2.826.425</b>             | <b>- 2.975.142</b> | <b>- 3.149.942</b> | <b>- 3.272.920</b> | <b>- 3.399.220</b> | <b>- 3.530.500</b> |

### Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 3.274.980                      | 3.106.000          | 3.165.000          | 3.286.100          | 3.414.000          | 3.547.000          |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>3.274.980</b>               | <b>3.106.000</b>   | <b>3.165.000</b>   | <b>3.286.100</b>   | <b>3.414.000</b>   | <b>3.547.000</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 227.870                        | 235.142            | 253.942            | 259.020            | 264.220            | 269.500            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                      | 3.111                          | 5.000              | 25.000             | 26.000             | 27.000             | 28.000             |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 5.437.484                      | 5.841.000          | 6.036.000          | 6.274.000          | 6.522.000          | 6.780.000          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>5.668.465</b>               | <b>6.081.142</b>   | <b>6.314.942</b>   | <b>6.559.020</b>   | <b>6.813.220</b>   | <b>7.077.500</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und</b><br><b>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 2.393.484</b>             | <b>- 2.975.142</b> | <b>- 3.149.942</b> | <b>- 3.272.920</b> | <b>- 3.399.220</b> | <b>- 3.530.500</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-</b><br><b>und -auszahlungen</b>         |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und</b><br><b>Auszahlungen</b>                       | <b>- 2.393.484</b>             | <b>- 2.975.142</b> | <b>- 3.149.942</b> | <b>- 3.272.920</b> | <b>- 3.399.220</b> | <b>- 3.530.500</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und</b><br><b>Auszahlungen</b>                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b><br><b>internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und</b><br><b>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 2.393.484</b>             | <b>- 2.975.142</b> | <b>- 3.149.942</b> | <b>- 3.272.920</b> | <b>- 3.399.220</b> | <b>- 3.530.500</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus</b><br><b>Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus</b><br><b>Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b><br><b>Investitionstätigkeit</b>          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</b><br><b>Teilhaushalts</b>               | <b>- 2.393.484</b>             | <b>- 2.975.142</b> | <b>- 3.149.942</b> | <b>- 3.272.920</b> | <b>- 3.399.220</b> | <b>- 3.530.500</b> |

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

## 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

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:   |
|--|---|
| 31171 Leistungen zur Gesundheit            | Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherungen "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.<br>Jeweils gegliedert nach Hilfearten; alle Hilfen nach den §§ 47 bis 51 SGB XII sind einbezogen. |
| 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen         | Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen:<br>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 Psychiatriebauftragter | Senioren- und Psychiatriebauftragter, Unterstützung von Beiräten und Ausschüssen.   |

## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 153.647                  | 330.000            | 329.000            | 340.000            | 352.000            | 364.000            |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 6.536                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>160.183</b>           | <b>330.000</b>     | <b>329.000</b>     | <b>340.000</b>     | <b>352.000</b>     | <b>364.000</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 135.847                  | 141.720            | 93.877             | 95.570             | 97.300             | 99.060             |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 1.031.514                | 1.227.000          | 1.287.000          | 1.335.000          | 1.383.000          | 1.432.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.167.360</b>         | <b>1.368.720</b>   | <b>1.380.877</b>   | <b>1.430.570</b>   | <b>1.480.300</b>   | <b>1.531.060</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 1.007.178</b>       | <b>- 1.038.720</b> | <b>- 1.051.877</b> | <b>- 1.090.570</b> | <b>- 1.128.300</b> | <b>- 1.167.060</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.007.178</b>       | <b>- 1.038.720</b> | <b>- 1.051.877</b> | <b>- 1.090.570</b> | <b>- 1.128.300</b> | <b>- 1.167.060</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.007.178</b>       | <b>- 1.038.720</b> | <b>- 1.051.877</b> | <b>- 1.090.570</b> | <b>- 1.128.300</b> | <b>- 1.167.060</b> |

## Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 429.145                        | 330.000            | 329.000            | 340.000            | 352.000            | 364.000            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>429.145</b>                 | <b>330.000</b>     | <b>329.000</b>     | <b>340.000</b>     | <b>352.000</b>     | <b>364.000</b>     |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 137.704                        | 141.720            | 93.877             | 95.570             | 97.300             | 99.060             |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 1.205.524                      | 1.227.000          | 1.287.000          | 1.335.000          | 1.383.000          | 1.432.000          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.343.229</b>               | <b>1.368.720</b>   | <b>1.380.877</b>   | <b>1.430.570</b>   | <b>1.480.300</b>   | <b>1.531.060</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 914.083</b>               | <b>- 1.038.720</b> | <b>- 1.051.877</b> | <b>- 1.090.570</b> | <b>- 1.128.300</b> | <b>- 1.167.060</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 914.083</b>               | <b>- 1.038.720</b> | <b>- 1.051.877</b> | <b>- 1.090.570</b> | <b>- 1.128.300</b> | <b>- 1.167.060</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 914.083</b>               | <b>- 1.038.720</b> | <b>- 1.051.877</b> | <b>- 1.090.570</b> | <b>- 1.128.300</b> | <b>- 1.167.060</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 914.083</b>               | <b>- 1.038.720</b> | <b>- 1.051.877</b> | <b>- 1.090.570</b> | <b>- 1.128.300</b> | <b>- 1.167.060</b> |

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

## 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 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 8.697.651                | 9.490.000          | 8.260.000          | 8.565.000          | 8.882.000          | 9.413.000          |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.071.950                | 2.300.000          | 2.160.000          | 2.246.000          | 2.335.000          | 2.428.000          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>10.769.602</b>        | <b>11.790.000</b>  | <b>10.420.000</b>  | <b>10.811.000</b>  | <b>11.217.000</b>  | <b>11.841.000</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.330.785                | 1.522.014          | 1.610.755          | 1.642.800          | 1.675.490          | 1.708.820          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.603.753                | 1.660.000          | 1.680.000          | 1.747.000          | 1.816.000          | 1.888.000          |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 13.018.127               | 14.000.000         | 12.758.000         | 13.265.000         | 13.791.000         | 14.338.000         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.237                    | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>15.956.902</b>        | <b>17.188.014</b>  | <b>16.054.755</b>  | <b>16.660.800</b>  | <b>17.288.490</b>  | <b>17.940.820</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 5.187.301</b>       | <b>- 5.398.014</b> | <b>- 5.634.755</b> | <b>- 5.849.800</b> | <b>- 6.071.490</b> | <b>- 6.099.820</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 5.187.301</b>       | <b>- 5.398.014</b> | <b>- 5.634.755</b> | <b>- 5.849.800</b> | <b>- 6.071.490</b> | <b>- 6.099.820</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 5.187.301</b>       | <b>- 5.398.014</b> | <b>- 5.634.755</b> | <b>- 5.849.800</b> | <b>- 6.071.490</b> | <b>- 6.099.820</b> |

## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018      | Planjahr 2019     | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     | Planjahr 2022     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung                              | 9.167.098                | 9.490.000         | 8.260.000         | 8.565.000         | 8.882.000         | 9.413.000         |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 2.088.101                | 2.300.000         | 2.160.000         | 2.246.000         | 2.335.000         | 2.428.000         |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.255.198</b>        | <b>11.790.000</b> | <b>10.420.000</b> | <b>10.811.000</b> | <b>11.217.000</b> | <b>11.841.000</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                            | 1.331.307                | 1.522.014         | 1.610.755         | 1.642.800         | 1.675.490         | 1.708.820         |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.638.470                | 1.660.000         | 1.680.000         | 1.747.000         | 1.816.000         | 1.888.000         |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                             | 12.978.664               | 14.000.000        | 12.758.000        | 13.265.000        | 13.791.000        | 14.338.000        |

## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 4.077                          | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>15.952.518</b>              | <b>17.188.014</b>  | <b>16.054.755</b>  | <b>16.660.800</b>  | <b>17.288.490</b>  | <b>17.940.820</b>  |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 4.697.319                    | - 5.398.014        | - 5.634.755        | - 5.849.800        | - 6.071.490        | - 6.099.820        |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 4.697.319                    | - 5.398.014        | - 5.634.755        | - 5.849.800        | - 6.071.490        | - 6.099.820        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.697.319                    | - 5.398.014        | - 5.634.755        | - 5.849.800        | - 6.071.490        | - 6.099.820        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>        | <b>- 4.697.319</b>             | <b>- 5.398.014</b> | <b>- 5.634.755</b> | <b>- 5.849.800</b> | <b>- 6.071.490</b> | <b>- 6.099.820</b> |

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

### I. Beschreibung

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <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                      |

### Verbale Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

### II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:   | Beschreibung:  |
|--|--|
| 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 von Asylsuchenden und Flüchtlingen, Bildungskoordination, etc. | Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt. |

### Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 12.000                   | 70.000           | 70.000             | 72.000             | 74.000             | 76.000             |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 5.986.324                | 6.201.000        | 1.552.000          | 1.614.000          | 1.678.000          | 1.744.000          |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 43.311                   | 62.700           |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>6.041.635</b>         | <b>6.333.700</b> | <b>1.622.000</b>   | <b>1.686.000</b>   | <b>1.752.000</b>   | <b>1.820.000</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 236.616                  | 279.526          | 295.928            | 301.850            | 307.890            | 314.030            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 24.928                   | 50.000           | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| E11 Abschreibungen  | 20.280                   | 20.280           | 20.280             | 20.280             | 10.196             | 10.196             |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 4.774.841                | 5.545.000        | 4.105.000          | 4.347.000          | 4.589.000          | 4.832.000          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 205                      | 1.000            | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>5.056.869</b>         | <b>5.895.806</b> | <b>4.472.208</b>   | <b>4.720.130</b>   | <b>4.958.086</b>   | <b>5.207.226</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>984.766</b>           | <b>437.894</b>   | <b>- 2.850.208</b> | <b>- 3.034.130</b> | <b>- 3.206.086</b> | <b>- 3.387.226</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>984.766</b>           | <b>437.894</b>   | <b>- 2.850.208</b> | <b>- 3.034.130</b> | <b>- 3.206.086</b> | <b>- 3.387.226</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                  |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>984.766</b>           | <b>437.894</b>   | <b>- 2.850.208</b> | <b>- 3.034.130</b> | <b>- 3.206.086</b> | <b>- 3.387.226</b> |

## Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 12.000                         | 70.000           | 70.000             | 72.000             | 74.000             | 76.000             |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 7.818.979                      | 6.201.000        | 1.552.000          | 1.614.000          | 1.678.000          | 1.744.000          |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 43.311                         | 62.700           |                    |                    |                    |                    |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>7.874.290</b>               | <b>6.333.700</b> | <b>1.622.000</b>   | <b>1.686.000</b>   | <b>1.752.000</b>   | <b>1.820.000</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 233.850                        | 279.526          | 295.928            | 301.850            | 307.890            | 314.030            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 30.618                         | 50.000           | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 5.913.578                      | 5.545.000        | 4.105.000          | 4.347.000          | 4.589.000          | 4.832.000          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 202                            | 1.000            | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>6.178.248</b>               | <b>5.875.526</b> | <b>4.451.928</b>   | <b>4.699.850</b>   | <b>4.947.890</b>   | <b>5.197.030</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.696.042</b>               | <b>458.174</b>   | <b>- 2.829.928</b> | <b>- 3.013.850</b> | <b>- 3.195.890</b> | <b>- 3.377.030</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>1.696.042</b>               | <b>458.174</b>   | <b>- 2.829.928</b> | <b>- 3.013.850</b> | <b>- 3.195.890</b> | <b>- 3.377.030</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>1.696.042</b>               | <b>458.174</b>   | <b>- 2.829.928</b> | <b>- 3.013.850</b> | <b>- 3.195.890</b> | <b>- 3.377.030</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 114.207                        |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>114.207</b>                 |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 114.207</b>               |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>1.581.835</b>               | <b>458.174</b>   | <b>- 2.829.928</b> | <b>- 3.013.850</b> | <b>- 3.195.890</b> | <b>- 3.377.030</b> |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>       |
| 3512                  | Landespflege- und Landesblindengeld |

### 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

|   |   |
|---|---|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                       | <b>Beschreibung:</b>  |
| 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 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 619.151                  | 634.000          | 589.000          | 612.000          | 636.000          | 661.000          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>619.151</b>           | <b>634.000</b>   | <b>589.000</b>   | <b>612.000</b>   | <b>636.000</b>   | <b>661.000</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 11.200                   | 11.481           | 11.889           | 12.120           | 12.370           | 12.620           |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 948.103                  | 976.000          | 905.000          | 940.000          | 977.000          | 1.015.000        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>959.302</b>           | <b>987.481</b>   | <b>916.889</b>   | <b>952.120</b>   | <b>989.370</b>   | <b>1.027.620</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 340.151</b>         | <b>- 353.481</b> | <b>- 327.889</b> | <b>- 340.120</b> | <b>- 353.370</b> | <b>- 366.620</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 340.151</b>         | <b>- 353.481</b> | <b>- 327.889</b> | <b>- 340.120</b> | <b>- 353.370</b> | <b>- 366.620</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 340.151</b>         | <b>- 353.481</b> | <b>- 327.889</b> | <b>- 340.120</b> | <b>- 353.370</b> | <b>- 366.620</b> |

### Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 606.514                  | 634.000          | 589.000          | 612.000          | 636.000          | 661.000          |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>606.514</b>           | <b>634.000</b>   | <b>589.000</b>   | <b>612.000</b>   | <b>636.000</b>   | <b>661.000</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 11.242                   | 11.481           | 11.889           | 12.120           | 12.370           | 12.620           |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 947.877                  | 976.000          | 905.000          | 940.000          | 977.000          | 1.015.000        |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>959.119</b>           | <b>987.481</b>   | <b>916.889</b>   | <b>952.120</b>   | <b>989.370</b>   | <b>1.027.620</b> |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 352.605</b>         | <b>- 353.481</b> | <b>- 327.889</b> | <b>- 340.120</b> | <b>- 353.370</b> | <b>- 366.620</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 352.605</b>         | <b>- 353.481</b> | <b>- 327.889</b> | <b>- 340.120</b> | <b>- 353.370</b> | <b>- 366.620</b> |

## Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 352.605                      | - 353.481        | - 327.889        | - 340.120        | - 353.370        | - 366.620        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>        | <u>- 352.605</u>               | <u>- 353.481</u> | <u>- 327.889</u> | <u>- 340.120</u> | <u>- 353.370</u> | <u>- 366.620</u> |

## Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

**Verantwortliche(r): Mark Schneider**

mit folgenden Leistung(en):

|     |      |  |   |       |  |                  |
|-----|------|--|---|-------|--|------------------|
| 1.  | 3102 | Budgetierte Ansätze Abteilung 5 (Jugend und Familie)           | - | 31022 | Budgetierte Ansätze Abteilung 5  |                  |
| 2.  | 3102 | Budgetierte Ansätze Abteilung 5 (Jugend und Familie)           | - | 31023 | Praktikanten Abteilung 5 (Jugend und Familie)  | Funktionsaufgabe |
| 3.  | 3103 | Leitungsaufwand Abteilung 5 (Jugend und Familie)               | - | 31031 | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 5 (Jugend und Familie)   |                  |
| 4.  | 3103 | Leitungsaufwand Abteilung 5 (Jugend und Familie)               | - | 31032 | Leitungsaufwand Referat 50 (Wirtschaftliche Jugendhilfe/Elterngeld)                                |                  |
| 5.  | 3103 | Leitungsaufwand Abteilung 5 (Jugend und Familie)               | - | 31033 | Leitungsaufwand Referat 51 (Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss) |                  |
| 6.  | 3103 | Leitungsaufwand Abteilung 5 (Jugend und Familie)               | - | 31034 | Leitungsaufwand Referat 52 (Soziale Dienste)   |                  |
| 7.  | 3103 | Leitungsaufwand Abteilung 5 (Jugend und Familie)               | - | 31035 | Leitungsaufwand Referat 53 (Kindertagesbetreuung, Jugendhilfeplanung)                              | Pflichtaufgabe   |
| 8.  | 3103 | Leitungsaufwand Abteilung 5 (Jugend und Familie)               | - | 31036 | Übergreifende Aufgaben Wirtschaftliche Jugendhilfe/Controllingstelle                               |                  |
| 9.  | 3103 | Leitungsaufwand Abteilung 5 (Jugend und Familie)               | - | 31037 | Mitarbeiterdienst (WJH/ASD)  | Funktionsaufgabe |
| 10. | 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen                                  | - | 34101 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  | Pflichtaufgabe   |
| 11. | 3513 | Elterngeld   | - | 35131 | Leistungen nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz   | Pflichtaufgabe   |
| 12. | 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | - | 36101 | Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen   | Pflichtaufgabe   |
| 13. | 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | - | 36102 | Förderung der Kindertagespflege  | Pflichtaufgabe   |
| 14. | 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | - | 36103 | Vermittlung von Kindertagespflege  | Pflichtaufgabe   |
| 15. | 3620 | Jugendarbeit   | - | 36201 | Jugendarbeit   | Pflichtaufgabe   |
| 16. | 3620 | Jugendarbeit   | - | 36202 | Förderung der Jugendarbeit   | Pflichtaufgabe   |
| 17. | 3620 | Jugendarbeit   | - | 36203 | Fortbildung Mitarbeiter freier Träger  | Pflichtaufgabe   |
| 18. | 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit                                  | - | 36311 | Jugendsozialarbeit   | Pflichtaufgabe   |
| 19. | 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit                                  | - | 36312 | Schulsozialarbeit  | Pflichtaufgabe   |
| 20. | 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit                                  | - | 36313 | Kinder- und Jugendschutz   | Pflichtaufgabe   |
| 21. | 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit                                  | - | 36314 | Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT-Pakets   | Pflichtaufgabe   |

## Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

|     |      |   |   |       |  |                     |
|-----|------|---|---|-------|--|---------------------|
| 22. | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie                                | - | 36321 | Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge    | Pflichtaufgabe      |
| 23. | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie                                | - | 36322 | Beratung zur sozialen Sicherung                            | Pflichtaufgabe      |
| 24. | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie                                | - | 36323 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen                 | Pflichtaufgabe      |
| 25. | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie                                | - | 36324 | Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht | Pflichtaufgabe      |
| 26. | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie                                | - | 36325 | Kinderschutz   | Pflichtaufgabe      |
| 27. | 3633 | Hilfe zur Erziehung   | - | 36331 | Institutionelle Beratung                                   | Pflichtaufgabe      |
| 28. | 3633 | Hilfe zur Erziehung   | - | 36332 | Soziale Gruppenarbeit                                      | Pflichtaufgabe      |
| 29. | 3633 | Hilfe zur Erziehung   | - | 36333 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer                       | Pflichtaufgabe      |
| 30. | 3633 | Hilfe zur Erziehung   | - | 36334 | Sozialpädagogische Familienhilfe                           | Pflichtaufgabe      |
| 31. | 3633 | Hilfe zur Erziehung   | - | 36335 | Tagesgruppe  | Pflichtaufgabe      |
| 32. | 3633 | Hilfe zur Erziehung   | - | 36336 | Vollzeitpflege   | Pflichtaufgabe      |
| 33. | 3633 | Hilfe zur Erziehung   | - | 36337 | Heimerziehung und betreutes Wohnen                         | Pflichtaufgabe      |
| 34. | 3633 | Hilfe zur Erziehung   | - | 36338 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung               | Pflichtaufgabe      |
| 35. | 3633 | Hilfe zur Erziehung   | - | 36339 | Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII                 | Pflichtaufgabe      |
| 36. | 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | - | 36351 | Inobhutnahme, Notaufnahme                                  | Pflichtaufgabe      |
| 37. | 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | - | 36352 | Ambulante Frühförderung                                    | Pflichtaufgabe      |
| 38. | 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | - | 36353 | Teilstationäre Leistungen                                  | Pflichtaufgabe      |
| 39. | 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | - | 36354 | Stationäre Leistungen                                      | Pflichtaufgabe      |
| 40. | 3636 | Adoptionsvermittlung  | - | 36361 | Betreuung von Adoptionen                                   | Freiwillige Aufgabe |
| 41. | 3636 | Adoptionsvermittlung  | - | 36362 | Beratung von Bewerbern                                     | Pflichtaufgabe      |
| 42. | 3637 | Amtsvormundschaft   | - | 36371 | Amtsvormundschaft  | Pflichtaufgabe      |
| 43. | 3637 | Amtsvormundschaft   | - | 36372 | Pflegschaft  | Pflichtaufgabe      |
| 44. | 3637 | Amtsvormundschaft   | - | 36373 | Beistandschaft   | Pflichtaufgabe      |
| 45. | 3637 | Amtsvormundschaft   | - | 36374 | Beurkundungen  | Pflichtaufgabe      |
| 46. | 3637 | Amtsvormundschaft   | - | 36375 | Beratungsleistungen  | Pflichtaufgabe      |
| 47. | 3638 | Familien- und Jugendgerichtshilfe                                     | - | 36381 | Familiengerichtshilfe                                      | Pflichtaufgabe      |

**Teilhaushalt: 5  
Jugend und Familie**

|     |      |                                   |   |       |                          |                |
|-----|------|-----------------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| 48. | 3638 | Familien- und Jugendgerichtshilfe | - | 36382 | Jugendgerichtshilfe      | Pflichtaufgabe |
| 49. | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder     | - | 36501 | Bedarfsplanung           | Pflichtaufgabe |
| 50. | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder     | - | 36502 | Betrieb und Finanzierung | Pflichtaufgabe |
| 51. | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder     | - | 36503 | Kostenbeteiligung        | Pflichtaufgabe |
| 52. | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder     | - | 36504 | Fachberatung             | Pflichtaufgabe |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 17.077.044                        | 23.353.773  | 19.923.049                  | 20.118.902                             | 20.316.901                                     | 20.516.901                                     |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung  | 11.573.384                        | 11.036.870  | 9.977.050                   | 9.989.550                              | 10.002.550                                     | 10.015.550                                     |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.200                             | 1.200   | 1.200                       | 1.220                                  | 1.240  | 1.260  |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.290                             | 2.000   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 57.684                            |   |                             |  |  |  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 2.021.264                         | 400   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>30.733.866</b>                 | <b>34.394.243</b>                                 | <b>29.906.299</b>           | <b>30.114.672</b>                      | <b>30.325.691</b>                              | <b>30.538.711</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 4.168.334                         | 4.693.467   | 5.003.439                   | 5.103.040                              | 5.204.540                                      | 5.308.110                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 8.501                             | 10.500  | 10.500                      | 10.500                                 | 10.500   | 10.500   |
| E11        | Abschreibungen  | 705.876                           | 709.655   | 728.943                     | 679.047                                | 565.108  | 483.735  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 39.464.536                        | 44.437.000  | 43.875.000                  | 44.314.000                             | 44.756.000                                     | 45.203.000                                     |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 24.870.482                        | 25.935.710  | 25.268.900                  | 25.515.800                             | 25.747.800                                     | 25.997.800                                     |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 124.821                           | 193.750   | 156.750                     | 156.818                                | 156.889  | 156.965  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>69.342.550</b>                 | <b>75.980.082</b>                                 | <b>75.043.532</b>           | <b>75.779.205</b>                      | <b>76.440.837</b>                              | <b>77.160.110</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 38.608.683</b>               | <b>- 41.585.839</b>                               | <b>- 45.137.233</b>         | <b>- 45.664.533</b>                    | <b>- 46.115.146</b>                            | <b>- 46.621.399</b>                            |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 38.608.683</b>               | <b>- 41.585.839</b>                               | <b>- 45.137.233</b>         | <b>- 45.664.533</b>                    | <b>- 46.115.146</b>                            | <b>- 46.621.399</b>                            |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>- 884.620</b>                  |   | <b>- 1.023.770</b>          | <b>- 1.023.770</b>                     | <b>- 1.023.770</b>                             | <b>- 1.023.770</b>                             |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 39.493.303</b>               | <b>- 41.585.839</b>                               | <b>- 46.161.003</b>         | <b>- 46.688.303</b>                    | <b>- 47.138.916</b>                            | <b>- 47.645.169</b>                            |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 17.070.121                        | 23.346.850  | 19.916.200                  | 20.112.200                             | 20.310.200                                     | 20.510.200                                     |
| F3         | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                       | 13.538.219                        | 11.036.870  | 9.977.050                   | 9.989.550                              | 10.002.550                                     | 10.015.550                                     |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.200                             | 1.200   | 1.200                       | 1.220                                  | 1.240  | 1.260  |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.290                             | 2.000   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 57.684                            |   |                             |  |  |  |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  | 3.196                             | 400   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>30.673.710</b>                 | <b>34.387.320</b>                                 | <b>29.899.450</b>           | <b>30.107.970</b>                      | <b>30.318.990</b>                              | <b>30.532.010</b>                              |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 4.170.333                         | 4.693.467   | 5.003.439                   | 5.103.040                              | 5.204.540                                      | 5.308.110                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 8.901                             | 10.500  | 10.500                      | 10.500                                 | 10.500   | 10.500   |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 37.747.066                        | 44.437.000  | 43.875.000                  | 44.314.000                             | 44.756.000                                     | 45.203.000                                     |
| F13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 24.535.622                        | 25.935.710  | 25.268.900                  | 25.515.800                             | 25.747.800                                     | 25.997.800                                     |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 132.187                           | 193.750   | 156.750                     | 156.818                                | 156.889  | 156.965  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>66.594.109</b>                 | <b>75.270.427</b>                                 | <b>74.314.589</b>           | <b>75.100.158</b>                      | <b>75.875.729</b>                              | <b>76.676.375</b>                              |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 35.920.399</b>               | <b>- 40.883.107</b>                               | <b>- 44.415.139</b>         | <b>- 44.992.188</b>                    | <b>- 45.556.739</b>                            | <b>- 46.144.365</b>                            |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 35.920.399</b>               | <b>- 40.883.107</b>                               | <b>- 44.415.139</b>         | <b>- 44.992.188</b>                    | <b>- 45.556.739</b>                            | <b>- 46.144.365</b>                            |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 884.620</b>                  |   | <b>- 1.023.770</b>          | <b>- 1.023.770</b>                     | <b>- 1.023.770</b>                             | <b>- 1.023.770</b>                             |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 36.805.019</b>               | <b>- 40.883.107</b>                               | <b>- 45.438.909</b>         | <b>- 46.015.958</b>                    | <b>- 46.580.509</b>                            | <b>- 47.168.135</b>                            |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 355.293                           | 133.650   | 874.000                     | 1.600.000                              |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>355.293</b>                    | <b>133.650</b>                                    | <b>874.000</b>              | <b>1.600.000</b>                       |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 355.293</b>                  | <b>- 133.650</b>                                  | <b>- 874.000</b>            | <b>- 1.600.000</b>                     |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 37.160.311</b>               | <b>- 41.016.757</b>                               | <b>- 46.312.909</b>         | <b>- 47.615.958</b>                    | <b>- 46.580.509</b>                            | <b>- 47.168.135</b>                            |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 3410                  | Unterhaltsvorschussleistungen |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

|                        |                |  |
|------------------------|----------------|--|
| 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

| Nr. und Bezeichnung:                                | Beschreibung:   |
|---|---|
| 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 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 1.653.273                | 2.486.500          | 2.653.500          | 2.663.000          | 2.673.000          | 2.683.000          |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 5.055                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.658.328</b>         | <b>2.486.500</b>   | <b>2.653.500</b>   | <b>2.663.000</b>   | <b>2.673.000</b>   | <b>2.683.000</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 165.450                  | 253.389            | 429.666            | 438.260            | 447.020            | 455.960            |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 2.187.712                | 3.630.500          | 3.881.000          | 3.897.000          | 3.913.000          | 3.929.000          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 532                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.353.694</b>         | <b>3.883.889</b>   | <b>4.310.666</b>   | <b>4.335.260</b>   | <b>4.360.020</b>   | <b>4.384.960</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 695.366</b>         | <b>- 1.397.389</b> | <b>- 1.657.166</b> | <b>- 1.672.260</b> | <b>- 1.687.020</b> | <b>- 1.701.960</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 695.366</b>         | <b>- 1.397.389</b> | <b>- 1.657.166</b> | <b>- 1.672.260</b> | <b>- 1.687.020</b> | <b>- 1.701.960</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 695.366</b>         | <b>- 1.397.389</b> | <b>- 1.657.166</b> | <b>- 1.672.260</b> | <b>- 1.687.020</b> | <b>- 1.701.960</b> |

### Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 1.711.972                | 2.486.500          | 2.653.500          | 2.663.000          | 2.673.000          | 2.683.000          |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.711.972</b>         | <b>2.486.500</b>   | <b>2.653.500</b>   | <b>2.663.000</b>   | <b>2.673.000</b>   | <b>2.683.000</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 164.843                  | 253.389            | 429.666            | 438.260            | 447.020            | 455.960            |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 2.306.931                | 3.630.500          | 3.881.000          | 3.897.000          | 3.913.000          | 3.929.000          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.471.774</b>         | <b>3.883.889</b>   | <b>4.310.666</b>   | <b>4.335.260</b>   | <b>4.360.020</b>   | <b>4.384.960</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 759.802</b>         | <b>- 1.397.389</b> | <b>- 1.657.166</b> | <b>- 1.672.260</b> | <b>- 1.687.020</b> | <b>- 1.701.960</b> |

**Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 759.802                      | - 1.397.389        | - 1.657.166        | - 1.672.260        | - 1.687.020        | - 1.701.960        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 759.802                      | - 1.397.389        | - 1.657.166        | - 1.672.260        | - 1.687.020        | - 1.701.960        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>        | <u>- 759.802</u>               | <u>- 1.397.389</u> | <u>- 1.657.166</u> | <u>- 1.672.260</u> | <u>- 1.687.020</u> | <u>- 1.701.960</u> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                  |
| 3610                  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

## I. Beschreibung

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                |  |
| 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 Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|--|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                      |                          | 19.000           |                    |                    |                    |                    |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung                                    | 104.394                  | 136.000          | 124.000            | 125.000            | 126.000            | 127.000            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>104.394</b>           | <b>155.000</b>   | <b>124.000</b>     | <b>125.000</b>     | <b>126.000</b>     | <b>127.000</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 202.389                  | 209.626          | 237.130            | 241.880            | 246.710            | 251.640            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 13.017                   | 19.000           |                    |                    |                    |                    |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 942.256                  | 914.000          | 1.020.000          | 1.030.000          | 1.040.000          | 1.050.000          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 514                      |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.158.176</b>         | <b>1.142.626</b> | <b>1.257.130</b>   | <b>1.271.880</b>   | <b>1.286.710</b>   | <b>1.301.640</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>- 1.053.782</b>       | <b>- 987.626</b> | <b>- 1.133.130</b> | <b>- 1.146.880</b> | <b>- 1.160.710</b> | <b>- 1.174.640</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    |                          |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>- 1.053.782</b>       | <b>- 987.626</b> | <b>- 1.133.130</b> | <b>- 1.146.880</b> | <b>- 1.160.710</b> | <b>- 1.174.640</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       |                          |                  |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          |                          |                  |                    |                    |                    |                    |

### Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|--|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis</b><br><b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</b><br><b>Teilhaushalts</b> | <b>- 1.053.782</b>             | <b>- 987.626</b> | <b>- 1.133.130</b> | <b>- 1.146.880</b> | <b>- 1.160.710</b> | <b>- 1.174.640</b> |

### Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          |                                | 19.000           |                    |                    |                    |                    |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 101.479                        | 136.000          | 124.000            | 125.000            | 126.000            | 127.000            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>101.479</b>                 | <b>155.000</b>   | <b>124.000</b>     | <b>125.000</b>     | <b>126.000</b>     | <b>127.000</b>     |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 202.750                        | 209.626          | 237.130            | 241.880            | 246.710            | 251.640            |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 9.122                          | 19.000           |                    |                    |                    |                    |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 906.991                        | 914.000          | 1.020.000          | 1.030.000          | 1.040.000          | 1.050.000          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.118.863</b>               | <b>1.142.626</b> | <b>1.257.130</b>   | <b>1.271.880</b>   | <b>1.286.710</b>   | <b>1.301.640</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 1.017.384</b>             | <b>- 987.626</b> | <b>- 1.133.130</b> | <b>- 1.146.880</b> | <b>- 1.160.710</b> | <b>- 1.174.640</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 1.017.384</b>             | <b>- 987.626</b> | <b>- 1.133.130</b> | <b>- 1.146.880</b> | <b>- 1.160.710</b> | <b>- 1.174.640</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 1.017.384</b>             | <b>- 987.626</b> | <b>- 1.133.130</b> | <b>- 1.146.880</b> | <b>- 1.160.710</b> | <b>- 1.174.640</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 1.017.384</b>             | <b>- 987.626</b> | <b>- 1.133.130</b> | <b>- 1.146.880</b> | <b>- 1.160.710</b> | <b>- 1.174.640</b> |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 3620                  | Jugendarbeit                  |

## 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 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 221                      | 221              | 147              |                  |                  |                  |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 46.284                   | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>46.505</b>            | <b>66.221</b>    | <b>66.147</b>    | <b>66.000</b>    | <b>66.000</b>    | <b>66.000</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 83.494                   | 87.273           | 92.661           | 94.510           | 96.390           | 98.310           |
| E11 Abschreibungen  | 9.702                    | 8.857            | 8.359            | 6.952            | 4.937            | 2.997            |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 308.277                  | 307.725          | 309.600          | 312.500          | 314.500          | 316.500          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.839                    | 1.200            | 1.200            | 1.268            | 1.339            | 1.415            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>403.313</b>           | <b>405.055</b>   | <b>411.820</b>   | <b>415.230</b>   | <b>417.166</b>   | <b>419.222</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 356.807</b>         | <b>- 338.834</b> | <b>- 345.673</b> | <b>- 349.230</b> | <b>- 351.166</b> | <b>- 353.222</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 356.807</b>         | <b>- 338.834</b> | <b>- 345.673</b> | <b>- 349.230</b> | <b>- 351.166</b> | <b>- 353.222</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 356.807</b>         | <b>- 338.834</b> | <b>- 345.673</b> | <b>- 349.230</b> | <b>- 351.166</b> | <b>- 353.222</b> |

## Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 54.936                         | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>54.936</b>                  | <b>66.000</b>    | <b>66.000</b>    | <b>66.000</b>    | <b>66.000</b>    | <b>66.000</b>    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 83.518                         | 87.273           | 92.661           | 94.510           | 96.390           | 98.310           |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 307.136                        | 307.725          | 309.600          | 312.500          | 314.500          | 316.500          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.839                          | 1.200            | 1.200            | 1.268            | 1.339            | 1.415            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>392.493</b>                 | <b>396.198</b>   | <b>403.461</b>   | <b>408.278</b>   | <b>412.229</b>   | <b>416.225</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 337.557</b>               | <b>- 330.198</b> | <b>- 337.461</b> | <b>- 342.278</b> | <b>- 346.229</b> | <b>- 350.225</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 337.557</b>               | <b>- 330.198</b> | <b>- 337.461</b> | <b>- 342.278</b> | <b>- 346.229</b> | <b>- 350.225</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 337.557</b>               | <b>- 330.198</b> | <b>- 337.461</b> | <b>- 342.278</b> | <b>- 346.229</b> | <b>- 350.225</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u></b>        | <b>- 337.557</b>               | <b>- 330.198</b> | <b>- 337.461</b> | <b>- 342.278</b> | <b>- 346.229</b> | <b>- 350.225</b> |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 3631                  | Schul- und Jugendsozialarbeit |

## 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 |
| 36314 Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT-Pakets | 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.  |

## Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorjahr 2017 | Vorjahr 2018   | Planjahr 2019  | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahr 2022  |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                | 206.550               | 206.550        | 237.200        | 237.200        | 237.200        | 237.200        |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung                              | 63.965                | 84.000         | 84.000         | 84.000         | 84.000         | 84.000         |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 3.290                 | 2.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>273.805</b>        | <b>292.550</b> | <b>324.200</b> | <b>324.200</b> | <b>324.200</b> | <b>324.200</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | 481.403               | 583.518        | 583.667        | 595.340        | 607.230        | 619.360        |

**Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 309.243                        | 428.500          | 553.500          | 562.500          | 566.500          | 570.500          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 17.662                         | 23.750           | 23.750           | 23.750           | 23.750           | 23.750           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>808.308</b>                 | <b>1.035.768</b> | <b>1.160.917</b> | <b>1.181.590</b> | <b>1.197.480</b> | <b>1.213.610</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 534.503</b>               | <b>- 743.218</b> | <b>- 836.717</b> | <b>- 857.390</b> | <b>- 873.280</b> | <b>- 889.410</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 534.503</b>               | <b>- 743.218</b> | <b>- 836.717</b> | <b>- 857.390</b> | <b>- 873.280</b> | <b>- 889.410</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 534.503</b>               | <b>- 743.218</b> | <b>- 836.717</b> | <b>- 857.390</b> | <b>- 873.280</b> | <b>- 889.410</b> |

**Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 206.550                        | 206.550          | 237.200          | 237.200          | 237.200          | 237.200          |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 112.710                        | 84.000           | 84.000           | 84.000           | 84.000           | 84.000           |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.290                          | 2.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>322.550</b>                 | <b>292.550</b>   | <b>324.200</b>   | <b>324.200</b>   | <b>324.200</b>   | <b>324.200</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 481.403                        | 583.518          | 583.667          | 595.340          | 607.230          | 619.360          |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 305.279                        | 428.500          | 553.500          | 562.500          | 566.500          | 570.500          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 19.279                         | 23.750           | 23.750           | 23.750           | 23.750           | 23.750           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>805.961</b>                 | <b>1.035.768</b> | <b>1.160.917</b> | <b>1.181.590</b> | <b>1.197.480</b> | <b>1.213.610</b> |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 483.411</b>               | <b>- 743.218</b> | <b>- 836.717</b> | <b>- 857.390</b> | <b>- 873.280</b> | <b>- 889.410</b> |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 483.411</b>               | <b>- 743.218</b> | <b>- 836.717</b> | <b>- 857.390</b> | <b>- 873.280</b> | <b>- 889.410</b> |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 483.411</b>               | <b>- 743.218</b> | <b>- 836.717</b> | <b>- 857.390</b> | <b>- 873.280</b> | <b>- 889.410</b> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 483.411</b>               | <b>- 743.218</b> | <b>- 836.717</b> | <b>- 857.390</b> | <b>- 873.280</b> | <b>- 889.410</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          |
| 3632                  | Förderung der Erziehung in der Familie |

## 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 Rahmend er 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. Weiterer Aufgaben im Rahmend er landesrechtlichen Vorgaben sind:<br>- Ausbau von weiteren niederschweligen Angeboten für Kinder und<br>- 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 Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018   | Planjahr 2019  | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahr 2022  |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                | 45.619                   | 45.900         | 47.000         | 47.000         | 47.000         | 47.000         |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung                              | 78.586                   | 111.000        | 73.500         | 73.500         | 73.500         | 73.500         |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                   | 4                        |                |                |                |                |                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>124.209</b>           | <b>156.900</b> | <b>120.500</b> | <b>120.500</b> | <b>120.500</b> | <b>120.500</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | 681.602                  | 695.317        | 751.966        | 767.010        | 782.320        | 797.940        |

### Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 840.344                        | 1.055.000          | 896.300            | 901.300            | 906.300            | 911.300            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.433                          | 2.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.523.380</b>               | <b>1.752.317</b>   | <b>1.652.266</b>   | <b>1.672.310</b>   | <b>1.692.620</b>   | <b>1.713.240</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 1.399.171</b>             | <b>- 1.595.417</b> | <b>- 1.531.766</b> | <b>- 1.551.810</b> | <b>- 1.572.120</b> | <b>- 1.592.740</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.399.171</b>             | <b>- 1.595.417</b> | <b>- 1.531.766</b> | <b>- 1.551.810</b> | <b>- 1.572.120</b> | <b>- 1.592.740</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.399.171</b>             | <b>- 1.595.417</b> | <b>- 1.531.766</b> | <b>- 1.551.810</b> | <b>- 1.572.120</b> | <b>- 1.592.740</b> |

### Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 45.619                         | 45.900             | 47.000             | 47.000             | 47.000             | 47.000             |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 107.612                        | 111.000            | 73.500             | 73.500             | 73.500             | 73.500             |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>153.231</b>                 | <b>156.900</b>     | <b>120.500</b>     | <b>120.500</b>     | <b>120.500</b>     | <b>120.500</b>     |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 681.612                        | 695.317            | 751.966            | 767.010            | 782.320            | 797.940            |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 780.907                        | 1.055.000          | 896.300            | 901.300            | 906.300            | 911.300            |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.199                          | 2.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.463.718</b>               | <b>1.752.317</b>   | <b>1.652.266</b>   | <b>1.672.310</b>   | <b>1.692.620</b>   | <b>1.713.240</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 1.310.487</b>             | <b>- 1.595.417</b> | <b>- 1.531.766</b> | <b>- 1.551.810</b> | <b>- 1.572.120</b> | <b>- 1.592.740</b> |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 1.310.487</b>             | <b>- 1.595.417</b> | <b>- 1.531.766</b> | <b>- 1.551.810</b> | <b>- 1.572.120</b> | <b>- 1.592.740</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 1.310.487</b>             | <b>- 1.595.417</b> | <b>- 1.531.766</b> | <b>- 1.551.810</b> | <b>- 1.572.120</b> | <b>- 1.592.740</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 1.310.487</b>             | <b>- 1.595.417</b> | <b>- 1.531.766</b> | <b>- 1.551.810</b> | <b>- 1.572.120</b> | <b>- 1.592.740</b> |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 3633                  | Hilfe zur Erziehung           |

## 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 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 8.539.969                | 7.574.370          | 6.521.050          | 6.521.050          | 6.521.050          | 6.521.050          |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 10.533                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>8.550.502</b>         | <b>7.574.370</b>   | <b>6.521.050</b>   | <b>6.521.050</b>   | <b>6.521.050</b>   | <b>6.521.050</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 844.629                  | 947.327            | 929.337            | 947.890            | 966.810            | 986.100            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 8.501                    | 10.500             | 10.500             | 10.500             | 10.500             | 10.500             |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 15.945.613               | 14.771.785         | 14.330.000         | 14.490.000         | 14.641.000         | 14.810.000         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | - 3.425                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>16.795.318</b>        | <b>15.729.612</b>  | <b>15.269.837</b>  | <b>15.448.390</b>  | <b>15.618.310</b>  | <b>15.806.600</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 8.244.816</b>       | <b>- 8.155.242</b> | <b>- 8.748.787</b> | <b>- 8.927.340</b> | <b>- 9.097.260</b> | <b>- 9.285.550</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 8.244.816</b>       | <b>- 8.155.242</b> | <b>- 8.748.787</b> | <b>- 8.927.340</b> | <b>- 9.097.260</b> | <b>- 9.285.550</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 8.244.816</b>       | <b>- 8.155.242</b> | <b>- 8.748.787</b> | <b>- 8.927.340</b> | <b>- 9.097.260</b> | <b>- 9.285.550</b> |

### Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 9.609.078                | 7.574.370          | 6.521.050          | 6.521.050          | 6.521.050          | 6.521.050          |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 2.396                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>9.611.473</b>         | <b>7.574.370</b>   | <b>6.521.050</b>   | <b>6.521.050</b>   | <b>6.521.050</b>   | <b>6.521.050</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 844.836                  | 947.327            | 929.337            | 947.890            | 966.810            | 986.100            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 8.901                    | 10.500             | 10.500             | 10.500             | 10.500             | 10.500             |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 15.629.984               | 14.771.785         | 14.330.000         | 14.490.000         | 14.641.000         | 14.810.000         |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>16.483.722</b>        | <b>15.729.612</b>  | <b>15.269.837</b>  | <b>15.448.390</b>  | <b>15.618.310</b>  | <b>15.806.600</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 6.872.248</b>       | <b>- 8.155.242</b> | <b>- 8.748.787</b> | <b>- 8.927.340</b> | <b>- 9.097.260</b> | <b>- 9.285.550</b> |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 6.872.248</b>       | <b>- 8.155.242</b> | <b>- 8.748.787</b> | <b>- 8.927.340</b> | <b>- 9.097.260</b> | <b>- 9.285.550</b> |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 6.872.248</b>       | <b>- 8.155.242</b> | <b>- 8.748.787</b> | <b>- 8.927.340</b> | <b>- 9.097.260</b> | <b>- 9.285.550</b> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                          |                    |                    |                    |                    |                    |

**Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u> | <u>- 6.872.248</u>             | <u>- 8.155.242</u> | <u>- 8.748.787</u> | <u>- 8.927.340</u> | <u>- 9.097.260</u> | <u>- 9.285.550</u> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   |
| 3635                  | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen |

## 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 Frühförderung   | 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 Vorjahr 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 1.086.913             | 579.000            | 455.000            | 457.000            | 459.000            | 461.000            |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 57.684                |                    |                    |                    |                    |                    |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 1.283                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.145.879</b>      | <b>579.000</b>     | <b>455.000</b>     | <b>457.000</b>     | <b>459.000</b>     | <b>461.000</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 248.685               | 271.085            | 289.613            | 295.420            | 301.310            | 307.320            |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 4.193.169             | 4.674.200          | 4.129.500          | 4.170.500          | 4.211.500          | 4.252.500          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.056                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>4.442.909</b>      | <b>4.945.285</b>   | <b>4.419.113</b>   | <b>4.465.920</b>   | <b>4.512.810</b>   | <b>4.559.820</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 3.297.030</b>    | <b>- 4.366.285</b> | <b>- 3.964.113</b> | <b>- 4.008.920</b> | <b>- 4.053.810</b> | <b>- 4.098.820</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.297.030</b>    | <b>- 4.366.285</b> | <b>- 3.964.113</b> | <b>- 4.008.920</b> | <b>- 4.053.810</b> | <b>- 4.098.820</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 3.297.030</b>    | <b>- 4.366.285</b> | <b>- 3.964.113</b> | <b>- 4.008.920</b> | <b>- 4.053.810</b> | <b>- 4.098.820</b> |

## Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 1.840.433                      | 579.000            | 455.000            | 457.000            | 459.000            | 461.000            |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 57.684                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.898.117</b>               | <b>579.000</b>     | <b>455.000</b>     | <b>457.000</b>     | <b>459.000</b>     | <b>461.000</b>     |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 248.738                        | 271.085            | 289.613            | 295.420            | 301.310            | 307.320            |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 4.154.526                      | 4.674.200          | 4.129.500          | 4.170.500          | 4.211.500          | 4.252.500          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 163                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.403.428</b>               | <b>4.945.285</b>   | <b>4.419.113</b>   | <b>4.465.920</b>   | <b>4.512.810</b>   | <b>4.559.820</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 2.505.311</b>             | <b>- 4.366.285</b> | <b>- 3.964.113</b> | <b>- 4.008.920</b> | <b>- 4.053.810</b> | <b>- 4.098.820</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 2.505.311</b>             | <b>- 4.366.285</b> | <b>- 3.964.113</b> | <b>- 4.008.920</b> | <b>- 4.053.810</b> | <b>- 4.098.820</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 2.505.311</b>             | <b>- 4.366.285</b> | <b>- 3.964.113</b> | <b>- 4.008.920</b> | <b>- 4.053.810</b> | <b>- 4.098.820</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 2.505.311</b>             | <b>- 4.366.285</b> | <b>- 3.964.113</b> | <b>- 4.008.920</b> | <b>- 4.053.810</b> | <b>- 4.098.820</b> |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 3650                  | Tageseinrichtungen für Kinder |

## 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 2017 | Vorjahr 2018        | Planjahr 2019       | Planjahr 2020       | Planjahr 2021       | Planjahr 2022       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                      | 16.824.654               | 23.082.102          | 19.638.702          | 19.834.702          | 20.032.701          | 20.232.701          |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 2.004.989                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>18.829.643</b>        | <b>23.082.102</b>   | <b>19.638.702</b>   | <b>19.834.702</b>   | <b>20.032.701</b>   | <b>20.232.701</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 205.359                  | 247.466             | 305.802             | 311.920             | 318.160             | 324.520             |
| E11 Abschreibungen   | 696.174                  | 700.798             | 720.584             | 672.095             | 560.171             | 480.738             |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 39.427.548               | 44.397.000          | 43.847.000          | 44.286.000          | 44.728.000          | 45.175.000          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 38.108                   | 38.000              | 4.500               | 4.500               | 4.500               | 4.500               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>40.367.189</b>        | <b>45.383.264</b>   | <b>44.877.886</b>   | <b>45.274.515</b>   | <b>45.610.831</b>   | <b>45.984.758</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>- 21.537.546</b>      | <b>- 22.301.162</b> | <b>- 25.239.184</b> | <b>- 25.439.813</b> | <b>- 25.578.130</b> | <b>- 25.752.057</b> |

### Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018        | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 21.537.546                   | - 22.301.162        | - 25.239.184        | - 25.439.813        | - 25.578.130        | - 25.752.057        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| E23 <u>Jahresergebnis</u><br><u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u><br><u>Teilhaushalts</u> | <u>- 21.537.546</u>            | <u>- 22.301.162</u> | <u>- 25.239.184</u> | <u>- 25.439.813</u> | <u>- 25.578.130</u> | <u>- 25.752.057</u> |

### Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018        | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 16.817.952                     | 23.075.400          | 19.632.000          | 19.828.000          | 20.026.000          | 20.226.000          |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>16.817.952</b>              | <b>23.075.400</b>   | <b>19.632.000</b>   | <b>19.828.000</b>   | <b>20.026.000</b>   | <b>20.226.000</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                               | 205.640                        | 247.466             | 305.802             | 311.920             | 318.160             | 324.520             |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen             | 37.725.916                     | 44.397.000          | 43.847.000          | 44.286.000          | 44.728.000          | 45.175.000          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 38.108                         | 38.000              | 4.500               | 4.500               | 4.500               | 4.500               |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>37.969.664</b>              | <b>44.682.466</b>   | <b>44.157.302</b>   | <b>44.602.420</b>   | <b>45.050.660</b>   | <b>45.504.020</b>   |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 21.151.712                   | - 21.607.066        | - 24.525.302        | - 24.774.420        | - 25.024.660        | - 25.278.020        |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 21.151.712                   | - 21.607.066        | - 24.525.302        | - 24.774.420        | - 25.024.660        | - 25.278.020        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 21.151.712                   | - 21.607.066        | - 24.525.302        | - 24.774.420        | - 25.024.660        | - 25.278.020        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 355.293                        | 133.650             | 874.000             | 1.600.000           |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>355.293</b>                 | <b>133.650</b>      | <b>874.000</b>      | <b>1.600.000</b>    |                     |                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | - 355.293                      | - 133.650           | - 874.000           | - 1.600.000         |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>        | <b>- 21.507.004</b>            | <b>- 21.740.716</b> | <b>- 25.399.302</b> | <b>- 26.374.420</b> | <b>- 25.024.660</b> | <b>- 25.278.020</b> |

## Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

**Verantwortliche(r): Thomas Leue**

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.  | 5100 | Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt) | - | 51002 | Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt)   |                     |
| 6.  | 5101 | Leitungsaufwand Abteilung 6 (Bau und Umwelt)     | - | 51011 | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 6 (Bau und Umwelt)   |                     |
| 7.  | 5101 | Leitungsaufwand Abteilung 6 (Bau und Umwelt)     | - | 51012 | Leitungsaufwand Referat 60 (Natur- und Umweltschutz, Bauplanungsrecht, Dorferneuerung und Denkmalpflege) |                     |
| 8.  | 5101 | Leitungsaufwand Abteilung 6 (Bau und Umwelt)     | - | 51013 | Leitungsaufwand Referat 61 (Gebäudemanagement)   |                     |
| 9.  | 5113 | Dorferneuerung/Städtebauförderung                | - | 51131 | Förderung privater Maßnahmen   | Pflichtaufgabe      |
| 10. | 5113 | Dorferneuerung/Städtebauförderung                | - | 51132 | Förderung öffentlicher Maßnahmen   | Pflichtaufgabe      |
| 11. | 5113 | Dorferneuerung/Städtebauförderung                | - | 51133 | Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"  | Freiwillige Aufgabe |
| 12. | 5114 | Investitionsstock                                | - | 51141 | Hochbau  | Pflichtaufgabe      |
| 13. | 5114 | Investitionsstock                                | - | 51142 | Tiefbau  | Pflichtaufgabe      |
| 14. | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                  | - | 52301 | Unterschutzstellungen  | Pflichtaufgabe      |
| 15. | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                  | - | 52302 | Denkmalrechtliche Stellungnahmen   | Pflichtaufgabe      |
| 16. | 5374 | Abfallrecht                                      | - | 53741 | Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten   | Pflichtaufgabe      |
| 17. | 5374 | Abfallrecht                                      | - | 53742 | Abfallrechtliche Überwachungen   | Pflichtaufgabe      |
| 18. | 5374 | Abfallrecht                                      | - | 53743 | Wald- und Flursäuberungen  | Freiwillige Aufgabe |
| 19. | 5520 | Gewässer- und Bodenschutz                        | - | 55201 | Gewässeraufsicht   | Pflichtaufgabe      |
| 20. | 5520 | Gewässer- und Bodenschutz                        | - | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau   | Pflichtaufgabe      |
| 21. | 5520 | Gewässer- und Bodenschutz                        | - | 55203 | Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen  | Pflichtaufgabe      |
| 22. | 5520 | Gewässer- und Bodenschutz                        | - | 55204 | Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände  | Pflichtaufgabe      |
| 23. | 5520 | Gewässer- und Bodenschutz                        | - | 55205 | Bodenschutz  | Pflichtaufgabe      |
| 24. | 5520 | Gewässer- und Bodenschutz                        | - | 55206 | Dienstleistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb  | Pflichtaufgabe      |
| 25. | 5541 | Landschafts- und Artenschutz                     | - | 55411 | Schutzgebiete  | Pflichtaufgabe      |

**Teilhaushalt: 6  
Bau und Umwelt**

|     |      |                                   |   |       |   |                |
|-----|------|-----------------------------------|---|-------|---|----------------|
| 26. | 5541 | Landschafts- und Artenschutz      | - | 55412 | Artenschutz   | Pflichtaufgabe |
| 27. | 5545 | Eingriffe in Natur und Landschaft | - | 55451 | Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen Naturschutz und Landespflege | Pflichtaufgabe |
| 28. | 5545 | Eingriffe in Natur und Landschaft | - | 55452 | Landschaftsplanung in der Bauleitplanung  | Pflichtaufgabe |
| 29. | 5545 | Eingriffe in Natur und Landschaft | - | 55453 | Sonstige Stellungnahmen   | Pflichtaufgabe |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 646.021                           | 393.974   | 625.274                     | 688.274                                | 688.274  | 428.174  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 40.371                            | 30.000  | 30.000                      | 30.380                                 | 30.760   | 31.140   |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 26.929                            | 33.000  | 26.000                      | 26.000                                 | 26.000   | 26.000   |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.562                             | 3.680   | 3.680                       | 3.680                                  | 3.680  | 3.680  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 30.556                            | 105.000   | 102.000                     | 102.000                                | 102.000  | 102.000  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>751.440</b>                    | <b>565.654</b>                                    | <b>786.954</b>              | <b>850.334</b>                         | <b>850.714</b>                                 | <b>590.994</b>                                 |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 1.121.317                         | 1.184.178   | 1.379.662                   | 1.406.830                              | 1.434.580                                      | 1.462.880                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 690.777                           | 959.500   | 1.083.500                   | 1.205.500                              | 1.157.500                                      | 870.500  |
| E11        | Abschreibungen  | 241.614                           | 242.260   | 252.620                     | 253.575                                | 251.540  | 252.332  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 61.650                            | 150.500   | 153.700                     | 154.345                                | 155.009  | 155.694  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.115.359</b>                  | <b>2.536.438</b>                                  | <b>2.869.482</b>            | <b>3.020.250</b>                       | <b>2.998.629</b>                               | <b>2.741.406</b>                               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 1.363.919</b>                | <b>- 1.970.784</b>                                | <b>- 2.082.528</b>          | <b>- 2.169.916</b>                     | <b>- 2.147.915</b>                             | <b>- 2.150.412</b>                             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.363.919</b>                | <b>- 1.970.784</b>                                | <b>- 2.082.528</b>          | <b>- 2.169.916</b>                     | <b>- 2.147.915</b>                             | <b>- 2.150.412</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>- 508.090</b>                  |   | <b>- 282.310</b>            | <b>- 282.310</b>                       | <b>- 282.310</b>                               | <b>- 282.310</b>                               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.872.010</b>                | <b>- 1.970.784</b>                                | <b>- 2.364.838</b>          | <b>- 2.452.226</b>                     | <b>- 2.430.225</b>                             | <b>- 2.432.722</b>                             |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 568.847                           | 315.000   | 548.100                     | 611.100                                | 611.100  | 351.000  |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 37.676                            | 30.000  | 30.000                      | 30.380                                 | 30.760   | 31.140   |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 31.919                            | 33.000  | 26.000                      | 26.000                                 | 26.000   | 26.000   |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 9.371                             | 3.680   | 3.680                       | 3.680                                  | 3.680  | 3.680  |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  | 36.235                            | 105.000   | 102.000                     | 102.000                                | 102.000  | 102.000  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>684.048</b>                    | <b>486.680</b>                                    | <b>709.780</b>              | <b>773.160</b>                         | <b>773.540</b>                                 | <b>513.820</b>                                 |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 1.122.556                         | 1.184.178   | 1.379.662                   | 1.406.830                              | 1.434.580                                      | 1.462.880                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 832.357                           | 959.500   | 1.083.500                   | 1.205.500                              | 1.157.500                                      | 870.500  |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 85.801                            | 150.500   | 153.700                     | 154.345                                | 155.009  | 155.694  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.040.714</b>                  | <b>2.294.178</b>                                  | <b>2.616.862</b>            | <b>2.766.675</b>                       | <b>2.747.089</b>                               | <b>2.489.074</b>                               |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 1.356.666</b>                | <b>- 1.807.498</b>                                | <b>- 1.907.082</b>          | <b>- 1.993.515</b>                     | <b>- 1.973.549</b>                             | <b>- 1.975.254</b>                             |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 1.356.666</b>                | <b>- 1.807.498</b>                                | <b>- 1.907.082</b>          | <b>- 1.993.515</b>                     | <b>- 1.973.549</b>                             | <b>- 1.975.254</b>                             |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 508.090</b>                  |   | <b>- 282.310</b>            | <b>- 282.310</b>                       | <b>- 282.310</b>                               | <b>- 282.310</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 1.864.757</b>                | <b>- 1.807.498</b>                                | <b>- 2.189.392</b>          | <b>- 2.275.825</b>                     | <b>- 2.255.859</b>                             | <b>- 2.257.564</b>                             |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                   |   | 9.000                       |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   | <b>9.000</b>                |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 50.140                            | 449.000   | 10.000                      |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>50.140</b>                     | <b>449.000</b>                                    | <b>10.000</b>               |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 50.140</b>                   | <b>- 449.000</b>                                  | <b>- 1.000</b>              |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 1.914.897</b>                | <b>- 2.256.498</b>                                | <b>- 2.190.392</b>          | <b>- 2.275.825</b>                     | <b>- 2.255.859</b>                             | <b>- 2.257.564</b>                             |

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

### I. Beschreibung

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                       |
| Haupt-Produktbereich :     | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :           | 11 Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe :            | 114 Zentrale Dienste  |
| Art der Aufgabe :          | Funktionsaufgabe      |
| Produktart :               | intern                |

### Verbale Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierung, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften

### II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:   | Beschreibung:   |
|--|---|
| 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  |

### Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 77.174                   | 78.974             | 77.174             | 77.174             | 77.174             | 77.174             |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 26.929                   | 33.000             | 26.000             | 26.000             | 26.000             | 26.000             |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.407                    | 3.680              | 3.680              | 3.680              | 3.680              | 3.680              |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 28.047                   | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>139.556</b>           | <b>215.654</b>     | <b>206.854</b>     | <b>206.854</b>     | <b>206.854</b>     | <b>206.854</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 550.033                  | 587.853            | 600.334            | 612.310            | 624.540            | 637.010            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 381.479                  | 565.500            | 427.500            | 479.500            | 431.500            | 433.500            |
| E11 Abschreibungen  | 241.466                  | 242.112            | 252.473            | 253.428            | 251.394            | 252.332            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 49.280                   | 122.000            | 127.200            | 127.845            | 128.509            | 129.194            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.222.259</b>         | <b>1.517.465</b>   | <b>1.407.507</b>   | <b>1.473.083</b>   | <b>1.435.943</b>   | <b>1.452.036</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 1.082.703</b>       | <b>- 1.301.811</b> | <b>- 1.200.653</b> | <b>- 1.266.229</b> | <b>- 1.229.089</b> | <b>- 1.245.182</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.082.703</b>       | <b>- 1.301.811</b> | <b>- 1.200.653</b> | <b>- 1.266.229</b> | <b>- 1.229.089</b> | <b>- 1.245.182</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.082.703</b>       | <b>- 1.301.811</b> | <b>- 1.200.653</b> | <b>- 1.266.229</b> | <b>- 1.229.089</b> | <b>- 1.245.182</b> |

**Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 31.919                         | 33.000             | 26.000             | 26.000             | 26.000             | 26.000             |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 8.363                          | 3.680              | 3.680              | 3.680              | 3.680              | 3.680              |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 33.960                         | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>74.242</b>                  | <b>136.680</b>     | <b>129.680</b>     | <b>129.680</b>     | <b>129.680</b>     | <b>129.680</b>     |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 550.116                        | 587.853            | 600.334            | 612.310            | 624.540            | 637.010            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 386.399                        | 565.500            | 427.500            | 479.500            | 431.500            | 433.500            |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 64.273                         | 122.000            | 127.200            | 127.845            | 128.509            | 129.194            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.000.788</b>               | <b>1.275.353</b>   | <b>1.155.034</b>   | <b>1.219.655</b>   | <b>1.184.549</b>   | <b>1.199.704</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 926.546</b>               | <b>- 1.138.673</b> | <b>- 1.025.354</b> | <b>- 1.089.975</b> | <b>- 1.054.869</b> | <b>- 1.070.024</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 926.546</b>               | <b>- 1.138.673</b> | <b>- 1.025.354</b> | <b>- 1.089.975</b> | <b>- 1.054.869</b> | <b>- 1.070.024</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 926.546</b>               | <b>- 1.138.673</b> | <b>- 1.025.354</b> | <b>- 1.089.975</b> | <b>- 1.054.869</b> | <b>- 1.070.024</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 50.140                         | 449.000            |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>50.140</b>                  | <b>449.000</b>     |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 50.140</b>                | <b>- 449.000</b>   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 976.686</b>               | <b>- 1.587.673</b> | <b>- 1.025.354</b> | <b>- 1.089.975</b> | <b>- 1.054.869</b> | <b>- 1.070.024</b> |

## Teilhaushalt: 7 Gesundheit

**Verantwortliche(r): Heinz Uwe Fuchs**

mit folgenden Leistung(en):

|     |      |  |   |       |  |                |
|-----|------|--|---|-------|--|----------------|
| 1.  | 4100 | Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)                         | - | 41002 | Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)                                   |                |
| 2.  | 4101 | Leitungsaufwand Abteilung 7 (Gesundheit)                             | - | 41011 | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 7 (Gesundheit)                               |                |
| 3.  | 4101 | Leitungsaufwand Abteilung 7 (Gesundheit)                             | - | 41012 | Leitungsaufwand Referat 70 (Amtsärztlicher Dienst)                             |                |
| 4.  | 4101 | Leitungsaufwand Abteilung 7 (Gesundheit)                             | - | 41013 | Leitungsaufwand Referat 71 (Seuchenschutz, Umwelthygiene)                      |                |
| 5.  | 4101 | Leitungsaufwand Abteilung 7 (Gesundheit)                             | - | 41014 | Leitungsaufwand Referat 73 (Sozialpsychiatrischer Dienst, AG Jugendzahnpflege) |                |
| 6.  | 4101 | Leitungsaufwand Abteilung 7 (Gesundheit)                             | - | 41015 | Leitungsaufwand Referat 72 (Jugendärztlicher Dienst)                           |                |
| 7.  | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung                                    | - | 41411 | Öffentlichkeitsarbeit  | Pflichtaufgabe |
| 8.  | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung                                    | - | 41412 | Mitarbeit in AGs, Gremien  | Pflichtaufgabe |
| 9.  | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung                                    | - | 41413 | Regionale Gesundheitskonferenz   | Pflichtaufgabe |
| 10. | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung                                    | - | 41414 | Planung  | Pflichtaufgabe |
| 11. | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung                                    | - | 41415 | Medizinalaufsicht  | Pflichtaufgabe |
| 12. | 4142 | Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst                       | - | 41421 | Einschulungsuntersuchungen   | Pflichtaufgabe |
| 13. | 4142 | Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst                       | - | 41422 | Schulgutachten   | Pflichtaufgabe |
| 14. | 4142 | Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst                       | - | 41423 | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst  | Pflichtaufgabe |
| 15. | 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin | - | 41431 | Infektionsschutz   | Pflichtaufgabe |
| 16. | 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin | - | 41432 | Impfungen  | Pflichtaufgabe |
| 17. | 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin | - | 41433 | Hygieneüberwachungen   | Pflichtaufgabe |
| 18. | 4144 | Stellungnahmen   | - | 41441 | Objektbezogene Stellungnahmen  | Pflichtaufgabe |
| 19. | 4144 | Stellungnahmen   | - | 41442 | Personenbezogene Stellungnahmen  | Pflichtaufgabe |
| 20. | 4144 | Stellungnahmen   | - | 41443 | Aufnahmeeinrichtung Stegskopf (Gesundheitsdienst)                              | Pflichtaufgabe |
| 21. | 4145 | Beratung und Betreuung   | - | 41451 | Beratung   | Pflichtaufgabe |
| 22. | 4145 | Beratung und Betreuung   | - | 41452 | Einzelbetreuung  | Pflichtaufgabe |
| 23. | 4145 | Beratung und Betreuung   | - | 41453 | Krisenintervention   | Pflichtaufgabe |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 19.551                            | 19.700  | 20.000                      | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 113.106                           | 134.000   | 137.000                     | 138.720                                | 140.470  | 142.230  |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 45.964                            | 47.500  | 49.000                      | 49.000                                 | 49.000   | 49.000   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 126                               |   |                             |  |  |  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>178.747</b>                    | <b>201.200</b>                                    | <b>206.000</b>              | <b>207.720</b>                         | <b>209.470</b>                                 | <b>211.230</b>                                 |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 1.154.665                         | 1.150.363   | 1.225.103                   | 1.248.690                              | 1.272.740                                      | 1.297.280                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 5.703                             | 11.500  | 15.000                      | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| E11        | Abschreibungen  | 3.351                             | 8.829   | 2.714                       | 1.869                                  | 1.317  | 1.315  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 38.477                            | 45.500  | 45.600                      | 45.600                                 | 45.600   | 45.600   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.202.197</b>                  | <b>1.216.192</b>                                  | <b>1.288.417</b>            | <b>1.311.159</b>                       | <b>1.334.657</b>                               | <b>1.359.195</b>                               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 1.023.450</b>                | <b>- 1.014.992</b>                                | <b>- 1.082.417</b>          | <b>- 1.103.439</b>                     | <b>- 1.125.187</b>                             | <b>- 1.147.965</b>                             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.023.450</b>                | <b>- 1.014.992</b>                                | <b>- 1.082.417</b>          | <b>- 1.103.439</b>                     | <b>- 1.125.187</b>                             | <b>- 1.147.965</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>- 778.856</b>                  |   | <b>- 254.374</b>            | <b>- 250.690</b>                       | <b>- 250.690</b>                               | <b>- 250.690</b>                               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.802.306</b>                | <b>- 1.014.992</b>                                | <b>- 1.336.791</b>          | <b>- 1.354.129</b>                     | <b>- 1.375.877</b>                             | <b>- 1.398.655</b>                             |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 19.551                            | 19.700  | 20.000                      | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 109.219                           | 134.000   | 137.000                     | 138.720                                | 140.470  | 142.230  |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 45.934                            | 47.500  | 49.000                      | 49.000                                 | 49.000   | 49.000   |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>174.704</b>                    | <b>201.200</b>                                    | <b>206.000</b>              | <b>207.720</b>                         | <b>209.470</b>                                 | <b>211.230</b>                                 |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 1.157.067                         | 1.150.363   | 1.225.103                   | 1.248.690                              | 1.272.740                                      | 1.297.280                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 5.590                             | 11.500  | 15.000                      | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 36.037                            | 45.500  | 45.600                      | 45.600                                 | 45.600   | 45.600   |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.198.694</b>                  | <b>1.207.363</b>                                  | <b>1.285.703</b>            | <b>1.309.290</b>                       | <b>1.333.340</b>                               | <b>1.357.880</b>                               |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 1.023.990</b>                | <b>- 1.006.163</b>                                | <b>- 1.079.703</b>          | <b>- 1.101.570</b>                     | <b>- 1.123.870</b>                             | <b>- 1.146.650</b>                             |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 1.023.990</b>                | <b>- 1.006.163</b>                                | <b>- 1.079.703</b>          | <b>- 1.101.570</b>                     | <b>- 1.123.870</b>                             | <b>- 1.146.650</b>                             |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 778.856</b>                  |   | <b>- 254.374</b>            | <b>- 250.690</b>                       | <b>- 250.690</b>                               | <b>- 250.690</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 1.802.846</b>                | <b>- 1.006.163</b>                                | <b>- 1.334.077</b>          | <b>- 1.352.260</b>                     | <b>- 1.374.560</b>                             | <b>- 1.397.340</b>                             |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 20.177                            |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>20.177</b>                     |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>20.177</b>                     |   |                             |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 1.782.669</b>                | <b>- 1.006.163</b>                                | <b>- 1.334.077</b>          | <b>- 1.352.260</b>                     | <b>- 1.374.560</b>                             | <b>- 1.397.340</b>                             |



## Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

**Verantwortliche(r): Dr. Gudrun Oppitz**

mit folgenden Leistung(en):

|     |      |   |   |       |   |                     |
|-----|------|---|---|-------|---|---------------------|
| 1.  | 1202 | Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) | - | 12022 | Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)                           |                     |
| 2.  | 1203 | Leitungsaufwand Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)     | - | 12031 | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)                       |                     |
| 3.  | 1203 | Leitungsaufwand Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)     | - | 12032 | Leitungsaufwand Referat 80 (Lebensmittelüberwachung, Tierschutz)                              |                     |
| 4.  | 1203 | Leitungsaufwand Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)     | - | 12033 | Leitungsaufwand Referat 81 (Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene)                            |                     |
| 5.  | 1203 | Leitungsaufwand Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)     | - | 12034 | Leitungsaufwand Referat 82 (Veterinärverwaltung, Landwirtschaft)                              |                     |
| 6.  | 1241 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung                     | - | 12411 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen | Pflichtaufgabe      |
| 7.  | 1241 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung                     | - | 12412 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Erzeugnissen                | Pflichtaufgabe      |
| 8.  | 1241 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung                     | - | 12413 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Konzessionen/Stellungnahmen zu Bauvorhaben  | Pflichtaufgabe      |
| 9.  | 1243 | Fleischhygiene  | - | 12431 | Fleischhygiene - Überwachung der Fleischhygienerechtlichen Untersuchungen                     | Pflichtaufgabe      |
| 10. | 1243 | Fleischhygiene  | - | 12432 | Fleischhygiene - Überwachung von Erzeugnissen   | Pflichtaufgabe      |
| 11. | 1244 | Tierschutz und Tierseuchen  | - | 12441 | Tierschutz  | Pflichtaufgabe      |
| 12. | 1244 | Tierschutz und Tierseuchen  | - | 12442 | Tierseuchenbekämpfung   | Pflichtaufgabe      |
| 13. | 1244 | Tierschutz und Tierseuchen  | - | 12443 | Tierkörperbeseitigung   | Pflichtaufgabe      |
| 14. | 5553 | Landwirtschaft  | - | 55531 | Höfeordnung/Werteermittlung   | Pflichtaufgabe      |
| 15. | 5553 | Landwirtschaft  | - | 55532 | Grundstücksverkehrsgesetz   | Pflichtaufgabe      |
| 16. | 5553 | Landwirtschaft  | - | 55533 | Milchquotenverordnung   | Pflichtaufgabe      |
| 17. | 5553 | Landwirtschaft  | - | 55534 | Tierzuchtberatung   | Pflichtaufgabe      |
| 18. | 5558 | Agrarfördermaßnahmen  | - | 55581 | Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten  | Pflichtaufgabe      |
| 19. | 5558 | Agrarfördermaßnahmen  | - | 55582 | Gewährung von Betriebsprämien   | Pflichtaufgabe      |
| 20. | 5558 | Agrarfördermaßnahmen  | - | 55583 | Förderung Agrarumweltmaßnahmen  | Pflichtaufgabe      |
| 21. | 5558 | Agrarfördermaßnahmen  | - | 55585 | Kreisbesamungsstation   | Freiwillige Aufgabe |

**Teilhaushalt: 8**  
**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

|     |      |                      |   |       |  |                     |
|-----|------|----------------------|---|-------|--|---------------------|
| 22. | 5558 | Agrarfördermaßnahmen | - | 55586 | Hauberggenossenschaften und<br>Waldinteressentenschaften | Freiwillige Aufgabe |
|-----|------|----------------------|---|-------|--|---------------------|

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 72.261                            | 72.000  | 72.000                      | 72.000                                 | 72.000   | 72.000   |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 87.727                            | 62.000  | 62.000                      | 62.780                                 | 63.570   | 64.370   |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.749                            | 3.000   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>183.737</b>                    | <b>137.000</b>                                    | <b>137.000</b>              | <b>137.780</b>                         | <b>138.570</b>                                 | <b>139.370</b>                                 |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 664.130                           | 744.314   | 762.625                     | 777.860                                | 793.360  | 809.170  |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 76.526                            | 50.000  | 50.000                      | 50.000                                 | 50.000   | 50.000   |
| E11        | Abschreibungen  | 95                                |   |                             |  |  |  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 1.000                             | 1.000   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 48.192                            | 79.500  | 79.500                      | 79.500                                 | 79.500   | 79.500   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>789.943</b>                    | <b>874.814</b>                                    | <b>893.125</b>              | <b>908.360</b>                         | <b>923.860</b>                                 | <b>939.670</b>                                 |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 606.206</b>                  | <b>- 737.814</b>                                  | <b>- 756.125</b>            | <b>- 770.580</b>                       | <b>- 785.290</b>                               | <b>- 800.300</b>                               |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 606.206</b>                  | <b>- 737.814</b>                                  | <b>- 756.125</b>            | <b>- 770.580</b>                       | <b>- 785.290</b>                               | <b>- 800.300</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>- 17.415</b>                   |   | <b>- 167.113</b>            | <b>- 156.060</b>                       | <b>- 156.060</b>                               | <b>- 156.060</b>                               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 623.621</b>                  | <b>- 737.814</b>                                  | <b>- 923.238</b>            | <b>- 926.640</b>                       | <b>- 941.350</b>                               | <b>- 956.360</b>                               |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 72.261                            | 72.000  | 72.000                      | 72.000                                 | 72.000   | 72.000   |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 86.946                            | 62.000  | 62.000                      | 62.780                                 | 63.570   | 64.370   |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 20.951                            | 3.000   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>180.158</b>                    | <b>137.000</b>                                    | <b>137.000</b>              | <b>137.780</b>                         | <b>138.570</b>                                 | <b>139.370</b>                                 |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 664.921                           | 744.314   | 762.625                     | 777.860                                | 793.360  | 809.170  |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 83.229                            | 50.000  | 50.000                      | 50.000                                 | 50.000   | 50.000   |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    |                                   | 1.000   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 42.219                            | 79.500  | 79.500                      | 79.500                                 | 79.500   | 79.500   |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>790.369</b>                    | <b>874.814</b>                                    | <b>893.125</b>              | <b>908.360</b>                         | <b>923.860</b>                                 | <b>939.670</b>                                 |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 610.210</b>                  | <b>- 737.814</b>                                  | <b>- 756.125</b>            | <b>- 770.580</b>                       | <b>- 785.290</b>                               | <b>- 800.300</b>                               |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 610.210</b>                  | <b>- 737.814</b>                                  | <b>- 756.125</b>            | <b>- 770.580</b>                       | <b>- 785.290</b>                               | <b>- 800.300</b>                               |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 17.415</b>                   |   | <b>- 167.113</b>            | <b>- 156.060</b>                       | <b>- 156.060</b>                               | <b>- 156.060</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 627.625</b>                  | <b>- 737.814</b>                                  | <b>- 923.238</b>            | <b>- 926.640</b>                       | <b>- 941.350</b>                               | <b>- 956.360</b>                               |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 627.625</b>                  | <b>- 737.814</b>                                  | <b>- 923.238</b>            | <b>- 926.640</b>                       | <b>- 941.350</b>                               | <b>- 956.360</b>                               |



## Teilhaushalt: 9 Schulen

### Verantwortliche(r): Wolfgang Schuhen

mit folgenden Leistung(en):

|     |      |   |   |       |   |                  |
|-----|------|---|---|-------|---|------------------|
| 1.  | 2100 | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen | - | 21001 | Personalkosten  |                  |
| 2.  | 2100 | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen | - | 21002 | Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Schulen     |                  |
| 3.  | 2101 | Leitungsaufwand Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen     | - | 21011 | Leitungsaufwand gesamte Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereich Schulen |                  |
| 4.  | 2101 | Leitungsaufwand Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen     | - | 21012 | Leitungsaufwand Referat 23 (Schulen, Sport, Kreisarchiv und Kreismedienzentrum)                       |                  |
| 5.  | 2151 | August-Sander-Schule Altenkirchen   | - | 21511 | August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung  | Pflichtaufgabe   |
| 6.  | 2151 | August-Sander-Schule Altenkirchen   | - | 21512 | August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb   | Funktionsaufgabe |
| 7.  | 2151 | August-Sander-Schule Altenkirchen   | - | 21513 | August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)   | Pflichtaufgabe   |
| 8.  | 2151 | August-Sander-Schule Altenkirchen   | - | 21514 | August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb (Aula)  | Pflichtaufgabe   |
| 9.  | 2151 | August-Sander-Schule Altenkirchen   | - | 21515 | Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen  | Pflichtaufgabe   |
| 10. | 2152 | Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf  | - | 21521 | Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf - Bereitstellung   | Pflichtaufgabe   |
| 11. | 2152 | Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf  | - | 21522 | Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf - Betrieb  | Pflichtaufgabe   |
| 12. | 2152 | Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf  | - | 21523 | Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)                                   | Pflichtaufgabe   |
| 13. | 2153 | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf   | - | 21531 | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung  | Pflichtaufgabe   |
| 14. | 2153 | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf   | - | 21532 | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb   | Pflichtaufgabe   |
| 15. | 2153 | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf   | - | 21533 | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)                              | Pflichtaufgabe   |
| 16. | 2153 | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf   | - | 21534 | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb (Turnhalle)                                     | Pflichtaufgabe   |
| 17. | 2154 | Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen   | - | 21541 | Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung  | Pflichtaufgabe   |
| 18. | 2154 | Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen   | - | 21542 | Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb   | Pflichtaufgabe   |
| 19. | 2154 | Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen   | - | 21543 | Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle  | Pflichtaufgabe   |

## Teilhaushalt: 9 Schulen

|     |      |   |   |       |  |                |
|-----|------|---|---|-------|--|----------------|
| 20. | 2155 | Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden        | - | 21551 | Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung                          | Pflichtaufgabe |
| 21. | 2155 | Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden        | - | 21552 | Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb                                 | Pflichtaufgabe |
| 22. | 2155 | Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden        | - | 21553 | Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Sporthalle/Freisportanlage              | Pflichtaufgabe |
| 23. | 2156 | Westerwaldschule Gebhardshain                 | - | 21561 | Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung                                   | Pflichtaufgabe |
| 24. | 2156 | Westerwaldschule Gebhardshain                 | - | 21562 | Westerwaldschule Gebhardshain - Betrieb  | Pflichtaufgabe |
| 25. | 2171 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen             | - | 21711 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung                               | Pflichtaufgabe |
| 26. | 2171 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen             | - | 21712 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb                                      | Pflichtaufgabe |
| 27. | 2171 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen             | - | 21713 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt)            | Pflichtaufgabe |
| 28. | 2171 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen             | - | 21714 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (Fachklassentrakt)                   | Pflichtaufgabe |
| 29. | 2171 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen             | - | 21715 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude) | Pflichtaufgabe |
| 30. | 2171 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen             | - | 21716 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (ehemaliges Realschulgebäude)        | Pflichtaufgabe |
| 31. | 2171 | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen             | - | 21717 | Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen                             | Pflichtaufgabe |
| 32. | 2172 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen | - | 21721 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung                   | Pflichtaufgabe |
| 33. | 2172 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen | - | 21722 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb                          | Pflichtaufgabe |
| 34. | 2172 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen | - | 21723 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)       | Pflichtaufgabe |
| 35. | 2172 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen | - | 21724 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (Turnhalle)              | Pflichtaufgabe |
| 36. | 2172 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen | - | 21725 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Gymnastikraum)   | Pflichtaufgabe |
| 37. | 2172 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen | - | 21726 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf - Betrieb (Gymnastikraum)                  | Pflichtaufgabe |
| 38. | 2172 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen | - | 21727 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle)  | Pflichtaufgabe |
| 39. | 2172 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen | - | 21728 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (neue Turnhalle)         | Pflichtaufgabe |

## Teilhaushalt: 9 Schulen

|     |      |   |   |       |  |                |
|-----|------|---|---|-------|--|----------------|
| 40. | 2173 | Kopernikus-Gymnasium Wissen               | - | 21731 | Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Bereitstellung                                    |                |
| 41. | 2173 | Kopernikus-Gymnasium Wissen               | - | 21732 | Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Betrieb   |                |
| 42. | 2173 | Kopernikus-Gymnasium Wissen               | - | 21733 | Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Bereitstellung (Turnhalle)                        |                |
| 43. | 2173 | Kopernikus-Gymnasium Wissen               | - | 21734 | Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Betrieb (Turnhalle)                               |                |
| 44. | 2173 | Kopernikus-Gymnasium Wissen               | - | 21735 | Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Bereitstellung (Gymnastikraum)                    |                |
| 45. | 2173 | Kopernikus-Gymnasium Wissen               | - | 21736 | Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Betrieb (Gymnastikraum)                           |                |
| 46. | 2181 | Integrierte Gesamtschule Horhausen        | - | 21811 | Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung  | Pflichtaufgabe |
| 47. | 2181 | Integrierte Gesamtschule Horhausen        | - | 21812 | Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb   | Pflichtaufgabe |
| 48. | 2181 | Integrierte Gesamtschule Horhausen        | - | 21813 | Integrierte Gesamtschule Horhausen - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Flammersfeld | Pflichtaufgabe |
| 49. | 2181 | Integrierte Gesamtschule Horhausen        | - | 21814 | Integrierte Gesamtschule Horhausen - Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe                   | Pflichtaufgabe |
| 50. | 2182 | Integrierte Gesamtschule Hamm             | - | 21821 | Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung   | Pflichtaufgabe |
| 51. | 2182 | Integrierte Gesamtschule Hamm             | - | 21822 | Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb  | Pflichtaufgabe |
| 52. | 2182 | Integrierte Gesamtschule Hamm             | - | 21823 | Integrierte Gesamtschule Hamm - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg         | Pflichtaufgabe |
| 53. | 2182 | Integrierte Gesamtschule Hamm             | - | 21824 | Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung (Turnhalle)                                     | Pflichtaufgabe |
| 54. | 2182 | Integrierte Gesamtschule Hamm             | - | 21825 | Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb (Turnhalle)  | Pflichtaufgabe |
| 55. | 2183 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen | - | 21831 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung                 | Pflichtaufgabe |
| 56. | 2183 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen | - | 21832 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb                        | Pflichtaufgabe |
| 57. | 2183 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen | - | 21833 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle                      | Pflichtaufgabe |
| 58. | 2183 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen | - | 21834 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung                  | Pflichtaufgabe |
| 59. | 2183 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen | - | 21835 | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb                         | Pflichtaufgabe |

## Teilhaushalt: 9 Schulen

|     |      |  |   |       |  |                |
|-----|------|--|---|-------|--|----------------|
| 60. | 2183 | Integrierte Gesamtschule<br>Betzdorf/Kirchen | - | 21836 | Integrierte Gesamtschule<br>Betzdorf/Kirchen (Standort<br>Kirchen) - Sportplatz  | Pflichtaufgabe |
| 61. | 2183 | Integrierte Gesamtschule<br>Betzdorf/Kirchen | - | 21837 | Integrierte Gesamtschule<br>Betzdorf/Kirchen - Erweiterung<br>zur GTS            | Pflichtaufgabe |
| 62. | 2183 | Integrierte Gesamtschule<br>Betzdorf/Kirchen | - | 21838 | Integrierte Gesamtschule<br>Betzdorf/Kirchen (Standort<br>Kirchen) - Turnhalle   | Pflichtaufgabe |
| 63. | 2191 | Hauptschule Altenkirchen                     | - | 21911 | Hauptschule Altenkirchen -<br>Bereitstellung                                     | Pflichtaufgabe |
| 64. | 2191 | Hauptschule Altenkirchen                     | - | 21912 | Hauptschule Altenkirchen -<br>Betrieb  | Pflichtaufgabe |
| 65. | 2191 | Hauptschule Altenkirchen                     | - | 21914 | Bereitstellung und Betrieb<br>Sportzentrum Altenkirchen                          | Pflichtaufgabe |
| 66. | 2211 | Maximilian-Kolbe-Schule<br>Scheuerfeld       | - | 22111 | Maximilian-Kolbe-Schule<br>Scheuerfeld - Bereitstellung                          | Pflichtaufgabe |
| 67. | 2211 | Maximilian-Kolbe-Schule<br>Scheuerfeld       | - | 22112 | Maximilian-Kolbe-Schule<br>Scheuerfeld - Betrieb                                 | Pflichtaufgabe |
| 68. | 2211 | Maximilian-Kolbe-Schule<br>Scheuerfeld       | - | 22113 | Maximilian-Kolbe-Schule<br>Scheuerfeld - Erweiterung zur<br>GTS                  | Pflichtaufgabe |
| 69. | 2212 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen                  | - | 22121 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen -<br>Bereitstellung                                  | Pflichtaufgabe |
| 70. | 2212 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen                  | - | 22122 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen -<br>Betrieb   | Pflichtaufgabe |
| 71. | 2212 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen                  | - | 22123 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen -<br>Kostenbeteiligung durch die<br>Kreismusikschule | Pflichtaufgabe |
| 72. | 2212 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen                  | - | 22124 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen -<br>Bereitstellung (Turnhalle)                      | Pflichtaufgabe |
| 73. | 2212 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen                  | - | 22125 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen -<br>Betrieb (Turnhalle)                             | Pflichtaufgabe |
| 74. | 2212 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen                  | - | 22126 | Wilhelm-Busch-Schule Wissen -<br>Erweiterung zur GTS                             | Pflichtaufgabe |
| 75. | 2213 | Förderschule am Alserberg<br>Wissen          | - | 22131 | Förderschule am Alserberg<br>Wissen - Bereitstellung                             | Pflichtaufgabe |
| 76. | 2213 | Förderschule am Alserberg<br>Wissen          | - | 22132 | Förderschule am Alserberg<br>Wissen - Betrieb                                    | Pflichtaufgabe |
| 77. | 2213 | Förderschule am Alserberg<br>Wissen          | - | 22133 | Förderschule am Alserberg<br>Wissen - Bereitstellung<br>(Gymnastikraum)          | Pflichtaufgabe |
| 78. | 2213 | Förderschule am Alserberg<br>Wissen          | - | 22134 | Förderschule am Alserberg<br>Wissen - Betrieb<br>(Gymnastikraum)                 | Pflichtaufgabe |
| 79. | 2213 | Förderschule am Alserberg<br>Wissen          | - | 22135 | Förderschule am Alserberg<br>Wissen - Bereitstellung<br>(Bewegungsbad)           | Pflichtaufgabe |
| 80. | 2213 | Förderschule am Alserberg<br>Wissen          | - | 22136 | Förderschule am Alserberg<br>Wissen - Betrieb<br>(Bewegungsbad)                  | Pflichtaufgabe |

## Teilhaushalt: 9 Schulen

|      |      |   |   |       |   |                |
|------|------|---|---|-------|---|----------------|
| 81.  | 2214 | Förderschulen außerhalb des Landkreises                             | - | 22143 | Förderschulen außerhalb des Landkreises - Kostenbeteiligung                           | Pflichtaufgabe |
| 82.  | 2311 | Berufsbildende Schule Wissen  | - | 23111 | Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung   | Pflichtaufgabe |
| 83.  | 2311 | Berufsbildende Schule Wissen  | - | 23112 | Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb  | Pflichtaufgabe |
| 84.  | 2311 | Berufsbildende Schule Wissen  | - | 23113 | Berufsbildende Schule Wissen - Kostenbeteiligung am Schulgebäude Mudersbach           | Pflichtaufgabe |
| 85.  | 2311 | Berufsbildende Schule Wissen  | - | 23114 | Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)                             |                |
| 86.  | 2311 | Berufsbildende Schule Wissen  | - | 23115 | Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)                                    | Pflichtaufgabe |
| 87.  | 2312 | Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen                              | - | 23121 | Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung                               | Pflichtaufgabe |
| 88.  | 2312 | Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen                              | - | 23122 | Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb                                      | Pflichtaufgabe |
| 89.  | 2313 | Gastschulbeiträge an andere Schulträger von Berufsbildenden Schulen | - | 23131 | Kostenbeteiligung an Berufsbildenden Schulen anderer Schulträger                      | Pflichtaufgabe |
| 90.  | 2314 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen                  | - | 23141 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Freisportanlage) | Pflichtaufgabe |
| 91.  | 2314 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen                  | - | 23142 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Freisportanlage)        | Pflichtaufgabe |
| 92.  | 2314 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen                  | - | 23143 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)       | Pflichtaufgabe |
| 93.  | 2314 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen                  | - | 23144 | Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Turnhalle)              | Pflichtaufgabe |
| 94.  | 2420 | Lernmittelfreiheit  | - | 24201 | Lernmittelfreiheit  | Pflichtaufgabe |
| 95.  | 2420 | Lernmittelfreiheit  | - | 24202 | Schulbuchausleihe   | Pflichtaufgabe |
| 96.  | 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen                              | - | 24301 | Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung  | Pflichtaufgabe |
| 97.  | 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen                              | - | 24302 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte   | Pflichtaufgabe |
| 98.  | 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger                          | - | 24401 | Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis   | Pflichtaufgabe |
| 99.  | 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger                          | - | 24402 | Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises                            | Pflichtaufgabe |
| 100. | 2522 | Kreisarchiv   | - | 25221 | Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung   | Pflichtaufgabe |
| 101. | 2522 | Kreisarchiv   | - | 25222 | Kreisarchiv - Bereitstellung  | Pflichtaufgabe |
| 102. | 2523 | Kreismedienzentrum  | - | 25231 | Kreismedienzentrum - Leihverkehr  | Pflichtaufgabe |

**Teilhaushalt: 9  
Schulen**

|      |      |                      |   |       |   |                     |
|------|------|----------------------|---|-------|---|---------------------|
| 103. | 2523 | Kreismedienzentrum   | - | 25232 | Kreismedienzentrum - Archiv             | Pflichtaufgabe      |
| 104. | 2523 | Kreismedienzentrum   | - | 25233 | Kreismedienzentrum - Eigene<br>Projekte | Pflichtaufgabe      |
| 105. | 4210 | Förderung des Sports | - | 42101 | Sportveranstaltungen                    | Freiwillige Aufgabe |
| 106. | 4210 | Förderung des Sports | - | 42102 | Kostenbeteiligungen/Sportförderung      | Freiwillige Aufgabe |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 1.776.453                         | 3.099.997   | 3.291.250                   | 2.035.731                              | 2.003.627                                      | 1.919.558                                      |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 350.158                           | 485.200   | 546.300                     | 546.300                                | 546.300  | 546.300  |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 53.054                            | 1.400   | 1.400                       | 1.400                                  | 1.400  | 1.400  |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 318.636                           | 90.000  | 93.500                      | 93.500                                 | 93.500   | 93.500   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 98.227                            | 30.000  | 30.000                      | 30.000                                 | 30.000   | 30.000   |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.596.529</b>                  | <b>3.706.597</b>                                  | <b>3.962.450</b>            | <b>2.706.931</b>                       | <b>2.674.827</b>                               | <b>2.590.758</b>                               |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 2.509.124                         | 2.698.319   | 2.808.826                   | 2.865.000                              | 2.922.260                                      | 2.980.630                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 5.608.738                         | 7.873.650   | 8.602.100                   | 7.313.300                              | 7.339.600                                      | 6.876.000                                      |
| E11        | Abschreibungen  | 3.229.280                         | 3.433.145   | 3.561.472                   | 3.624.722                              | 3.541.013                                      | 3.368.815                                      |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 387.136                           | 945.000   | 1.719.000                   | 1.719.000                              | 1.719.000                                      | 1.719.000                                      |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.175.120                         | 825.506   | 1.533.077                   | 872.838                                | 877.915  | 883.158  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>12.909.398</b>                 | <b>15.775.620</b>                                 | <b>18.224.475</b>           | <b>16.394.860</b>                      | <b>16.399.788</b>                              | <b>15.827.603</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 10.312.869</b>               | <b>- 12.069.023</b>                               | <b>- 14.262.025</b>         | <b>- 13.687.929</b>                    | <b>- 13.724.961</b>                            | <b>- 13.236.845</b>                            |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 10.312.869</b>               | <b>- 12.069.023</b>                               | <b>- 14.262.025</b>         | <b>- 13.687.929</b>                    | <b>- 13.724.961</b>                            | <b>- 13.236.845</b>                            |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>- 158.505</b>                  |   | <b>- 574.740</b>            | <b>- 574.740</b>                       | <b>- 574.740</b>                               | <b>- 574.740</b>                               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 10.471.374</b>               | <b>- 12.069.023</b>                               | <b>- 14.836.765</b>         | <b>- 14.262.669</b>                    | <b>- 14.299.701</b>                            | <b>- 13.811.585</b>                            |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 496.208                           | 1.784.000   | 1.848.700                   | 520.000                                | 520.000  | 520.000  |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 344.286                           | 485.200   | 546.300                     | 546.300                                | 546.300  | 546.300  |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 57.853                            | 1.400   | 1.400                       | 1.400                                  | 1.400  | 1.400  |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 319.190                           | 90.000  | 93.500                      | 93.500                                 | 93.500   | 93.500   |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  | 42.840                            | 30.000  | 30.000                      | 30.000                                 | 30.000   | 30.000   |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.260.377</b>                  | <b>2.390.600</b>                                  | <b>2.519.900</b>            | <b>1.191.200</b>                       | <b>1.191.200</b>                               | <b>1.191.200</b>                               |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 2.508.382                         | 2.698.319   | 2.808.826                   | 2.865.000                              | 2.922.260                                      | 2.980.630                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 5.578.163                         | 7.873.650   | 8.602.100                   | 7.313.300                              | 7.339.600                                      | 6.876.000                                      |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 381.053                           | 945.000   | 1.719.000                   | 1.719.000                              | 1.719.000                                      | 1.719.000                                      |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.113.328                         | 825.506   | 867.907                     | 872.838                                | 877.915  | 883.158  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>9.580.925</b>                  | <b>12.342.475</b>                                 | <b>13.997.833</b>           | <b>12.770.138</b>                      | <b>12.858.775</b>                              | <b>12.458.788</b>                              |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 8.320.548</b>                | <b>- 9.951.875</b>                                | <b>- 11.477.933</b>         | <b>- 11.578.938</b>                    | <b>- 11.667.575</b>                            | <b>- 11.267.588</b>                            |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 8.320.548</b>                | <b>- 9.951.875</b>                                | <b>- 11.477.933</b>         | <b>- 11.578.938</b>                    | <b>- 11.667.575</b>                            | <b>- 11.267.588</b>                            |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 158.505</b>                  |   | <b>- 574.740</b>            | <b>- 574.740</b>                       | <b>- 574.740</b>                               | <b>- 574.740</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 8.479.053</b>                | <b>- 9.951.875</b>                                | <b>- 12.052.673</b>         | <b>- 12.153.678</b>                    | <b>- 12.242.315</b>                            | <b>- 11.842.328</b>                            |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 1.023.526                         | 812.000   | 1.691.500                   | 2.049.000                              | 298.100  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 1.337                             |   | 625.000                     |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.024.863</b>                  | <b>812.000</b>                                    | <b>2.316.500</b>            | <b>2.049.000</b>                       | <b>298.100</b>                                 |  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 121.834                           | 153.800   | 531.650                     |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.307.436                         | 1.657.800   | 3.558.200                   | 3.563.000                              | 864.000  | 388.000  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.429.270</b>                  | <b>1.811.600</b>                                  | <b>4.089.850</b>            | <b>3.563.000</b>                       | <b>864.000</b>                                 | <b>388.000</b>                                 |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 2.404.408</b>                | <b>- 999.600</b>                                  | <b>- 1.773.350</b>          | <b>- 1.514.000</b>                     | <b>- 565.900</b>                               | <b>- 388.000</b>                               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 10.883.461</b>               | <b>- 10.951.475</b>                               | <b>- 13.826.023</b>         | <b>- 13.667.678</b>                    | <b>- 12.808.215</b>                            | <b>- 12.230.328</b>                            |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>               |
| 2153                  | Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf |

## 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  |

## Ergebnishaushalt 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019      | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 42.804                | 42.781           | 42.737             | 42.567           | 42.040           | 41.827           |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 24.548                | 44.400           | 41.300             | 41.300           | 41.300           | 41.300           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.742                 |                  |                    |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 581                   |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>70.675</b>         | <b>87.181</b>    | <b>84.037</b>      | <b>83.867</b>    | <b>83.340</b>    | <b>83.127</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 117.753               | 120.556          | 120.277            | 122.680          | 125.130          | 127.640          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 282.083               | 609.100          | 395.500            | 397.600          | 399.600          | 401.600          |
| E11 Abschreibungen  | 115.750               | 116.700          | 119.373            | 118.262          | 110.366          | 106.307          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 46.471                | 9.400            | 671.070            | 6.077            | 6.259            | 6.447            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>562.058</b>        | <b>855.756</b>   | <b>1.306.220</b>   | <b>644.619</b>   | <b>641.355</b>   | <b>641.994</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 491.383</b>      | <b>- 768.575</b> | <b>- 1.222.183</b> | <b>- 560.752</b> | <b>- 558.015</b> | <b>- 558.867</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                       |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 491.383</b>      | <b>- 768.575</b> | <b>- 1.222.183</b> | <b>- 560.752</b> | <b>- 558.015</b> | <b>- 558.867</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                       |                  |                    |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                       |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 491.383</b>      | <b>- 768.575</b> | <b>- 1.222.183</b> | <b>- 560.752</b> | <b>- 558.015</b> | <b>- 558.867</b> |

## Finanzhaushalt 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 23.986                         | 44.400           | 41.300           | 41.300           | 41.300           | 41.300           |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.379                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 131                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>26.495</b>                  | <b>44.400</b>    | <b>41.300</b>    | <b>41.300</b>    | <b>41.300</b>    | <b>41.300</b>    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 118.498                        | 120.556          | 120.277          | 122.680          | 125.130          | 127.640          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 303.089                        | 609.100          | 395.500          | 397.600          | 399.600          | 401.600          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 46.377                         | 9.400            | 5.900            | 6.077            | 6.259            | 6.447            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>467.964</b>                 | <b>739.056</b>   | <b>521.677</b>   | <b>526.357</b>   | <b>530.989</b>   | <b>535.687</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 441.469</b>               | <b>- 694.656</b> | <b>- 480.377</b> | <b>- 485.057</b> | <b>- 489.689</b> | <b>- 494.387</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 441.469</b>               | <b>- 694.656</b> | <b>- 480.377</b> | <b>- 485.057</b> | <b>- 489.689</b> | <b>- 494.387</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 441.469</b>               | <b>- 694.656</b> | <b>- 480.377</b> | <b>- 485.057</b> | <b>- 489.689</b> | <b>- 494.387</b> |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                                |                  | 625.000          |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  | <b>625.000</b>   |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 492                            | 20.000           | 70.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>492</b>                     | <b>20.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 492</b>                   | <b>- 20.000</b>  | <b>555.000</b>   | <b>- 20.000</b>  | <b>- 20.000</b>  | <b>- 20.000</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 441.961</b>               | <b>- 714.656</b> | <b>74.623</b>    | <b>- 505.057</b> | <b>- 509.689</b> | <b>- 514.387</b> |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>         |
| 2154                  | Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen |

## 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 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 96.513                   | 93.420           | 106.545          | 105.632            | 105.632            | 105.632          |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 10.692                   | 27.000           | 32.900           | 32.900             | 32.900             | 32.900           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 113                      |                  |                  |                    |                    |                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          |                  | 3.500            | 3.500              | 3.500              | 3.500            |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 3.637                    |                  |                  |                    |                    |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>110.956</b>           | <b>120.420</b>   | <b>142.945</b>   | <b>142.032</b>     | <b>142.032</b>     | <b>142.032</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 146.434                  | 147.146          | 141.411          | 144.230            | 147.110            | 150.040          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 267.021                  | 309.300          | 394.900          | 786.600            | 788.300            | 300.000          |
| E11 Abschreibungen  | 213.042                  | 198.826          | 202.388          | 198.535            | 194.015            | 190.237          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 47.412                   | 19.300           | 21.400           | 22.053             | 22.725             | 23.419           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>673.910</b>           | <b>674.572</b>   | <b>760.099</b>   | <b>1.151.418</b>   | <b>1.152.150</b>   | <b>663.696</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 562.954</b>         | <b>- 554.152</b> | <b>- 617.154</b> | <b>- 1.009.386</b> | <b>- 1.010.118</b> | <b>- 521.664</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                          |                  |                  |                    |                    |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 562.954</b>         | <b>- 554.152</b> | <b>- 617.154</b> | <b>- 1.009.386</b> | <b>- 1.010.118</b> | <b>- 521.664</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |                    |                    |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                          |                  |                  |                    |                    |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 562.954</b>         | <b>- 554.152</b> | <b>- 617.154</b> | <b>- 1.009.386</b> | <b>- 1.010.118</b> | <b>- 521.664</b> |

## Finanzhaushalt 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 11.789                         | 27.000           | 32.900           | 32.900           | 32.900           | 32.900           |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 113                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                                |                  | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 1.849                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>13.750</b>                  | <b>27.000</b>    | <b>36.400</b>    | <b>36.400</b>    | <b>36.400</b>    | <b>36.400</b>    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 146.434                        | 147.146          | 141.411          | 144.230          | 147.110          | 150.040          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 263.625                        | 309.300          | 394.900          | 786.600          | 788.300          | 300.000          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 28.321                         | 19.300           | 21.400           | 22.053           | 22.725           | 23.419           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>438.381</b>                 | <b>475.746</b>   | <b>557.711</b>   | <b>952.883</b>   | <b>958.135</b>   | <b>473.459</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 424.631</b>               | <b>- 448.746</b> | <b>- 521.311</b> | <b>- 916.483</b> | <b>- 921.735</b> | <b>- 437.059</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 424.631</b>               | <b>- 448.746</b> | <b>- 521.311</b> | <b>- 916.483</b> | <b>- 921.735</b> | <b>- 437.059</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 424.631</b>               | <b>- 448.746</b> | <b>- 521.311</b> | <b>- 916.483</b> | <b>- 921.735</b> | <b>- 437.059</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 135.000                        | 357.000          |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>135.000</b>                 | <b>357.000</b>   |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 30.764                         | 182.000          | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>30.764</b>                  | <b>182.000</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>104.236</b>                 | <b>175.000</b>   | <b>- 20.000</b>  | <b>- 20.000</b>  | <b>- 20.000</b>  | <b>- 20.000</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 320.394</b>               | <b>- 273.746</b> | <b>- 541.311</b> | <b>- 936.483</b> | <b>- 941.735</b> | <b>- 457.059</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          |
| 2155                  | Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden |

### 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 Berufsmaturität und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

### II. Leistung

|   |  |
|---|--|
| <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.                           |

### Ergebnishaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 |                          | 58.000           | 46.000           | 46.000           | 46.000           | 46.000           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  |                          | <b>58.000</b>    | <b>46.000</b>    | <b>46.000</b>    | <b>46.000</b>    | <b>46.000</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                          | 83.807           | 84.859           | 86.550           | 88.270           | 90.040           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                          | 194.900          | 286.700          | 287.800          | 288.900          | 290.000          |
| E11 Abschreibungen  |                          | 239.000          | 118.990          | 122.739          | 124.736          | 126.736          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                          | 10.000           | 10.000           | 10.300           | 10.609           | 10.927           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            |                          | <b>527.707</b>   | <b>500.549</b>   | <b>507.389</b>   | <b>512.515</b>   | <b>517.703</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          |                          | <b>- 469.707</b> | <b>- 454.549</b> | <b>- 461.389</b> | <b>- 466.515</b> | <b>- 471.703</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                          | <b>- 469.707</b> | <b>- 454.549</b> | <b>- 461.389</b> | <b>- 466.515</b> | <b>- 471.703</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |                          | <b>- 469.707</b> | <b>- 454.549</b> | <b>- 461.389</b> | <b>- 466.515</b> | <b>- 471.703</b> |

### Finanzhaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018   | Planjahr 2019  | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahr 2022  |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             |                          | 83.807         | 84.859         | 86.550         | 88.270         | 90.040         |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                          | 194.900        | 286.700        | 287.800        | 288.900        | 290.000        |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                   |                          | 10.000         | 10.000         | 10.300         | 10.609         | 10.927         |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                          | <b>288.707</b> | <b>381.559</b> | <b>384.650</b> | <b>387.779</b> | <b>390.967</b> |

## Finanzhaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |                                | - 288.707        | - 381.559        | - 384.650        | - 387.779        | - 390.967        |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |                                | - 288.707        | - 381.559        | - 384.650        | - 387.779        | - 390.967        |
| <b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                                | - 288.707        | - 381.559        | - 384.650        | - 387.779        | - 390.967        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                                | 70.000           | 55.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                | <b>70.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                | - 70.000         | - 55.000         | - 20.000         | - 20.000         | - 20.000         |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>        |                                | <u>- 358.707</u> | <u>- 436.559</u> | <u>- 404.650</u> | <u>- 407.779</u> | <u>- 410.967</u> |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 2156                  | Westerwaldschule Gebhardshain |

|   |  |
|---|--|
| <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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 |                          |              | 98.937           | 98.937           | 98.937           | 98.937           |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |                          |              | 26.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  |                          |              | <b>124.937</b>   | <b>124.937</b>   | <b>124.937</b>   | <b>124.937</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                          |              | 108.144          | 110.310          | 112.520          | 114.760          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                          |              | 292.600          | 292.600          | 292.600          | 292.600          |
| E11 Abschreibungen  |                          |              | 126.971          | 128.971          | 130.971          | 132.971          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                          |              | 10.000           | 10.300           | 10.609           | 10.927           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            |                          |              | <b>537.715</b>   | <b>542.181</b>   | <b>546.700</b>   | <b>551.258</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          |                          |              | <b>- 412.778</b> | <b>- 417.244</b> | <b>- 421.763</b> | <b>- 426.321</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                          |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                          |              | <b>- 412.778</b> | <b>- 417.244</b> | <b>- 421.763</b> | <b>- 426.321</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                          |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |                          |              | <b>- 412.778</b> | <b>- 417.244</b> | <b>- 421.763</b> | <b>- 426.321</b> |

| <b>Finanzhaushalt 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:</b>           |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          |                          |              | 26.000        | 26.000        | 26.000        | 26.000        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                          |              | <b>26.000</b> | <b>26.000</b> | <b>26.000</b> | <b>26.000</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                            |                          |              | 108.144       | 110.310       | 112.520       | 114.760       |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     |                          |              | 292.600       | 292.600       | 292.600       | 292.600       |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                  |                          |              | 10.000        | 10.300        | 10.609        | 10.927        |

## Finanzhaushalt 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          |                                |              | 410.744          | 413.210          | 415.729          | 418.287          |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |                                |              | - 384.744        | - 387.210        | - 389.729        | - 392.287        |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |                                |              | - 384.744        | - 387.210        | - 389.729        | - 392.287        |
| <b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                                |              | - 384.744        | - 387.210        | - 389.729        | - 392.287        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                                |              | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |              | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |              | - 20.000         | - 20.000         | - 20.000         | - 20.000         |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>        |                                |              | <u>- 404.744</u> | <u>- 407.210</u> | <u>- 409.729</u> | <u>- 412.287</u> |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     |
| 2171                  | Westerwald-Gymnasium Altenkirchen |

## 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 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 |
| 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 |
| 21717 Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen                             | Kostenbeteiligung für die Nutzung des Sportzentrums Altenkirchen  |

## Ergebnishaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 107.854                  | 359.799          | 107.367          | 103.563          | 103.522          | 103.101          |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.741                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 522                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>110.117</b>           | <b>359.799</b>   | <b>107.367</b>   | <b>103.563</b>   | <b>103.522</b>   | <b>103.101</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 202.072                  | 208.900          | 215.290          | 219.600          | 224.000          | 228.480          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 448.221                  | 810.850          | 518.450          | 473.450          | 474.450          | 475.450          |
| E11 Abschreibungen  | 274.656                  | 269.837          | 273.908          | 266.571          | 260.882          | 246.883          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 43.998                   | 25.000           | 26.100           | 26.441           | 26.793           | 27.156           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>968.947</b>           | <b>1.314.587</b> | <b>1.033.748</b> | <b>986.062</b>   | <b>986.125</b>   | <b>977.969</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 858.830</b>         | <b>- 954.788</b> | <b>- 926.381</b> | <b>- 882.499</b> | <b>- 882.603</b> | <b>- 874.868</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 858.830</b>         | <b>- 954.788</b> | <b>- 926.381</b> | <b>- 882.499</b> | <b>- 882.603</b> | <b>- 874.868</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 858.830</b>         | <b>- 954.788</b> | <b>- 926.381</b> | <b>- 882.499</b> | <b>- 882.603</b> | <b>- 874.868</b> |

## Finanzhaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          |                                | 252.000          |                  |                  |                  |                  |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.741                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 432                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.173</b>                   | <b>252.000</b>   |                  |                  |                  |                  |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 202.072                        | 208.900          | 215.290          | 219.600          | 224.000          | 228.480          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 455.353                        | 810.850          | 518.450          | 473.450          | 474.450          | 475.450          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 40.748                         | 25.000           | 26.100           | 26.441           | 26.793           | 27.156           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>698.173</b>                 | <b>1.044.750</b> | <b>759.840</b>   | <b>719.491</b>   | <b>725.243</b>   | <b>731.086</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 695.999</b>               | <b>- 792.750</b> | <b>- 759.840</b> | <b>- 719.491</b> | <b>- 725.243</b> | <b>- 731.086</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 695.999</b>               | <b>- 792.750</b> | <b>- 759.840</b> | <b>- 719.491</b> | <b>- 725.243</b> | <b>- 731.086</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 695.999</b>               | <b>- 792.750</b> | <b>- 759.840</b> | <b>- 719.491</b> | <b>- 725.243</b> | <b>- 731.086</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 1.438                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 56.221                         | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>57.659</b>                  | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 57.659</b>                | <b>- 21.000</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 753.658</b>               | <b>- 813.750</b> | <b>- 780.840</b> | <b>- 740.491</b> | <b>- 746.243</b> | <b>- 752.086</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                 |
| 2172                  | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen |

### 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  |
| 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  |

### Ergebnishaushalt 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 85.155                | 84.858           | 93.115           | 93.115           | 93.093           | 92.990           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.070                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 189                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>93.415</b>         | <b>84.858</b>    | <b>93.115</b>    | <b>93.115</b>    | <b>93.093</b>    | <b>92.990</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 241.047               | 247.820          | 217.813          | 222.170          | 226.620          | 231.150          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 369.659               | 358.250          | 372.150          | 373.750          | 374.750          | 375.750          |
| E11 Abschreibungen  | 280.346               | 273.206          | 311.327          | 308.178          | 299.610          | 293.049          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 54.621                | 12.600           | 13.800           | 14.225           | 14.662           | 15.114           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>945.673</b>        | <b>891.876</b>   | <b>915.090</b>   | <b>918.323</b>   | <b>915.642</b>   | <b>915.063</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 852.258</b>      | <b>- 807.018</b> | <b>- 821.975</b> | <b>- 825.208</b> | <b>- 822.549</b> | <b>- 822.073</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 852.258</b>      | <b>- 807.018</b> | <b>- 821.975</b> | <b>- 825.208</b> | <b>- 822.549</b> | <b>- 822.073</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 852.258</b>      | <b>- 807.018</b> | <b>- 821.975</b> | <b>- 825.208</b> | <b>- 822.549</b> | <b>- 822.073</b> |

**Finanzhaushalt 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.170                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 1.549                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>9.719</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 241.047                        | 247.820          | 217.813          | 222.170          | 226.620          | 231.150          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 344.000                        | 358.250          | 372.150          | 373.750          | 374.750          | 375.750          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 56.148                         | 12.600           | 13.800           | 14.225           | 14.662           | 15.114           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>641.194</b>                 | <b>618.670</b>   | <b>603.763</b>   | <b>610.145</b>   | <b>616.032</b>   | <b>622.014</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 631.475</b>               | <b>- 618.670</b> | <b>- 603.763</b> | <b>- 610.145</b> | <b>- 616.032</b> | <b>- 622.014</b> |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 631.475</b>               | <b>- 618.670</b> | <b>- 603.763</b> | <b>- 610.145</b> | <b>- 616.032</b> | <b>- 622.014</b> |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 631.475</b>               | <b>- 618.670</b> | <b>- 603.763</b> | <b>- 610.145</b> | <b>- 616.032</b> | <b>- 622.014</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 1.178                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 301.983                        | 101.000          | 58.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>303.161</b>                 | <b>101.000</b>   | <b>58.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 303.161</b>               | <b>- 101.000</b> | <b>- 58.000</b>  | <b>- 21.000</b>  | <b>- 21.000</b>  | <b>- 21.000</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 934.636</b>               | <b>- 719.670</b> | <b>- 661.763</b> | <b>- 631.145</b> | <b>- 637.032</b> | <b>- 643.014</b> |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>      |
| 2181                  | Integrierte Gesamtschule Horhausen |

### 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 Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife.  
 Bei der integrierten Gesamtschule Horhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.

### II. Leistung

|  |  |
|--|--|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>  | <b>Beschreibung:</b>   |
| 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.   |
| 21814 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe | 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.<br>Bei der integrierten Gesamtschule Horhausen handelt es sich um eine Ganztagschule. |

### Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 151.042                  | 149.049          | 147.296          | 177.889          | 191.252          | 190.080          |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 11.024                   | 19.800           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.014                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 5.167                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>179.246</b>           | <b>168.849</b>   | <b>167.296</b>   | <b>197.889</b>   | <b>211.252</b>   | <b>210.080</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 105.684                  | 128.312          | 110.564          | 112.780          | 115.040          | 117.340          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 266.465                  | 345.950          | 365.400          | 366.500          | 367.600          | 368.800          |
| E11 Abschreibungen  | 189.644                  | 188.838          | 187.429          | 229.308          | 251.881          | 251.010          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 159.608                  | 119.200          | 119.500          | 119.721          | 119.948          | 120.184          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>721.401</b>           | <b>782.300</b>   | <b>782.893</b>   | <b>828.309</b>   | <b>854.469</b>   | <b>857.334</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 542.155</b>         | <b>- 613.451</b> | <b>- 615.597</b> | <b>- 630.420</b> | <b>- 643.217</b> | <b>- 647.254</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 542.155</b>         | <b>- 613.451</b> | <b>- 615.597</b> | <b>- 630.420</b> | <b>- 643.217</b> | <b>- 647.254</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 542.155</b>         | <b>- 613.451</b> | <b>- 615.597</b> | <b>- 630.420</b> | <b>- 643.217</b> | <b>- 647.254</b> |

**Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 11.113                         | 19.800           | 20.000             | 20.000             | 20.000           | 20.000           |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.094                         |                  |                    |                    |                  |                  |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 344                            |                  |                    |                    |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>23.550</b>                  | <b>19.800</b>    | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 107.245                        | 128.312          | 110.564            | 112.780            | 115.040          | 117.340          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 264.008                        | 345.950          | 365.400            | 366.500            | 367.600          | 368.800          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 151.122                        | 119.200          | 119.500            | 119.721            | 119.948          | 120.184          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>522.376</b>                 | <b>593.462</b>   | <b>595.464</b>     | <b>599.001</b>     | <b>602.588</b>   | <b>606.324</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 498.826</b>               | <b>- 573.662</b> | <b>- 575.464</b>   | <b>- 579.001</b>   | <b>- 582.588</b> | <b>- 586.324</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                  |                    |                    |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 498.826</b>               | <b>- 573.662</b> | <b>- 575.464</b>   | <b>- 579.001</b>   | <b>- 582.588</b> | <b>- 586.324</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                    |                    |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                    |                    |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 498.826</b>               | <b>- 573.662</b> | <b>- 575.464</b>   | <b>- 579.001</b>   | <b>- 582.588</b> | <b>- 586.324</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                | 425.000          | 1.200.000          | 1.096.500          | 238.100          |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                | <b>425.000</b>   | <b>1.200.000</b>   | <b>1.096.500</b>   | <b>238.100</b>   |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 33.324                         | 526.000          | 2.025.000          | 1.786.000          | 397.000          | 21.000           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>33.324</b>                  | <b>526.000</b>   | <b>2.025.000</b>   | <b>1.786.000</b>   | <b>397.000</b>   | <b>21.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 33.324</b>                | <b>- 101.000</b> | <b>- 825.000</b>   | <b>- 689.500</b>   | <b>- 158.900</b> | <b>- 21.000</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 532.150</b>               | <b>- 674.662</b> | <b>- 1.400.464</b> | <b>- 1.268.501</b> | <b>- 741.488</b> | <b>- 607.324</b> |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 2182                  | Integrierte Gesamtschule Hamm |

## 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 Berufsreife, 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  |

## Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 211.112                  | 210.577          | 205.033          | 192.525          | 185.727          | 185.348          |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 21.457                   | 41.400           | 71.600           | 71.600           | 71.600           | 71.600           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13.159                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.714                    | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 8.658                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>257.101</b>           | <b>254.977</b>   | <b>279.633</b>   | <b>267.125</b>   | <b>260.327</b>   | <b>259.948</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 181.114                  | 187.128          | 191.652          | 195.480          | 199.390          | 203.370          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 346.015                  | 332.650          | 439.950          | 442.150          | 444.350          | 446.550          |
| E11 Abschreibungen  | 257.791                  | 256.296          | 258.693          | 244.796          | 237.650          | 232.799          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 95.344                   | 60.300           | 61.200           | 61.505           | 61.819           | 62.143           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>880.265</b>           | <b>836.374</b>   | <b>951.495</b>   | <b>943.931</b>   | <b>943.209</b>   | <b>944.862</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 623.164</b>         | <b>- 581.397</b> | <b>- 671.862</b> | <b>- 676.806</b> | <b>- 682.882</b> | <b>- 684.914</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 623.164</b>         | <b>- 581.397</b> | <b>- 671.862</b> | <b>- 676.806</b> | <b>- 682.882</b> | <b>- 684.914</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 623.164</b>         | <b>- 581.397</b> | <b>- 671.862</b> | <b>- 676.806</b> | <b>- 682.882</b> | <b>- 684.914</b> |

## Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 20.094                         | 41.400           | 71.600           | 71.600           | 71.600           | 71.600           |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 16.690                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.714                          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 8.143                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>47.641</b>                  | <b>44.400</b>    | <b>74.600</b>    | <b>74.600</b>    | <b>74.600</b>    | <b>74.600</b>    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 177.697                        | 187.128          | 191.652          | 195.480          | 199.390          | 203.370          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 350.003                        | 332.650          | 439.950          | 442.150          | 444.350          | 446.550          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 93.986                         | 60.300           | 61.200           | 61.505           | 61.819           | 62.143           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>621.686</b>                 | <b>580.078</b>   | <b>692.802</b>   | <b>699.135</b>   | <b>705.559</b>   | <b>712.063</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 574.045</b>               | <b>- 535.678</b> | <b>- 618.202</b> | <b>- 624.535</b> | <b>- 630.959</b> | <b>- 637.463</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 574.045</b>               | <b>- 535.678</b> | <b>- 618.202</b> | <b>- 624.535</b> | <b>- 630.959</b> | <b>- 637.463</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 574.045</b>               | <b>- 535.678</b> | <b>- 618.202</b> | <b>- 624.535</b> | <b>- 630.959</b> | <b>- 637.463</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 120                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 17.244                         | 40.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>17.364</b>                  | <b>40.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 17.364</b>                | <b>- 40.000</b>  | <b>- 21.000</b>  | <b>- 21.000</b>  | <b>- 21.000</b>  | <b>- 21.000</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 591.409</b>               | <b>- 575.678</b> | <b>- 639.202</b> | <b>- 645.535</b> | <b>- 651.959</b> | <b>- 658.463</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>             |
| 2183                  | Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen |

## 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

| Nr. und Bezeichnung:   | Beschreibung:  |
|--|--|
| 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. |
| 21837 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen - Erweiterung zur GTS                | 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 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 147.797                  | 687.086          | 416.867          | 165.233          | 148.792          | 78.544           |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 6.358                    | 9.700            | 10.400           | 10.400           | 10.400           | 10.400           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.115                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 196.241                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 10.159                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>366.670</b>           | <b>696.786</b>   | <b>427.267</b>   | <b>175.633</b>   | <b>159.192</b>   | <b>88.944</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 153.978                  | 164.883          | 169.335          | 172.730          | 176.190          | 179.710          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 449.640                  | 1.028.750        | 755.550          | 446.850          | 450.150          | 453.450          |
| E11 Abschreibungen  | 361.532                  | 358.408          | 362.893          | 362.389          | 355.741          | 265.081          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 45.566                   | 42.800           | 18.600           | 19.067           | 19.548           | 20.044           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.010.716</b>         | <b>1.594.841</b> | <b>1.306.378</b> | <b>1.001.036</b> | <b>1.001.629</b> | <b>918.285</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 644.046</b>         | <b>- 898.055</b> | <b>- 879.111</b> | <b>- 825.403</b> | <b>- 842.437</b> | <b>- 829.341</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 644.046</b>         | <b>- 898.055</b> | <b>- 879.111</b> | <b>- 825.403</b> | <b>- 842.437</b> | <b>- 829.341</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 644.046</b>         | <b>- 898.055</b> | <b>- 879.111</b> | <b>- 825.403</b> | <b>- 842.437</b> | <b>- 829.341</b> |

### Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          |                          | 540.000          | 270.000          |                  |                  |                  |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 6.282                    | 9.700            | 10.400           | 10.400           | 10.400           | 10.400           |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.115                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 196.241                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 9.909                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>218.548</b>           | <b>549.700</b>   | <b>280.400</b>   | <b>10.400</b>    | <b>10.400</b>    | <b>10.400</b>    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 153.978                  | 164.883          | 169.335          | 172.730          | 176.190          | 179.710          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 417.274                  | 1.028.750        | 755.550          | 446.850          | 450.150          | 453.450          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 43.318                   | 42.800           | 18.600           | 19.067           | 19.548           | 20.044           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>614.571</b>           | <b>1.236.433</b> | <b>943.485</b>   | <b>638.647</b>   | <b>645.888</b>   | <b>653.204</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 396.023</b>         | <b>- 686.733</b> | <b>- 663.085</b> | <b>- 628.247</b> | <b>- 635.488</b> | <b>- 642.804</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 396.023</b>         | <b>- 686.733</b> | <b>- 663.085</b> | <b>- 628.247</b> | <b>- 635.488</b> | <b>- 642.804</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 396.023</b>         | <b>- 686.733</b> | <b>- 663.085</b> | <b>- 628.247</b> | <b>- 635.488</b> | <b>- 642.804</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                          | 30.000           | 175.200          |                  |                  |                  |

## Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |                                | 30.000           | 175.200          |                  |                  |                  |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 870                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 175.913                        | 166.500          | 348.500          | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | <b>176.783</b>                 | <b>166.500</b>   | <b>348.500</b>   | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>- 176.783</b>               | <b>- 136.500</b> | <b>- 173.300</b> | <b>- 21.000</b>  | <b>- 21.000</b>  | <b>- 21.000</b>  |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 572.806</u>               | <u>- 823.233</u> | <u>- 836.385</u> | <u>- 649.247</u> | <u>- 656.488</u> | <u>- 663.804</u> |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 2311                  | Berufsbildende Schule Wissen  |

## 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 |

## Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 83.728                   | 83.728           | 87.911           | 97.601           | 97.359           | 97.359           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 666                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 2.090                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>86.484</b>            | <b>83.728</b>    | <b>87.911</b>    | <b>97.601</b>    | <b>97.359</b>    | <b>97.359</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 220.930                  | 231.398          | 233.163          | 237.830          | 242.590          | 247.430          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 355.160                  | 348.900          | 414.200          | 416.400          | 418.600          | 420.800          |
| E11 Abschreibungen  | 239.909                  | 236.953          | 239.061          | 244.377          | 236.322          | 237.671          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 41.964                   | 11.700           | 12.900           | 13.295           | 13.702           | 14.122           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>857.964</b>           | <b>828.951</b>   | <b>899.324</b>   | <b>911.902</b>   | <b>911.214</b>   | <b>920.023</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 771.479</b>         | <b>- 745.223</b> | <b>- 811.413</b> | <b>- 814.301</b> | <b>- 813.855</b> | <b>- 822.664</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 771.479</b>         | <b>- 745.223</b> | <b>- 811.413</b> | <b>- 814.301</b> | <b>- 813.855</b> | <b>- 822.664</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 771.479</b>         | <b>- 745.223</b> | <b>- 811.413</b> | <b>- 814.301</b> | <b>- 813.855</b> | <b>- 822.664</b> |

## Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.224                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 2.090                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>4.314</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 220.930                        | 231.398          | 233.163          | 237.830          | 242.590          | 247.430          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 359.623                        | 348.900          | 414.200          | 416.400          | 418.600          | 420.800          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 42.443                         | 11.700           | 12.900           | 13.295           | 13.702           | 14.122           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>622.996</b>                 | <b>591.998</b>   | <b>660.263</b>   | <b>667.525</b>   | <b>674.892</b>   | <b>682.352</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 618.682</b>               | <b>- 591.998</b> | <b>- 660.263</b> | <b>- 667.525</b> | <b>- 674.892</b> | <b>- 682.352</b> |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 618.682</b>               | <b>- 591.998</b> | <b>- 660.263</b> | <b>- 667.525</b> | <b>- 674.892</b> | <b>- 682.352</b> |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 618.682</b>               | <b>- 591.998</b> | <b>- 660.263</b> | <b>- 667.525</b> | <b>- 674.892</b> | <b>- 682.352</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                |                  | 178.500          | 37.500           |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  | <b>178.500</b>   | <b>37.500</b>    |                  |                  |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 4.456                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 44.212                         | 68.000           | 196.500          | 118.000          | 68.000           | 68.000           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>48.668</b>                  | <b>68.000</b>    | <b>196.500</b>   | <b>118.000</b>   | <b>68.000</b>    | <b>68.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 48.668</b>                | <b>- 68.000</b>  | <b>- 18.000</b>  | <b>- 80.500</b>  | <b>- 68.000</b>  | <b>- 68.000</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 667.350</b>               | <b>- 659.998</b> | <b>- 678.263</b> | <b>- 748.025</b> | <b>- 742.892</b> | <b>- 750.352</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          |
| 2312                  | Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen |

### 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 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019      | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 97.861                   | 97.243           | 1.165.742          | 117.532          | 117.532          | 117.532          |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 762                      |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>98.624</b>            | <b>97.243</b>    | <b>1.165.742</b>   | <b>117.532</b>   | <b>117.532</b>   | <b>117.532</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 270.327                  | 275.771          | 288.192            | 293.960          | 299.840          | 305.820          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 409.746                  | 461.900          | 1.603.100          | 411.300          | 413.500          | 415.700          |
| E11 Abschreibungen  | 251.263                  | 254.335          | 290.339            | 294.577          | 289.457          | 288.869          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 42.431                   | 12.500           | 19.900             | 20.325           | 20.762           | 21.214           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>973.768</b>           | <b>1.004.506</b> | <b>2.201.531</b>   | <b>1.020.162</b> | <b>1.023.559</b> | <b>1.031.603</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 875.144</b>         | <b>- 907.263</b> | <b>- 1.035.789</b> | <b>- 902.630</b> | <b>- 906.027</b> | <b>- 914.071</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 875.144</b>         | <b>- 907.263</b> | <b>- 1.035.789</b> | <b>- 902.630</b> | <b>- 906.027</b> | <b>- 914.071</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                  |                    |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 875.144</b>         | <b>- 907.263</b> | <b>- 1.035.789</b> | <b>- 902.630</b> | <b>- 906.027</b> | <b>- 914.071</b> |

### Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |                          |              | 1.058.700     |               |               |               |

## Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 572                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>572</b>                     |                  | <b>1.058.700</b> |                  |                  |                  |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 270.327                        | 275.771          | 288.192          | 293.960          | 299.840          | 305.820          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 414.473                        | 461.900          | 1.603.100        | 411.300          | 413.500          | 415.700          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 37.138                         | 12.500           | 19.900           | 20.325           | 20.762           | 21.214           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>721.938</b>                 | <b>750.171</b>   | <b>1.911.192</b> | <b>725.585</b>   | <b>734.102</b>   | <b>742.734</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 721.366</b>               | <b>- 750.171</b> | <b>- 852.492</b> | <b>- 725.585</b> | <b>- 734.102</b> | <b>- 742.734</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 721.366</b>               | <b>- 750.171</b> | <b>- 852.492</b> | <b>- 725.585</b> | <b>- 734.102</b> | <b>- 742.734</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 721.366</b>               | <b>- 750.171</b> | <b>- 852.492</b> | <b>- 725.585</b> | <b>- 734.102</b> | <b>- 742.734</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 49.465                         |                  | 22.500           | 37.500           |                  |                  |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 680                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>50.145</b>                  |                  | <b>22.500</b>    | <b>37.500</b>    |                  |                  |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 2.960                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 215.710                        | 76.000           | 106.000          | 126.000          | 76.000           | 76.000           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>218.670</b>                 | <b>76.000</b>    | <b>106.000</b>   | <b>126.000</b>   | <b>76.000</b>    | <b>76.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 168.525</b>               | <b>- 76.000</b>  | <b>- 83.500</b>  | <b>- 88.500</b>  | <b>- 76.000</b>  | <b>- 76.000</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 889.891</b>               | <b>- 826.171</b> | <b>- 935.992</b> | <b>- 814.085</b> | <b>- 810.102</b> | <b>- 818.734</b> |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 2420                  | Lernmittelfreiheit            |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                        |                |  |
|------------------------|----------------|--|
| 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

| Nr. und Bezeichnung:     | Beschreibung:  |
|--------------------------|--|
| 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 2017 | Vorjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahr 2022   |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 496.208                  | 551.000        | 520.000         | 520.000         | 520.000         | 520.000         |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 179.971                  | 180.000        | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 20.283                   | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>696.462</b>           | <b>761.000</b> | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 64.026                   | 70.651         | 127.709         | 130.270         | 132.860         | 135.520         |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 626.638                  | 690.000        | 680.000         | 680.000         | 680.000         | 680.000         |
| E11 Abschreibungen  |                          | 2.430          | 4.860           | 4.860           | 4.860           | 4.860           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.076                    | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>691.740</b>           | <b>768.481</b> | <b>817.969</b>  | <b>820.530</b>  | <b>823.120</b>  | <b>825.780</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>4.722</b>             | <b>- 7.481</b> | <b>- 87.969</b> | <b>- 90.530</b> | <b>- 93.120</b> | <b>- 95.780</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.722</b>             | <b>- 7.481</b> | <b>- 87.969</b> | <b>- 90.530</b> | <b>- 93.120</b> | <b>- 95.780</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>4.722</b>             | <b>- 7.481</b> | <b>- 87.969</b> | <b>- 90.530</b> | <b>- 93.120</b> | <b>- 95.780</b> |

### Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018   | Planjahr 2019  | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahr 2022  |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 496.208                  | 551.000        | 520.000        | 520.000        | 520.000        | 520.000        |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 179.408                  | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen                                    | 16.470                   | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>692.086</b>           | <b>761.000</b> | <b>730.000</b> | <b>730.000</b> | <b>730.000</b> | <b>730.000</b> |

**Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018    | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 64.026                         | 70.651          | 127.709          | 130.270          | 132.860          | 135.520          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 626.638                        | 690.000         | 680.000          | 680.000          | 680.000          | 680.000          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.544                          | 5.400           | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>692.207</b>                 | <b>766.051</b>  | <b>813.109</b>   | <b>815.670</b>   | <b>818.260</b>   | <b>820.920</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 122</b>                   | <b>- 5.051</b>  | <b>- 83.109</b>  | <b>- 85.670</b>  | <b>- 88.260</b>  | <b>- 90.920</b>  |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 122</b>                   | <b>- 5.051</b>  | <b>- 83.109</b>  | <b>- 85.670</b>  | <b>- 88.260</b>  | <b>- 90.920</b>  |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 122</b>                   | <b>- 5.051</b>  | <b>- 83.109</b>  | <b>- 85.670</b>  | <b>- 88.260</b>  | <b>- 90.920</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                                | 24.300          |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                | <b>24.300</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                | <b>- 24.300</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 122</b>                   | <b>- 29.351</b> | <b>- 83.109</b>  | <b>- 85.670</b>  | <b>- 88.260</b>  | <b>- 90.920</b>  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          |
| 2430                  | Schulartübergreifende Dienstleistungen |

### 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 2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 83.546                   | 84.918             | 67.875             | 69.220             | 70.590             | 72.000             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 437                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| E11 Abschreibungen  |                          | 6.433              | 37.103             | 42.103             | 42.097             | 42.097             |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 387.136                  | 945.000            | 1.719.000          | 1.719.000          | 1.719.000          | 1.719.000          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 451.250                  | 460.000            | 503.000            | 503.000            | 503.000            | 503.000            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>922.368</b>           | <b>1.496.351</b>   | <b>2.326.978</b>   | <b>2.333.323</b>   | <b>2.334.687</b>   | <b>2.336.097</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 922.368</b>         | <b>- 1.496.351</b> | <b>- 2.326.978</b> | <b>- 2.333.323</b> | <b>- 2.334.687</b> | <b>- 2.336.097</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 922.368</b>         | <b>- 1.496.351</b> | <b>- 2.326.978</b> | <b>- 2.333.323</b> | <b>- 2.334.687</b> | <b>- 2.336.097</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 922.368</b>         | <b>- 1.496.351</b> | <b>- 2.326.978</b> | <b>- 2.333.323</b> | <b>- 2.334.687</b> | <b>- 2.336.097</b> |

### Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                          |              |               |               |               |               |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                            | 83.803                   | 84.918       | 67.875        | 69.220        | 70.590        | 72.000        |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 437                      |              |               |               |               |               |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen          | 381.053                  | 945.000      | 1.719.000     | 1.719.000     | 1.719.000     | 1.719.000     |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                  | 451.355                  | 460.000      | 503.000       | 503.000       | 503.000       | 503.000       |

## Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018       | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 916.647                        | 1.489.918          | 2.289.875          | 2.291.220          | 2.292.590          | 2.294.000          |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 916.647                      | - 1.489.918        | - 2.289.875        | - 2.291.220        | - 2.292.590        | - 2.294.000        |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 916.647                      | - 1.489.918        | - 2.289.875        | - 2.291.220        | - 2.292.590        | - 2.294.000        |
| <b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 916.647                      | - 1.489.918        | - 2.289.875        | - 2.291.220        | - 2.292.590        | - 2.294.000        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 6.349                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 48.716                         | 30.000             | 200.000            |                    |                    |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 55.065                         | 30.000             | 200.000            |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | - 55.065                       | - 30.000           | - 200.000          |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>        | <u>- 971.712</u>               | <u>- 1.519.918</u> | <u>- 2.489.875</u> | <u>- 2.291.220</u> | <u>- 2.292.590</u> | <u>- 2.294.000</u> |

## Teilhaushalt: 10 Landratsbüro/Pressestelle

**Verantwortliche(r): Michaela Heuser**

mit folgenden Leistung(en):

|     |      |  |   |       |   |                  |
|-----|------|--|---|-------|---|------------------|
| 1.  | 1100 | Budgetierte Ansätze Abteilung 1<br>(Zentrale Dienste) und<br>Stabstellen | - | 11003 | Budgetierte Ansätze<br>Landratsbüro/Pressestelle  | Funktionsaufgabe |
| 2.  | 1101 | Leitungsaufwand Abteilung 1<br>(Zentrale Dienste)                        | - | 11016 | Leitungsaufwand<br>Landratsbüro/Pressestelle  |                  |
| 3.  | 1111 | Büro Landrat   | - | 11111 | Unterstützung Verwaltungsleitung  | Funktionsaufgabe |
| 4.  | 1111 | Büro Landrat   | - | 11112 | Bürgersprechstunde  | Funktionsaufgabe |
| 5.  | 1111 | Büro Landrat   | - | 11113 | Medienarbeit  | Funktionsaufgabe |
| 6.  | 1111 | Büro Landrat   | - | 11114 | Repräsentation  | Funktionsaufgabe |
| 7.  | 1111 | Büro Landrat   | - | 11115 | Partnerschaften   | Funktionsaufgabe |
| 8.  | 1111 | Büro Landrat   | - | 11116 | Ehrenamt  | Funktionsaufgabe |
| 9.  | 1114 | Gremien  | - | 11141 | Angelegenheiten des Kreistages<br>und deren Mitglieder  | Funktionsaufgabe |
| 10. | 1114 | Gremien  | - | 11142 | Angelegenheiten des<br>Kreisausschusses und deren<br>Mitglieder                               | Funktionsaufgabe |
| 11. | 1114 | Gremien  | - | 11143 | Angelegenheiten des<br>Kreisvorstandes und deren<br>Mitglieder                                | Funktionsaufgabe |
| 12. | 1114 | Gremien  | - | 11144 | Angelegenheiten der sonstigen<br>Ausschüsse und deren Mitglieder                              | Funktionsaufgabe |
| 13. | 1114 | Gremien  | - | 11145 | Angelegenheiten der<br>ehrenamtlichen<br>Gremien/Beauftragten/Beiräte<br>und deren Mitglieder | Funktionsaufgabe |
| 14. | 1120 | Personal   | - | 11201 | Aus- und Fortbildung  | Funktionsaufgabe |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.037                             |   |                             |  |  |  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.037</b>                      |   |                             |  |  |  |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 802.574                           | 931.924   | 1.080.384                   | 1.099.710                              | 1.119.420                                      | 1.139.510                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 2.490                             | 10.800  | 2.600                       | 2.600                                  | 2.600  | 2.600  |
| E11        | Abschreibungen  |                                   | 600   | 7.200                       | 7.200                                  | 7.200  | 7.200  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 34.899                            | 35.000  | 35.000                      | 35.000                                 | 35.000   | 35.000   |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 66.423                            | 92.050  | 84.350                      | 84.350                                 | 84.350   | 84.350   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>906.386</b>                    | <b>1.070.374</b>                                  | <b>1.209.534</b>            | <b>1.228.860</b>                       | <b>1.248.570</b>                               | <b>1.268.660</b>                               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 902.348</b>                  | <b>- 1.070.374</b>                                | <b>- 1.209.534</b>          | <b>- 1.228.860</b>                     | <b>- 1.248.570</b>                             | <b>- 1.268.660</b>                             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 902.348</b>                  | <b>- 1.070.374</b>                                | <b>- 1.209.534</b>          | <b>- 1.228.860</b>                     | <b>- 1.248.570</b>                             | <b>- 1.268.660</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>- 337.891</b>                  |   | <b>- 221.070</b>            | <b>- 221.070</b>                       | <b>- 221.070</b>                               | <b>- 221.070</b>                               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.240.239</b>                | <b>- 1.070.374</b>                                | <b>- 1.430.604</b>          | <b>- 1.449.930</b>                     | <b>- 1.469.640</b>                             | <b>- 1.489.730</b>                             |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro/Pressestelle

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.670                             |   |                             |  |  |  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.670</b>                      |   |                             |  |  |  |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 796.294                           | 931.924   | 1.080.384                   | 1.099.710                              | 1.119.420                                      | 1.139.510                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.490                             | 10.800  | 2.600                       | 2.600                                  | 2.600  | 2.600  |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 34.899                            | 35.000  | 35.000                      | 35.000                                 | 35.000   | 35.000   |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 82.123                            | 92.050  | 84.350                      | 84.350                                 | 84.350   | 84.350   |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>915.806</b>                    | <b>1.069.774</b>                                  | <b>1.202.334</b>            | <b>1.221.660</b>                       | <b>1.241.370</b>                               | <b>1.261.460</b>                               |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 912.136</b>                  | <b>- 1.069.774</b>                                | <b>- 1.202.334</b>          | <b>- 1.221.660</b>                     | <b>- 1.241.370</b>                             | <b>- 1.261.460</b>                             |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 912.136</b>                  | <b>- 1.069.774</b>                                | <b>- 1.202.334</b>          | <b>- 1.221.660</b>                     | <b>- 1.241.370</b>                             | <b>- 1.261.460</b>                             |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 337.891</b>                  |   | <b>- 221.070</b>            | <b>- 221.070</b>                       | <b>- 221.070</b>                               | <b>- 221.070</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 1.250.027</b>                | <b>- 1.069.774</b>                                | <b>- 1.423.404</b>          | <b>- 1.442.730</b>                     | <b>- 1.462.440</b>                             | <b>- 1.482.530</b>                             |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        |                                   | 5.000   |                             |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  |                                   | 31.000  |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   | <b>36.000</b>                                     |                             |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                   | <b>- 36.000</b>                                   |                             |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 1.250.027</b>                | <b>- 1.105.774</b>                                | <b>- 1.423.404</b>          | <b>- 1.442.730</b>                     | <b>- 1.462.440</b>                             | <b>- 1.482.530</b>                             |

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

### 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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> | <b>Beschreibung:</b>                                    |
| 11201 Aus- und Fortbildung  | Koordinierung von Ausbildung und Fortbildungsmaßnahmen. |

### Ergebnishaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 442.004                  | 562.876          | 694.910          | 708.810          | 722.980          | 737.440          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 2.490                    | 10.800           | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 34.899                   | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 9.623                    | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>489.016</b>           | <b>620.676</b>   | <b>744.510</b>   | <b>758.410</b>   | <b>772.580</b>   | <b>787.040</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 489.016</b>         | <b>- 620.676</b> | <b>- 744.510</b> | <b>- 758.410</b> | <b>- 772.580</b> | <b>- 787.040</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 489.016</b>         | <b>- 620.676</b> | <b>- 744.510</b> | <b>- 758.410</b> | <b>- 772.580</b> | <b>- 787.040</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 489.016</b>         | <b>- 620.676</b> | <b>- 744.510</b> | <b>- 758.410</b> | <b>- 772.580</b> | <b>- 787.040</b> |

### Finanzhaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 436.623                  | 562.876          | 694.910          | 708.810          | 722.980          | 737.440          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.490                    | 10.800           | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 34.899                   | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 10.400                   | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>484.412</b>           | <b>620.676</b>   | <b>744.510</b>   | <b>758.410</b>   | <b>772.580</b>   | <b>787.040</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 484.412</b>         | <b>- 620.676</b> | <b>- 744.510</b> | <b>- 758.410</b> | <b>- 772.580</b> | <b>- 787.040</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |

**Finanzhaushalt 1120 Personal:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 484.412                      | - 620.676        | - 744.510        | - 758.410        | - 772.580        | - 787.040        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 484.412                      | - 620.676        | - 744.510        | - 758.410        | - 772.580        | - 787.040        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>        | <u>- 484.412</u>               | <u>- 620.676</u> | <u>- 744.510</u> | <u>- 758.410</u> | <u>- 772.580</u> | <u>- 787.040</u> |

## Teilhaushalt: 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

**Verantwortliche(r): Berno Neuhoff**

mit folgenden Leistung(en):

|     |      |   |   |       |  |                     |
|-----|------|---|---|-------|--|---------------------|
| 1.  | 1100 | Budgetierte Ansätze Abteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen  | - | 11004 | Budgetierte Ansätze Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung       | Funktionsaufgabe    |
| 2.  | 1101 | Leitungsaufwand Abteilung 1 (Zentrale Dienste)  | - | 11017 | Leitungsaufwand Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung           |                     |
| 3.  | 1115 | Lokale Agenda 21  | - | 11151 | Erstellung und Fortschreibung  | Funktionsaufgabe    |
| 4.  | 1115 | Lokale Agenda 21  | - | 11152 | Einzelmaßnahmen  | Funktionsaufgabe    |
| 5.  | 1210 | Wahlen und sonstige Abstimmungen  | - | 12107 | Statistik (u.a. Zensus)  | Pflichtaufgabe      |
| 6.  | 2101 | Leitungsaufwand Abteilung 2 (Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen), Bereiche Schulen und kulturelle Einrichtungen | - | 21014 | weggefallen  | Pflichtaufgabe      |
| 7.  | 2810 | Kulturförderung   | - | 28101 | Kulturprogramm   | Freiwillige Aufgabe |
| 8.  | 2810 | Kulturförderung   | - | 28102 | Kulturförderung  | Freiwillige Aufgabe |
| 9.  | 2810 | Kulturförderung   | - | 28103 | Kreisjahrbuch  | Freiwillige Aufgabe |
| 10. | 5111 | Raumordnung/Landesplanung   | - | 51111 | Landesplanerische Verfahren  | Pflichtaufgabe      |
| 11. | 5111 | Raumordnung/Landesplanung   | - | 51112 | Raumordnungsverfahren  | Pflichtaufgabe      |
| 12. | 5111 | Raumordnung/Landesplanung   | - | 51113 | Stellungnahmen zu anderen Verfahren                                    | Pflichtaufgabe      |
| 13. | 5112 | Kreisentwicklung  | - | 51121 | Kreis- Regionalentwicklung und Demografie                              | Freiwillige Aufgabe |
| 14. | 5112 | Kreisentwicklung  | - | 51122 | Familienbüro/Ehrenamtskoordination                                     | Freiwillige Aufgabe |
| 15. | 5112 | Kreisentwicklung  | - | 51123 | Kreisentwicklung/Leader-Projekt  | Freiwillige Aufgabe |
| 16. | 5117 | Bauleitplanung  | - | 51171 | Flächennutzungspläne   | Pflichtaufgabe      |
| 17. | 5117 | Bauleitplanung  | - | 51172 | Bebauungspläne   | Pflichtaufgabe      |
| 18. | 5117 | Bauleitplanung  | - | 51173 | Satzungen  | Pflichtaufgabe      |
| 19. | 5117 | Bauleitplanung  | - | 51174 | Sonstige Stellungnahmen  | Pflichtaufgabe      |
| 20. | 5710 | Wirtschaftsförderung  | - | 57103 | Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen | Freiwillige Aufgabe |
| 21. | 5750 | Tourismusförderung  | - | 57501 | Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen            | Freiwillige Aufgabe |
| 22. | 5750 | Tourismusförderung  | - | 57502 | Tourismus - Erstellen von Konzepten                                    | Freiwillige Aufgabe |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 66.586                            | 162.256   | 392.239                     | 367.436                                | 137.236  | 137.236  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 830                               |   |                             |  |  |  |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38.815                            | 11.000  | 27.300                      | 27.300                                 | 27.300   | 27.300   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 1.923                             |   |                             |  |  |  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>108.153</b>                    | <b>173.256</b>                                    | <b>419.539</b>              | <b>394.736</b>                         | <b>164.536</b>                                 | <b>164.536</b>                                 |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 647.411                           | 683.078   | 647.058                     | 660.010                                | 673.190  | 686.640  |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 109.552                           | 94.400  | 520.800                     | 517.000                                | 138.900  | 138.900  |
| E11        | Abschreibungen  | 8.703                             | 21.262  | 90.947                      | 97.019                                 | 97.018   | 97.018   |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 251.385                           | 400.265   | 340.500                     | 340.500                                | 340.500  | 340.500  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 221.352                           | 237.385   | 283.010                     | 283.010                                | 283.010  | 283.010  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.238.403</b>                  | <b>1.436.390</b>                                  | <b>1.882.315</b>            | <b>1.897.539</b>                       | <b>1.532.618</b>                               | <b>1.546.068</b>                               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 1.130.250</b>                | <b>- 1.263.134</b>                                | <b>- 1.462.776</b>          | <b>- 1.502.803</b>                     | <b>- 1.368.082</b>                             | <b>- 1.381.532</b>                             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.130.250</b>                | <b>- 1.263.134</b>                                | <b>- 1.462.776</b>          | <b>- 1.502.803</b>                     | <b>- 1.368.082</b>                             | <b>- 1.381.532</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>- 331.244</b>                  |   | <b>- 132.390</b>            | <b>- 132.390</b>                       | <b>- 132.390</b>                               | <b>- 132.390</b>                               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.461.494</b>                | <b>- 1.263.134</b>                                | <b>- 1.595.166</b>          | <b>- 1.635.193</b>                     | <b>- 1.500.472</b>                             | <b>- 1.513.922</b>                             |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 115.677                           | 148.569   | 313.800                     | 282.300                                | 52.100   | 52.100   |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 830                               |   |                             |  |  |  |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 83.081                            | 11.000  | 27.300                      | 27.300                                 | 27.300   | 27.300   |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>199.588</b>                    | <b>159.569</b>                                    | <b>341.100</b>              | <b>309.600</b>                         | <b>79.400</b>                                  | <b>79.400</b>                                  |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 648.519                           | 683.078   | 647.058                     | 660.010                                | 673.190  | 686.640  |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 98.211                            | 94.400  | 520.800                     | 517.000                                | 138.900  | 138.900  |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 257.434                           | 400.265   | 340.500                     | 340.500                                | 340.500  | 340.500  |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 166.774                           | 237.385   | 283.010                     | 283.010                                | 283.010  | 283.010  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.170.937</b>                  | <b>1.415.128</b>                                  | <b>1.791.368</b>            | <b>1.800.520</b>                       | <b>1.435.600</b>                               | <b>1.449.050</b>                               |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 971.349</b>                  | <b>- 1.255.559</b>                                | <b>- 1.450.268</b>          | <b>- 1.490.920</b>                     | <b>- 1.356.200</b>                             | <b>- 1.369.650</b>                             |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 971.349</b>                  | <b>- 1.255.559</b>                                | <b>- 1.450.268</b>          | <b>- 1.490.920</b>                     | <b>- 1.356.200</b>                             | <b>- 1.369.650</b>                             |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 331.244</b>                  |   | <b>- 132.390</b>            | <b>- 132.390</b>                       | <b>- 132.390</b>                               | <b>- 132.390</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 1.302.593</b>                | <b>- 1.255.559</b>                                | <b>- 1.582.658</b>          | <b>- 1.623.310</b>                     | <b>- 1.488.590</b>                             | <b>- 1.502.040</b>                             |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                   | 567.100   | 200.700                     |  |  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 23.480                            | 700.000   | 113.200                     |  | 6.000.000                                      | 6.000.000                                      |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>23.480</b>                     | <b>1.267.100</b>                                  | <b>313.900</b>              |  | <b>6.000.000</b>                               | <b>6.000.000</b>                               |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        |                                   | 300.000   | 223.000                     |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  |                                   | 344.600   | 45.000                      | 200.000                                | 200.000  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                   |   | 25.000                      |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 543.523                           | 700.000   | 113.200                     |  | 6.000.000                                      | 6.000.000                                      |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>543.523</b>                    | <b>1.344.600</b>                                  | <b>406.200</b>              | <b>200.000</b>                         | <b>6.200.000</b>                               | <b>6.000.000</b>                               |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 520.043</b>                  | <b>- 77.500</b>                                   | <b>- 92.300</b>             | <b>- 200.000</b>                       | <b>- 200.000</b>                               |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 1.822.636</b>                | <b>- 1.333.059</b>                                | <b>- 1.674.958</b>          | <b>- 1.823.310</b>                     | <b>- 1.688.590</b>                             | <b>- 1.502.040</b>                             |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5710                  | Wirtschaftsförderung          |

### I. Beschreibung

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                             |
| 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

|  |   |
|--|---|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>  | <b>Beschreibung:</b>  |
| 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.<br>Besonderheit 1: Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Kreis Altenkirchen im Hinblick auf Verkehrsanbindungen durch Bundes- und Landesstraßen und SPNV (Siegthalbahnstrecke)<br>Besonderheit 2: Clustermanagement "Holz und Biomasse" |

### Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 50.000                   |                  | 35.700           | 35.700           | 35.700           | 35.700           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 506                      |                  | 16.300           | 16.300           | 16.300           | 16.300           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>50.506</b>            |                  | <b>52.000</b>    | <b>52.000</b>    | <b>52.000</b>    | <b>52.000</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 199.440                  | 249.320          | 230.563          | 235.170          | 239.870          | 244.660          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 6.545                    | 13.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           |
| E11 Abschreibungen  | 200                      | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 120.466                  | 118.167          | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 118.539                  | 136.000          | 126.000          | 126.000          | 126.000          | 126.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>445.191</b>           | <b>516.687</b>   | <b>497.763</b>   | <b>502.370</b>   | <b>507.070</b>   | <b>511.860</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 394.685</b>         | <b>- 516.687</b> | <b>- 445.763</b> | <b>- 450.370</b> | <b>- 455.070</b> | <b>- 459.860</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 394.685</b>         | <b>- 516.687</b> | <b>- 445.763</b> | <b>- 450.370</b> | <b>- 455.070</b> | <b>- 459.860</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 394.685</b>         | <b>- 516.687</b> | <b>- 445.763</b> | <b>- 450.370</b> | <b>- 455.070</b> | <b>- 459.860</b> |

## Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 50.000                         |                  | 35.700           | 35.700           | 35.700           | 35.700           |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 253                            |                  | 16.300           | 16.300           | 16.300           | 16.300           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>50.253</b>                  |                  | <b>52.000</b>    | <b>52.000</b>    | <b>52.000</b>    | <b>52.000</b>    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 199.440                        | 249.320          | 230.563          | 235.170          | 239.870          | 244.660          |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 5.355                          | 13.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 120.466                        | 118.167          | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 67.990                         | 136.000          | 126.000          | 126.000          | 126.000          | 126.000          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>393.251</b>                 | <b>516.487</b>   | <b>497.563</b>   | <b>502.170</b>   | <b>506.870</b>   | <b>511.660</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 342.998</b>               | <b>- 516.487</b> | <b>- 445.563</b> | <b>- 450.170</b> | <b>- 454.870</b> | <b>- 459.660</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 342.998</b>               | <b>- 516.487</b> | <b>- 445.563</b> | <b>- 450.170</b> | <b>- 454.870</b> | <b>- 459.660</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 342.998</b>               | <b>- 516.487</b> | <b>- 445.563</b> | <b>- 450.170</b> | <b>- 454.870</b> | <b>- 459.660</b> |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 23.480                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>23.480</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>23.480</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 319.518</b>               | <b>- 516.487</b> | <b>- 445.563</b> | <b>- 450.170</b> | <b>- 454.870</b> | <b>- 459.660</b> |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5750                  | Tourismusförderung            |

### 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

| Nr. und Bezeichnung:  | Beschreibung:   |
|---|---|
| 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:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 4.268                    | 4.394            | 4.088            | 4.088            | 4.088            | 4.088            |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.600                    | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 1.923                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>14.791</b>            | <b>15.394</b>    | <b>15.088</b>    | <b>15.088</b>    | <b>15.088</b>    | <b>15.088</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 79.500                   | 40.408           | 27.506           | 28.060           | 28.620           | 29.190           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 6.900                    | 6.900            | 36.900           | 36.900           | 11.900           | 11.900           |
| E11 Abschreibungen  | 8.351                    | 8.431            | 7.472            | 7.472            | 7.472            | 7.472            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 121.033                  | 142.000          | 177.000          | 177.000          | 177.000          | 177.000          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 72.718                   | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>288.502</b>           | <b>257.739</b>   | <b>308.878</b>   | <b>309.432</b>   | <b>284.992</b>   | <b>285.562</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 273.711</b>         | <b>- 242.345</b> | <b>- 293.790</b> | <b>- 294.344</b> | <b>- 269.904</b> | <b>- 270.474</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 273.711</b>         | <b>- 242.345</b> | <b>- 293.790</b> | <b>- 294.344</b> | <b>- 269.904</b> | <b>- 270.474</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 273.711</b>         | <b>- 242.345</b> | <b>- 293.790</b> | <b>- 294.344</b> | <b>- 269.904</b> | <b>- 270.474</b> |

### Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.900                    | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |

## Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 13.962                         | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>15.862</b>                  | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 79.726                         | 40.408           | 27.506           | 28.060           | 28.620           | 29.190           |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 6.900                          | 6.900            | 36.900           | 36.900           | 11.900           | 11.900           |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 121.033                        | 142.000          | 177.000          | 177.000          | 177.000          | 177.000          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 69.197                         | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>276.855</b>                 | <b>249.308</b>   | <b>301.406</b>   | <b>301.960</b>   | <b>277.520</b>   | <b>278.090</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 260.994</b>               | <b>- 236.308</b> | <b>- 288.406</b> | <b>- 288.960</b> | <b>- 264.520</b> | <b>- 265.090</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 260.994</b>               | <b>- 236.308</b> | <b>- 288.406</b> | <b>- 288.960</b> | <b>- 264.520</b> | <b>- 265.090</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 260.994</b>               | <b>- 236.308</b> | <b>- 288.406</b> | <b>- 288.960</b> | <b>- 264.520</b> | <b>- 265.090</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 260.994</b>               | <b>- 236.308</b> | <b>- 288.406</b> | <b>- 288.960</b> | <b>- 264.520</b> | <b>- 265.090</b> |

**Teilhaushalt: 12**  
**Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

**Verantwortliche(r): Hans-Jürgen Rupp**

mit folgenden Leistung(en):

|    |      |  |   |       |  |                |
|----|------|--|---|-------|--|----------------|
| 1. | 1104 | Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | - | 11042 | Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt |                |
| 2. | 1105 | Leitungsaufwand Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt     | - | 11051 | Leitungsaufwand Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt     |                |
| 3. | 1181 | Prüfung  | - | 11811 | Örtliche Prüfung                                       | Pflichtaufgabe |
| 4. | 1181 | Prüfung  | - | 11812 | Überörtliche Prüfung                                   | Pflichtaufgabe |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 120                               | 120   | 150                         | 150                                    | 150  | 150  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>120</b>                        | <b>120</b>  | <b>150</b>                  | <b>150</b>                             | <b>150</b>                                     | <b>150</b>                                     |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 129.679                           | 133.933   | 173.853                     | 177.330                                | 180.880  | 184.500  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 296                               | 4.000   | 4.000                       | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>129.976</b>                    | <b>137.933</b>                                    | <b>177.853</b>              | <b>181.330</b>                         | <b>184.880</b>                                 | <b>188.500</b>                                 |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 129.856</b>                  | <b>- 137.813</b>                                  | <b>- 177.703</b>            | <b>- 181.180</b>                       | <b>- 184.730</b>                               | <b>- 188.350</b>                               |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 129.856</b>                  | <b>- 137.813</b>                                  | <b>- 177.703</b>            | <b>- 181.180</b>                       | <b>- 184.730</b>                               | <b>- 188.350</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>- 204.717</b>                  |   | <b>- 35.560</b>             | <b>- 35.560</b>                        | <b>- 35.560</b>                                | <b>- 35.560</b>                                |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 334.573</b>                  | <b>- 137.813</b>                                  | <b>- 213.263</b>            | <b>- 216.740</b>                       | <b>- 220.290</b>                               | <b>- 223.910</b>                               |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 120                               | 120   | 150                         | 150                                    | 150  | 150  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>120</b>                        | <b>120</b>  | <b>150</b>                  | <b>150</b>                             | <b>150</b>                                     | <b>150</b>                                     |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 126.605                           | 133.933   | 173.853                     | 177.330                                | 180.880  | 184.500  |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 434                               | 4.000   | 4.000                       | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>127.039</b>                    | <b>137.933</b>                                    | <b>177.853</b>              | <b>181.330</b>                         | <b>184.880</b>                                 | <b>188.500</b>                                 |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 126.919</b>                  | <b>- 137.813</b>                                  | <b>- 177.703</b>            | <b>- 181.180</b>                       | <b>- 184.730</b>                               | <b>- 188.350</b>                               |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 126.919</b>                  | <b>- 137.813</b>                                  | <b>- 177.703</b>            | <b>- 181.180</b>                       | <b>- 184.730</b>                               | <b>- 188.350</b>                               |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 204.717</b>                  |   | <b>- 35.560</b>             | <b>- 35.560</b>                        | <b>- 35.560</b>                                | <b>- 35.560</b>                                |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 331.636</b>                  | <b>- 137.813</b>                                  | <b>- 213.263</b>            | <b>- 216.740</b>                       | <b>- 220.290</b>                               | <b>- 223.910</b>                               |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 331.636</b>                  | <b>- 137.813</b>                                  | <b>- 213.263</b>            | <b>- 216.740</b>                       | <b>- 220.290</b>                               | <b>- 223.910</b>                               |



**Teilhaushalt: 13  
Personalvertretung**

**Verantwortliche(r): Bernd Müllers**

mit folgenden Leistung(en):

|    |      |                    |   |       |                    |                |
|----|------|--------------------|---|-------|--------------------|----------------|
| 1. | 1117 | Personalvertretung | - | 11171 | Personalvertretung | Pflichtaufgabe |
|----|------|--------------------|---|-------|--------------------|----------------|

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                                   |   |                             |  |  |  |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 56.999                            | 58.397  | 61.498                      | 62.730                                 | 63.980   | 65.260   |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 406                               | 2.000   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>57.405</b>                     | <b>60.397</b>                                     | <b>63.498</b>               | <b>64.730</b>                          | <b>65.980</b>                                  | <b>67.260</b>                                  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 57.405</b>                   | <b>- 60.397</b>                                   | <b>- 63.498</b>             | <b>- 64.730</b>                        | <b>- 65.980</b>                                | <b>- 67.260</b>                                |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 57.405</b>                   | <b>- 60.397</b>                                   | <b>- 63.498</b>             | <b>- 64.730</b>                        | <b>- 65.980</b>                                | <b>- 67.260</b>                                |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>- 53.574</b>                   |   | <b>- 12.580</b>             | <b>- 12.580</b>                        | <b>- 12.580</b>                                | <b>- 12.580</b>                                |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 110.979</b>                  | <b>- 60.397</b>                                   | <b>- 76.078</b>             | <b>- 77.310</b>                        | <b>- 78.560</b>                                | <b>- 79.840</b>                                |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Personalvertretung

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                                   |   |                             |  |  |  |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 60.514                            | 58.397  | 61.498                      | 62.730                                 | 63.980   | 65.260   |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 442                               | 2.000   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>60.955</b>                     | <b>60.397</b>                                     | <b>63.498</b>               | <b>64.730</b>                          | <b>65.980</b>                                  | <b>67.260</b>                                  |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 60.955</b>                   | <b>- 60.397</b>                                   | <b>- 63.498</b>             | <b>- 64.730</b>                        | <b>- 65.980</b>                                | <b>- 67.260</b>                                |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 60.955</b>                   | <b>- 60.397</b>                                   | <b>- 63.498</b>             | <b>- 64.730</b>                        | <b>- 65.980</b>                                | <b>- 67.260</b>                                |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 53.574</b>                   |   | <b>- 12.580</b>             | <b>- 12.580</b>                        | <b>- 12.580</b>                                | <b>- 12.580</b>                                |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 114.529</b>                  | <b>- 60.397</b>                                   | <b>- 76.078</b>             | <b>- 77.310</b>                        | <b>- 78.560</b>                                | <b>- 79.840</b>                                |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>- 114.529</b>                  | <b>- 60.397</b>                                   | <b>- 76.078</b>             | <b>- 77.310</b>                        | <b>- 78.560</b>                                | <b>- 79.840</b>                                |



## Teilhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen

**Verantwortliche(r): Wolfgang Schuhen**

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 | - | 61104 | Umlage Fonds Deutsche Einheit   | Pflichtaufgabe   |
| 5.  | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - | 61105 | Grunderwerbsteuer   | Pflichtaufgabe   |
| 6.  | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - | 61106 | Bedarfszuweisungen  | Pflichtaufgabe   |
| 7.  | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - | 61107 | Sonstige allgemeine Zuweisungen   | Pflichtaufgabe   |
| 8.  | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | - | 61201 | Zins- und ähnliche Erträge  | Funktionsaufgabe |
| 9.  | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | - | 61202 | Zins- und ähnliche Aufwendungen   | Funktionsaufgabe |
| 10. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | - | 61203 | Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten | Funktionsaufgabe |
| 11. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | - | 61204 | Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten  | Funktionsaufgabe |

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 14 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 136.234                           | 136.000   | 133.000                     | 132.000                                | 131.000  | 130.000  |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 94.851.647                        | 99.654.396  | 105.999.462                 | 106.115.784                            | 105.474.148                                    | 106.384.148                                    |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 10.503.776                        |   |                             |  |  |  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>105.491.657</b>                | <b>99.790.396</b>                                 | <b>106.132.462</b>          | <b>106.247.784</b>                     | <b>105.605.148</b>                             | <b>106.514.148</b>                             |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 611.654                           | 500.653   | 920.556                     | 756.104                                |  |  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  |                                   | 473.525   | 220.980                     | 252.550                                | 299.900  | 299.900  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>611.654</b>                    | <b>974.178</b>                                    | <b>1.141.536</b>            | <b>1.008.654</b>                       | <b>299.900</b>                                 | <b>299.900</b>                                 |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>104.880.003</b>                | <b>98.816.218</b>                                 | <b>104.990.926</b>          | <b>105.239.130</b>                     | <b>105.305.248</b>                             | <b>106.214.248</b>                             |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                      | 678.620                           | 3.088.716   | 1.397.370                   | 1.596.780                              | 1.860.600                                      | 1.860.600                                      |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 2.967.217                         | 2.752.518   | 2.532.431                   | 2.479.755                              | 2.445.591                                      | 2.318.324                                      |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>- 2.288.597</b>                | <b>336.198</b>                                    | <b>- 1.135.061</b>          | <b>- 882.975</b>                       | <b>- 584.991</b>                               | <b>- 457.724</b>                               |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>102.591.406</b>                | <b>99.152.416</b>                                 | <b>103.855.865</b>          | <b>104.356.155</b>                     | <b>104.720.257</b>                             | <b>105.756.524</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>93.022</b>                     | <b>33.271</b>                                     | <b>78.233</b>               | <b>33.940</b>                          | <b>34.620</b>                                  | <b>35.310</b>                                  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>102.684.428</b>                | <b>99.185.687</b>                                 | <b>103.934.098</b>          | <b>104.390.095</b>                     | <b>104.754.877</b>                             | <b>105.791.834</b>                             |

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 136.234                           | 136.000   | 133.000                     | 132.000                                | 131.000  | 130.000  |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 93.812.838                        | 99.516.573  | 105.885.586                 | 106.037.907                            | 105.435.700                                    | 106.345.700                                    |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  | 3.102                             |   |                             |  |  |  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>93.952.173</b>                 | <b>99.652.573</b>                                 | <b>106.018.586</b>          | <b>106.169.907</b>                     | <b>105.566.700</b>                             | <b>106.475.700</b>                             |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 1.459.517                         | 500.653   | 920.556                     | 756.104                                |  |  |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  |                                   | 473.525   | 220.980                     | 252.550                                | 299.900  | 299.900  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.459.517</b>                  | <b>974.178</b>                                    | <b>1.141.536</b>            | <b>1.008.654</b>                       | <b>299.900</b>                                 | <b>299.900</b>                                 |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>92.492.656</b>                 | <b>98.678.395</b>                                 | <b>104.877.050</b>          | <b>105.161.253</b>                     | <b>105.266.800</b>                             | <b>106.175.800</b>                             |
| F17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 756                               | 2.993.257   | 1.397.370                   | 1.596.780                              | 1.860.600                                      | 1.860.600                                      |
| F18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 2.980.393                         | 3.017.024   | 2.532.431                   | 2.479.755                              | 2.445.591                                      | 2.318.324                                      |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>- 2.979.637</b>                | <b>- 23.767</b>                                   | <b>- 1.135.061</b>          | <b>- 882.975</b>                       | <b>- 584.991</b>                               | <b>- 457.724</b>                               |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>89.513.019</b>                 | <b>98.654.628</b>                                 | <b>103.741.989</b>          | <b>104.278.278</b>                     | <b>104.681.809</b>                             | <b>105.718.076</b>                             |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>93.022</b>                     | <b>33.271</b>                                     | <b>78.233</b>               | <b>33.940</b>                          | <b>34.620</b>                                  | <b>35.310</b>                                  |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>89.606.041</b>                 | <b>98.687.899</b>                                 | <b>103.820.222</b>          | <b>104.312.218</b>                     | <b>104.716.429</b>                             | <b>105.753.386</b>                             |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>89.606.041</b>                 | <b>98.687.899</b>                                 | <b>103.820.222</b>          | <b>104.312.218</b>                     | <b>104.716.429</b>                             | <b>105.753.386</b>                             |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                       |
| 6110                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

### I. Beschreibung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |   |
| 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.  |
| 61104 Umlage Fonds Deutsche Einheit   | Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.   |
| 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 2017 | Vorjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      | Planjahr 2022      |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 136.234                  | 136.000           | 133.000            | 132.000            | 131.000            | 130.000            |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 | 91.133.869               | 96.047.396        | 102.343.762        | 102.460.084        | 101.818.448        | 102.728.448        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>91.270.103</b>        | <b>96.183.396</b> | <b>102.476.762</b> | <b>102.592.084</b> | <b>101.949.448</b> | <b>102.858.448</b> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 611.654                  | 500.653           | 920.556            | 756.104            |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>611.654</b>           | <b>500.653</b>    | <b>920.556</b>     | <b>756.104</b>     |                    |                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>90.658.449</b>        | <b>95.682.743</b> | <b>101.556.206</b> | <b>101.835.980</b> | <b>101.949.448</b> | <b>102.858.448</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>90.658.449</b>        | <b>95.682.743</b> | <b>101.556.206</b> | <b>101.835.980</b> | <b>101.949.448</b> | <b>102.858.448</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>90.658.449</b>        | <b>95.682.743</b> | <b>101.556.206</b> | <b>101.835.980</b> | <b>101.949.448</b> | <b>102.858.448</b> |

**Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018      | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 136.234                        | 136.000           | 133.000            | 132.000            | 131.000            | 130.000            |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 90.266.232                     | 95.909.573        | 102.229.886        | 102.382.207        | 101.780.000        | 102.690.000        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>90.402.466</b>              | <b>96.045.573</b> | <b>102.362.886</b> | <b>102.514.207</b> | <b>101.911.000</b> | <b>102.820.000</b> |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 1.459.517                      | 500.653           | 920.556            | 756.104            |                    |                    |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.459.517</b>               | <b>500.653</b>    | <b>920.556</b>     | <b>756.104</b>     |                    |                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>88.942.949</b>              | <b>95.544.920</b> | <b>101.442.330</b> | <b>101.758.103</b> | <b>101.911.000</b> | <b>102.820.000</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>88.942.949</b>              | <b>95.544.920</b> | <b>101.442.330</b> | <b>101.758.103</b> | <b>101.911.000</b> | <b>102.820.000</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>88.942.949</b>              | <b>95.544.920</b> | <b>101.442.330</b> | <b>101.758.103</b> | <b>101.911.000</b> | <b>102.820.000</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>               | <b>88.942.949</b>              | <b>95.544.920</b> | <b>101.442.330</b> | <b>101.758.103</b> | <b>101.911.000</b> | <b>102.820.000</b> |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>        |
| 6120                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## I. Beschreibung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |   |
| 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 2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr 2019      | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    |
|--|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                          | 3.717.778                | 3.607.000        | 3.655.700          | 3.655.700        | 3.655.700        | 3.655.700        |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 10.503.776               |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>14.221.554</b>        | <b>3.607.000</b> | <b>3.655.700</b>   | <b>3.655.700</b> | <b>3.655.700</b> | <b>3.655.700</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       |                          | 473.525          | 220.980            | 252.550          | 299.900          | 299.900          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                          | <b>473.525</b>   | <b>220.980</b>     | <b>252.550</b>   | <b>299.900</b>   | <b>299.900</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>14.221.554</b>        | <b>3.133.475</b> | <b>3.434.720</b>   | <b>3.403.150</b> | <b>3.355.800</b> | <b>3.355.800</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 678.620                  | 3.088.716        | 1.397.370          | 1.596.780        | 1.860.600        | 1.860.600        |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 2.967.217                | 2.752.518        | 2.532.431          | 2.479.755        | 2.445.591        | 2.318.324        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 2.288.597</b>       | <b>336.198</b>   | <b>- 1.135.061</b> | <b>- 882.975</b> | <b>- 584.991</b> | <b>- 457.724</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>11.932.957</b>        | <b>3.469.673</b> | <b>2.299.659</b>   | <b>2.520.175</b> | <b>2.770.809</b> | <b>2.898.076</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                          |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>93.022</b>            | <b>33.271</b>    | <b>78.233</b>      | <b>33.940</b>    | <b>34.620</b>    | <b>35.310</b>    |

**Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis</b><br><b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</b><br><b>Teilhaushalts</b> | <b>12.025.979</b>              | <b>3.502.944</b> | <b>2.377.892</b> | <b>2.554.115</b> | <b>2.805.429</b> | <b>2.933.386</b> |

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr 2018     | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|---|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfereinzahlungen           | 3.546.605                      | 3.607.000        | 3.655.700          | 3.655.700        | 3.655.700        | 3.655.700        |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 3.102                          |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>3.549.707</b>               | <b>3.607.000</b> | <b>3.655.700</b>   | <b>3.655.700</b> | <b>3.655.700</b> | <b>3.655.700</b> |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  |                                | 473.525          | 220.980            | 252.550          | 299.900          | 299.900          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          |                                | <b>473.525</b>   | <b>220.980</b>     | <b>252.550</b>   | <b>299.900</b>   | <b>299.900</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.549.707</b>               | <b>3.133.475</b> | <b>3.434.720</b>   | <b>3.403.150</b> | <b>3.355.800</b> | <b>3.355.800</b> |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                           | 756                            | 2.993.257        | 1.397.370          | 1.596.780        | 1.860.600        | 1.860.600        |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                           | 2.980.393                      | 3.017.024        | 2.532.431          | 2.479.755        | 2.445.591        | 2.318.324        |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin-<br/>und -auszahlungen</b>          | <b>- 2.979.637</b>             | <b>- 23.767</b>  | <b>- 1.135.061</b> | <b>- 882.975</b> | <b>- 584.991</b> | <b>- 457.724</b> |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                       | <b>570.071</b>                 | <b>3.109.708</b> | <b>2.299.659</b>   | <b>2.520.175</b> | <b>2.770.809</b> | <b>2.898.076</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                  |                                |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>93.022</b>                  | <b>33.271</b>    | <b>78.233</b>      | <b>33.940</b>    | <b>34.620</b>    | <b>35.310</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>663.093</b>                 | <b>3.142.979</b> | <b>2.377.892</b>   | <b>2.554.115</b> | <b>2.805.429</b> | <b>2.933.386</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          |                                |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>               | <b>663.093</b>                 | <b>3.142.979</b> | <b>2.377.892</b>   | <b>2.554.115</b> | <b>2.805.429</b> | <b>2.933.386</b> |



**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2019**

**6**

**Investitionsübersicht**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|   | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
|   |  | 2019                               | 2020  | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>                                     |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Produkt: 11442 Betrieb Hardware</b>                                    |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 3 Erwerb von EDV-Ausstattung**</b>                           |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 255.400,00   | 148.000,00                         | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00   |   | 853.400,00   |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 255.400,00</b>  | <b>- 148.000,00</b>                | <b>- 150.000,00</b>                                 | <b>- 150.000,00</b>  | <b>- 150.000,00</b>  |   | <b>- 853.400,00</b>  |
| <b>Produkt: 11442 Betrieb Hardware</b>                                    |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 601 Errichtung einer Netzwerkinfrastruktur Hochstraße 28</b> |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 33.500,00  | 28.000,00                          |   |  |  |   | 61.500,00  |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 33.500,00</b>   | <b>- 28.000,00</b>                 |   |  |  |   | <b>- 61.500,00</b>   |
| <b>Produkt: 11443 Betrieb Software</b>                                    |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 105 Erwerb von Software und Lizenzen**</b>                   |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 196.000,00   | 29.000,00                          | 100.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00   |   | 525.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 196.000,00</b>  | <b>- 29.000,00</b>                 | <b>- 100.000,00</b>                                 | <b>- 100.000,00</b>  | <b>- 100.000,00</b>  |   | <b>- 525.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 11452 Beschaffung/Logistik</b>                                |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen**</b>                        |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 40.000,00  | 60.000,00                          | 40.000,00   | 40.000,00  | 40.000,00  |   | 220.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 40.000,00</b>   | <b>- 60.000,00</b>                 | <b>- 40.000,00</b>                                  | <b>- 40.000,00</b>   | <b>- 40.000,00</b>   |   | <b>- 220.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 11456 Fuhrpark</b>  |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 104 Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>                          |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 90.711,02  |                                    |   |  |  |   | 90.711,02  |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 343.790,76   | 80.000,00                          | 40.000,00   | 40.000,00  | 40.000,00  |   | 543.790,76   |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 253.079,74</b>  | <b>- 80.000,00</b>                 | <b>- 40.000,00</b>                                  | <b>- 40.000,00</b>   | <b>- 40.000,00</b>   |   | <b>- 453.079,74</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen 1<br/>Zentrale Dienste:</b>                         | <b>90.711,02</b>   |                                    |   |  |  |   | <b>90.711,02</b>   |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:</b> | <b>868.690,76</b>  | <b>345.000,00</b>          | <b>330.000,00</b>                      | <b>330.000,00</b>                              | <b>330.000,00</b>                              |   | <b>2.203.690,76</b>  |
| <b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:</b>       | <b>- 777.979,74</b>  | <b>- 345.000,00</b>        | <b>- 330.000,00</b>                    | <b>- 330.000,00</b>                            | <b>- 330.000,00</b>                            |   | <b>- 2.112.979,74</b>  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Finanzen</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Produkt: 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                                       | 1.000,00                                       |   | 5.000,00   |
| <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>- 1.000,00</b>                              |   | <b>- 5.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 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                                     | 250.000,00   | 250.000,00                 | 250.000,00                             | 250.000,00                                     | 250.000,00                                     |   | 1.250.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 250.000,00</b>  | <b>- 250.000,00</b>        | <b>- 250.000,00</b>                    | <b>- 250.000,00</b>                            | <b>- 250.000,00</b>                            |   | <b>- 1.250.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                              |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 193 K 111 OD Weitefeld</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 399.000,00   | 190.000,00                 | 38.000,00                              |  |  |   | 627.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 558.736,72   | 250.000,00                 | 50.000,00                              |  |  |   | 858.736,72   |
| darunter:<br>mit<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>in Vorjahren bereits<br>gebunden |  | 100.000,00                 |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 159.736,72</b>  | <b>- 60.000,00</b>         | <b>- 12.000,00</b>                     |  |  |   | <b>- 231.736,72</b>  |
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                              |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 194 K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)</b>                                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 140.000,00   | 140.000,00                 | 105.000,00                             | 35.000,00                                      |  |   | 420.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 283.326,88   | 200.000,00                 | 150.000,00                             | 50.000,00                                      |  |   | 683.326,88   |
| darunter:<br>mit<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>in Vorjahren bereits<br>gebunden |  | 200.000,00                 |  |  |  |   |  |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                            | 150.000,00                             | 50.000,00                                      |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 143.326,88</b>  | <b>- 60.000,00</b>         | <b>- 45.000,00</b>                     | <b>- 15.000,00</b>                             |  |   | <b>- 263.326,88</b>  |
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                              |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 195 K 15 OD Hemmelzen 2. BA</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 140.000,00   | 277.400,00                 | 14.600,00                              |  |  |   | 432.000,00   |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 254.750,24   | 380.000,00                 | 20.000,00                              |  |  |   | 654.750,24   |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 380.000,00                 | 20.000,00                              |  |  |   |  |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 50.000,00                  |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>- 114.750,24</b>  | <b>- 102.600,00</b>        | <b>- 5.400,00</b>                      |  |  |   | <b>- 222.750,24</b>  |

| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                  |                     |            |                     |                    |  |  |                     |
|--|---------------------|------------|---------------------|--------------------|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 249 K 106 Ausbau zwischen Kalteich und Katzwinkel</b>       |                     |            |                     |                    |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 245.000,00          |            | 245.000,00          | 35.000,00          |  |  | 525.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 350.000,00          |            | 350.000,00          | 50.000,00          |  |  | 750.000,00          |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                     | 230.000,00 | 40.000,00           |                    |  |  |                     |
| Verpflichtungsermächtigungen   |                     |            | 350.000,00          | 50.000,00          |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>- 105.000,00</b> |            | <b>- 105.000,00</b> | <b>- 15.000,00</b> |  |  | <b>- 225.000,00</b> |

| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>          |                     |                    |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 415 K 122 Steinebach - K 121 (Steineberg)</b>       |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 676.900,00          | 52.500,00          |  |  |  |  | 729.400,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.137.082,24        | 75.000,00          |  |  |  |  | 1.212.082,24        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 460.182,24</b> | <b>- 22.500,00</b> |  |  |  |  | <b>- 482.682,24</b> |

| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>          |                     |                   |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 418 K 24 Mehren - Forstmehren 1. BA</b>             |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 259.000,00          | 8.900,00          |  |  |  |  | 267.900,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 611.265,05          | 12.000,00         |  |  |  |  | 623.265,05          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 352.265,05</b> | <b>- 3.100,00</b> |  |  |  |  | <b>- 355.365,05</b> |

| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Maßnahme: 539 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten (Verrechnung LBM)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |  |  |  |  |  |  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 550.000,00   | 550.000,00                 | 550.000,00                             | 550.000,00                                     | 550.000,00                                     |   | 2.750.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 550.000,00</b>  | <b>- 550.000,00</b>        | <b>- 550.000,00</b>                    | <b>- 550.000,00</b>                            | <b>- 550.000,00</b>                            |   | <b>- 2.750.000,00</b>  |

| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>          |                  |                    |                    |  |  |  |                  |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Maßnahme: 550 K 4 Bürdenbach - Güllesheim</b>                 |                  |                    |                    |  |  |  |                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 210.000,00       | 105.000,00         | 35.000,00          |  |  |  | 350.000,00       |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 121.875,73       | 150.000,00         | 50.000,00          |  |  |  | 321.875,73       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>88.124,27</b> | <b>- 45.000,00</b> | <b>- 15.000,00</b> |  |  |  | <b>28.124,27</b> |

| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>          |                     |                   |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 551 K 53 Busenhausen - K 40</b>                     |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 420.000,00          | 21.000,00         |  |  |  |  | 441.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 619.667,96          | 30.000,00         |  |  |  |  | 649.667,96          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 199.667,96</b> | <b>- 9.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 208.667,96</b> |

| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>          |                     |                   |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 553 K 130 Brücke über den Selbach bei Selbach</b>   |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 214.738,00          | 7.000,00          |  |  |  |  | 221.738,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 492.865,24          | 10.000,00         |  |  |  |  | 502.865,24          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 278.127,24</b> | <b>- 3.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 281.127,24</b> |

| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                     |                    |                    |                    |                    |  |  |                     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 588 K 37/K 52 OD Hilgenroth</b>                                |                    |                    |                    |                    |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 140.000,00         | 262.500,00         | 75.000,00          | 60.000,00          |  |  | 537.500,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 200.000,00         | 350.000,00         | 100.000,00         | 80.000,00          |  |  | 730.000,00          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                    | 200.000,00         |                    |                    |  |  |                     |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                    | 300.000,00         | 50.000,00          |                    |  |  |                     |
| Verpflichtungsermächtigungen  |                    |                    | 100.000,00         | 80.000,00          |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 60.000,00</b> | <b>- 87.500,00</b> | <b>- 25.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> |  |  | <b>- 192.500,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 589 K 40 von der L 267 bis Bachenberg</b>                   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 35.000,00  |                            | 700.000,00                             | 280.000,00                                     | 70.000,00                                      |   | 1.085.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 51.145,90  |                            | 1.000.000,00                           | 400.000,00                                     | 100.000,00                                     |   | 1.551.145,90   |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 800.000,00                 | 250.000,00                             | 150.000,00                                     |  |   |  |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 700.000,00                 | 100.000,00                             |  |  |   |  |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                            | 1.000.000,00                           | 400.000,00                                     | 100.000,00                                     |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>- 16.145,90</b>   |                            | <b>- 300.000,00</b>                    | <b>- 120.000,00</b>                            | <b>- 30.000,00</b>                             |   | <b>- 466.145,90</b>  |

|  |                    |                    |                    |  |  |  |                     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                  |                    |                    |                    |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 590 K 97 OD Brachbach 2. BA</b>                             |                    |                    |                    |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 70.000,00          | 140.000,00         | 70.000,00          |  |  |  | 280.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 100.000,00         | 200.000,00         | 100.000,00         |  |  |  | 400.000,00          |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                    | 100.000,00         |                    |  |  |  |                     |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                    | 200.000,00         | 100.000,00         |  |  |  |                     |
| Verpflichtungsermächtigungen   |                    |                    | 100.000,00         |  |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>- 30.000,00</b> | <b>- 60.000,00</b> | <b>- 30.000,00</b> |  |  |  | <b>- 120.000,00</b> |

|  |                  |                    |                   |  |  |  |                    |
|--|------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                  |                  |                    |                   |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 591 K 109 Brücke Steinches Mühle bei der L 280</b>          |                  |                    |                   |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 490.000,00       | 56.000,00          | 14.000,00         |  |  |  | 560.000,00         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 470.414,37       | 80.000,00          | 20.000,00         |  |  |  | 570.414,37         |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                  | 50.000,00          |                   |  |  |  |                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>19.585,63</b> | <b>- 24.000,00</b> | <b>- 6.000,00</b> |  |  |  | <b>- 10.414,37</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 592 K 119 OD Rosenheim und freie Strecke</b>                |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 684.000,00   | 228.000,00                 | 38.000,00                              |  |  |   | 950.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 698.502,73   | 300.000,00                 | 50.000,00                              |  |  |   | 1.048.502,73   |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 100.000,00                 |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>- 14.502,73</b>   | <b>- 72.000,00</b>         | <b>- 12.000,00</b>                     |  |  |   | <b>- 98.502,73</b>   |
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 596 K 88 Harbach - L 279</b>                                |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 35.000,00  | 105.000,00                 |  |  |  |   | 140.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 50.000,00  | 150.000,00                 |  |  |  |   | 200.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>- 15.000,00</b>   | <b>- 45.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 60.000,00</b>   |
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 597 K 26 Fiersbach - Kircheib (Grünewald)</b>               |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  | 210.000,00                 | 140.000,00                             |  |  |   | 350.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  | 300.000,00                 | 200.000,00                             |  |  |   | 500.000,00   |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                            | 200.000,00                             |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |  | <b>- 90.000,00</b>         | <b>- 60.000,00</b>                     |  |  |   | <b>- 150.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 624 K 2 Knoten Epgert (L 270)</b>                           |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  | 53.000,00                  |  |  |  |   | 53.000,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 35.000,00  | 40.000,00                  |  |  |  |   | 75.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>- 35.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>           |  |  |  |   | <b>- 22.000,00</b>   |
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 625 K 127/K 128 Böschungsrutsch bei Dorn</b>                |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 70.000,00  | 70.000,00                  |  |  |  |   | 140.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 100.000,00   | 100.000,00                 |  |  |  |   | 200.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>- 30.000,00</b>   | <b>- 30.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 60.000,00</b>   |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
|  |  | 2019                               | 2020  | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                              |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 626 K 133 Nisterbrücke bei Nisterstein</b>                              |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                  | 210.000,00   |                                    | 280.000,00  | 35.000,00  |  |   | 525.000,00   |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                  | 300.000,00   |                                    | 400.000,00  | 50.000,00  |  |   | 750.000,00   |
| darunter:<br>mit<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>in Vorjahren bereits<br>gebunden |  | 400.000,00                         | 50.000,00   |  |  |   |  |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                                    | 400.000,00  | 50.000,00  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>             | <b>- 90.000,00</b>   |                                    | <b>- 120.000,00</b>                                 | <b>- 15.000,00</b>   |  |   | <b>- 225.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                              |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 663 K 93 OD Niederrischbach</b>   |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                  |  | 140.000,00                         | 560.000,00  | 105.000,00   |  |   | 805.000,00   |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                  |  | 200.000,00                         | 800.000,00  | 150.000,00   |  |   | 1.150.000,00   |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                                    | 800.000,00  | 150.000,00   |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>             |  | <b>- 60.000,00</b>                 | <b>- 240.000,00</b>                                 | <b>- 45.000,00</b>   |  |   | <b>- 345.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>                              |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 664 K 97 OD Mudersbach-Birken</b>                                       |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                  |  | 140.000,00                         | 560.000,00  | 140.000,00   |  |   | 840.000,00   |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                  |  | 200.000,00                         | 800.000,00  | 200.000,00   |  |   | 1.200.000,00   |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                                    | 800.000,00  | 200.000,00   |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>             |  | <b>- 60.000,00</b>                 | <b>- 240.000,00</b>                                 | <b>- 60.000,00</b>   |  |   | <b>- 360.000,00</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen 2<br/>Finanzen:</b>  | <b>4.438.638,00</b>  | <b>2.206.300,00</b>                | <b>2.874.600,00</b>                                 | <b>690.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>   |   | <b>10.279.538,00</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen 2<br/>Finanzen:</b>  | <b>7.235.633,06</b>  | <b>3.828.000,00</b>                | <b>4.891.000,00</b>                                 | <b>1.781.000,00</b>  | <b>901.000,00</b>  |   | <b>18.636.633,06</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 2<br/>Finanzen:</b>  | <b>- 2.796.995,06</b>  | <b>- 1.621.700,00</b>              | <b>- 2.016.400,00</b>                               | <b>- 1.091.000,00</b>  | <b>- 831.000,00</b>  |   | <b>- 8.357.095,06</b>  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Ordnung und Verkehr</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Produkt: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>                               |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 325 Modernisierung der kreiseigenen Atemschutzübungsanlage</b>          |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  | 48.000,00                  |  |  |  |   | 48.000,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 108.491,72   | 20.000,00                  |  |  |  |   | 128.491,72   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 108.491,72</b>  | <b>28.000,00</b>           |  |  |  |   | <b>- 80.491,72</b>   |
| <b>Produkt: 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                                     | 17.570,23  |                            |  |  |  |   | 17.570,23  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 17.570,23</b>   | <b>128.000,00</b>          |  |  |  |   | <b>110.429,77</b>  |
| <b>Produkt: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>                               |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 515 Förderung Feuerwehrfahrzeug DLA 23-12 VG Altenkirchen</b>           |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 100.000,00   | 48.750,00                  |  |  |  |   | 148.750,00   |
| darunter:<br>mit<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>in Vorjahren bereits<br>gebunden |  | 48.750,00                  |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 100.000,00</b>  | <b>- 48.750,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 148.750,00</b>  |
| <b>Produkt: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>                               |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 602 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Oberlahr</b>                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  |                            | 21.000,00                              |  |  |   | 21.000,00  |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                            | 21.000,00                              |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |  |                            | <b>- 21.000,00</b>                     |  |  |   | <b>- 21.000,00</b>   |
| <b>Produkt: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>                               |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 604 Beschaffung Messfahrzeug für Gefahrstoffzug</b>                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  |                            | 41.000,00                              |  |  |   | 41.000,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  | 135.000,00                 |  |  |  |   | 135.000,00   |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 120.000,00                 |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |  | <b>- 135.000,00</b>        | <b>41.000,00</b>                       |  |  |   | <b>- 94.000,00</b>   |

| <b>Produkt: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>                          |  |                    |  |  |  |  |                    |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 642 Beschaffung Löschwasserrückhaltungssystem/Hochwasserschutz</b> |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                |  | 11.000,00          |  |  |  |  | 11.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                |  | 22.000,00          |  |  |  |  | 22.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                |  | <b>- 11.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 11.000,00</b> |

| <b>Produkt: 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          |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |  | 30.625,00          | 30.625,00          |  |  |                    |
| <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>Produkt: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>                           |  |  |                    |  |  |  |                    |
|--|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 644 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 VG Betzdorf-Gebhardshain</b> |  |  |                    |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |  |  |                    |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |  |  | 21.000,00          |  |  |  | 21.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |  | 21.000,00          |  |  |  |                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |  |  | <b>- 21.000,00</b> |  |  |  | <b>- 21.000,00</b> |

| <b>Produkt: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>           |  |                    |                    |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 645 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 20 VG Hamm</b>  |  |                    |                    |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |                    |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 15.750,00          | 15.750,00          |  |  |  | 31.500,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |  |                    | 15.750,00          |  |  |  |                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 15.750,00</b> | <b>- 15.750,00</b> |  |  |  | <b>- 31.500,00</b> |

| <b>Produkt: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>                               |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Maßnahme: 646 Förderung Feuerwehrfahrzeug Drehleiter VG Betzdorf-Gebhardshain</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  |  |  |  |  |  |  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 50.000,00                  | 50.000,00                              | 48.750,00                                      |  |   | 148.750,00   |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |  |                            | 50.000,00                              | 48.750,00                                      |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 50.000,00</b>         | <b>- 50.000,00</b>                     | <b>- 48.750,00</b>                             |  |   | <b>- 148.750,00</b>  |

| <b>Produkt: 12802 Katastrophenschutz</b>                         |                     |                   |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 7 Erwerb von beweglichen Sachen Gefahrstoffzug</b>  |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 154.547,77          | 7.000,00          |  |  |  |  | 161.547,77          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 154.547,77</b> | <b>- 7.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 161.547,77</b> |

| <b>Produkt: 12802 Katastrophenschutz</b>                                  |                    |                   |  |  |  |  |                    |
|---|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 9 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz (SEG)</b> |                    |                   |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                    |                   |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 86.247,49          | 7.500,00          |  |  |  |  | 93.747,49          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 86.247,49</b> | <b>- 7.500,00</b> |  |  |  |  | <b>- 93.747,49</b> |

|  |                     |                     |                    |                    |  |  |                     |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|---------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 3 Ordnung und Verkehr:</b> |                     | <b>187.000,00</b>   | <b>41.000,00</b>   |                    |  |  | <b>228.000,00</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen 3 Ordnung und Verkehr:</b> | <b>466.857,21</b>   | <b>306.000,00</b>   | <b>138.375,00</b>  | <b>79.375,00</b>   |  |  | <b>990.607,21</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 3 Ordnung und Verkehr:</b>       | <b>- 466.857,21</b> | <b>- 119.000,00</b> | <b>- 97.375,00</b> | <b>- 79.375,00</b> |  |  | <b>- 762.607,21</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Jugend und Familie</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Produkt: 36503 Kostenbeteiligung</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 563 Förderung Neubau eines zweigruppigen KG in der Stadt Kirchen</b>    |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  |                            | 250.000,00                             |  |  |   | 250.000,00   |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                            | 250.000,00                             |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |  |                            | <b>- 250.000,00</b>                    |  |  |   | <b>- 250.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 36503 Kostenbeteiligung</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 570 Förderung Erweiterung Kath. KG Friesenhagen um eine Gruppe</b>      |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 50.000,00  | 75.000,00                  |  |  |  |   | 125.000,00   |
| darunter:<br>mit<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>in Vorjahren bereits<br>gebunden |  | 37.500,00                  | 37.500,00                              |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 50.000,00</b>   | <b>- 75.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 125.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 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                                     |  | 100.000,00                 | 150.000,00                             |  |  |   | 250.000,00   |
| darunter:<br>mit<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>in Vorjahren bereits<br>gebunden |  | 125.000,00                 | 125.000,00                             |  |  |   |  |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                            | 150.000,00                             |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |  | <b>- 100.000,00</b>        | <b>- 150.000,00</b>                    |  |  |   | <b>- 250.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 36503 Kostenbeteiligung</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 622 Förderung Neubau eines KG in Betzdorf</b>                           |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  | 150.000,00                 | 150.000,00                             |  |  |   | 300.000,00   |
| darunter:<br>mit<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>in Vorjahren bereits<br>gebunden |  | 250.000,00                 | 250.000,00                             |  |  |   |  |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                            | 150.000,00                             |  |  |   |  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 150.000,00</b>        | <b>- 150.000,00</b>                    |  |  |   | <b>- 300.000,00</b>  |

| <b>Produkt: 36503 Kostenbeteiligung</b>                                    |  |                     |                     |  |  |  |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 654 Förderung Neubau eines dreigruppigen KG in Mudersbach</b> |  |                     |                     |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  |                     |                     |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  | 100.000,00          | 275.000,00          |  |  |  | 375.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                     | 275.000,00          |  |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           |  | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 275.000,00</b> |  |  |  | <b>- 375.000,00</b> |

| <b>Produkt: 36503 Kostenbeteiligung</b>                          |  |                    |                    |  |  |  |                     |
|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 655 Förderung Erweiterung Kom. KG Elkenroth</b>     |  |                    |                    |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |                    |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 50.000,00          | 50.000,00          |  |  |  | 100.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |  |                    | 50.000,00          |  |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 50.000,00</b> | <b>- 50.000,00</b> |  |  |  | <b>- 100.000,00</b> |

| <b>Produkt: 36503 Kostenbeteiligung</b>   |  |  |                     |  |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 656 Förderung Schaffung von zusätzlichen Gruppen Kom. KG Herdorf</b> |  |  |                     |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |  |                     |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |  | 100.000,00          |  |  |  | 100.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |  | 100.000,00          |  |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |  |  | <b>- 100.000,00</b> |  |  |  | <b>- 100.000,00</b> |

| <b>Produkt: 36503 Kostenbeteiligung</b>   |  |                    |  |  |  |  |                    |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 657 Förderung Gruppenumwandlung Kom. KG Traumland Altenkirchen</b> |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                |  | 24.000,00          |  |  |  |  | 24.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                |  | <b>- 24.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 24.000,00</b> |

| <b>Produkt: 36503 Kostenbeteiligung</b>                               |  |  |            |  |  |  |            |
|---|--|--|------------|--|--|--|------------|
| <b>Maßnahme: 658 Förderung Verbesserung Raumprogramm KG Gieleroth</b> |  |  |            |  |  |  |            |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |  |  |            |  |  |  |            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |  |  | 100.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |  | 100.000,00 |  |  |  |            |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                            | <b>- 100.000,00</b>                    |  |  |   | <b>- 100.000,00</b>  |

| <b>Produkt: 36503 Kostenbeteiligung</b>  |  |                    |                    |  |  |  |                     |
|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 659 Förderung Raumprogramm und Gruppenumwandlung Kom. KG Mehren</b> |  |                    |                    |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |  |                    |                    |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |  | 50.000,00          | 50.000,00          |  |  |  | 100.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                    | 50.000,00          |  |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |  | <b>- 50.000,00</b> | <b>- 50.000,00</b> |  |  |  | <b>- 100.000,00</b> |

| <b>Produkt: 36503 Kostenbeteiligung</b>   |  |                     |                     |  |  |  |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 660 Förderung Schaffung von zusätzlichen Gruppen Kom. KG Herdorf</b> |  |                     |                     |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |                     |                     |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  | 112.500,00          | 112.500,00          |  |  |  | 225.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |                     | 112.500,00          |  |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |  | <b>- 112.500,00</b> | <b>- 112.500,00</b> |  |  |  | <b>- 225.000,00</b> |

| <b>Produkt: 36503 Kostenbeteiligung</b>                          |  |                     |                     |  |  |  |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 661 Förderung Erweiterung Kom. KG Schönstein</b>    |  |                     |                     |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                     |                     |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 100.000,00          | 250.000,00          |  |  |  | 350.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |  |                     | 250.000,00          |  |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 250.000,00</b> |  |  |  | <b>- 350.000,00</b> |

| <b>Produkt: 36503 Kostenbeteiligung</b>   |  |                     |                     |  |  |  |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 662 Förderung Erweiterung und Verbesserung Raumkonzept Kom. KG Etzbach</b> |  |                     |                     |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                     |                     |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 112.500,00          | 112.500,00          |  |  |  | 225.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |                     | 112.500,00          |  |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        |  | <b>- 112.500,00</b> | <b>- 112.500,00</b> |  |  |  | <b>- 225.000,00</b> |

|   |                    |                     |                       |  |  |  |                       |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 5 Jugend und Familie:</b> |                    |                     |                       |  |  |  |                       |
| <b>Summe Auszahlungen 5 Jugend und Familie:</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>874.000,00</b>   | <b>1.600.000,00</b>   |  |  |  | <b>2.524.000,00</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 5 Jugend und Familie:</b>       | <b>- 50.000,00</b> | <b>- 874.000,00</b> | <b>- 1.600.000,00</b> |  |  |  | <b>- 2.524.000,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|   | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
|   |  | 2019                               | 2020  | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Bau und Umwelt</b>   |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Produkt: 55202 Gewässerunterhaltung/-ausbau</b>                              |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 454 Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gewässerunterhaltung</b> |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                             |  | 9.000,00                           |   |  |  |   | 9.000,00   |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                             | 45.459,79  | 10.000,00                          |   |  |  |   | 55.459,79  |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>        | <b>- 45.459,79</b>   | <b>- 1.000,00</b>                  |   |  |  |   | <b>- 46.459,79</b>   |
| <b>Summe Einzahlungen 6<br/>Bau und Umwelt:</b>                                 |  | <b>9.000,00</b>                    |   |  |  |   | <b>9.000,00</b>  |
| <b>Summe Auszahlungen 6<br/>Bau und Umwelt:</b>                                 | <b>45.459,79</b>   | <b>10.000,00</b>                   |   |  |  |   | <b>55.459,79</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 6 Bau und<br/>Umwelt:</b>                                       | <b>- 45.459,79</b>   | <b>- 1.000,00</b>                  |   |  |  |   | <b>- 46.459,79</b>   |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Schulen</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Produkt: 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   | 20.000,00  | 20.000,00                  | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |   | 100.000,00   |
| <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>- 20.000,00</b>                             |   | <b>- 100.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 21511 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 668 August-Sander-Schule Altenkirchen Multimediaraum</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 22.500,00                  | 37.500,00                              |  |  |   | 60.000,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 30.000,00                  | 50.000,00                              |  |  |   | 80.000,00  |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                            | 50.000,00                              |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  | <b>- 7.500,00</b>          | <b>- 12.500,00</b>                     |  |  |   | <b>- 20.000,00</b>   |
| <b>Produkt: 21513 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)</b>                                    |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 468 August-Sander-Schule Altenkirchen Generalsanierung Aula (mit Dachsanierung KI 3.0)</b>            |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 32.800,00                  | 840.000,00                             | 60.000,00                                      |  |   | 932.800,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 37.000,00                  | 1.260.000,00                           | 100.000,00                                     |  |   | 1.397.000,00   |
| Verpflichtungsermächtigungen   |  |                            | 1.260.000,00                           | 100.000,00                                     |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  | <b>- 4.200,00</b>          | <b>- 420.000,00</b>                    | <b>- 40.000,00</b>                             |  |   | <b>- 464.200,00</b>  |
| <b>Produkt: 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                                      | 20.000,00                                      |   | 100.000,00   |
| <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>- 20.000,00</b>                             |   | <b>- 100.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 21531 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung</b>                                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 379 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b> |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 9.817,78   | 50.000,00                  |  |  |  |   | 59.817,78  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 9.817,78</b>  | <b>- 50.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 59.817,78</b>   |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|   | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
|   |  | 2019                               | 2020  | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Produkt: 21531 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung</b>                            |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 670 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Verkauf Schulgebäude Schützenstraße</b>          |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 625.000,00                         |   |  |  |   | 625.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>625.000,00</b>                  |   |  |  |   | <b>625.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 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  | 20.000,00  |   | 100.000,00   |
| <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>- 20.000,00</b>   |   | <b>- 100.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 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  | 20.000,00  | 20.000,00                          | 20.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00  |   | 100.000,00   |
| <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>- 20.000,00</b>   |   | <b>- 100.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 21551 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung</b>                                 |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 647 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b> |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 35.000,00                          |   |  |  |   | 35.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>- 35.000,00</b>                 |   |  |  |   | <b>- 35.000,00</b>   |
| <b>Produkt: 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  |  | 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>Produkt: 21711 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung</b>                                      |  |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 26 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasium Altenkirchen**</b>                         |  |                                    |   |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                                    |   |  |  |   |  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 21.000,00  | 21.000,00                  | 21.000,00                              | 21.000,00                                      | 21.000,00                                      |   | 105.000,00   |
| <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>- 21.000,00</b>                             |   | <b>- 105.000,00</b>  |

| <b>Produkt: 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          | 21.000,00          |  | 105.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>- 21.000,00</b> |  | <b>- 105.000,00</b> |

| <b>Produkt: 21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung</b>                          |  |                    |  |  |  |  |                    |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 648 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Neubau eines Lagerraumes inkl. Stellplatz für Müllcontainer</b> |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 37.000,00          |  |  |  |  | 37.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>- 37.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 37.000,00</b> |

| <b>Produkt: 21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |  |                     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 33 Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen**</b> |                    |                    |                    |                    |                    |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                |                    |                    |                    |                    |                    |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |  | 105.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>- 21.000,00</b> |  | <b>- 105.000,00</b> |

| <b>Produkt: 21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung</b> |                       |                  |  |  |  |  |                       |
|--|-----------------------|------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Maßnahme: 400 Kopernikus-Gymnasium Wissen Generalsanierung</b>  |                       |                  |  |  |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 370.000,00            | 60.000,00        |  |  |  |  | 430.000,00            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 5.118.584,92          |                  |  |  |  |  | 5.118.584,92          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 4.748.584,92</b> | <b>60.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 4.688.584,92</b> |

| <b>Produkt: 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          | 21.000,00          |  | 105.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>- 21.000,00</b> |  | <b>- 105.000,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Produkt: 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung</b> |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 1.200.000,00               | 969.000,00                             | 195.600,00                                     |  |   | 2.364.600,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 206.972,63   | 2.000.000,00               | 1.615.000,00                           | 326.000,00                                     |  |   | 4.147.972,63   |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |                            | 1.615.000,00                           | 326.000,00                                     |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 206.972,63</b>  | <b>- 800.000,00</b>        | <b>- 646.000,00</b>                    | <b>- 130.400,00</b>                            |  |   | <b>- 1.783.372,63</b>  |

|  |                    |                   |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Produkt: 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung</b>            |                    |                   |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 466 IGS Horhausen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b> |                    |                   |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 100,00             |                   |  |  |  |  | 100,00             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 25.972,05          | 4.000,00          |  |  |  |  | 29.972,05          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 25.872,05</b> | <b>- 4.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 29.872,05</b> |

Erläuterungen 21811-071890-466-785600: Salzstreuer

|   |                     |            |                    |                   |  |  |                     |
|---|---------------------|------------|--------------------|-------------------|--|--|---------------------|
| <b>Produkt: 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung</b> |                     |            |                    |                   |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 487 IGS Horhausen Ausbau ÖPNV-Haltestelle (K 3/K 4)</b>      |                     |            |                    |                   |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 425.000,00          |            | 127.500,00         | 42.500,00         |  |  | 595.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 578.364,92          |            | 150.000,00         | 50.000,00         |  |  | 778.364,92          |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                     | 75.000,00  |                    |                   |  |  |                     |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                     | 200.000,00 |                    |                   |  |  |                     |
| Verpflichtungsermächtigungen  |                     |            | 150.000,00         | 50.000,00         |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 153.364,92</b> |            | <b>- 22.500,00</b> | <b>- 7.500,00</b> |  |  | <b>- 183.364,92</b> |

|   |                    |                    |                    |                    |                    |  |                     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| <b>Produkt: 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          | 21.000,00          |  | 105.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>- 21.000,00</b> |  | <b>- 105.000,00</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Produkt: 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   |  |  |  |  |  |  |  |

\*\* Betragsangaben in EUR

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 21.000,00  | 21.000,00                  | 21.000,00                              | 21.000,00                                      | 21.000,00                                      |   | 105.000,00   |
| <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>- 21.000,00</b>                             |   | <b>- 105.000,00</b>  |

| <b>Produkt: 21831 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung</b> |                    |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 439 IGS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b>          |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 30.651,25          | 31.500,00          |  |  |  |  | 62.151,25          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>- 30.651,25</b> | <b>- 31.500,00</b> |  |  |  |  | <b>- 62.151,25</b> |

| <b>Produkt: 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   | 30.000,00          | 175.200,00          |  |  |  |  | 205.200,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 74.297,78          | 292.000,00          |  |  |  |  | 366.297,78          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 44.297,78</b> | <b>- 116.800,00</b> |  |  |  |  | <b>- 161.097,78</b> |

| <b>Produkt: 21838 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle</b> |  |                   |  |  |  |  |                   |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Maßnahme: 669 IGS Betzdorf-Kirchen Errichtung einer Zaunanlage (Standort Kirchen)</b>       |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 4.000,00          |  |  |  |  | 4.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               |  | <b>- 4.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 4.000,00</b> |

| <b>Produkt: 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          | 6.000,00          |  | 30.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>- 6.000,00</b> |  | <b>- 30.000,00</b> |

| <b>Produkt: 22111 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung</b>                             |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 650 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Telefonanlage, Server und Netzwerkverkabelung</b> |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 90.000,00          |  |  |  |  | 90.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |  | <b>- 90.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 90.000,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Produkt: 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                                       | 6.000,00                                       |   | 30.000,00  |
| <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>- 6.000,00</b>                              |   | <b>- 30.000,00</b>   |
| <b>Produkt: 22121 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung</b>                                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 651 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Errichtung eines Kleinspielfeldes mit Zaunanlage</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 67.000,00                  |  |  |  |   | 67.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |  | <b>- 67.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 67.000,00</b>   |
| <b>Produkt: 22121 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung</b>                                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 652 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b> |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 3.000,00                   |  |  |  |   | 3.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |  | <b>- 3.000,00</b>          |  |  |  |   | <b>- 3.000,00</b>  |
| <b>Produkt: 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                                       | 6.000,00                                       |   | 30.000,00  |
| <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>- 6.000,00</b>                              |   | <b>- 30.000,00</b>   |
| <b>Produkt: 22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung</b>                            |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 533 Förderschule am Alserberg Wissen Generalsanierung</b>                             |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 392.802,84   | 79.000,00                  |  |  |  |   | 471.802,84   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>- 392.802,84</b>  | <b>- 79.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 471.802,84</b>  |
| <b>Produkt: 22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung</b>                            |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 653 Förderschule am Alserberg Erweiterung</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |                            |  |  |  |   |  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 50.000,00                  |  |  |  |   | 50.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 50.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 50.000,00</b>   |

| <b>Produkt: 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                                  |  | 277.000,00          |  |  |  |  | 277.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |  | <b>- 277.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 277.000,00</b> |

| <b>Produkt: 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          | 68.000,00          |  | 340.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>- 68.000,00</b> |  | <b>- 340.000,00</b> |

| <b>Produkt: 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                                       |  | 156.000,00       |  |  |  |  | 156.000,00       |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |  | 98.500,00        |  |  |  |  | 98.500,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |  | <b>57.500,00</b> |  |  |  |  | <b>57.500,00</b> |

| <b>Produkt: 23111 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung</b> |  |                   |                    |  |  |  |                    |
|---|--|-------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 667 BBS Wissen Multimediaraum</b>                      |  |                   |                    |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | 22.500,00         | 37.500,00          |  |  |  | 60.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | 30.000,00         | 50.000,00          |  |  |  | 80.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |                   | 50.000,00          |  |  |  |                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |  | <b>- 7.500,00</b> | <b>- 12.500,00</b> |  |  |  | <b>- 20.000,00</b> |

| <b>Produkt: 23121 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |  |                     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen**</b> |                    |                    |                    |                    |                    |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 76.000,00          | 76.000,00          | 76.000,00          | 76.000,00          | 76.000,00          |  | 380.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>- 76.000,00</b> |  | <b>- 380.000,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Produkt: 23121 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung</b> |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 666 BBS Betzdorf/Kirchen Multimediaraum</b>                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 22.500,00                  | 37.500,00                              |  |  |   | 60.000,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 30.000,00                  | 50.000,00                              |  |  |   | 80.000,00  |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |                            | 50.000,00                              |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>- 7.500,00</b>          | <b>- 12.500,00</b>                     |  |  |   | <b>- 20.000,00</b>   |

|   |  |                     |  |  |  |  |                     |
|---|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Produkt: 24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung</b>      |  |                     |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 580 Umstellung der kreiseigenen Schulen auf IP-Telefonie</b> |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 100.000,00          |  |  |  |  | 100.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  | <b>- 100.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 100.000,00</b> |

|  |                    |                     |  |  |  |  |                     |
|--|--------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Produkt: 24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung</b>   |                    |                     |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 618 Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung für die Einführung des landeseinheitlichen Schulverwaltungsprogrammes</b> |                    |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                    |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 30.000,00          | 100.000,00          |  |  |  |  | 130.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 30.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 130.000,00</b> |

|   |                    |                    |  |  |  |  |                    |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Produkt: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>     |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 572 Förderung Neubau Sporthalle Grundschule Weyerbusch</b> |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 23.100,00          | 10.700,00          |  |  |  |  | 33.800,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>- 23.100,00</b> | <b>- 10.700,00</b> |  |  |  |  | <b>- 33.800,00</b> |

|  |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Produkt: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>                |  |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 641 Förderung Umbau ehem. Realschule plus Herdorf zur Grundschule</b> |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   |  | 88.600,00          |  |  |  |  | 88.600,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |  | <b>- 88.600,00</b> |  |  |  |  | <b>- 88.600,00</b> |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Produkt: 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung</b>                     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme: 56 Erwerb von beweglichen Sachen beim Kreismedienzentrum/Kreisarchiv**</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |  |  |  |  |  |  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 5.000,00   | 2.200,00                   |  |  |  |   | 7.200,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 5.000,00</b>  | <b>- 2.200,00</b>          |  |  |  |   | <b>- 7.200,00</b>  |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>                                     |                    |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 574 Förderung Generalsanierung Turnhalle Weitefeld (Ortsgemeinde Weitefeld)</b> |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 40.000,00          | 18.550,00          |  |  |  |  | 58.550,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 40.000,00</b> | <b>- 18.550,00</b> |  |  |  |  | <b>- 58.550,00</b> |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>                                       |                   |                   |  |  |  |  |                    |
|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 609 Förderung Umbau Tennisplatz in Rasenplatz in Scheuerfeld (OG Scheuerfeld)</b> |                   |                   |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                   |                   |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 7.600,00          | 7.550,00          |  |  |  |  | 15.150,00          |
| darunter:<br>mit<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>in Vorjahren bereits<br>gebunden           |                   | 7.600,00          |  |  |  |  |                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>- 7.600,00</b> | <b>- 7.550,00</b> |  |  |  |  | <b>- 15.150,00</b> |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>                                       |                    |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 610 Förderung Umbau Tennisplatz in Naturrasenplatz in Kirchen (Stadt Kirchen)</b> |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 12.000,00          | 11.700,00          |  |  |  |  | 23.700,00          |
| darunter:<br>mit<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>in Vorjahren bereits<br>gebunden           |                    | 11.250,00          |  |  |  |  |                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>- 12.000,00</b> | <b>- 11.700,00</b> |  |  |  |  | <b>- 23.700,00</b> |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>  |          |          |  |  |  |  |           |
|---|----------|----------|--|--|--|--|-----------|
| <b>Maßnahme: 612 Förderung Neubau von Dusch- und Umkleideräumen Sportplatz Ingelbach (Sportfreunde Ingelbach e. V.)</b> |          |          |  |  |  |  |           |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |          |          |  |  |  |  |           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 6.000,00 | 5.950,00 |  |  |  |  | 11.950,00 |
| darunter:<br>mit<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>in Vorjahren bereits<br>gebunden                                    |          | 6.000,00 |  |  |  |  |           |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 6.000,00</b>  | <b>- 5.950,00</b>          |  |  |  |   | <b>- 11.950,00</b>   |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>  |                   |                   |  |  |  |  |                    |
|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 613 Förderung Sanierung der Sanitäranlagen Sportplatz Niedererbach (SV Niedererbach e. V.)</b> |                   |                   |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   |                   |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 9.000,00          | 9.750,00          |  |  |  |  | 18.750,00          |
| darunter:<br>mit<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>in Vorjahren bereits<br>gebunden                        |                   | 9.000,00          |  |  |  |  |                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 9.000,00</b> | <b>- 9.750,00</b> |  |  |  |  | <b>- 18.750,00</b> |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>               |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 631 Förderung Generalsanierung Kunstrasenplatz Daaden</b> |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |  | 21.550,00          |  |  |  |  | 21.550,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       |  | <b>- 21.550,00</b> |  |  |  |  | <b>- 21.550,00</b> |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>                        |  |                    |  |  |  |  |                    |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 632 Förderung Umbau Tennisplatz in Naturrasenplatz in Willroth</b> |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                |  | 24.300,00          |  |  |  |  | 24.300,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                |  | <b>- 24.300,00</b> |  |  |  |  | <b>- 24.300,00</b> |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>  |  |                    |  |  |  |  |                    |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 633 Förderung Sanierung Tennisanlage "Auf dem Molzberg" Kirchen durch VfL Kirchen ev. V.</b> |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 13.650,00          |  |  |  |  | 13.650,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>- 13.650,00</b> |  |  |  |  | <b>- 13.650,00</b> |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>   |  |          |  |  |  |  |          |
|--|--|----------|--|--|--|--|----------|
| <b>Maßnahme: 634 Förderung Errichtung einer Beschneiungsanlage durch den Ski-Club Wissen e. V.</b> |  |          |  |  |  |  |          |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |          |  |  |  |  |          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 3.850,00 |  |  |  |  | 3.850,00 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | - 3.850,00                 |  |  |  |   | - 3.850,00   |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>   |  |             |  |  |  |  |             |
|--|--|-------------|--|--|--|--|-------------|
| <b>Maßnahme: 635 Förderung Errichtung einer Zaun- und Flutlichtanlage am Kleinspielfeld durch Förderverein TuS Honigsessen e. V.</b> |  |             |  |  |  |  |             |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |             |  |  |  |  |             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 11.500,00   |  |  |  |  | 11.500,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  | - 11.500,00 |  |  |  |  | - 11.500,00 |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>   |  |            |  |  |  |  |            |
|--|--|------------|--|--|--|--|------------|
| <b>Maßnahme: 636 Förderung Generalsanierung Tennisplätze der Tennisfreunde Blau-Rot Wissen e. V.</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>                                     |  | - 7.500,00 |  |  |  |  | - 7.500,00 |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>  |  |             |  |  |  |  |             |
|---|--|-------------|--|--|--|--|-------------|
| <b>Maßnahme: 637 Förderung Errichtung eines Skate- und Bikeparks in Altenkirchen durch ASG Altenkirchen</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>  |  | - 15.000,00 |  |  |  |  | - 15.000,00 |

| <b>Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>   |  |            |  |  |  |  |            |
|--|--|------------|--|--|--|--|------------|
| <b>Maßnahme: 638 Förderung Erneuerung der Tretschicht des Reithallenbodens durch ZRFV Altenkirchen e. V.</b> |  |            |  |  |  |  |            |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |            |  |  |  |  |            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 4.500,00   |  |  |  |  | 4.500,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  | - 4.500,00 |  |  |  |  | - 4.500,00 |

|                                      |                |                |                |              |              |  |                 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| <b>Summe Einzahlungen 9 Schulen:</b> | 825.100,00     | 2.316.500,00   | 2.049.000,00   | 298.100,00   |              |  | 5.488.700,00    |
| <b>Summe Auszahlungen 9 Schulen:</b> | 6.938.164,17   | 4.089.850,00   | 3.563.000,00   | 864.000,00   | 388.000,00   |  | 15.843.014,17   |
| <b>Saldo Gesamt 9 Schulen:</b>       | - 6.113.064,17 | - 1.773.350,00 | - 1.514.000,00 | - 565.900,00 | - 388.000,00 |  | - 10.354.314,17 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2019                       | 2020                                   | 2021   | 2022   |   |  |

**Teilhaushalt: Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung**

**Produkt: 51121 Kreis- Regionalentwicklung und Demografie**

**Maßnahme: 593 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Vorlageleistungen Kreiscluster)**

|  |                     |            |  |              |              |               |                     |
|--|---------------------|------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 700.000,00          | 113.200,00 |  | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 12.000.000,00 | 24.813.200,00       |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.243.523,28        | 113.200,00 |  | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 12.000.000,00 | 25.356.723,28       |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |                     |            |  | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 12.000.000,00 |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 543.523,28</b> |            |  |              |              |               | <b>- 543.523,28</b> |

Erläuterungen 51121-132321-593-687431: 50% Bundesanteil, 40% Landesanteil, 10% kommunaler Eigenanteil

**Produkt: 51121 Kreis- Regionalentwicklung und Demografie**

**Maßnahme: 629 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Standorte kreiseigener Schulen)**

|  |                    |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 270.000,00         | 200.700,00         |  |  |  |  | 470.700,00         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 300.000,00         | 223.000,00         |  |  |  |  | 523.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 30.000,00</b> | <b>- 22.300,00</b> |  |  |  |  | <b>- 52.300,00</b> |

**Produkt: 51121 Kreis- Regionalentwicklung und Demografie**

**Maßnahme: 665 Stammeinlage Wir-Westerwälder-gAöR**

|  |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| 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> |

**Produkt: 51123 Kreisentwicklung/Leader-Projekt**

**Maßnahme: 587 Ausbau von Erlebnis-, Rad- und Wanderwegen im Rahmen des Leader-Projekts**

|  |  |                    |                     |                     |  |  |                     |
|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |                     |                     |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 45.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |  |  | 445.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 45.000,00</b> | <b>- 200.000,00</b> | <b>- 200.000,00</b> |  |  | <b>- 445.000,00</b> |

|   |                     |                    |                     |                     |                     |                      |                       |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung</b> | <b>970.000,00</b>   | <b>313.900,00</b>  |                     | <b>6.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b> | <b>25.283.900,00</b>  |
| <b>Summe Auszahlungen 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung</b> | <b>1.543.523,28</b> | <b>406.200,00</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>6.200.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b> | <b>26.349.723,28</b>  |
| <b>Saldo Gesamt 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung</b>       | <b>- 573.523,28</b> | <b>- 92.300,00</b> | <b>- 200.000,00</b> | <b>- 200.000,00</b> |                     |                      | <b>- 1.065.823,28</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                       | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
|                                       |  | 2019                               | 2020  | 2021   | 2022   |   |  |
| <b>Summe Einzahlungen<br/>Gesamt:</b> | <b>6.324.449,02</b>  | <b>5.032.700,00</b>                | <b>4.964.600,00</b>                                 | <b>6.988.100,00</b>  | <b>6.070.000,00</b>  | <b>12.000.000,00</b>  | <b>41.379.849,02</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen<br/>Gesamt:</b> | <b>17.148.328,27</b>   | <b>9.859.050,00</b>                | <b>10.722.375,00</b>                                | <b>9.254.375,00</b>  | <b>7.619.000,00</b>  | <b>12.000.000,00</b>  | <b>66.603.128,27</b>   |
| <b>Saldo Gesamt:</b>                  | <b>- 10.823.879,25</b>   | <b>- 4.826.350,00</b>              | <b>- 5.757.775,00</b>                               | <b>- 2.266.275,00</b>  | <b>- 1.549.000,00</b>  |   | <b>- 25.223.279,25</b>   |

\*\* Wiederkehrende Maßnahme





**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2019**

**7**

**Stellenplan**

## **Vorbericht zum Stellenplan 2019**

Bei den tariflich Beschäftigten wurden die tariflichen Erhöhungen eingerechnet, was auf das Jahr gerechnet eine durchschnittliche Erhöhung um 2,32 % ausmacht.

Bei den Beamten wurde eine fiktive Erhöhung von 3% zuzüglich der durch die Landesregierung bereits angekündigten 2% ab Juli 2019 eingerechnet.

Insgesamt ist im Stellenplan 2019 eine Steigerung um 8,37 Stellen zu verzeichnen:

Zu dieser Steigerung tragen u.a. Aufstockungen im Bereich des Teilhaushaltes 4 „Soziales“ in Höhe von 0,62 Stellen im Bereich Teilhabepflege und 2,14 zusätzliche Stellen im Bereich des Teilhaushaltes 5 „Jugend und Familie“ (u.a. Unterhaltsvorschuss und Kindertagesstätten) bei.

Für das Projekt „Intasaqua“ (Fremdförderung 95%) wird eine zusätzliche Stelle im Teilhaushalt 6 „Bau und Umwelt“ geschaffen. Darüber hinaus erfolgt eine Aufstockung von 0,29 Stellen im Bereich Natur- und Umweltschutz.

Es soll eine zusätzliche Familienhebamme eingestellt werden. Zudem soll die Einstellung einer halben Kraft (0,5) für das MRE-Netzwerk erfolgen. Die Kosten sollen mit den Netzwerkpartnerkreisen Westerwald und Rhein-Lahn geteilt werden. Diese Erhöhung um 1,5 Stellen spiegelt sich im Teilhaushalt 7 „Gesundheitsamt“ wider.

Für den Artenschutz sollen im Teilhaushalt 8 „Veterinärwesen und Landwirtschaft“ 0,5 Stellen zur Verfügung gestellt werden.

Der Übernahme der Trägerschaft der Westerwaldschule in Gebhardshain mit 2,0 Stellen stehen im Teilhaushalt 9 „Schulen“ einige Einsparungen gegenüber. Zur Debatte steht noch die Schaffung einer neuen zusätzlichen Stelle einer Bibliotheksfachkraft für den Schulbereich, so dass derzeit insgesamt eine Erhöhung im Teilhaushalt 9 von 1,83 zu verzeichnen wäre.

Im Bereich Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung im Teilhaushalt 11 wird im Rahmen des Leader-Prozesses eine zusätzliche geförderte Stelle „Regionale Produkte und Direktvermarktung“ geschaffen.

Weiteren Stundenaufstockungen und –veränderungen stehen Einsparungen gegenüber, so dass sich insgesamt die Steigerung von 8,37 Stellen ergibt.

Bei der Umsetzung der neuen Entgeltordnung zum TVöD wurde die noch ausstehenden Neubewertungen auf Grund der vorliegenden Anträge gem. § 29 b TVÜ-VKA nun weitestgehend berücksichtigt.

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte        | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen                    |
|--|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|--|
|  |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |  |
|  |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2019                                   |
| 1  | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7  |
| <b>A. Kreisverwaltung</b>  |  |                        |                         |                  |   |  |
| <b>Teilhaushalt 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   |  |
| Kreisoberverwaltungsrat  | A 14                                   | IV                     | 1                       | 1                | 0,5                                       |  |
| Leitende staatl. Beamtin<br>Oberregierungsrätin                    | A 14                                   | IV                     |                         |                  |   | 0,5 Landesbeamtin Teilzeit<br>0,5 Landesbeschäftigte |
| Kreisverwaltungsrat  | A 13                                   | III                    | 2                       | 2                | 1,7                                       | (1 = A 12)   |
| Amtsrat  | A 12                                   | III                    | 0,95                    | 1,95             | 0,95                                      | 1 nach TH 12   |
| Kreisamtmann   | A 11                                   | III                    | 8                       | 7                | 4,46                                      | 1 von TH 7<br>(1 = A 9)                              |
| Kreisoberinspektor   | A 10                                   | III                    | 2                       | 2                | 1,38                                      |  |
| Kreisinspektor   | A 9 + Z                                | II                     | 1                       | 1                | 1   |  |
| Kreishauptsekretär   | A 8                                    | II                     | 2                       | 2                | 1   |  |
| Kreisobersekretär  | A 7                                    | II                     | 1                       | 2                | 0,5                                       | Umwandlung in E 5                                    |
| nachrichtlich:<br>Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete                  |  |                        | 3                       | 3                | 3   |  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>                                 |  |                        | <b>19,95</b>            | <b>20,95</b>     | <b>13,49</b>                              |  |
| <b>2. Beschäftigte</b>   |  |                        |                         |                  |   |  |
| Beschäftigte/r   | E 14                                   |                        | 1                       | 1                | 0,51                                      |  |
| Beschäftigte/r   | E 10                                   |                        | 0,64                    | 0,64             | 0,64                                      |  |
| Gleichstellungsbeauftragte   | E 9c                                   |                        | 0,5                     | -                | 0,5                                       | Vorjahr E 9b   |
| Gleichstellungsbeauftragte   | E 9b                                   |                        | -                       | 0,5              | -   |  |
| Beschäftigte/r   | E 9b                                   |                        | 5,5                     | 6,5              | 4,1                                       | 1 nach TH 7  |
| Beschäftigte/r   | E 9a                                   |                        | 2                       | 2                | 2   |  |
| Beschäftigte/r   | E 8                                    |                        | 1                       | 1,13             | 1,13                                      | 0,13 Einsparung                                      |
| Beschäftigte/r   | E 6                                    |                        | 3                       | 3                | 3   |  |
| Beschäftigte/r   | E 5                                    |                        | 7,62                    | 7,04             | 4,14                                      | 1,0 Umwandlung Beamtenstelle A 7<br>0,42 nach TH 2   |
| Beschäftigte/r   | E 3                                    |                        | 0,8                     | 0,8              | 0,8                                       |  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>                           |  |                        | <b>22,06</b>            | <b>22,61</b>     | <b>16,82</b>                              |  |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>              |  |                        | <b>42,01</b>            | <b>43,56</b>     | <b>30,31</b>                              |  |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |                                   |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2019                |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7                                 |
| <b>Teilhaushalt 2: Finanzen</b>                             |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <b>1. Beamte/innen</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Kreisoberverwaltungsrat                                     | A 14                                   | IV                     | 0,63                    | 0,63             | 0,63                                      |                                   |
| Amtsrat   | A 12                                   | III                    | 2                       | 2                | 2   | ( 1= A 11)                        |
| Kreisamtmann  | A 11                                   | III                    | 3                       | 3                | 1,63                                      |                                   |
| Kreisoberinspektor  | A 10                                   | III                    | 1                       | 1                | 1   | (A 9)                             |
| Kreisobersekretär   | A 7                                    | II                     | 1                       | 1                | -   |                                   |
|   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>                          |  |                        | <b>7,63</b>             | <b>7,63</b>      | <b>5,26</b>                               |                                   |
| <b>2. Beschäftigte</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Techn. Beschäftigte/r                                       | E 11                                   |                        | 4                       | 4                | 4   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 10                                   |                        | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 9c                                   |                        | 1                       | -                | 1   | Vorjahr E 9b                      |
| Beschäftigte/r  | E 9b                                   |                        | 1                       | 2                | 1   |                                   |
| Techn. Beschäftigte/r                                       | E 9b                                   |                        | 4                       | -                | 1   | Vorjahr E 8                       |
| Techn. Beschäftigte/r                                       | E 8                                    |                        | -                       | 4                | -   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 9a                                   |                        | 1                       | -                | 1   | Vorjahr E 8                       |
| Beschäftigte/r  | E 8                                    |                        | 2                       | 3                | 2   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 6                                    |                        | 6                       | 6                | 5,53                                      | (0,14= E 5)                       |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 4,03                    | 3,61             | 3,46                                      | (1= E 2)<br>0,42 von TH 1         |
| Beschäftigte/r  | E 3                                    |                        | -                       | 1                | -   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 2                                    |                        | 1                       | -                | 1   | Vorjahr E 3                       |
|   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>                    |  |                        | <b>25,03</b>            | <b>24,61</b>     | <b>20,99</b>                              |                                   |
|   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <b>Gesamtsumme Beamte/ Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>      |  |                        | <b>32,66</b>            | <b>32,24</b>     | <b>26,25</b>                              |                                   |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |                                   |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2019                |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7                                 |
| <b>Teilhaushalt 3: Ordnung und Verkehr</b>                  |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <b>1. Beamte/innen</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Kreisverwaltungsrat   | A 13                                   | III                    | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| Amtsrat   | A 12                                   | III                    | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| Kreisamtmann  | A 11                                   | III                    | 4                       | 4                | 3,75                                      | ( 1= A 10)                        |
| Kreisoberinspektor  | A 10                                   | III                    | 2                       | 2                | 2   | ( 2= A 9)                         |
| Kreisinspektor  | A 9 + Z                                | II                     | 1                       | 1                | 1   | ku A 9 2022                       |
| Kreisinspektor  | A 9                                    | II                     | 1,14                    | 1,14             | 1,14                                      | (1= A 8)                          |
| Kreishauptsekretär  | A 8                                    | II                     | 3                       | 3                | 1,9                                       |                                   |
| Kreisobersekretär   | A 7                                    | II                     | 2                       | 2                | 1,5                                       |                                   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>                          |  |                        | <b>15,14</b>            | <b>15,14</b>     | <b>13,29</b>                              |                                   |
| <b>2. Beschäftigte</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 11                                   |                        | 1,8                     | 1,93             | 1,24                                      | 0,13 Einsparung                   |
| Beschäftigte/r  | E 10                                   |                        | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 9c                                   |                        | 4                       | 3                | 3   | 1 Vorjahr E 9b                    |
| Beschäftigte/r  | E 9b                                   |                        | 1                       | 2                | -   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 8                                    |                        | 2                       | 2                | 2   | ( 1= E 5)                         |
| Beschäftigte/r  | E 6                                    |                        | 2                       | 2                | 1,67                                      |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 9,21                    | 9,21             | 8,09                                      |                                   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>                    |  |                        | <b>21,01</b>            | <b>21,14</b>     | <b>17</b>                                 |                                   |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>       |  |                        | <b>36,15</b>            | <b>36,28</b>     | <b>30,29</b>                              |                                   |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen                            |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|--|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |  |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
| 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                | 1   |  |
| Kreisamtmann  | A 11                                   | III                    | 3                       | 3                | 3   | 1 ku A 10 2027   |
| Sozialamtmann   | A 11                                   | III                    | -                       | 1                | 0,75                                      | 1 nach TH 5<br>0,75 = S 12                                   |
| Kreisoberinspektor  | A 10                                   | III                    | 3                       | 3                | 2,4                                       | (1= E 9c)  |
| Kreisinspektor  | A 9                                    | II                     | 1                       | 1                | 1   |  |
| Kreishauptsekretär  | A 8                                    | II                     | 2                       | 2                | 2   |  |
| Kreisobersekretär   | A 7                                    | II                     | 2                       | 2                | 1,38                                      |  |
|   |  |                        |                         |                  |   |  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>                          |  |                        | <b>13,0</b>             | <b>14,0</b>      | <b>12,53</b>                              |  |
| <b>2. Beschäftigte</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |  |
| Sozialarbeiter  | S 12                                   |                        | 8,49                    | 8,12             | 7,62                                      | 0,37 Aufstockung   |
| Beschäftigte/r  | E 9c                                   |                        | 1                       | -                | 0,62                                      | 1 Vorjahr E 9b   |
| Beschäftigte/r  | E 9b                                   |                        | 4,39                    | 5,14             | 4,03                                      | 1,0 Bildungskordinator<br>Förderprogramm<br>0,25 Aufstockung |
| Beschäftigte/r  | E 9a                                   |                        | 2,59                    | 2,59             | 1,82                                      |  |
| Beschäftigte/r  | E 8                                    |                        | 0,5                     | 0,5              | 0,5                                       |  |
| Beschäftigte/r  | E 7                                    |                        | 1                       | -                | 1   | Vorjahr E 5  |
| Beschäftigte/r  | E 6                                    |                        | 1,74                    | 1,74             | 1,74                                      |  |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 2,12                    | 3,62             | 2,62                                      | 0,5 nach TH 5 E 6  |
|   |  |                        |                         |                  |   |  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>                    |  |                        | <b>21,83</b>            | <b>21,71</b>     | <b>19,95</b>                              |  |
|   |  |                        |                         |                  |   |  |
| <b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>             |  |                        | <b>34,83</b>            | <b>35,71</b>     | <b>32,48</b>                              |  |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen  |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|--|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |  |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2019   |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7  |
| <b>Teilhaushalt 5 : Jugend und Familie</b>                  |  |                        |                         |                  |   |  |
| <b>1. Beamte/innen</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |  |
| Amtsrat   | A 12                                   | III                    | 1                       | 1                | 1   |  |
| Kreisamtmann  | A 11                                   | III                    | 3                       | 2                | 2   | (1= A 10)<br>1 von TH 4  |
| Kreisoberinspektor  | A 10                                   | III                    | 8                       | 8                | 6,48                                      | (3= A 9)   |
| Sozialoberinspektor   | A 10                                   | III                    | 2                       | 2                | 1,23                                      |  |
| Kreishauptsekretär  | A 8                                    | II                     | 1                       | 1                | 1   | (1= A 7)   |
| Kreisobersekretär   | A 7                                    | II                     | 1                       | 1                | 0,4                                       |  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>                          |  |                        | <b>16</b>               | <b>15</b>        | <b>12,11</b>                              |  |
| <b>2. Beschäftigte</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |  |
| Soz.Päd./Soz Arbeiter                                       | E 14                                   |                        | 1                       | -                | 1   | 1 Vorjahr E 12   |
| Soz.Päd./Soz Arbeiter                                       | E 12                                   |                        | -                       | 1                | -   |  |
| Soz.Päd./Soz Arbeiter                                       | S 15                                   |                        | 4,57                    | 4,57             | 3,57                                      | 0,57 Landesmodellprojekt Schulsozialarbeit<br>0,57 ku S 12 2026<br>1,0 Fachkraft Sprachförderung |
| Soz.Päd./Soz Arbeiter                                       | S 14                                   |                        | 17,59                   | 17,59            | 14,55                                     |  |
| Soz.Päd./Soz Arbeiter                                       | S 12                                   |                        | 12,27                   | 12,27            | 11,16                                     |  |
| Soz.Päd./Soz Arbeiter                                       | S 11b                                  |                        | 18,65                   | 18,65            | 17,27                                     | 7,51 Landesmodellprojekt<br>Schulsozialarbeit  |
| Beschäftigte/r  | E 10                                   |                        | 1                       | 1                | 1   |  |
| Beschäftigte/r  | E 9c                                   |                        | 8                       | 1                | 7   | 6 Vorjahr E 9b<br>1,0 Neueinstellung   |
| Beschäftigte/r  | E 9b                                   |                        | 4                       | 9                | 2,5                                       | 1,0 Neueinstellung   |
| Beschäftigte/r  | E 9a                                   |                        | 0,64                    | 0,5              | 0,5                                       | 0,14 Aufstockung   |
| Beschäftigte/r  | E 8                                    |                        | 1,78                    | 1,78             | 1,78                                      |  |
| Beschäftigte/r  | E 6                                    |                        | 1                       | 0,5              | 0,5                                       | 0,5 von TH 4 E 5   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 1,37                    | 1,37             | 1,37                                      |  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>                    |  |                        | <b>71,87</b>            | <b>69,23</b>     | <b>62,2</b>                               |  |
| <b>Summe Beamte/ Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>            |  |                        | <b>87,87</b>            | <b>84,23</b>     | <b>74,31</b>                              |  |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen     |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |                                       |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2019                    |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7                                     |
| <b>Teilhaushalt 6: Bau und Umwelt</b>                       |  |                        |                         |                  |   |                                       |
| <b>1. Beamte/innen</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |                                       |
| Baudirektor   | A 15                                   | IV                     | 1                       | 1                | 1   | ku A 14 2020                          |
| Baurat  | A 13                                   | IV                     | 1                       | 1                | 1   | ku A 11 2025                          |
| Amtsrat   | A 12                                   | III                    | 0,05                    | 0,05             | 0,05                                      |                                       |
| Kreisamtmann  | A 11                                   | III                    | 3                       | 3                | 3   |                                       |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>                          |  |                        | <b>5,05</b>             | <b>5,05</b>      | <b>5,05</b>                               |                                       |
| <b>2. Beschäftigte</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |                                       |
| Projektleiter/in INTASAQUA                                  | E 13                                   |                        | 1                       | -                | -   | 1,0 Neueinstellung Projekt INTASAQUA  |
| Techn. Beschäftigte/r                                       | E 12                                   |                        | 1                       | 1                | 1   |                                       |
| Techn. Beschäftigte/r                                       | E 11                                   |                        | 4                       | 3                | 3,59                                      | 1 Vorjahr E 10                        |
| Techn. Beschäftigte/r                                       | E 10                                   |                        | 1,75                    | 2,96             | 1,96                                      |                                       |
| Techn. Beschäftigte/r                                       | E 9b                                   |                        | 1                       | -                | 0,76                                      | 1 Vorjahr E 9a                        |
| Beschäftigte/r  | E 9b                                   |                        | 0,5                     | -                | -   | 0,21 Vorjahr E 10<br>0,29 Aufstockung |
| Beschäftigte/r  | E 9a                                   |                        | -                       | 0,62             | 0,62                                      | 0,62 nachTH 8                         |
| Techn. Beschäftigte/r                                       | E 9a                                   |                        | 1                       | 2                | 1   |                                       |
| Beschäftigte/r  | E 7                                    |                        | 1                       | -                | 1   | 1 Vorjahr E 6                         |
| Beschäftigte/r  | E 6                                    |                        | 1                       | 2                | 1   |                                       |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 2                       | 2                | 2   |                                       |
| Beschäftigte/r  | E 3                                    |                        | 0,85                    | 0,85             | 0,85                                      | (0,85=E 2)                            |
| Beschäftigte/r  | E 2                                    |                        | 0,36                    | 0,36             | 0,36                                      |                                       |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>                    |  |                        | <b>15,46</b>            | <b>14,79</b>     | <b>14,14</b>                              |                                       |
| <b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>             |  |                        | <b>20,51</b>            | <b>19,84</b>     | <b>19,19</b>                              |                                       |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte      | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen  |
|--|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|--|
|  |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |  |
|  |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>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                                       |  |
| Kreisamtmann   | A 11                                   | III                    | -                       | 1                | -   | 1 nach TH 1  |
| Sozialamtmann  | A 11                                   | III                    | 1                       | 1                | 1   | ku A 10,<br>Abbau gem. § 10/1 KomStOVO i.V.m. § 26/6 BBesG   |
| Sozialoberinspektor  | A 10                                   | III                    | 2                       | 2                | 2   |  |
| nachrichtlich:<br>Medizinalrat im öffentlichen Gesundheitsdienst |  |                        | 2                       | 2                | 2   |  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>                               |  |                        | <b>5</b>                | <b>6</b>         | <b>4,5</b>                                |  |
| <b>2. Beschäftigte</b>   |  |                        |                         |                  |   |  |
| Arzt/Ärztin  | E 14                                   |                        | 2                       | 2                | 2   |  |
| Soz.Päd./Soz. Arbeiter   | S 14                                   |                        | 1                       | 1                | 1   |  |
| Beschäftigte/r   | E 9b                                   |                        | 1                       | -                | 1   | 1 von TH 1   |
| Hygienekontrolleur/in  | E 9a                                   |                        | 4                       | 4                | 3,77                                      |  |
| Beschäftigte/r   | E 9a                                   |                        | 2                       | -                | 0,5                                       | 1,0 Neueinstellung Familienhebamme<br>insges. 1,5 Familienhebamme<br>0,5 Neueinstellung MRE-Netzwerk |
| Beschäftigte/r   | E 8                                    |                        | -                       | 0,5              | -   | 0,5 Familienhebamme  |
| Med.techn. Beschäftigte/r<br>(Jugendärztl. Dienst)               | E 8                                    |                        | 0,67                    | 0,67             | 0,67                                      |  |
| Med.techn. Beschäftigte/r<br>(Jugendärztl. Dienst)               | E 6                                    |                        | 2,05                    | 2,04             | 2,05                                      | 0,01 Vorjahr E 5<br>(1,05 = E 5)   |
| Beschäftigte/r   | E 5                                    |                        | 4,11                    | 4,37             | 4,08                                      | 0,25 Einsparung  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>                         |  |                        | <b>16,83</b>            | <b>14,58</b>     | <b>15,07</b>                              |  |
| <b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>                  |  |                        | <b>21,83</b>            | <b>20,58</b>     | <b>19,57</b>                              |  |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen             |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|---|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |   |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2019                            |
| 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   |   |
| 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 14                                   |                        | 3,5                     | 3                | 2,9                                       | 1,0 kw 2023<br>0,5 Neueinstellung Artenschutz |
| Beschäftigte/r  | E 9a                                   |                        | 1,62                    | 1                | 1   | 0,62 von TH 6                                 |
| Lebensmittelkontrolleur/in                                  | E 9a                                   |                        | 3                       | 3                | 3   |   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 1                       | 1                | 1   |   |
|   |  |                        |                         |                  |   |   |
| Fleischbeschautierärzte                                     |  |                        | 4                       | 4                | 4   | Stückvergütung nach<br>TV-Fleischuntersuchung |
| Fleischbeschauer/in   |  |                        | 1                       | 1                | 1   | Stückvergütung nach<br>TV-Fleischuntersuchung |
|   |  |                        |                         |                  |   |   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8</b>                    |  |                        | <b>14,12</b>            | <b>13,00</b>     | <b>12,90</b>                              |   |
|   |  |                        |                         |                  |   |   |
| <b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8</b>             |  |                        | <b>17,98</b>            | <b>16,86</b>     | <b>16,76</b>                              |   |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |                                   |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |                                   |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7                                 |
| <b>Teilhaushalt 9: Schulen</b>                              |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <b>1. Beamte/innen</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Kreisoberverwaltungsrat                                     | A 14                                   | IV                     | 0,37                    | 0,37             | 0,37                                      |                                   |
| Kreisamtmann  | A 11                                   | III                    | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| Kreisoberinspektor  | A 10                                   | III                    | 1                       | 1                | 1   |                                   |
|   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 9</b>                          |  |                        | <b>2,37</b>             | <b>2,37</b>      | <b>2,37</b>                               |                                   |
| <b>2. Beschäftigte</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Schulfachkraft  | E 9c                                   |                        | 1                       | -                | -   | 1,0 Neueinstellung                |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 2,62                    | 2,62             | 2,62                                      |                                   |
|   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <b>Zwischensumme Beschäftigte Teilhaushalt 9</b>            |  |                        | <b>3,62</b>             | <b>2,62</b>      | <b>2,62</b>                               |                                   |
| <b>Schulen</b>  |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <u>August-Sander-Schule Altenkirchen</u>                    |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 1,81                    | 2,18             | 2,18                                      | 0,37 Einsparung                   |
| Hausmeister   | E 5                                    |                        | 1,5                     | 1,5              | 1,5                                       |                                   |
|   |  |                        | <b>3,31</b>             | <b>3,68</b>      | <b>3,68</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                                    |                        | 1,31                    | 1,5              | 1,31                                      | 0,19 Einsparung                   |
|   |  |                        | <b>2,31</b>             | <b>2,5</b>       | <b>2,31</b>                               |                                   |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |                                   |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2019                |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7                                 |
| <u>Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen</u>                |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 0,79                    | 0,79             | 0,77                                      |                                   |
| Hausmeister   | E 5                                    |                        | 2                       | 2                | 2   |                                   |
|   |  |                        | <b>2,79</b>             | <b>2,79</b>      | <b>2,77</b>                               |                                   |
| <u>Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden</u>               |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 0,78                    | 0,78             | 0,78                                      |                                   |
| Hausmeister   | E 5                                    |                        | 1                       | 1                | 1   |                                   |
|   |  |                        | <b>1,78</b>             | <b>1,78</b>      | <b>1,78</b>                               |                                   |
| <u>Westerwaldschule Gebhardshain</u>                        |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 1                       | -                | -   | Übergang Trägerschaft             |
| Hausmeister   | E 6                                    |                        | 1                       | -                | -   | Übergang Trägerschaft             |
|   |  |                        | <b>2</b>                | <b>-</b>         | <b>-</b>                                  |                                   |
| <u>Westerwald-Gymnasium Altenkirchen</u>                    |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 2,4                     | 2,4              | 2,4                                       |                                   |
| Hausmeister   | E 5                                    |                        | 1,5                     | 1,5              | 1,5                                       |                                   |
|   |  |                        | <b>3,9</b>              | <b>3,9</b>       | <b>3,9</b>                                |                                   |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |                                   |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2019                |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7                                 |
| <u>Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf</u>                |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte  | E 5                                    |                        | 2,58                    | 3,08             | 2,49                                      | 0,5 Einsparung                    |
| Hausmeister   | E 5                                    |                        | 2                       | 2                | 2   |                                   |
|   |  |                        | <b>4,58</b>             | <b>5,08</b>      | <b>4,49</b>                               |                                   |
| <u>Kopernikus-Gymnasium Wissen</u>                          |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 2,17                    | 2,17             | 2,17                                      |                                   |
| Hausmeister   | E 5                                    |                        | 2                       | 2                | 2   |                                   |
|   |  |                        | <b>4,17</b>             | <b>4,17</b>      | <b>4,17</b>                               |                                   |
| <u>Berufsbildende Schule Wissen</u>                         |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 6                                    |                        | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 1,91                    | 1,91             | 1,82                                      |                                   |
| Hausmeister   | E 5                                    |                        | 2                       | 2                | 2   |                                   |
|   |  |                        | <b>4,91</b>             | <b>4,91</b>      | <b>4,82</b>                               |                                   |
| <u>Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen</u>               |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 6                                    |                        | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 1,76                    | 1,87             | 1,87                                      | 0,11 Einsparung                   |
| Hausmeister   | E 5                                    |                        | 3                       | 3                | 3   |                                   |
|   |  |                        | <b>5,76</b>             | <b>5,87</b>      | <b>5,87</b>                               |                                   |
| <u>Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld</u>                  |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 0,56                    | 0,56             | 0,56                                      |                                   |
| Hausmeister   | E 5                                    |                        | 0,69                    | 0,69             | 0,69                                      |                                   |
|   |  |                        | <b>1,25</b>             | <b>1,25</b>      | <b>1,25</b>                               |                                   |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |                                   |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |                                   |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7                                 |
| <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>                               |                                   |
| <u>Förderschule am Alserberg Wissen</u>                     |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 0,77                    | 0,77             | 0,77                                      |                                   |
| Hausmeister   | E 6                                    |                        | 1                       | -                | -   | 1 Vorjahr E 5                     |
| Hausmeister   | E 5                                    |                        | -                       | 1                | 1   |                                   |
| Hauswirtschafterin  | E 5                                    |                        | 0,71                    | 0,71             | 0,71                                      |                                   |
|   |  |                        | <b>2,48</b>             | <b>2,48</b>      | <b>2,48</b>                               |                                   |
| <u>Integrierte Gesamtschule Horhausen</u>                   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 1,56                    | 1,56             | 1,56                                      |                                   |
| Hausmeister   | E 5                                    |                        | 1,5                     | 1,5              | 1,5                                       |                                   |
|   |  |                        | <b>3,06</b>             | <b>3,06</b>      | <b>3,06</b>                               |                                   |
| <u>Integrierte Gesamtschule Hamm</u>                        |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 5                                    |                        | 1,2                     | 1,2              | 1,09                                      |                                   |
|   |  |                        | <b>1,2</b>              | <b>1,2</b>       | <b>1,09</b>                               |                                   |
| <b>Zwischensumme Schulen:</b>                               |  |                        |                         |                  |   |                                   |
|   |  |                        | <b>48,66</b>            | <b>47,83</b>     | <b>46,83</b>                              |                                   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9</b>                    |  |                        |                         |                  |   |                                   |
|   |  |                        | <b>52,28</b>            | <b>50,45</b>     | <b>49,45</b>                              |                                   |
| <b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 9</b>             |  |                        |                         |                  |   |                                   |
|   |  |                        | <b>54,65</b>            | <b>52,82</b>     | <b>51,82</b>                              |                                   |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |                                   |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>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                | 1   |                                   |
| Kreisamtmann  | A 11                                   | III                    | 1                       | 1                | 0,6                                       |                                   |
| Kreisoberinspektor  | A 10                                   | III                    | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 10</b>                         |  |                        | <b>3</b>                | <b>3</b>         | <b>2,6</b>                                |                                   |
| <b>2. Beschäftigte</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 9b                                   |                        | 0,5                     | 0,5              | 0,5                                       |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 9a                                   |                        | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 8                                    |                        | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| Beschäftigte/r  | E 6                                    |                        | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10</b>                   |  |                        | <b>3,5</b>              | <b>3,5</b>       | <b>3,5</b>                                |                                   |
| <b>Summe Beamte/ Beschäftigte Teilhaushalt 10</b>           |  |                        | <b>6,5</b>              | <b>6,5</b>       | <b>6,1</b>                                |                                   |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen               |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|---|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |   |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |   |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7   |
| <b>Teilhaushalt 11: Steuerungsebene RK, LP</b>              |  |                        |                         |                  |   |   |
| <b>1. Beamte/innen</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |   |
| Kreisoberverwaltungsrat                                     | A 14                                   | IV                     | 1                       | 1                | 1   |   |
| Kreisverwaltungsrat   | A 13                                   | III                    | 1                       | 1                | 0,6                                       |   |
| Kreisamtmann  | A 11                                   | III                    | 1                       | 1                | 1   |   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 11</b>                         |  |                        | <b>3</b>                | <b>3</b>         | <b>2,6</b>                                |   |
| <b>2. Beschäftigte</b>                                      |  |                        |                         |                  |   |   |
| Beschäftigte/r  | E 11                                   |                        | 1                       | 1                | 0,77                                      |   |
| Beschäftigte/r  | E 10                                   |                        | 4                       | 4                | 3   | (2= E 9b)                                       |
| Beschäftigte/r  | E 9b                                   |                        | 2                       | 1                | 1   | 1,0 Neueinstellung<br>Regionale Produkte Leader |
| Beschäftigte/r  | E 8                                    |                        | 0,77                    | 0,77             | 0,77                                      |   |
| Beschäftigte/r  | E 6                                    |                        | 1                       | 1                | 1   | (1= E 5)  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11</b>                   |  |                        | <b>8,77</b>             | <b>7,77</b>      | <b>6,54</b>                               |   |
| <b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 11</b>            |  |                        | <b>11,77</b>            | <b>10,77</b>     | <b>9,14</b>                               |   |

### Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |                                   |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2019                |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7                                 |
| <b>Teilhaushalt 12: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>  |  |                        |                         |                  |   |                                   |
|   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
|   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <u>1. Beamte/innen</u>                                      |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Kreisverwaltungsrat   | A 13                                   | III                    | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| Amtsrat   | A 12                                   | III                    | 2                       | 1                | 2   | 1 von TH 1                        |
| Kreisamtmann  | A 11                                   | III                    | 1                       | 1                | -   |                                   |
|   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 12</b>                         |  |                        | <b>4</b>                | <b>3</b>         | <b>3</b>                                  |                                   |
|   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 12</b>            |  |                        | <b>4</b>                | <b>3</b>         | <b>3</b>                                  |                                   |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte   | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |                                   |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |                                   |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7                                 |
| <b>Teilhaushalt 13: Personalrat</b>   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <u>1. Beamte/innen</u>  |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Personalratsvorsitzender  | A 11                                   | III                    | 1                       | 1                | 1   |                                   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 13</b>   |  |                        | <b>1</b>                | <b>1</b>         | <b>1</b>                                  |                                   |
| <u>Beschäftigte</u>   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| Schwerbehindertenvertretung   | S12                                    |                        | 0,1                     | 0,1              | 0,1                                       |                                   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 13</b>   |  |                        | <b>0,1</b>              | <b>0,1</b>       | <b>0,1</b>                                |                                   |
| <b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 13</b>  |  |                        | <b>1,1</b>              | <b>1,1</b>       | <b>1,1</b>                                |                                   |
| <b>Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzleistungen</b>   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <b>Im Teilhaushalt 14 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>99,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>81,66</b>                              |                                   |
| <b>Summe Arbeitnehmer/innen Kreisverwaltung</b>   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
|   |  |                        | <b>272,86</b>           | <b>263,49</b>    | <b>238,66</b>                             |                                   |
| <b>Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Kreisverwaltung</b>  |  |                        |                         |                  |   |                                   |
|   |  |                        | <b>371,86</b>           | <b>363,49</b>    | <b>320,32</b>                             |                                   |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte      | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen  |
|--|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|--|
|  |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |  |
|  |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
| 1  | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7  |
| <b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>                    |  |                        |                         |                  |   |  |
|  |  |                        |                         |                  |   |  |
|  |  |                        |                         |                  |   |  |
| <b>Abfallwirtschaftsbetrieb Kreis Altenkirchen (AWB)</b>         |  |                        |                         |                  |   |  |
|  |  |                        |                         |                  |   | alle Stellen gem. § 3 Abs. 1<br>Nr. 1 Buchst. b) KomStOVO                                      |
| 1. Beamte/innen  |  |                        |                         |                  |   |  |
| 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>Kulturelle Einrichtungen des<br/>Landkreises Altenkirchen</b> |  |                        |                         |                  |   |  |
|  |  |                        |                         |                  |   | ab 2014 erfolgt die Ausweisung der Stellen im<br>Wirtschaftsplan der Kulturellen Einrichtungen |
| 1. Beamte/innen  |  |                        |                         |                  |   |  |
| Kreisamtfrau   | A 11                                   | III                    | 1                       | 1                | 0,49                                      |  |
| Kreisoberinspektorin   | A 10                                   | III                    | 0,5                     | 0,5              | 0,5                                       |  |
| <b>Summe Beamte/innen Kulturelle Einrichtungen</b>               |  |                        | <b>1,5</b>              | <b>1,5</b>       | <b>0,99</b>                               |  |

## Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen                  |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|--|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |  |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7  |
| <b>Jobcenter Kreis Altenkirchen</b>                         |  |                        |                         |                  |   |  |
| <u>1. Beamte/innen (Zuweisung zum Jobcenter)</u>            |  |                        |                         |                  |   |  |
| 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>                                  |  |
| <u>2. Beschäftigte (Zuweisung zum Jobcenter)</u>            |  |                        |                         |                  |   |  |
| Beschäftigte/r  | E 10                                   |                        | 1                       | 1                | 1   | (1= E 8)   |
| Beschäftigte/r  | E 9c                                   |                        | 16                      | 2                | 11,05                                     | 11 Vorjahr E 9b<br>3 Vorjahr E 8<br>(2=E 9a; 1=E8) |
| Beschäftigte/r  | E 9b                                   |                        | -                       | 11               | -   |  |
| Beschäftigte/r  | E 9a                                   |                        | 14                      | -                | 11,69                                     | 14 Vorjahr E 8<br>(0,78= E8;<br>1= E 6; 2,41= E5)  |
| Beschäftigte/r  | E 8                                    |                        | -                       | 18               | -   |  |
| Beschäftigte/r  | E 6                                    |                        | 1                       | -                | 1   | 1 Vorjahr E 8                                      |
| <b>Summe Beschäftigte Jobcenter</b>                         |  |                        | <b>32</b>               | <b>32</b>        | <b>24,74</b>                              |  |
| <b>Summe Beamte/Beschäftigte<br/>Jobcenter</b>              |  |                        | <b>34</b>               | <b>34</b>        | <b>26,74</b>                              |  |
| <b>Summe Beamte Sondervermögen</b>                          |  |                        | <b>5,5</b>              | <b>5,5</b>       | <b>4,99</b>                               |  |
| <b>Summe Beschäftigte Sondervermögen</b>                    |  |                        | <b>32</b>               | <b>32</b>        | <b>24,74</b>                              |  |
| <b>Summe Beamte/Beschäftigte<br/>Sondervermögen</b>         |  |                        | <b>37,5</b>             | <b>37,5</b>      | <b>29,73</b>                              |  |

### Stellenplan 2019

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Ein-<br>stiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
|   |  |                        | Soll<br>HH-Jahr<br>2019 | Haushaltsvorjahr |   |                                   |
|   |  |                        |                         | Soll             | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2019                |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4                       | 5                | 6   | 7                                 |
| <b>C. Zusammenfassung</b>                                   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
|   |  |                        |                         |                  |   |                                   |
| <b>Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen</b>            |  |                        | <b>104,50</b>           | <b>105,5</b>     | <b>86,65</b>                              |                                   |
| <b>Beschäftigte Kreisverwaltung und Sondervermögen</b>      |  |                        | <b>304,86</b>           | <b>295,49</b>    | <b>263,40</b>                             |                                   |
| <b>Summe</b>  |  |                        | <b>409,36</b>           | <b>400,99</b>    | <b>350,05</b>                             |                                   |

### Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2019 der Kreisverwaltung Altenkirchen

| Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 129 792 |  |                 |      |      |      |      |                                     |        |                 |       |
|--|--|-----------------|------|------|------|------|-------------------------------------|--------|-----------------|-------|
| Nr.  | Text   | Einstiegsamt IV |      |      |      |      | Einstiegsamt III,<br>techn. Bereich |        | Einstiegsamt II |       |
|  |  | A 16            | A 15 | A 14 | A 13 | zus. | A 13                                | A 13+Z | A 9             | A 9+Z |
| <b>1</b>   | <b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>                                      |                 |      |      |      |      | insge-<br>samt                      | davon  | insge-<br>samt  | davon |
| 1.1  | Laut Stellenplan   | 1               | 3    | 5    | 1    | 10   | -                                   | -      | 5               | 2     |
| 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               | 2    | 4    | 1    | 8    | -                                   | -      | 5               | 2     |
| <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           | -4   |      |      |      | -                                   |        | -               |       |

\* 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: 31.12.2018

1. Ausbildung Verwaltung

Beamtenlaufbahn 3. Einstiegsamt

16

Beamtenlaufbahn 2. Einstiegsamt  
/ Verwaltungsfachangestellte

7

2. Fachinformatiker

1





**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2019**

**8**

**Sonstige Anlagen  
zum Haushaltsplan**

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2019**

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2020 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2021 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2022 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2019  | 8.813.375,00  | 7.535.375,00  | 6.100.000,00  | 12.000.000,00   |
| im Haushaltsjahr 2018  | 972.500,00  | 150.000,00  |   |   |
| im Haushaltsjahr 2017  | 150.000,00  |   |   |   |
| im Haushaltsjahr 2016  |   |   |   |   |
| <b>Summe</b>   | <b>9.935.875,00</b>                                       | <b>7.685.375,00</b>   | <b>6.100.000,00</b>   | <b>12.000.000,00</b>                                      |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>                    | <b>5.757.775,00</b>                                       | <b>2.266.275,00</b>   | <b>1.549.000,00</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 |          |         |   |   |   |   |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|--|----------------------------------|----------|---------|---|---|---|---|
|                     |                                   | Schlüsselzuweisung n A nach § 8 LFAG | Schlüsselzuweisung n B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG und Leistungsansatz § 11 Abs. 5 S. 2 LFAG | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Ausgleichsleistung § 21 LFAG | Summe     |           |                          |   |   |  |                                  | in v. H. | in Euro |   |   |   |   |
|                     |                                   |                                      |   |               |               |               |                                    |                                       |                              |           |           |                          |   |   |  |                                  |          | 3       | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                   | 2                                 | 3                                    | 4   | 5             | 6             | 7             | 8                                  | 9                                     | 10                           | 11        | 12        | 13                       | 14  | 15  | 16   | 17                               |          |         |   |   |   |   |
| VG Altenkirchen     | 23.052                            | 0                                    | 1.718.838   | 0             | 0             | 0             | 0                                  | 0                                     | 0                            | 1.718.838 | 756.289   | 44,00                    | 2.687.933   | 11.052.629  | 0  | -646.640                         |          |         |   |   |   |   |
| Stadt Altenkirchen  | 6.356                             | 0                                    | 732.853   | 5.094         | 1.118.491     | 3.727.308     | 875.782                            | 1.980.735                             | 206.185                      | 8.646.448 | 3.812.948 | 44,10                    | 156.949   | 6.482.674   | 0  | 208.890                          |          |         |   |   |   |   |
| Almersbach          | 406                               | 109.611                              | 0   | 78            | 47.238        | 10.911        | 8.763                              | 146.869                               | 15.361                       | 338.831   | 149.171   | 44,03                    | 8.725   | 0   | 0  | 6.965                            |          |         |   |   |   |   |
| Bachenberg          | 106                               | 32.799                               | 0   | 1.620         | 6.723         | 8.626         | 859                                | 34.279                                | 3.557                        | 88.463    | 38.932    | 44,01                    | 95.905  | 0   | 0  | -6.870                           |          |         |   |   |   |   |
| Berod               | 584                               | 0                                    | 0   | 3.213         | 54.571        | 536.930       | 31.683                             | 229.696                               | 23.924                       | 880.017   | 387.515   | 44,03                    | 607.736   | 0   | 0  | -93.350                          |          |         |   |   |   |   |
| Birnbach            | 631                               | 56.379                               | 0   | 3.144         | 59.940        | 92.125        | 10.481                             | 275.818                               | 28.721                       | 526.608   | 231.809   | 44,02                    | 558.005   | 0   | 0  | -39.070                          |          |         |   |   |   |   |
| Busenhausen         | 354                               | 81.420                               | 0   | 5.070         | 26.532        | 19.261        | 1.866                              | 146.109                               | 15.178                       | 295.436   | 130.010   | 44,01                    | 169.155   | 0   | 0  | -42.950                          |          |         |   |   |   |   |
| Eichelhardt         | 524                               | 0                                    | 0   | 2.964         | 69.197        | 1.099.311     | 65.924                             | 189.124                               | 19.727                       | 1.446.247 | 636.989   | 44,04                    | 764.769   | 0   | 0  | -80.500                          |          |         |   |   |   |   |
| Ersfeld             | 81                                | 16.676                               | 0   | 1.065         | 5.541         | 5.242         | 1.462                              | 34.049                                | 3.564                        | 67.599    | 29.758    | 44,02                    | 20.015  | 0   | 0  | 1.680                            |          |         |   |   |   |   |
| Fiersbach           | 262                               | 0                                    | 0   | 2.025         | 20.925        | 55.927        | 9.429                              | 118.241                               | 12.352                       | 218.899   | 96.407    | 44,04                    | 227.102   | 0   | 0  | 4.690                            |          |         |   |   |   |   |
| Fluterschen         | 685                               | 90.351                               | 0   | 2.289         | 59.218        | 101.435       | 11.769                             | 277.726                               | 28.884                       | 571.672   | 251.650   | 44,02                    | 637.638   | 0   | 0  | -42.470                          |          |         |   |   |   |   |
| Forstmehren         | 148                               | 22.358                               | 0   | 804           | 15.604        | 14.824        | 1.956                              | 61.556                                | 6.412                        | 123.514   | 54.365    | 44,02                    | 121.252   | 0   | 0  | -3.030                           |          |         |   |   |   |   |
| Gieleroth           | 642                               | 180.812                              | 0   | 3.201         | 58.031        | 23.284        | 3.605                              | 241.692                               | 25.159                       | 535.784   | 235.780   | 44,01                    | 315.760   | 0   | 0  | -13.120                          |          |         |   |   |   |   |
| Hasselbach          | 319                               | 69.969                               | 0   | 4.611         | 27.521        | 22.308        | 10.772                             | 118.706                               | 12.337                       | 266.224   | 117.243   | 44,04                    | 137.762   | 0   | 0  | -13.405                          |          |         |   |   |   |   |
| Helmenzen           | 874                               | 211.149                              | 0   | 6.054         | 81.924        | 82.885        | 7.611                              | 307.794                               | 31.984                       | 729.401   | 321.010   | 44,01                    | 663.234   | 0   | 0  | 15.380                           |          |         |   |   |   |   |
| Helmeroth           | 181                               | 43.181                               | 0   | 1.398         | 22.626        | -1.736        | 2.296                              | 75.449                                | 7.842                        | 151.056   | 66.487    | 44,01                    | 51.551  | 23.230  | 0  | 320                              |          |         |   |   |   |   |
| Hemmelzen           | 256                               | 114.193                              | 0   | 2.631         | 18.900        | 5.057         | 3.550                              | 62.799                                | 6.517                        | 213.647   | 94.039    | 44,02                    | 13.800  | 50.183  | 0  | 13.170                           |          |         |   |   |   |   |
| Heupelzen           | 245                               | 89.104                               | 0   | 1.338         | 22.280        | 1.652         | 381                                | 81.312                                | 8.401                        | 204.468   | 89.970    | 44,00                    | 137.693   | 0   | 0  | -45.375                          |          |         |   |   |   |   |
| Hilgenroth          | 291                               | 103.849                              | 0   | 1.395         | 30.770        | -7.940        | 1.895                              | 102.247                               | 10.642                       | 242.858   | 106.876   | 44,01                    | 275.799   | 0   | 0  | -3.070                           |          |         |   |   |   |   |
| Hirz-Maulsbach      | 315                               | 70.547                               | 0   | 4.317         | 24.477        | 31.104        | 1.655                              | 118.494                               | 12.296                       | 262.890   | 115.688   | 44,01                    | 413.982   | 0   | 0  | 2.525                            |          |         |   |   |   |   |
| Idelberg            | 58                                | 22.396                               | 0   | 912           | 5.814         | -127          | 375                                | 17.232                                | 1.802                        | 48.404    | 21.301    | 44,01                    | 1.283   | 0   | 0  | 455                              |          |         |   |   |   |   |
| Ingelbach           | 536                               | 0                                    | 0   | 4.743         | 60.846        | 366.146       | 42.028                             | 230.781                               | 24.006                       | 728.550   | 320.970   | 44,06                    | 697.173   | 0   | 0  | -31.030                          |          |         |   |   |   |   |
| Isert               | 118                               | 0                                    | 0   | 1.434         | 8.191         | 74.462        | 6.341                              | 42.963                                | 4.458                        | 137.849   | 60.715    | 44,04                    | 146.840   | 0   | 0  | 8.205                            |          |         |   |   |   |   |
| Kettenhausen        | 303                               | 59.088                               | 0   | 1.686         | 22.528        | 48.643        | 3.999                              | 105.931                               | 10.996                       | 252.871   | 111.302   | 44,02                    | 172.578   | 0   | 0  | -54.990                          |          |         |   |   |   |   |
| Kircheib            | 540                               | 134.875                              | 0   | 4.491         | 58.856        | 33.509        | 11.580                             | 187.796                               | 19.553                       | 450.660   | 198.403   | 44,02                    | 363.309   | 0   | 0  | -39.875                          |          |         |   |   |   |   |
| Kraam               | 173                               | 58.707                               | 0   | 3.147         | 9.771         | -2.425        | 779                                | 67.369                                | 7.027                        | 144.375   | 63.533    | 44,01                    | 211.528   | 0   | 0  | -13.300                          |          |         |   |   |   |   |
| Mammelzen           | 1.080                             | 0                                    | 0   | 2.331         | 105.762       | 900.097       | 61.949                             | 337.710                               | 35.059                       | 1.442.908 | 635.482   | 44,04                    | 198.776   | 278.780   | 0  | -1.441.510                       |          |         |   |   |   |   |
| Mehren              | 467                               | 161.250                              | 0   | 2.526         | 39.613        | 9.800         | 13.297                             | 147.846                               | 15.408                       | 389.740   | 171.615   | 44,03                    | 42.517  | 0   | 0  | 40                               |          |         |   |   |   |   |
| Michelbach          | 529                               | 147.654                              | 0   | 2.031         | 44.691        | 50.359        | 4.273                              | 174.368                               | 18.108                       | 441.484   | 194.294   | 44,01                    | 473.957   | 0   | 0  | -4.800                           |          |         |   |   |   |   |
| Neitersen           | 823                               | 0                                    | 0   | 4.530         | 116.701       | 941.779       | 88.609                             | 310.844                               | 32.318                       | 1.494.781 | 658.565   | 44,06                    | 975.037   | 203.122   | 0  | -96.890                          |          |         |   |   |   |   |
| Obererbach          | 576                               | 121.921                              | 0   | 1.908         | 44.311        | 64.953        | 9.145                              | 215.984                               | 22.484                       | 480.706   | 211.600   | 44,02                    | 61.259  | 0   | 0  | -127.280                         |          |         |   |   |   |   |
| Oberirsen           | 630                               | 155.628                              | 0   | 5.775         | 49.695        | 66.844        | 2.297                              | 222.430                               | 23.105                       | 525.774   | 231.363   | 44,00                    | 124.506   | 32.804  | 0  | -6.390                           |          |         |   |   |   |   |
| Oberwambach         | 416                               | 113.767                              | 0   | 1.983         | 29.441        | 35.228        | 2.024                              | 149.237                               | 15.495                       | 347.175   | 152.777   | 44,01                    | 152.403   | 0   | 0  | -20.465                          |          |         |   |   |   |   |
| Ölsen               | 89                                | 44.086                               | 0   | 852           | 5.515         | 2.872         | 88                                 | 18.905                                | 1.958                        | 74.276    | 32.682    | 44,00                    | 59.006  | 0   | 0  | -3.178                           |          |         |   |   |   |   |
| Racksen             | 154                               | 48.691                               | 0   | 1.230         | 10.822        | 448           | 383                                | 60.641                                | 6.307                        | 128.522   | 56.553    | 44,00                    | 36.752  | 0   | 0  | -3.990                           |          |         |   |   |   |   |
| Rettersen           | 365                               | 127.896                              | 0   | 2.049         | 26.963        | 6.202         | 3.265                              | 125.227                               | 13.014                       | 304.616   | 134.063   | 44,01                    | 86.006  | 0   | 0  | -31.275                          |          |         |   |   |   |   |
| Schöneberg          | 393                               | 181.499                              | 0   | 1.200         | 24.535        | 10.714        | 1.254                              | 98.509                                | 10.270                       | 327.981   | 144.324   | 44,00                    | 111.206   | 160.289   | 0  | -9.390                           |          |         |   |   |   |   |

| Gebietskörperschaft      | Einwohner<br>am 30.06.<br>des<br>Vorjahres | Umlagegrundlagen                                |  |                   |                   |                   |   |  |                                     |           | Umlage    | rechnerisch<br>er<br>Umlagesatz | voraussichtl<br>icher Stand<br>der liquiden<br>Mittel und<br>Wertpapier<br>e des<br>Umlaufver<br>mögens | voraussichtl<br>icher Stand<br>der<br>Kreditaufna<br>hmen für<br>Investitione<br>n | voraussichtl<br>icher Stand<br>der<br>Kreditaufna<br>hmen zur<br>Liquiditätssi<br>cherung | freie<br>Finanzspitz<br>e des<br>Vorjahres |
|--------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---|--|---|--|
|                          |  | Schlüsselz<br>uweisunge<br>n A nach §<br>8 LFAG | Schlüsselz<br>uweisunge<br>n B nach §<br>9 Abs. 2 Nr.<br>2 LFAG und<br>Leistungsan<br>satz § 11<br>Abs. 5 S. 2<br>LFAG | Grundsteu<br>er A | Grundsteu<br>er B | Gewerbest<br>euer | Gemeindea<br>nteil an der<br>Umsatzsteu<br>er | Gemeindea<br>nteil an der<br>Einkommen<br>steuer | Ausgleichsl<br>eistung §<br>21 LFAG | Summe     |           |                                 |   |  |   |  |
|                          |  | Personen  | in Euro  |                   |                   |                   |   |  |                                     |           |           |                                 |   |  |   |  |
| 1                        | 2  | 3   | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8   | 9  | 10                                  | 11        | 12        | 13                              | 14  | 15   | 16  | 17   |
| Sörth                    | 241  | 53.974  | 0  | 1.032             | 22.725            | 32.914            | 3.185   | 79.055   | 8.243                               | 201.128   | 88.527    | 44,02                           | 97.787  | 0  | 0   | -5.790                                     |
| Stürzelbach              | 236  | 21.485  | 0  | 1.398             | 20.860            | 40.339            | 8.580   | 94.439   | 9.854                               | 196.955   | 86.744    | 44,04                           | 93.679  | 0  | 0   | 6.020                                      |
| Volkerzen                | 79   | 37.026  | 0  | 1.404             | 4.052             | 267               | 76  | 20.920   | 2.185                               | 65.930    | 29.010    | 44,00                           | 71.401  | 0  | 0   | 40   |
| Werkhausen               | 225  | 74.650  | 0  | 4.170             | 16.235            | 7.212             | 779   | 76.734   | 7.996                               | 187.776   | 82.629    | 44,00                           | 93.366  | 0  | 0   | -30.090                                    |
| Weyerbusch               | 1.385                                      | 0   | 0  | 2.121             | 197.064           | 428.336           | 73.058  | 482.188  | 50.145                              | 1.232.912 | 543.191   | 44,06                           | 149.360   | 418.023  | 0   | -37.018                                    |
| Wölmersen                | 376  | 96.771  | 0  | 1.533             | 29.642            | 28.789            | 9.472   | 133.665  | 13.925                              | 313.797   | 138.163   | 44,03                           | 197.200   | 0  | 0   | -2.190                                     |
| VG Betzdorf-Gebhardshain | 26.309                                     | 0   | 2.875.219  | 0                 | 0                 | 0                 | 0   | 0  | 0                                   | 2.875.219 | 1.265.096 | 44,00                           | 38.438.260  | 8.734.783  | 0   | 859.111                                    |
| Stadt Betzdorf           | 10.205                                     | 0   | 471.170  | 3.078             | 1.403.892         | 3.235.658         | 874.682                                       | 3.583.980  | 372.954                             | 9.945.414 | 4.384.482 | 44,09                           | 0   | 13.468.636   | 26.603.781  | -1.537.640                                 |
| Alsdorf                  | 1.490                                      | 0   | 0  | 747               | 168.915           | 513.797           | 51.199  | 626.127  | 65.145                              | 1.425.930 | 627.907   | 44,03                           | 0   | 891.440  | 934.557   | -71.040                                    |
| Dickendorf               | 345  | 39.768  | 0  | 675               | 33.314            | 66.475            | 12.064  | 122.846  | 12.781                              | 287.923   | 126.803   | 44,04                           | 9.882   | 21.817   | 0   | -8.909                                     |
| Elben                    | 339  | 0   | 0  | 309               | 35.288            | 63.625            | 20.350  | 155.468  | 16.163                              | 291.203   | 128.327   | 44,07                           | 159.925   | 54.078   | 0   | 18.622                                     |
| Elkenroth                | 1.900                                      | 0   | 0  | 3.468             | 216.339           | 534.511           | 87.585  | 801.598  | 83.288                              | 1.726.789 | 760.638   | 44,05                           | 0   | 483.831  | -109.629  | -109.629                                   |
| Fensdorf                 | 399  | 31.584  | 0  | 1.731             | 37.872            | 42.473            | 6.556   | 192.749  | 20.022                              | 332.987   | 146.578   | 44,02                           | 0   | 237.547  | 50.857  | -2.732                                     |
| Gebhardshain             | 1.898                                      | 0   | 200.586  | 2.169             | 232.950           | 464.607           | 79.302  | 835.691  | 86.842                              | 1.902.147 | 837.715   | 44,04                           | 876.725   | 0  | 0   | 95.415                                     |
| Grünebach                | 527  | 70.059  | 0  | 429               | 53.045            | 19.933            | 6.828   | 262.203  | 27.318                              | 439.815   | 193.585   | 44,02                           | 0   | 584.190  | 621.847   | -119.520                                   |
| Kausen                   | 787  | 180.356   | 0  | 762               | 67.817            | 49.339            | 7.186   | 318.209  | 33.130                              | 656.799   | 289.061   | 44,01                           | 63.706  | 486.379  | 0   | -34.857                                    |
| Malberg                  | 994  | 236.870   | 0  | 1.401             | 85.764            | 41.689            | 6.516   | 414.207  | 43.107                              | 829.554   | 365.067   | 44,01                           | 10.250  | 268.376  | 0   | 9.660                                      |
| Molzshain                | 539  | 111.346   | 0  | 564               | 47.749            | 6.535             | 2.455   | 254.681  | 26.497                              | 449.827   | 197.948   | 44,01                           | 0   | 476.735  | 150.858   | -15.917                                    |
| Nauroth                  | 1.128                                      | 32.644  | 0  | 1.758             | 125.261           | 261.889           | 47.795  | 427.516  | 44.520                              | 941.383   | 414.673   | 44,05                           | 0   | 969.387  | 0   | 340.407                                    |
| Rosenheim                | 758  | 0   | 0  | 810               | 109.004           | 158.812           | 43.080  | 315.159  | 32.782                              | 659.647   | 290.663   | 44,06                           | 0   | 820.998  | 136.630   | -156.980                                   |
| Scheuerfeld              | 2.023                                      | 0   | 0  | 594               | 241.221           | 377.788           | 143.807                                       | 867.707  | 90.432                              | 1.721.549 | 758.879   | 44,08                           | 0   | 2.239.468  | 1.519.616   | -242.930                                   |
| Steinebach               | 1.220                                      | 0   | 0  | 2.367             | 155.110           | 1.015.370         | 129.683                                       | 489.334  | 50.947                              | 1.842.811 | 812.097   | 44,07                           | 0   | 451.136  | 7.012   | 82.473                                     |
| Steineroth               | 576  | 115.453   | 0  | 978               | 57.951            | 32.101            | 2.858   | 245.801  | 25.566                              | 480.708   | 211.539   | 44,01                           | 10.247  | 413.230  | 0   | 7.758                                      |
| Wallmenroth              | 1.181                                      | 79.020  | 0  | 936               | 146.558           | 171.893           | 18.004  | 515.572  | 53.637                              | 985.620   | 433.848   | 44,02                           | 0   | 858.299  | 2.603.154   | -201.834                                   |
| VG Daaden-Herdorf        | 17.584                                     | 0   | 1.384.412  | 0                 | 0                 | 0                 | 0   | 0  | 0                                   | 1.384.412 | 609.141   | 44,00                           | 115.063   | 2.127.218  | 0   | 547.443                                    |
| Stadt Herdorf            | 6.592                                      | 0   | 121.519  | 6.741             | 713.086           | 1.815.472         | 427.073                                       | 2.679.610  | 278.499                             | 6.042.000 | 2.662.630 | 44,07                           | 0   | 10.277.498   | 0   | -1.066.164                                 |
| Stadt Daaden             | 4.279                                      | 0   | 202.629  | 10.381            | 539.041           | 2.189.532         | 414.541                                       | 1.905.648  | 198.307                             | 5.460.079 | 2.406.463 | 44,07                           | 0   | 2.690.023  | 0   | 22.564                                     |
| Derschen                 | 974  | 153.317   | 0  | 3.305             | 96.657            | 98.107            | 23.258  | 396.967  | 41.249                              | 812.860   | 357.884   | 44,03                           | 82.238  | 193.526  | 0   | -86.403                                    |
| Emmerzhausen             | 674  | 164.240   | 0  | 1.942             | 61.485            | 28.979            | 5.379   | 272.096  | 28.375                              | 562.496   | 247.551   | 44,01                           | 0   | 184.560  | 0   | -86.815                                    |
| Friedewald               | 1.124                                      | 0   | 0  | 2.461             | 159.673           | 755.125           | 100.006                                       | 550.735  | 57.247                              | 1.625.247 | 716.081   | 44,06                           | 2.132.645   | 0  | 0   | -7.300                                     |
| Mauden                   | 109  | 12.354  | 0  | 871               | 9.695             | 13.735            | 3.269   | 46.225   | 4.818                               | 90.967    | 40.057    | 44,03                           | 45.042  | 39.116   | 0   | -1.275                                     |
| Niederdreisbach          | 830  | 0   | 0  | 1.279             | 100.077           | 493.990           | 82.195  | 402.839  | 41.864                              | 1.122.244 | 494.586   | 44,07                           | 114.945   | 160.954  | 0   | 70.032                                     |
| Nisterberg               | 371  | 33.582  | 0  | 2.142             | 35.433            | 72.600            | 12.726  | 138.705  | 14.434                              | 309.622   | 136.357   | 44,04                           | 32.119  | 0  | 0   | -33.370                                    |
| Schutzbach               | 353  | 41.205  | 0  | 76                | 47.009            | 30.865            | 15.105  | 145.192  | 15.148                              | 294.600   | 129.771   | 44,05                           | 0   | 204.104  | 186.456   | -61.940                                    |
| Weitefeld                | 2.278                                      | 0   | 0  | 3.877             | 315.717           | 905.361           | 190.493                                       | 947.616  | 98.591                              | 2.461.655 | 1.084.979 | 44,08                           | 0   | 1.320.536  | 0   | -7.693                                     |
| VG Flammersfeld          | 12.181                                     | 0   | 955.418  | 0                 | 0                 | 0                 | 0   | 0  | 0                                   | 955.418   | 420.384   | 44,00                           | 3.892.233   | 20.151.281   | 8.000.000   | -451.673                                   |
| Berzhausen               | 203  | 64.061  | 0  | 3.112             | 14.796            | 5.992             | 1.433   | 72.508   | 7.513                               | 169.415   | 74.557    | 44,01                           | 65.662  | 0  | 0   | 12.305                                     |
| Bürdenbach               | 517  | 144.848   | 0  | 818               | 72.815            | 28.879            | 2.491   | 164.478  | 17.138                              | 431.467   | 189.870   | 44,01                           | 0   | 477.597  | 153.491   | -53.146                                    |

| Gebietskörperschaft | 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 |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------|---|---|--|----------------------------------|
|                     | Einwohner am 30.06. des Vorjahres | Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG | Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG und Leistungsansatz § 11 Abs. 5 S. 2 LFAG | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Ausgleichleistung § 21 LFAG | Summe     | in Euro   |        |                          |   |   |  |                                  |
|                     | Personen                          | in Euro                            |   |               |               |               |                                    |                                       |                             |           |           |        |                          |   |   |  |                                  |
| 1                   | 2                                 | 3                                  | 4   | 5             | 6             | 7             | 8                                  | 9                                     | 10                          | 11        | 12        | 13     | 14                       | 15  | 16  | 17   |                                  |
| Burglahr            | 503                               | 151.122                            | 0   | 2.048         | 46.600        | 54.278        | 3.777                              | 146.669                               | 15.289                      | 419.783   | 184.741   | 44,01  | 0                        | 29.203  | 183.397   | -20.532  |                                  |
| Eichen              | 553                               | 73.843                             | 0   | 2.587         | 46.587        | 115.956       | 3.567                              | 198.383                               | 20.588                      | 461.511   | 203.100   | 44,01  | 0                        | 30.256  | 163.936   | 3.818  |                                  |
| Eulenberg           | 47                                | 14.245                             | 0   | 966           | 3.872         | 360           | 307                                | 17.646                                | 1.828                       | 39.224    | 17.262    | 44,01  | 0                        | 29.631  | 61.193  | -6.027   |                                  |
| Flammersfeld        | 1.327                             | 201.467                            | 89.536  | 1.616         | 161.320       | 179.625       | 49.058                             | 465.813                               | 48.562                      | 1.196.997 | 527.155   | 44,04  | 0                        | 774.154   | 1.062.579   | -201.271   |                                  |
| Giershausen         | 103                               | 8.506                              | 0   | 3.440         | 14.443        | 8.106         | 3.181                              | 43.731                                | 4.552                       | 85.959    | 37.853    | 44,04  | 34.785                   | 0   | 0   | 4.553  |                                  |
| Güllesheim          | 726                               | 0                                  | 0   | 410           | 69.509        | 301.880       | 9.527                              | 312.720                               | 32.619                      | 726.665   | 319.825   | 44,01  | 97.736                   | 348.686   | 0   | -212.446   |                                  |
| Horhausen           | 1.999                             | 0                                  | 135.021   | 1.487         | 313.547       | 1.007.234     | 138.323                            | 857.563                               | 89.357                      | 2.542.532 | 1.120.058 | 44,05  | 0                        | 2.591.818   | 300.798   | -195.085   |                                  |
| Kescheid            | 123                               | 47.495                             | 0   | 4.812         | 7.728         | 4.305         | 1.165                              | 33.635                                | 3.510                       | 102.650   | 45.177    | 44,01  | 49.570                   | 0   | 0   | -5.875   |                                  |
| Krunkel             | 624                               | 172.130                            | 0   | 560           | 73.869        | -108.568      | 76.344                             | 277.551                               | 28.879                      | 520.765   | 229.879   | 44,14  | 0                        | 335.879   | 2.037.252   | 1.487.682  |                                  |
| Niedersteinebach    | 220                               | 67.827                             | 0   | 122           | 16.568        | 25.825        | 6.429                              | 60.511                                | 6.321                       | 183.603   | 80.848    | 44,03  | 0                        | 37.357  | 254.804   | -14.392  |                                  |
| Oberlahr            | 757                               | 0                                  | 0   | 1.956         | 111.410       | 514.784       | 127.543                            | 326.550                               | 33.989                      | 1.116.232 | 492.382   | 44,11  | 88.193                   | 160.019   | 0   | -74.950  |                                  |
| Obernau             | 187                               | 76.469                             | 0   | 571           | 14.264        | 1.303         | 461                                | 57.084                                | 5.910                       | 156.062   | 68.672    | 44,00  | 0                        | 2.406   | 14.164  | 9.350  |                                  |
| Obersteinebach      | 238                               | 14.430                             | 0   | 1.293         | 30.702        | 14.402        | 4.223                              | 120.982                               | 12.593                      | 198.625   | 87.436    | 44,02  | 8.852                    | 33.157  | 0   | 23.026   |                                  |
| Orfgen              | 233                               | 64.871                             | 0   | 3.819         | 15.806        | 21.757        | 1.727                              | 78.314                                | 8.158                       | 194.452   | 85.576    | 44,01  | 0                        | 144.205   | 42.768  | -5.888   |                                  |
| Peterslahr          | 291                               | 3.035                              | 0   | 926           | 29.151        | 72.998        | 6.229                              | 118.181                               | 12.336                      | 242.856   | 106.917   | 44,02  | 0                        | 97.899  | 9.991   | -123.354   |                                  |
| Pleckhausen         | 814                               | 217.383                            | 0   | 956           | 78.016        | 13.265        | 10.447                             | 325.383                               | 33.881                      | 679.331   | 299.007   | 44,01  | 0                        | 1.242.461   | 17.438  | -111.204   |                                  |
| Reiferscheid        | 441                               | 189.757                            | 0   | 2.353         | 35.211        | 6.817         | 1.012                              | 120.366                               | 12.524                      | 368.040   | 161.947   | 44,00  | 0                        | 31.022  | 162.657   | -17.852  |                                  |
| Rott                | 369                               | 57.790                             | 0   | 7.636         | 53.482        | 28.366        | 1.830                              | 143.841                               | 15.007                      | 307.952   | 135.517   | 44,01  | 0                        | 51.121  | 68.202  | -34.916  |                                  |
| Schürdt             | 264                               | 92.323                             | 0   | 3.358         | 22.975        | 23.481        | 5.411                              | 65.926                                | 6.849                       | 220.323   | 96.995    | 44,02  | 0                        | 0   | 5.834   | -12.746  |                                  |
| Seelbach            | 317                               | 75.786                             | 0   | 2.130         | 29.154        | 18.339        | 2.540                              | 123.784                               | 12.822                      | 264.555   | 116.429   | 44,01  | 0                        | 181.830   | 210.937   | -4.428   |                                  |
| Seifen              | 125                               | 6.843                              | 0   | 1.977         | 11.022        | 22.088        | 1.662                              | 54.980                                | 5.747                       | 104.319   | 45.917    | 44,02  | 0                        | 94.045  | 167.198   | -7.232   |                                  |
| Walterschen         | 144                               | 0                                  | 0   | 1.465         | 17.764        | 35.122        | 10.737                             | 64.118                                | 6.650                       | 135.856   | 59.881    | 44,08  | 0                        | 86.633  | 55.235  | -5.474   |                                  |
| Willroth            | 899                               | 0                                  | 0   | 278           | 135.939       | 395.490       | 56.337                             | 348.331                               | 36.248                      | 972.623   | 428.502   | 44,06  | 71.180                   | 458.260   | 0   | -124.730   |                                  |
| Ziegenhain          | 157                               | 28.990                             | 0   | 381           | 12.771        | 21.360        | 1.329                              | 59.972                                | 6.222                       | 131.025   | 57.664    | 44,01  | 62.378                   | 0   | 0   | 9.679  |                                  |
| VG Hamm             | 12.619                            | 0                                  | 1.379.771   | 0             | 0             | 0             | 0                                  | 0                                     | 0                           | 1.379.771 | 607.099   | 44,00  | 1.064.969                | 7.381.155   | 2.277.377   | -204.260   |                                  |
| Birkenbeul          | 444                               | 142.922                            | 0   | 3.432         | 33.608        | 13.316        | 3.390                              | 157.467                               | 16.408                      | 370.543   | 163.072   | 44,01  | 0                        | 200.759   | 138.381   | -2.040   |                                  |
| Bitzen              | 722                               | 107.959                            | 0   | 920           | 62.014        | 76.076        | 5.606                              | 317.017                               | 32.956                      | 602.548   | 265.176   | 44,01  | 139.046                  | 135.175   | 0   | -1.115   |                                  |
| Breitscheid         | 969                               | 198.070                            | 0   | 1.874         | 86.810        | 145.924       | 24.938                             | 317.924                               | 33.149                      | 808.689   | 356.066   | 44,03  | 11.888                   | 343.681   | 0   | -21.255  |                                  |
| Bruchertseifen      | 758                               | 245.158                            | 0   | 1.693         | 65.084        | 27.669        | 6.223                              | 259.776                               | 26.993                      | 632.596   | 278.403   | 44,01  | 0                        | 372.725   | 94.682  | -1.440   |                                  |
| Etzbach             | 1.330                             | 199.536                            | 0   | 907           | 148.582       | 298.367       | 41.896                             | 380.962                               | 39.716                      | 1.109.966 | 488.792   | 44,04  | 708.204                  | 0   | 0   | -72.790  |                                  |
| Forst               | 574                               | 75.347                             | 0   | 1.799         | 55.312        | 57.546        | 5.209                              | 256.971                               | 26.852                      | 479.036   | 210.826   | 44,01  | 0                        | 308.718   | 78.744  | 14.670   |                                  |
| Fürthen             | 1.151                             | 389.357                            | 0   | 1.483         | 101.791       | 26.996        | 4.399                              | 395.407                               | 41.141                      | 960.574   | 422.695   | 44,00  | 0                        | 383.379   | 501.815   | -77.325  |                                  |
| Hamm                | 3.466                             | 0                                  | 279.236   | 1.000         | 478.012       | 1.631.025     | 298.715                            | 938.811                               | 97.714                      | 3.724.513 | 1.641.689 | 44,08  | 0                        | 3.571.023   | 2.803.205   | -578.130   |                                  |
| Niederirsen         | 104                               | 43.001                             | 0   | 1.811         | 8.098         | 272           | 50                                 | 30.405                                | 3.157                       | 86.794    | 38.190    | 44,00  | 0                        | 26.443  | 22.483  | -1.905   |                                  |
| Pracht              | 1.471                             | 477.085                            | 0   | 1.165         | 129.761       | 50.516        | 14.816                             | 502.084                               | 52.206                      | 1.227.633 | 540.303   | 44,01  | 0                        | 700.052   | 685.393   | -29.815  |                                  |
| Roth                | 1.492                             | 541.681                            | 0   | 1.385         | 149.864       | 30.747        | 21.003                             | 453.324                               | 47.159                      | 1.245.163 | 548.076   | 44,02  | 0                        | 1.035.160   | 1.231.129   | -101.215   |                                  |
| Seelbach            | 138                               | 29.347                             | 0   | 1.714         | 10.692        | 16.031        | 2.771                              | 49.496                                | 5.118                       | 115.169   | 50.701    | 44,02  | 69.791                   | 0   | 0   | 990  |                                  |
| VG Kirchen          | 23.155                            | 0                                  | 1.899.315   | 0             | 0             | 0             | 0                                  | 0                                     | 0                           | 1.899.315 | 835.699   | 44,00  | 9.603.802                | 3.795.305   | 12.984.869  | 136.355  |                                  |

| Gebietskörperschaft         | Einwohner<br>am 30.06.<br>des<br>Vorjahres | Umlagegrundlagen                           |  |                    |                    |                   |                                       |  |                                 |                    | Umlage            | rechnerischer<br>Umlagesatz | voraussichtlicher Stand<br>der liquiden<br>Mittel und<br>Wertpapiere<br>des<br>Umlaufvermögens | voraussichtlicher Stand<br>der<br>Kreditaufnahmen<br>für<br>Investitionen | voraussichtlicher Stand<br>der<br>Kreditaufnahmen<br>zur<br>Liquiditätssicherung | freie<br>Finanzspitze<br>des<br>Vorjahres |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--|---|--|---|
|                             |  | Schlüsselzuweisung<br>n A nach §<br>8 LFAG | Schlüsselzuweisung<br>n B nach §<br>9 Abs. 2 Nr.<br>2 LFAG<br>und<br>Leistungsansatz § 11<br>Abs. 5 S. 2<br>LFAG | Grundsteuer<br>r A | Grundsteuer<br>r B | Gewerbesteuer     | Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer | Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer | Ausgleichsleistung §<br>21 LFAG | Summe              |                   |                             |  |   |  |   |
|                             |  | Personen                                   | in Euro  |                    |                    |                   |                                       |  |                                 |                    |                   |                             |  |   |  |   |
| 1                           | 2  | 3  | 4  | 5                  | 6                  | 7                 | 8                                     | 9  | 10                              | 11                 | 12                | 13                          | 14   | 15  | 16   | 17  |
| Brachbach                   | 2.315                                      | 133.180                                    | 0  | 726                | 243.835            | 226.759           | 131.984                               | 1.069.207                                | 111.296                         | 1.916.987          | 844.757           | 44,07                       | 231.694  | 1.426.979   | 0  | 192.631                                   |
| Friesenhagen                | 1.574                                      | 0  | 0  | 32.961             | 196.742            | 1.508.020         | 169.161                               | 812.725                                  | 84.569                          | 2.804.178          | 1.235.482         | 44,06                       | 1.179.329  | 485.552   | 0  | 820.665                                   |
| Harbach                     | 545  | 113.350                                    | 0  | 2.331              | 42.289             | 12.385            | 2.593                                 | 256.098                                  | 26.622                          | 455.668            | 200.519           | 44,01                       | 1.088  | 82.571  | 0  | 55.812                                    |
| Kirchen                     | 8.604                                      | 0  | 353.833  | 15.768             | 981.901            | 1.792.770         | 537.021                               | 3.778.655                                | 393.295                         | 7.853.243          | 3.460.646         | 44,07                       | 0  | 10.752.683  | 8.830.446  | 642.123                                   |
| Mudersbach                  | 5.871                                      | 0  | 95.760   | 1.218              | 709.169            | 1.300.564         | 248.686                               | 2.589.452                                | 269.466                         | 5.214.315          | 2.296.715         | 44,05                       | 0  | 8.375.505   | 3.970.461  | 826.399                                   |
| Niederfischbach             | 4.246                                      | 0  | 133.106  | 2.148              | 522.596            | 1.274.185         | 234.736                               | 1.914.063                                | 199.078                         | 4.279.912          | 1.885.442         | 44,05                       | 0  | 7.118.737   | 324.174  | 400.304                                   |
| VG Wissen                   | 15.008                                     | 0  | 1.292.430  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                                     | 0  | 0                               | 1.292.430          | 568.669           | 44,00                       | 13.307.833   | 12.531.308  | 4.288.962  | -851.803                                  |
| Birken-Honigsessen          | 2.499                                      | 323.545                                    | 0  | 11.529             | 235.228            | 282.839           | 28.449                                | 1.090.545                                | 113.418                         | 2.085.553          | 917.920           | 44,01                       | 0  | 2.057.478   | 3.365.644  | -387.569                                  |
| Hövels                      | 522  | 91.522                                     | 0  | 7.113              | 45.486             | 85.733            | 10.334                                | 177.025                                  | 18.427                          | 435.640            | 191.782           | 44,02                       | 0  | 755.023   | 1.182.484  | -97.597                                   |
| Katzwinkel                  | 1.815                                      | 172.497                                    | 0  | 11.010             | 168.141            | 242.392           | 36.500                                | 800.848                                  | 83.336                          | 1.514.724          | 666.833           | 44,02                       | 0  | 1.888.782   | 2.862.306  | -385.080                                  |
| Mittelhof                   | 996  | 179.050                                    | 0  | 10.107             | 82.340             | 55.107            | 115.477                               | 352.477                                  | 36.661                          | 831.219            | 366.859           | 44,14                       | 0  | 605.919   | 267.880  | -92.708                                   |
| Selbach                     | 764  | 213.797                                    | 0  | 819                | 72.215             | 25.980            | 4.412                                 | 290.247                                  | 30.135                          | 637.605            | 280.589           | 44,01                       | 0  | 366.504   | 480.136  | -63.523                                   |
| Stadt Wissen                | 8.412                                      | 0  | 516.529  | 20.949             | 1.076.750          | 4.786.019         | 653.223                               | 3.073.265                                | 319.720                         | 10.446.455         | 4.602.788         | 44,06                       | 0  | 21.709.948  | 15.558.218   | -1.510.219                                |
| <i>nachrichtlich: Kreis</i> | <i>129.908</i>                             | <i>9.705.185</i>                           | <i>14.837.181</i>  | <i>349.587</i>     | <i>15.166.706</i>  | <i>39.216.818</i> | <i>7.341.252</i>                      | <i>50.841.221</i>                        | <i>5.290.106</i>                | <i>142.748.056</i> | <i>62.880.486</i> | <i>44,05</i>                | <i>85.460.973</i>  | <i>181.159.082</i>  | <i>107.625.801</i>   | <i>-6.043.032</i>                         |

### **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 Auszahlungen, soweit die Deckungsfähigkeit nach Nr. 1 in Anspruch genommen wird, und
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

(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 beplante Buchungsstellen oder neue Investitionsmaßnahmen können dem jeweiligen Deckungskreis auch noch 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 Mehr-

erträge und -einzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen und -auszahlungen innerhalb des Deckungskreises berechtigen (Unechte Deckungsfähigkeit).

## § 2

### Deckungskreis Personalkosten

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)            | 523702 Unterhaltung der Hardware  |
| 522300 Wasser / Abwasser                       | 523800 Geringwertige Geräte   |
| 522400 Abfall                                  | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf   |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude | 524500 Verbrauchsmittel an Schulen  |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle          | 563100 Büromaterial   |
|  | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften   |
|  | 563300 Porto und Versandkosten  |
|  | 563400 Telefon, Datenübertragungskosten   |
|  | 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen   |
|  | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 €                        |
|  | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 bis einschließlich 1000 € |

(2) Mehraufwendungen im Deckungskreis „Bereitstellung“ einer Schule können durch Minderaufwendungen innerhalb des Teilhaushalts 9 (Schulen) 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 unabweisbare Angelegenheit handelt.

## **§ 5**

### **Deckungskreis Schülerbeförderung**

Die Ansätze für Aufwendungen bei der Produktgruppe 241 (Schülerbeförderung) bilden einen eigenen Deckungskreis innerhalb des Teilhaushalts 3.

## **§ 6**

### **Deckungskreise beim Jugendamt**

(1) Für den Teilhaushalt 5 wird ein Deckungskreis für Aufwendungen und Erträge für jedes Referat der Abteilung 5 eingerichtet. Die Ansätze werden den Deckungskreisen anhand der Leistung wie folgt zugeordnet:

#### Referat 50

- 31022 Budgetierte Ansätze der Abteilung 5
- 31023 Praktikanten (z.B. PSOA, PSOP, etc.) "Jugend und Familie"
- 31031 Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung "Jugend und Familie"
- 31032 Leitungsaufwand für das Referat "Wirtschaftliche Jugendhilfe/Elterngeld"
- 31036 Overheadaufgaben Wirtschaftliche Jugendhilfe/Controllingstelle
- 31037 Mitarbeiterdienst (WJH/ASD)
- 35131 Leistungen nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- 35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

#### Referat 51

- 31033 Leitungsaufwand für das Referat "Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften"
- 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 36371 Amtsvormundschaft
- 36372 Pflegschaft
- 36373 Beistandschaft
- 36374 Beurkundungen
- 36375 Beratungsleistungen

#### Referate 52.1 und 52.2

- 31034 Leitungsaufwand für die Referate "Soziale Dienste"

|       |  |
|-------|--|
| 36201 | Jugendarbeit   |
| 36202 | Förderung der Jugendarbeit                                 |
| 36203 | Fortbildung Mitarbeiter freier Träger                      |
| 34303 | Vormundschaftsgerichtshilfe                                |
| 36311 | Jugendsozialarbeit   |
| 36312 | Schulsozialarbeit  |
| 36313 | Kinder- und Jugendschutz                                   |
| 36314 | Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT-Pakets                 |
| 36321 | Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge    |
| 36322 | Beratung zur sozialen Sicherung                            |
| 36323 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen                 |
| 36324 | Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht |
| 36325 | Kinderschutz   |
| 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 Bewerbern                                     |
| 36381 | Familiengerichtshilfe                                      |
| 36382 | Jugendgerichtshilfe  |

#### Referat 53

|       |  |
|-------|--|
| 31035 | Leitungsaufwand für das Referat "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   |

(2) Werden für die Abteilung 5 neue Leistungen angelegt, weist die Finanzabteilung diese einem passenden Deckungskreis innerhalb des Teilhaushalts 5 zu.

## **§ 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 der Gruppe 52313 werden in einem teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis „Maßnahmenbezogene Gebäudeunterhaltung“ zusammengefasst.
- (2) Die Ansätze bei dem Konto 523105 werden in einem teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis „Pauschalierte Gebäudeunterhaltung“ zusammengefasst.
- (3) 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 8 gebildet.

## **§ 9**

### **Deckungskreis Straßenbau**

Alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der Leistung 54201 (Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen) bilden innerhalb des Teilhaushalts 2 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 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.

## **§ 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 2019

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts-       | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten          | Planungsdaten          | Planungsdaten          |
|----------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | vorvorjahres              | vorjahres einschl. Nachträge | jahres                 | des Haushalts-         | des zweiten Haushalts- | des dritten Haushalts- |
|          |   | 2017                      | 2018                         | 2019                   | 2020                   | 2021                   | 2022                   |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                   | 7.484.190,00              | 4.336.534,00                 | - 7.256.903,00         | - 7.979.173,00         | - 8.317.819,00         | - 9.090.128,00         |
|          | abzüglich   |                           |                              |                        |                        |                        |                        |
| 2        | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 4.527.201,00              | 4.473.534,00                 | 4.121.001,00           | 3.730.130,00           | 3.606.515,00           | 3.201.816,00           |
| <b>3</b> | <b>Zwischensumme</b>  | <b>2.956.989,00</b>       | <b>- 137.000,00</b>          | <b>- 11.377.904,00</b> | <b>- 11.709.303,00</b> | <b>- 11.924.334,00</b> | <b>- 12.291.944,00</b> |
|          | abzüglich   |                           |                              |                        |                        |                        |                        |
| 4        | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                           |                              | 360.288,00             | 364.731,00             | 369.250,00             | 373.847,00             |
| <b>5</b> | <b>freie Finanzspitze</b>   | <b>2.956.989,00</b>       | <b>- 137.000,00</b>          | <b>- 11.738.192,00</b> | <b>- 12.074.034,00</b> | <b>- 12.293.584,00</b> | <b>- 12.665.791,00</b> |

| Endfällige Kredite |              |
|--------------------|--------------|
| Jahr 2019:         | 5.008.530,00 |
| Jahr 2020:         | keine        |
| Jahr 2021:         | 2.283.866,00 |
| Jahr 2022:         | keine        |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |               |
|--|---------------|
| Jahr 2019:                                 | 24.738.803,00 |
| Jahr 2020:                                 | 36.812.837,00 |
| Jahr 2021:                                 | 49.106.421,00 |
| Jahr 2022:                                 | 61.772.212,00 |



**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2019**

**9**

**Bilanz zum 31.12.2017**

# Bilanz in Kontoform 2017

08.06.2018

12:07:56

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Aktiva   | Haushaltsjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2016 | Passiva  | Haushaltsjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2016 |
|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Aktivseite</b>  |                       |                 | <b>Passivseite</b>   |                       |                 |
| 1. Anlagevermögen  | 315.746.980,58        | 307.801.336,65  | 1. Eigenkapital  | 46.279.270,66         | 38.526.364,02   |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 18.675.596,24         | 19.250.486,71   | 1.1. Kapitalrücklage   | 38.094.813,51         | 35.136.574,76   |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 251.052,42            | 264.911,05      | 1.2. Sonstige Rücklagen  | 532.360,78            | 471.160,78      |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen  | 18.424.543,82         | 18.972.907,36   | 1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | 7.652.096,37          | 2.918.628,48    |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse  |                       |                 | 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   |                       |                 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert  |                       |                 | 2. Sonderposten  | 133.242.520,90        | 135.682.034,92  |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                       | 12.668,30       | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |                       |                 |
| 1.2. Sachanlagen   | 251.372.356,40        | 254.555.649,56  | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 133.242.520,90        | 135.682.034,92  |
| 1.2.1. Wald, Forsten   | 31.195,11             | 16.577,93       | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 131.618.720,90        | 134.328.965,72  |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 193.121,15            | 171.769,38      | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                       |                 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 97.533.960,73         | 95.223.355,79   | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen               | 1.623.800,00          | 1.353.069,20    |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen   | 118.466.051,28        | 121.639.339,10  | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         |                       |                 |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 21.959.401,47         | 22.321.154,31   | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil                                 |                       |                 |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler   | 335.707,93            | 337.150,93      | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          |                       |                 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 1.584.149,01          | 1.660.997,41    | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |                       |                 |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.587.863,89          | 3.682.011,86    | 2.7. sonstige Sonderposten   |                       |                 |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere   |                       |                 | 3. Rückstellungen  | 53.465.052,73         | 49.786.643,13   |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 7.680.905,83          | 9.503.292,85    | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 46.920.068,90         | 43.268.950,63   |
| 1.3. Finanzanlagen   | 45.699.027,94         | 33.995.200,38   | 3.2. Steuerrückstellungen  |                       |                 |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 766.000,00            | 766.000,00      | 3.3. Rückstellungen für latente Steuern                              |                       |                 |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |                       |                 | 3.4. Sonstige Rückstellungen   | 6.544.983,83          | 6.517.692,50    |
| 1.3.3. Beteiligungen   | 154.141,76            | 205.270,95      | 4. Verbindlichkeiten   | 106.388.123,08        | 118.889.230,98  |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |                       |                 | 4.1. Anleihen  |                       |                 |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 8.848.038,71          | 8.206.021,66    | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                           | 96.715.104,65         | 106.195.531,53  |

# Bilanz in Kontoform 2017

08.06.2018

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

12:07:56

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

| Aktiva   | Haushaltsjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2016 | Passiva   | Haushaltsjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2016 |
|--|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen   |                       |                 | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 82.712.192,92         | 81.195.531,53   |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 35.075.141,97         | 24.482.245,55   | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 14.002.911,73         | 25.000.000,00   |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen   | 855.705,50            | 335.662,22      | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |                       |                 |
| 2. Umlaufvermögen  | 22.612.778,22         | 35.220.633,63   | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |                       |                 |
| 2.1. Vorräte   | 296.881,01            | 304.747,60      | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 2.539.092,26          | 2.272.340,54    |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 5.869,50              | 13.736,09       | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 2.279.262,14          | 2.622.999,48    |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   | 16.581,99             | 16.581,99       | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |                       | 1.500,00        |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 274.429,52            | 274.429,52      | 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 1.701,25              | 9.102,55        |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |                       |                 | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen | 18.506,11             | 35.459,09       |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 22.306.972,65         | 27.886.234,63   | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  | 4.144.387,11          | 7.000.620,52    |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 20.238.180,17         | 25.472.416,86   | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten  | 690.069,56            | 751.677,27      |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 55.021,09             | 45.736,18       | 5. Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.120.339,30          | 1.961.750,98    |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 1.565,01              | 7.198,70        |   |                       |                 |
| 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 2.774,21              | 8.578,65        |   |                       |                 |
| 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen | 773.031,35            | 815.753,38      |   |                       |                 |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 610.351,27            | 706.863,75      |   |                       |                 |
| 2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände   | 626.049,55            | 829.687,11      |   |                       |                 |
| 2.2.8. Wertberichtigungen auf Forderungen  |                       |                 |   |                       |                 |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                       |                 |   |                       |                 |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen  |                       |                 |   |                       |                 |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                       |                 |   |                       |                 |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 8.924,56              | 7.029.651,40    |   |                       |                 |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern  |                       |                 |   |                       |                 |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten  | 2.135.547,87          | 1.824.053,75    |   |                       |                 |

**Bilanz in Kontoform 2017**

08.06.2018

12:07:56

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

| <b>Aktiva</b>                                    | <b>Haushaltsjahr<br/>2017</b> | <b>Vorjahr<br/>2016</b>      | <b>Passiva</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2017</b> | <b>Vorjahr<br/>2016</b>      |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 4.1. Disagio                                     |                               |                              |                |                               |                              |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten         | 2.135.547,87                  | 1.824.053,75                 |                |                               |                              |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |                               |                              |                |                               |                              |
|  | <b><u>340.495.306,67</u></b>  | <b><u>344.846.024,03</u></b> |                | <b><u>340.495.306,67</u></b>  | <b><u>344.846.024,03</u></b> |



**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2019**

**10**

**Wirtschaftspläne der  
Sondervermögen**

# Wirtschaftsplan 2019

## 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 2019 wird festgesetzt

### im Erfolgsplan

|  |                  |
|--|------------------|
| in den Erträgen auf                          | 1.247.083 €      |
| in den Aufwendungen auf                      | 1.990.968 €      |
| <b>und damit auf einen Jahresverlust von</b> | <b>743.885 €</b> |

und

### im Vermögensplan

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| in den Einnahmen auf | 770.118 € |
| in den Ausgaben auf  | 770.118 € |

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

Michael Lieber  
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>2015</b>    | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                                     | -€-            | -€-          | -€-          |
| <b>Eigenkapital (einschl. SoPo)</b> | 4.398.028,74   | 3.971.470,40 | 5.229.860,31 |
| <b>Stammkapital</b>                 | 1.363.436,48   | 1.363.436,48 | 1.363.436,48 |
| <b>Jahresergebnis</b>               | - 3.266.698,92 | -749.849,13  | 678.624,80   |
| <b>Bilanzsumme</b>                  | 5.111.132,07   | 4.901.714,94 | 6.150.707,45 |
| <b>Anlagevermögen</b>               | 4.663.856,29   | 4.620.866,21 | 6.036.226,54 |
| <b>Umlaufvermögen</b>               | 443.553,41     | 276.717,04   | 110.366,36   |
| <b>Fremdkapital</b>                 | 713.103,33     | 875.730,21   | 751.145,07   |
| <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 Anzahl der Schüler, die die **Kreismusikschule** besuchen, ist im Schuljahr 2018/2019 erstmals seit Jahren leicht rückläufig. Der Bundestrend zeigte diese Tendenz schon länger. Mit verschiedenen Maßnahmen wird dem begegnet, u. a. Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung im Unterricht.

Viele Veranstaltungen prägten neben dem regulären Unterrichtsbetrieb das Musikschulleben. Im Mittelpunkt stand 2018 zum vierten Mal der große Wettbewerb „Musikschule musiziert“. Die Reihe der besonderen Konzerte wurde im Februar von den Bläsern in vielfältigen Besetzungen und im Sommer vom Flötenorchester fortgeführt. Das Chorprojekt „Arbeiterlieder“ mündete nach einem halben Jahr Vorbereitung in viel beachtete Aufführungen, ua. zum Besuch des Bundespräsidenten im Kreis. Bei „Jugend Musiziert“ waren Schüler wieder erfolgreich und die Big Band trat in der Region und beim Rheinland-Pfalz Tag auf.

Die Zahlen der von der **Kreisvolkshochschule Altenkirchen** angebotenen Kurse, der durchgeführten Unterrichtsstunden sowie der Teilnehmenden sind nach dem starken Anstieg in den Jahren 2015/2016 nun in 2017/2018 wieder leicht rückläufig, da die kreisweiten Angebote im Bereich der Deutschkurse für Flüchtlinge reduziert wurden. Die Feriensprachkurse Deutsch für Schülerinnen und Schüler laufen weiterhin.

Im Übrigen ist die Auslastung der KVHS gut. Neben dem umfassenden Kursangebot bietet die KVHS weiterhin berufsbegleitende, langfristige Weiterbildungen für Erzieherinnen mit der KVHS Neuwied und der KVHS Westerwald an.

Im Rahmen des Projektes TELC wurden an insgesamt fünf Schulstandorten im Kreis Englischprüfungen und in Wissen zusätzlich auch Türkischprüfungen durchgeführt. In 2018 fand zusätzlich in Altenkirchen die erste Russischprüfung statt. Die Tagesfahrten werden nur noch in reduziertem Umfang angeboten.

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.

Das Bergbaumuseum ist wichtiger Bestandteil der Eisenstraße Südwestfalen, ist Geoinformationszentrum des Geoparks Westerwald Lahn Taunus und Anlaufstelle entlang des „Druidensteigs“. Die Besucherzahlen des Bergbaumuseums waren in 2017 und 2018 leicht rückläufig. Die Museumsausstellung ist nach 30 Jahren erneuerungswürdig. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind allerdings sehr beschränkt. Die Verwaltung prüft derzeit Möglichkeiten, das Museum für die Zukunft aufzustellen.

## **Wirtschaftsplan 2019**

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 743.885 € ab. Gegenüber dem geplanten Vorjahresergebnis stellt dies eine Verschlechterung um 167.067 € dar. Diese ist durch Mindereinnahmen aus den RWE-Dividenden in Höhe von 109.700 € und Mehraufwand bei den Personalkosten in Höhe von 69.374 € begründet: Die Personalkosten steigen, da eine Tarifierhöhung von 3,09 % und Erhöhung der Dienstbezüge um 4 % einzuplanen ist.

Der Wirtschaftsplan weist Erträge aus Dividenden für die RWE-Aktien in Höhe von 0,70 € pro Aktie aus, so dass eine Bruttodividende in Höhe von 202.300 € zu erwarten ist.

Die Gebühreneinnahmen der Musikschule sind aufgrund eines leichten Schülerrückgangs niedriger angesetzt. Im Übrigen sind die zu erwartenden Erträge und Kosten konstant.

Notwendige Arbeiten zur Substanzerhaltung an der Entwässerung und zur Beseitigung eines Feuchtigkeitsproblems am Musikschulgebäude in Altenkirchen bilden auch 2019 den Schwerpunkt der Baumaßnahmen. Im Übrigen wurden nur unabweisbare Maßnahmen zur Bauunterhaltung eingeplant.

Die Kurszahlen der Kreisvolkshochschule pendeln sich wieder auf das in den Jahren vor der Flüchtlingswelle normale Maß ein.

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan weist mit Gesamteinnahmen und Ausgaben von jeweils 770.118 € 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**

Durch die jährliche Neufestschreibung der Deputate der Beschäftigten der Musikschule, die auf deren arbeitsvertraglichen Grundlagen und der jeweils aktuellen Schülerzahlen basieren, ergeben sich geringfügige Veränderungen. Auch für die Honorarkräfte werden die Deputate je nach Schülerzahlen und Auftragslage jährlich neu vereinbart. Infolge einer Stundenanpassung bei den Kräften im Musikschulbüro und dem Verwaltungspersonal der KVHS steigt die Stellenplanausstattung geringfügig.

## **Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises**

Für das Haushaltsjahr 2019 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 29.12.2017 auf 17,00 € je RWE-Aktie (zum Vergleich 11,81 € zum 30.12.2016). Aktuell (25.10.2018) wird die Aktie mit einem Kurswert von 17,50 € gehandelt.

### **Kapitalzuführung und -entnahmen**

Auf die Ausführungen zur Haushaltswirtschaft des Landkreises wird verwiesen.

## **ERFOLGSPLAN 2019**

siehe Anlage 1

## VERMÖGENSPLAN 2019

| <b>A. Finanzierungsmittel</b>                                     | <b>Ansatz</b>  |  | <b>Ansatz</b>  | <b>Ansatz</b>  |
|---|----------------|--|----------------|----------------|
| <b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>                                | <b>2019</b>    |  | <b>2018</b>    | <b>2017</b>    |
|   | <b>-€-</b>     |  | <b>-€-</b>     | <b>-€-</b>     |
| 1. Einnahmen aus Anlagenabgängen                                  | 0              |  | 0              | 500            |
| 2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen                          | 67.038         |  | 69.738         | 71.502         |
| 3. Jahresgewinn   | 0              |  | 0              | 0              |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals                                     | 642.101        |  | 534.872        | 841.324        |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen                           | 0              |  | 0              | 0              |
| 6. Verminderung sonstiger Aktiva (Steuerforderung a.d. Finanzamt) | 60.979         |  | 0              | 0              |
| 7. Verminderung Kassenbestand                                     | 0              |  | 0              | 0              |
| 8. Erhöhung sonstiger Passiva                                     | 0              |  | 0              | 0              |
| <b>Summe:</b>   | <b>770.118</b> |  | <b>604.610</b> | <b>913.326</b> |

| <b>B. Finanzbedarf</b>                                    | <b>Ansatz</b>  | <b>VE</b>   | <b>Ansatz</b>  | <b>Ansatz</b>  |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>                       | <b>2019</b>    | <b>2019</b> | <b>2018</b>    | <b>2017</b>    |
|   | <b>-€-</b>     | <b>-€-</b>  | <b>-€-</b>     | <b>-€-</b>     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>               | <b>1.000</b>   |             | <b>1.000</b>   | <b>2.100</b>   |
| 00271 Software Musikschule                                | 0              |             | 0              |                |
| 00273 Software VHS  | 1.000          |             | 1.000          | 2.100          |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                    | <b>18.000</b>  | <b>0</b>    | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| 03001 Erwerb von beweglichen Sachen Kreismusikschule      | 7.000          | 0           | 7.000          | 7.000          |
| 03003 Erwerb von beweglichen Sachen Kreisvolkshochschule  | 2.000          | 0           | 2.000          | 2.000          |
| 03005 Erwerb von beweglichen Sachen Bergbaumuseum         | 1.000          | 0           | 2.000          | 2.000          |
| 04801 geringwertige Wirtschaftsgüter Kreismusikschule     | 5.000          | 0           | 5.000          | 5.000          |
| 04803 geringwertige Wirtschaftsgüter Kreisvolkshochschule | 2.000          | 0           | 2.000          | 2.000          |
| 04803 geringwertige Wirtschaftsgüter Bergbaumuseum        | 1.000          | 0           | 1.000          | 1.000          |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                 | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>                      | <b>751.118</b> |             | <b>584.610</b> | <b>892.226</b> |
| 1. Tilgung Kredite (06503)                                | 0              |             | 0              | 0              |
| 2. Jahresverluste   | 743.885        |             | 576.818        | 883.498        |
| 3. Erhöhung restl. Aktiva                                 | 0              |             | 0              | 0              |
| 4. Auflösung von Sonderposten                             | 7.233          |             | 7.792          | 8.728          |
| 5. Erhöhung Kassenbestand                                 | 0              |             | 0              | 0              |
| 6. Verminderung sonstige Passiva                          | 0              |             | 0              | 0              |
| <b>Summe: I. bis IV.</b>                                  | <b>770.118</b> |             | <b>604.610</b> | <b>913.326</b> |

## FINANZPLAN 2018 - 2022

### Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

| <b>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)</b><br><b>Beschreibung der Einnahme:</b> | <b>Finanzplanungsjahr</b> |                |                |                |                |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>2018</b>               | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    |
|   | -€-                       | -€-            | -€-            | -€-            | -€-            |
| 1. Einnahmen aus Anlagenabgängen  | 0                         | 0              | 500            | 500            | 500            |
| 2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen  | 69.738                    | 67.038         | 59.309         | 58.120         | 56.644         |
| 3. Jahresgewinn   |                           |                |                |                |                |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals   | 534.872                   | 642.101        | 723.591        | 753.385        | 743.250        |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen   |                           |                |                |                |                |
| 6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse   |                           |                |                |                |                |
| 7. Zuführungen zu Rückstellungen  |                           |                |                |                |                |
| 8. Aufnahme von Krediten/Verbindlichkeiten Einrichtungsträger                               |                           |                |                |                |                |
| 9. Erhöhung Sonstiger Verbindlichkeiten   |                           |                |                |                |                |
| 9. Verminderung Forderungen/Sonstiger Vermögensgegenstände                                  |                           | 60.979         |                |                |                |
| 10. Verminderung Kassenbestand  |                           |                |                |                |                |
| <b>Summe:</b>   | <b>604.610</b>            | <b>770.118</b> | <b>783.400</b> | <b>812.005</b> | <b>800.394</b> |
| <b>Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)</b>  |                           |                |                |                |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  | 1.000                     | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| II. Sachanlagen   | 19.000                    | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| III. Finanzanlagen  | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| IV. Sonstige Mittelverwendung   | 584.610                   | 751.118        | 763.400        | 792.005        | 780.394        |
| 1. Tilgung Kredite  | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Jahresverluste   | 576.818                   | 743.885        | 749.594        | 774.924        | 774.924        |
| 3. Gewinnabführungen  |                           |                |                |                |                |
| 4. Inanspruchnahme Rückstellungen   |                           |                |                |                |                |
| 5. Erträge aus Auflösung v. Sonderposten  | 7.792                     | 7.233          | 6.184          | 5.648          | 5.470          |
| 6. Verminderung Verbindlichkeiten gg. Einrichtungsträger                                    |                           |                |                |                |                |
| 7. Erhöhung Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände                                       |                           |                | 7.622          | 11.434         |                |
| 8. Erhöhung Kassenbestand   |                           |                |                |                |                |
| 9. Zuführung aktive Rechnungsabgrenzung   |                           |                |                |                |                |
| 10. Auflösung Investitionszuschüsse   |                           |                |                |                |                |
| <b>Summe: I. bis IV.</b>  | <b>604.610</b>            | <b>770.118</b> | <b>783.400</b> | <b>812.005</b> | <b>800.394</b> |

## STELLENÜBERSICHT 2019

| Organisations-<br>einheit                         | Besol-<br>dungs-/<br><br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen                     |                                      |   | Stellen-<br>vermerke |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| Laufbahn,<br>Fachrichtung<br>Amtsbezeich-<br>nung |   | Für das<br>kommende<br>WJahr<br>2019 | für das<br>laufende<br>WJahr<br>2018 | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.6.2018 |                      |

|   |      |   |   |      |  |
|---|------|---|---|------|--|
| Referatsleiterin/<br>Verwaltungs-<br>leiterin KMS | A 11 | 1 | 1 | 0,49 |  |
|---|------|---|---|------|--|

### **Musikschule:**

|   |                           |                            |                            |                             |  |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Schulleiter   | 11                        | 1                          | 1                          | 1                           |  |
| stellv. Schul-<br>leiter  | 10                        | 1                          | 1                          | 1                           |  |
| Musiklehrer/<br>Beschäftigte<br>in der Tätigkeit<br>eines<br>Musiklehrers | 9a<br>9b<br><b>gesamt</b> | 0,16<br>9,24<br><b>9,4</b> | 0,13<br>9,37<br><b>9,5</b> | 8,56<br>0,13<br><b>8,69</b> |  |
| Honorarkräfte<br>(nachrichtlich)  |                           | 5,08                       | 5,66                       | 5,07                        |  |
| Beschäftigte  | 5                         | 1,04                       | 1                          | 1,04                        |  |
|   |                           | <b>12,44</b>               | <b>12,50</b>               | <b>11,73</b>                |  |

### **Volkshochschule:**

|                           |      |             |            |             |   |
|---------------------------|------|-------------|------------|-------------|---|
| Leiter                    | 11   | 1           | 1          | 1           |   |
| Kreisober-<br>inspektorin | A 10 | 0,5         | 0,5        | 0,5         |   |
| Beschäftigte              | 5    | 0,5         | 0,46       | 0           | EZeit bis 4/19<br>Dienststelle ungewiss |
| Beschäftigte              | 5    | 0           | 0,14       | 0           |   |
| Beschäftigte              | 5    | 0,85        | 0,5        | 0,85        |   |
|                           |      | <b>2,85</b> | <b>2,6</b> | <b>2,35</b> |   |

### **Bergbaumuseum:**

|               |    |             |             |             |  |
|---------------|----|-------------|-------------|-------------|--|
| Leiter        | 10 | 1           | 1           | 1           |  |
| Hausmeisterin | 3  | 0,42        | 0,42        | 0,42        |  |
| Aushilfe      | 2  | 0,19        | 0,19        | 0,19        |  |
|               |    | <b>1,61</b> | <b>1,61</b> | <b>1,61</b> |  |

|                  |  |              |              |              |  |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Insgesamt</b> |  | <b>17,90</b> | <b>17,71</b> | <b>16,18</b> |  |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

**Erfolgsplan Gesamt 2019**

Seite: 1

| Bezeichnung   | Ergebnis            | Planansatz          |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2017                | 2018                | 2019                |
| <b>1. Musikschule</b>   |                     |                     |                     |
| <b>1.1 Erträge</b>  | <b>740.770,81</b>   | <b>730.934,00</b>   | <b>712.934,00</b>   |
| 27201 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens M | 641,33              |                     |                     |
| 81001 Unterrichtsgebühren M   |                     | 440.000,00          | 420.000,00          |
| 81011 Unterrichtsgebühren - Muki-Musik                              | 5.338,84            |                     |                     |
| 81012 Unterrichtsgebühren - Mi Ma Musikkiste                        | 5.626,39            |                     |                     |
| 81021 Unterrichtsgebühren - musikalische Früherziehung              | 32.087,79           |                     |                     |
| 81023 Unterrichtsgebühren - musikalische Grundausbildung            | 679,35              |                     |                     |
| 81031 Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Normalstunde         | 313.147,48          |                     |                     |
| 81032 Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Kurzstunde           | 6.415,65            |                     |                     |
| 81033 Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Begabtenförderung    | 10.363,25           |                     |                     |
| 81034 Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Fünferkarte          | 2.650,00            |                     |                     |
| 81035 Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Gutscheine           | 200,00              |                     |                     |
| 81036 Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Popstart             | 10.495,00           |                     |                     |
| 81041 Unterrichtsgebühren - Gruppenunterricht - 2 Personen          | 40.694,34           |                     |                     |
| 81042 Unterrichtsgebühren - Gruppenunterricht - 3 Personen          | 4.329,72            |                     |                     |
| 81043 Unterrichtsgebühren - Gruppenunterricht - 4 Personen          | 3.727,20            |                     |                     |
| 81051 Unterrichtsgebühren - Ergänzungsfach gebührenpflichtig        | 2.305,00            |                     |                     |
| 81101 Erlöse Veranstaltungen M                                      | 10.937,30           | 7.000,00            | 9.000,00            |
| 81201 Erlöse Instrumentenmiete M                                    | 5.940,00            |                     |                     |
| 81301 Sonstige Erträge M  | 1.559,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 81311 Spenden M   | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 81351 Mahn- und Säumniszuschläge M                                  | 1.102,99            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 81401 Zuweisungen des Landes M                                      | 70.320,31           | 71.500,00           | 71.500,00           |
| 81411 Erstattung Personalkosten GTS durch Land M                    | 11.775,87           | 9.000,00            | 9.000,00            |
| 81501 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten M                  | 434,00              | 434,00              | 434,00              |
| <b>1.2 Aufwendungen</b>   | <b>1.229.508,55</b> | <b>1.237.938,00</b> | <b>1.255.209,00</b> |
| 40101 Lehr- und Unterrichtsmittel M                                 | 2.127,02            | 3.000,00            | 4.000,00            |
| 40201 Veranstaltungsaufwendungen M                                  | 9.402,34            | 12.500,00           | 13.500,00           |
| 41001 Dienstbezüge Beamte M   | 17.434,86           | 18.300,00           | 19.000,00           |
| 41101 Vergütungen Beschäftigte M                                    | 602.707,84          | 626.000,00          | 645.500,00          |
| 41111 Leistungsentgelt Beschäftigte M                               | 11.412,69           | 11.800,00           | 12.200,00           |
| 41201 Gesetzliche soziale Aufwendungen M                            | 121.994,91          | 125.500,00          | 129.000,00          |
| 41301 Umlage RZK M  | 48.652,73           | 49.500,00           | 50.500,00           |
| 41311 Umlage Unfallkasse M  | 2.728,54            | 2.900,00            | 2.900,00            |
| 41331 Umlage RVK M - Beamte   | 4.108,88            | 4.400,00            | 4.400,00            |
| 41401 Honorare M  | 149.783,36          | 147.000,00          | 135.000,00          |
| 41501 Kosten PPA M  | 1.592,16            | 2.000,00            | 2.400,00            |
| 41601 Beihilfen M   | - 312,00            | 350,00              |                     |
| 41701 Urlaubsrückstellung M   | - 1.000,00          |                     |                     |
| 42401 Gas/Strom/Wasser M  | 11.883,13           | 12.000,00           | 12.500,00           |
| 42501 Reinigungsaufwendungen M                                      | 6.265,41            | 6.400,00            | 6.500,00            |
| 42601 Mieten/Bewirtschaftungsaufwendungen M                         | 39.776,02           | 40.000,00           | 38.500,00           |
| 43701 Versicherungen M  | 1.372,23            | 1.200,00            | 1.400,00            |
| 43801 Beiträge M  | 5.712,85            | 6.500,00            | 6.200,00            |
| 43851 Mitgliedschaften M  | 1.801,45            | 2.100,00            | 1.900,00            |
| 46501 Werbung M   | 2.112,79            | 2.600,00            | 2.600,00            |

**Erfolgsplan Gesamt 2019**

| Bezeichnung  | Ergebnis                   | Planansatz                 |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | 2017                       | 2018                       | 2019                       |
| 46601 Reisekosten M  | 24.072,99                  | 25.000,00                  | 24.000,00                  |
| 48001 Unterhaltung der Gebäude M   | 48.919,51                  | 26.000,00                  | 20.500,00                  |
| 48101 Unterhaltung des Inventars M                                       | 838,26                     | 500,00                     | 500,00                     |
| 48151 Unterhaltung der Instrumente M                                     | 5.068,98                   | 7.000,00                   | 7.000,00                   |
| 48161 Instrumentenbeschaffung M  | 766,15                     | 1.500,00                   | 1.500,00                   |
| 48211 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände M             | 505,00                     | 447,00                     | 258,00                     |
| 48231 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude M                       | 11.022,00                  | 11.021,00                  | 11.021,00                  |
| 48261 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung M            | 7.294,29                   | 6.520,00                   | 6.330,00                   |
| 48271 Abschreibungen auf GWG M   | 3.674,80                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   |
| 48311 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens M | 0,51                       |                            |                            |
| 49101 Porto/Telefon M  | 2.903,95                   | 3.000,00                   | 3.800,00                   |
| 49301 Bürobedarf M   | 231,15                     | 800,00                     | 600,00                     |
| 49311 EDV-Kosten M   | 1.579,65                   | 2.100,00                   | 2.100,00                   |
| 49351 Verwaltungskostenbeitrag M   | 79.622,00                  | 70.000,00                  | 79.000,00                  |
| 49401 Zeitschriften und Bücher M   | 170,88                     | 300,00                     | 300,00                     |
| 49451 Fortbildungsaufwendungen M   | 1.532,00                   | 3.500,00                   | 3.500,00                   |
| 49901 Sonstiger betrieblicher Aufwand M                                  | 1.749,22                   | 1.200,00                   | 1.800,00                   |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>740.770,81</b>          | <b>730.934,00</b>          | <b>712.934,00</b>          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.229.508,55</b>        | <b>1.237.938,00</b>        | <b>1.255.209,00</b>        |
| <b><u>Ergebnis Musikschule</u></b>                                       | <b><u>- 488.737,74</u></b> | <b><u>- 507.004,00</u></b> | <b><u>- 542.275,00</u></b> |

## Erfolgsplan Gesamt 2019

| Bezeichnung  | Ergebnis          | Planansatz        |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2017              | 2018              | 2019              |
| <b>2. Volkshochschule</b>                                      |                   |                   |                   |
| <b>2.1 Erträge</b>   | <b>446.860,04</b> | <b>317.022,00</b> | <b>308.432,00</b> |
| 82003 Höregebühren VHS   | 180.979,08        | 120.000,00        | 110.000,00        |
| 82103 Erzieherinnenfortbildung VHS                             | 55.183,28         | 45.000,00         | 50.000,00         |
| 82203 Prüfungsgebühren VHS                                     | 12.886,15         | 7.000,00          | 8.000,00          |
| 82303 Einnahmen Programm VHS                                   | 4.841,36          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 82403 Bildungsfahrten VHS                                      | 5.576,00          | 10.000,00         | 7.000,00          |
| 82553 Mahn- und Säumniszuschläge VHS                           | 431,12            | 250,00            | 250,00            |
| 82603 Zuweisungen des Landes VHS                               | 73.885,59         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 82643 Bundesförderung Bildungsprämien                          | 2.444,00          | 2.500,00          | 1.500,00          |
| 82653 Bundesförderung Bildungsberatungsstelle                  | 750,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 82673 Landesförderung für Erzieherinnenfortbildung             | 16.095,60         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 82683 Bundes und Landesförderung für Sprachkurse               | 20.321,84         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 82703 Mieten VHS   | 44.676,12         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 82713 Kostenerstattung Umbau Gebäude VHS                       | 436,68            |                   |                   |
| 82803 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten VHS           | 272,43            | 272,00            | 182,00            |
| 82901 Verkauf von Unterrichtsmaterial VHS                      | 2.424,31          | 1.000,00          | 500,00            |
| 82913 Spenden VHS  | 24.003,87         |                   |                   |
| 82923 Erstattungen Arbeitgeberzuschuß Mutterschaftsgeld VHS    | 1.652,61          |                   |                   |
| <b>2.2 Aufwendungen</b>  | <b>561.794,83</b> | <b>511.108,00</b> | <b>520.788,00</b> |
| 40103 Lehr- und Unterrichtsmittel VHS                          | 4.591,16          | 3.000,00          | 2.000,00          |
| 40203 Veranstaltungsaufwendungen VHS                           | 9.535,38          | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 40303 Kulturfahrten/Exkursionen VHS                            | 3.678,08          | 8.000,00          | 6.000,00          |
| 41003 Dienstbezüge Beamte VHS                                  | 25.345,46         | 26.200,00         | 28.000,00         |
| 41103 Vergütungen Beschäftigte VHS                             | 89.578,89         | 84.000,00         | 116.000,00        |
| 41113 Leistungsentgelt Beschäftigte VHS                        | 1.315,12          | 1.600,00          | 2.200,00          |
| 41203 Gesetzliche soziale Aufwendungen VHS                     | 16.554,33         | 16.700,00         | 23.000,00         |
| 41303 Umlage RZK VHS   | 7.032,50          | 6.800,00          | 9.200,00          |
| 41313 Umlage Unfallkasse VHS                                   | 233,88            | 270,00            | 400,00            |
| 41333 Umlage RVK VHS - Beamte                                  | 10.879,82         | 7.500,00          | 8.000,00          |
| 41403 Honorare VHS   | 164.402,47        | 130.000,00        | 110.000,00        |
| 41413 Dozentenhonoreare Erzieherinnenfortbildung VHS           | 53.515,48         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 41503 Kosten PPA VHS   | 538,56            | 320,00            | 350,00            |
| 41703 Urlaubsrückstellung VHS                                  | - 1.000,00        |                   |                   |
| 42403 Gas/Strom/Wasser VHS                                     | 7.926,42          | 12.000,00         | 9.000,00          |
| 42503 Reinigungsaufwendungen VHS                               | 10.508,94         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 42603 Bewirtschaftungsaufwendungen VHS                         | 33,66             | 200,00            | 200,00            |
| 42613 Mieten für Kursräume VHS                                 | 10.158,40         | 10.000,00         | 3.000,00          |
| 43703 Versicherungen VHS                                       | 443,63            | 500,00            | 500,00            |
| 43803 Beiträge VHS   | 6.532,33          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 43853 Mitgliedschaften VHS                                     |                   | 50,00             | 50,00             |
| 46503 Werbung VHS  | 12.449,66         | 14.000,00         | 12.000,00         |
| 46603 Reisekosten VHS  | 709,59            | 800,00            | 800,00            |
| 46613 Reisekosten Dozenten VHS                                 | 10.170,08         | 8.000,00          | 10.000,00         |
| 48003 Unterhaltung der Gebäude VHS                             | 14.175,43         | 12.000,00         | 10.000,00         |
| 48103 Unterhaltung des Inventars VHS                           |                   |                   | 1.000,00          |
| 48213 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände VHS | 1.426,37          | 1.250,00          | 995,00            |

**Erfolgsplan Gesamt 2019**

Seite: 4

| Bezeichnung  | Ergebnis                   | Planansatz                 |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | 2017                       | 2018                       | 2019                       |
| 48233 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude VHS                       | 14.181,00                  | 14.181,00                  | 14.181,00                  |
| 48253 Abschreibungen auf Technische Anlagen und Maschinen VHS              | 878,00                     | 878,00                     | 878,00                     |
| 48263 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS            | 1.811,99                   | 1.359,00                   | 1.234,00                   |
| 48273 Abschreibungen auf GWG VHS   | 1.009,72                   | 2.000,00                   | 2.000,00                   |
| 48313 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens VHS | 359,03                     |                            |                            |
| 49103 Porto/Telefon VHS  | 3.068,54                   | 3.000,00                   | 3.000,00                   |
| 49303 Bürobedarf VHS   | 761,76                     | 2.000,00                   | 2.000,00                   |
| 49313 EDV-Kosten VHS   | 3.268,69                   | 4.000,00                   | 4.500,00                   |
| 49353 Verwaltungskostenbeitrag VHS   | 44.032,00                  | 41.500,00                  | 44.000,00                  |
| 49403 Zeitschriften und Bücher VHS   | 625,17                     | 1.000,00                   | 500,00                     |
| 49453 Fortbildungsaufwendungen VHS   | 82,00                      | 500,00                     | 300,00                     |
| 49903 Sonstiger betrieblicher Aufwand VHS                                  | 17.013,05                  | 6.000,00                   | 5.000,00                   |
| 49913 Weiterleitung von Landeszuschüssen an Volksbildungswerke             | 5.146,86                   | 7.000,00                   | 5.000,00                   |
| 49923 Prüfungsgebühren VHS   | 8.463,00                   | 6.000,00                   | 7.000,00                   |
| 49933 Ausstellungen VHS-Gebäude  | 358,38                     | 1.500,00                   | 1.500,00                   |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>446.860,04</b>          | <b>317.022,00</b>          | <b>308.432,00</b>          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>561.794,83</b>          | <b>511.108,00</b>          | <b>520.788,00</b>          |
| <b><u>Ergebnis Volkshochschule</u></b>                                     | <b><u>- 114.934,79</u></b> | <b><u>- 194.086,00</u></b> | <b><u>- 212.356,00</u></b> |

**Erfolgsplan Gesamt 2019**

| Bezeichnung   | Ergebnis                   | Planansatz                 |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | 2017                       | 2018                       | 2019                       |
| <b>3. Bergbaumuseum</b>                                       |                            |                            |                            |
| <b>3.1 Erträge</b>  | <b>25.426,16</b>           | <b>24.185,00</b>           | <b>22.917,00</b>           |
| 85005 Eintrittsgelder B                                       | 4.754,00                   | 4.000,00                   | 4.000,00                   |
| 85105 Sonstige Verkaufserlöse B                               | 4.126,79                   | 4.000,00                   | 3.000,00                   |
| 85205 Verkaufserlöse Bücher B                                 | 202,48                     | 300,00                     | 300,00                     |
| 85305 Erlöse Sonderveranstaltungen B                          | 2.780,00                   | 2.800,00                   | 3.000,00                   |
| 85405 Mieterlöse B  | 5.540,89                   | 6.000,00                   | 6.000,00                   |
| 85505 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten B            | 8.022,00                   | 7.085,00                   | 6.617,00                   |
| <b>3.2 Aufwendungen</b>                                       | <b>179.002,32</b>          | <b>196.013,00</b>          | <b>198.971,00</b>          |
| 23755 Grundsteuer B   | 127,60                     | 130,00                     | 130,00                     |
| 40005 Materialverbrauch B                                     | 1.256,86                   | 2.000,00                   | 2.000,00                   |
| 40205 Veranstaltungsaufwendungen B                            | 1.280,94                   | 3.000,00                   | 3.000,00                   |
| 41005 Dienstbezüge Beamte B                                   | 2.990,92                   | 3.200,00                   | 3.500,00                   |
| 41105 Vergütungen Beschäftigte B                              | 79.283,63                  | 78.080,00                  | 82.000,00                  |
| 41115 Leistungsentgelt Beschäftigte B                         | 1.243,34                   | 1.500,00                   | 1.600,00                   |
| 41205 Gesetzliche soziale Aufwendungen B                      | 15.872,38                  | 16.000,00                  | 17.000,00                  |
| 41305 Umlage RZK B  | 6.301,15                   | 6.300,00                   | 6.500,00                   |
| 41315 Umlage Unfallkasse B                                    | 467,75                     | 500,00                     | 500,00                     |
| 41335 Umlage RVK B - Beamte                                   | 1.783,30                   | 750,00                     | 1.000,00                   |
| 41505 Kosten PPA B  | 285,12                     | 320,00                     | 350,00                     |
| 41705 Urlaubsrückstellung B                                   | - 1.050,00                 |                            |                            |
| 42405 Gas/Strom/Wasser B                                      | 11.220,75                  | 12.000,00                  | 13.500,00                  |
| 43705 Versicherungen B  | 1.082,67                   | 1.300,00                   | 1.300,00                   |
| 43805 Beiträge B  | 86,10                      | 150,00                     | 150,00                     |
| 46505 Werbung B   | 2.531,68                   | 3.000,00                   | 3.000,00                   |
| 46605 Reisekosten B   | 613,20                     | 1.000,00                   | 1.000,00                   |
| 48005 Unterhaltung der Gebäude B                              | 6.555,56                   | 18.500,00                  | 15.000,00                  |
| 48105 Unterhaltung des Inventars B                            | 1.031,10                   | 1.500,00                   | 1.500,00                   |
| 48235 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude B            | 16.891,00                  | 16.890,00                  | 16.890,00                  |
| 48255 Abschreibungen auf Technische Anlagen und Maschinen B   | 4.880,00                   | 4.880,00                   | 4.880,00                   |
| 48265 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung B | 4.580,67                   | 4.313,00                   | 2.371,00                   |
| 48275 Abschreibungen auf GWG B                                | 856,85                     | 1.000,00                   | 1.000,00                   |
| 49105 Porto/Telefon B   | 1.839,12                   | 2.000,00                   | 2.500,00                   |
| 49305 Bürobedarf B  | 306,49                     | 500,00                     | 500,00                     |
| 49355 Verwaltungskostenbeitrag B                              | 14.009,00                  | 13.500,00                  | 14.000,00                  |
| 49405 Zeitschriften und Bücher B                              | 51,80                      |                            | 100,00                     |
| 49905 Sonstiger betrieblicher Aufwand B                       | 2.623,34                   | 3.700,00                   | 3.700,00                   |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>25.426,16</b>           | <b>24.185,00</b>           | <b>22.917,00</b>           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                     | <b>179.002,32</b>          | <b>196.013,00</b>          | <b>198.971,00</b>          |
| <b><u>Ergebnis Bergbaumuseum</u></b>                          | <b><u>- 153.576,16</u></b> | <b><u>- 171.828,00</u></b> | <b><u>- 176.054,00</u></b> |

**Erfolgsplan Gesamt 2019**

| Bezeichnung   | Ergebnis                   | Planansatz                 |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | 2017                       | 2018                       | 2019                       |
| <b>4. Betriebsteilübergreifend</b>  |                            |                            |                            |
| <b>4.1 Erträge</b>  | <b>1.474.725,82</b>        | <b>312.500,00</b>          | <b>202.800,00</b>          |
| 25050 <i>Periodenfremde Erträge</i>   | 1.298,23                   |                            |                            |
| 26000 <i>Erträge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften</i>                  |                            | 312.000,00                 | 202.300,00                 |
| 26500 <i>Zinsen und ähnliche Erträge</i>                                    |                            | 500,00                     | 500,00                     |
| 27120 <i>Erträge aus Zuschreibungen des Finanzanlagevermögens</i>           | 1.470.343,39               |                            |                            |
| 27310 <i>Erträge aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung zu Forderungen</i> | 1.830,00                   |                            |                            |
| 27350 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                   | 1.254,20                   |                            |                            |
| <b>4.2 Aufwendungen</b>   | <b>38.852,33</b>           | <b>16.400,00</b>           | <b>16.000,00</b>           |
| 20200 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>                                    | 10.612,78                  |                            |                            |
| 21100 <i>Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeiten</i>                     | 0,08                       |                            |                            |
| 41320 <i>Versorgungsumlage § 14 BBesG</i>                                   | 357,10                     | 400,00                     |                            |
| 41600 <i>Beihilfen</i>  | 15.864,89                  | 6.000,00                   | 6.000,00                   |
| 49500 <i>Rechts- und Beratungsaufwendungen</i>                              | 11.319,23                  | 9.300,00                   | 9.300,00                   |
| 49700 <i>Nebenaufwendungen des Geldverkehrs</i>                             | 698,25                     | 700,00                     | 700,00                     |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.474.725,82</b>        | <b>312.500,00</b>          | <b>202.800,00</b>          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>38.852,33</b>           | <b>16.400,00</b>           | <b>16.000,00</b>           |
| <b><u>Ergebnis Betriebsteilübergreifend</u></b>                             | <b><u>1.435.873,49</u></b> | <b><u>296.100,00</u></b>   | <b><u>186.800,00</u></b>   |
| <br><b><u>Gesamtergebnis Erfolgsplan</u></b>                                |                            |                            |                            |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.687.782,83</b>        | <b>1.384.641,00</b>        | <b>1.247.083,00</b>        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.009.158,03</b>        | <b>1.961.459,00</b>        | <b>1.990.968,00</b>        |
| <b><u>Ergebnis</u></b>  | <b><u>678.624,80</u></b>   | <b><u>- 576.818,00</u></b> | <b><u>- 743.885,00</u></b> |



# Wirtschaftsplan 2019

## 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 2019

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen wurde zum 01.01.1997 als Eigenbetrieb gegründet. Das Stammkapital beträgt 50 T€. Zweck des Eigenbetriebes ist insbesondere die Abfallvermeidung, Abfallverwertung und Abfallebeseitigung, die dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung obliegen.

Die Abfallentsorgungsgebühren wurden zur Deckung der voraussichtlichen Kosten des Wirtschaftsjahres 2019 neu kalkuliert. Dies betrifft alle Gebühren für die öffentliche Sammlung, die Selbstanlieferung am Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth sowie die Sonderleistungen. Aufgrund der Finanzlage des Betriebes und der Beschlusslage der zuständigen Gremien findet kein Verlustvortrag in die Gebührenkalkulation statt. Die Strukturen von Kalkulation und Wirtschaftsplan wurden gegenüber den Vorjahren grundsätzlich beibehalten. Durch Mengenanpassungen und Preisänderungen ergeben sich entsprechende Veränderungen.

Bedeutsam für die Kalkulation für das Wirtschaftsjahr 2019 ist insbesondere die Erhöhung der Anzahl von "Freileerungen" bei den 120 l und 240 l Restabfallgefäßen von bisher zwei auf nunmehr vier Leerungen. Darüber hinaus erwartet die Werkleitung deutliche Kostensteigerungen bei der Verwertung von Grün- und Sperrabfällen. Auch die seit Juli 2018 geltende Lkw-Maut auf Bundesstraßen, welche zum 01.01.2019 eine weitere Erhöhung erfahren wird, führt zu einer Kostensteigerung bei allen Abfallfraktionen. Im Übrigen wurden die Kalkulationsparameter (Mengen, Kosten, Erlöse) an die aktuellen Werte und Gegebenheiten angepasst.

Bezogen auf einen Vier-Personen-Musterhaushalt beträgt der Anstieg der Gebühren, trotz der zuvor beschriebenen Kostensteigerungen, lediglich 7,94 %. Es sollte jedoch nicht verkannt werden, dass der Gebührenerhöhung auch eine deutliche Ausweitung des Leistungsangebotes gegenübersteht.

Die Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes belaufen sich auf 12.493.336 € (Vorjahr: 11.330.487 €), die Gesamtausgaben auf 12.493.336 € (Vorjahr: 11.330.487 €). Der Erfolgsplan ist somit ausgeglichen. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassen-/ Betriebsmittelkredite wird festgesetzt auf 500 T€; voraussichtlich werden diese jedoch wegen der weiterhin guten Liquiditätslage nicht beansprucht werden müssen.

Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen von 2.261.000 € (Vorjahr: 1.764.000 €). Hierin enthalten sind vorgesehene Investitionen in Höhe von 2.261.000 € (Vorjahr: 1.764.000 €). Neben den üblichen jährlich notwendigen Investitionen bspw. in neue Abfallgefäße, Ausrüstungsgegenstände für den Betriebs- und Wertstoffhof oder die EDV-Infrastruktur des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen, gilt es die Maßnahmen zur Deponienachsorge zu veranschlagen, für welche im Wirtschaftsjahr 2019 gleichzeitig eine Zuwendung des Bundes erwartet wird. Die Schaffung von einer oder mehreren zusätzlichen Wertstoffannahmestellen im Landkreis Altenkirchen ist weiterhin beabsichtigt, sodass hierfür entsprechende Mittel eingeplant wurden. Die Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenplanes kann durch eigene liquide Mittel aus bestehenden Rückstellungen erfolgen; zudem ist eine Teilfinanzierung durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vorgesehen.

Dem Wirtschaftsplan beigefügt sind für das Planjahr das Investitionsprogramm, der Finanzplan sowie die Stellenübersicht.

Altenkirchen, im November 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen

## 2. Festsetzungsbeschluss

### des Kreistages

#### über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Kreistag hat aufgrund der §§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373), in der derzeit gültigen Fassung, sowie aufgrund des § 4 Nr. 1 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb im Landkreis Altenkirchen vom 16.12.1996, in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 09.07.2009, am 17.12.2018 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird

|                  |                                     |     |                     |
|------------------|-------------------------------------|-----|---------------------|
| im Erfolgsplan   | an Erträgen                         | auf | <b>12.493.336 €</b> |
|                  | an Aufwendungen                     | auf | <b>12.493.336 €</b> |
|                  | und damit ein Jahresgewinn-/Verlust | auf | <b>0 €</b>          |
| im Vermögensplan | an Einnahmen                        | auf | <b>2.261.000 €</b>  |
|                  | an Ausgaben                         | auf | <b>2.261.000 €</b>  |

festgesetzt.

## § 2

Außerdem werden festgesetzt:

|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite                        | auf | <b>0 €</b>       |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen   | auf | <b>0 €</b>       |
| 3. der Höchstbetrag der Kassen-/ Betriebsmittelkredite | auf | <b>500.000 €</b> |

Altenkirchen, den 17.12.2018

Kreisverwaltung Altenkirchen

---

Michael Lieber  
Landrat

### 3. Erfolgsplan

| Bezeichnung  | Wirtschaftsplan    | Wirtschaftsplan    | Jahresabschluss    | Veränderung      | Erläuterungen  |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| Erträge  | 2019               | 2018               | 2017               |                  |  |
| <b>Umsatzerlöse (Gebühren)</b>   |                    |                    |                    |                  |  |
| 1 Grundgebühren Restabfallgefäße   | 5.717.308 €        | 4.505.828 €        | 4.303.681 €        | 1.211.480 €      | Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation (insb. zusätzliche Freileerungen) |
| 2 Restabfalleinsammlung - Leerungsgebühren   | 871.623 €          | 1.658.115 €        | 1.295.274 €        | -786.492 €       | Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation (insb. zusätzliche Freileerungen) |
| 3 Bioabfalleinsammlung - Gefäßgebühr   | 2.269.241 €        | 2.050.632 €        | 2.056.209 €        | 218.609 €        | Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation                                   |
| 4 Papiereinsammlung - Gefäßgebühr  | 17.726 €           | -6.678 €           | 22.916 €           | 24.404 €         | Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation                                   |
| nachrichtlich: in Gebühren beinhaltet Vortrag aus Allgemeiner Rücklage                             | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €              |  |
| 5 Selbstanlieferergebühren BWH Nauroth   | 328.600 €          | 328.411 €          | 269.938 €          | 189 €            | Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation und Mengenprognose                |
| <b>6 Summe Umsatzerlöse (Gebühren):</b>  | <b>9.204.498 €</b> | <b>8.536.308 €</b> | <b>7.948.018 €</b> | <b>668.190 €</b> |  |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>   |                    |                    |                    |                  |  |
| 7 Zuschüsse, sonstige Erträge, Rückerstattungen, Mieten, Mahngebühren, periodenfremde Erträge etc. | 1.507.185 €        | 1.350.351 €        | 1.864.721 €        | 156.834 €        | Mehrerträge aufgrund aktualisierter Berechnungen erwartet                |
| 8 Auflösung Rückstellung Deponienachsorgekosten  | 776.581 €          | 515.192 €          | 641.442 €          | 261.389 €        | geplante Entnahme Rückstellungen für Nachsorgekosten Deponie             |
| <b>9 Summe Sonstige betriebliche Erträge:</b>  | <b>2.283.765 €</b> | <b>1.865.543 €</b> | <b>2.506.163 €</b> | <b>418.222 €</b> |  |
| <b>Aufwendungen</b>  |                    |                    |                    |                  |  |
| <b>Materialaufwand I</b>   |                    |                    |                    |                  |  |
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</b>                         |                    |                    |                    |                  |  |
| 10 Wasser, Strom, Brenn- und Betriebsstoffe  | 31.000 €           | 31.000 €           | 30.174 €           | 0 €              |  |
| <b>11 Summe Materialaufwand I:</b>   | <b>31.000 €</b>    | <b>31.000 €</b>    | <b>30.174 €</b>    | <b>0 €</b>       |  |

| Bezeichnung  | Wirtschaftsplan | Wirtschaftsplan | Jahresabschluss | Veränderung | Erläuterungen |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| Aufwendungen | 2019            | 2018            | 2017            |             |               |

### Materialaufwand II

#### 12 Aufwendungen für bezogene Leistungen

|    |  |                    |                    |                    |                    |   |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 13 | Entsorgungs-/ Verwertungskosten (mengenabhängig)   | 3.891.395 €        | 3.111.567 €        | 2.968.389 €        | 779.828 €          | erwartete Entgelterhöhungen (Verwertung Bioabfall, Sperrabfall und Grünschnitt), Maut |
| 14 | Entsorgungs-/ Verwertungskosten (zeitraumabhängig) | 153.076 €          | 122.549 €          | 55.241 €           | 30.527 €           | Anpassung der Kalkulationsgrundlagen  |
| 15 | Transport- und Einsammelkosten (mengenabhängig)    | 2.437.502 €        | 2.382.984 €        | 2.296.779 €        | 54.518 €           | Mengenanpassung   |
| 16 | Transport- und Einsammelkosten (zeitraumabhängig)  | 1.786.514 €        | 1.645.979 €        | 1.605.818 €        | 140.535 €          | Entgeltanpassungen bei verschiedenen Abfallarten insbesondere durch Maut              |
| 17 | Sonstige Unternehmerentgelte (mengenabhängig)      | 251.085 €          | 214.684 €          | 211.778 €          | 36.401 €           | Mengenanpassung   |
| 18 | Sonstige Unternehmerentgelte (zeitraumabhängig)    | 17.136 €           | 17.136 €           | 17.136 €           | 0 €                |   |
| 19 | <b>Summe Materialaufwand II:</b>                   | <b>8.536.709 €</b> | <b>7.494.899 €</b> | <b>7.155.141 €</b> | <b>1.041.810 €</b> |   |
| 20 | <b>Materialaufwand gesamt:</b>                     | <b>8.567.709 €</b> | <b>7.525.899 €</b> | <b>7.185.315 €</b> | <b>1.041.810 €</b> |   |

### Abschreibungen/ Nachsorgekosten

|    |   |                    |                    |                  |                  |   |
|----|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---|
| 21 | Abschreibungen (mengenabhängig)                                   | 0 €                | 0 €                | 0 €              | 0 €              |   |
| 22 | Abschreibungen (zeitraumabhängig)                                 | 476.204 €          | 505.295 €          | 513.941 €        | -29.091 €        | Anpassung an aktualisierte Abschreibungswerte                 |
| 23 | Nachsorgekosten einschließlich Personalkostenanteile und sonstige | 776.581 €          | 515.192 €          | 476.227 €        | 261.389 €        | anfallende Nachsorgekosten gemäß aktualisiertem Nachsorgeplan |
| 24 | <b>Summe AfA/ Nachsorgekosten:</b>                                | <b>1.252.784 €</b> | <b>1.020.487 €</b> | <b>990.168 €</b> | <b>232.297 €</b> |   |

| Bezeichnung   | Wirtschaftsplan    | Wirtschaftsplan    | Jahresabschluss    | Veränderung       | Erläuterungen   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| Aufwendungen  | 2019               | 2018               | 2017               |                   |   |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                               |                    |                    |                    |                   |   |
| 25 Personalkosten (zeitraumabhängig)                                    | 994.459 €          | 1.068.068 €        | 1.078.168 €        | -73.609 €         | keine Veränderungen gemäß Stellenplan beabsichtigt; Aufwandsreduktion im Bereich der Pensionsrückstellungen |
| 26 Betriebskosten (mengenabhängig)                                      | 4.370 €            | 4.205 €            | 7.314 €            | 165 €             | geringfügige Anpassung  |
| 27 Betriebskosten (zeitraumabhängig)                                    | 41.000 €           | 36.000 €           | 20.523 €           | 5.000 €           | bedarfsorientierte Anpassungen  |
| 28 Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung                            | 41.000 €           | 24.000 €           | 34.415 €           | 17.000 €          | bedarfsorientierte Anpassungen  |
| 29 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten                            | 30.000 €           | 30.000 €           | 41.990 €           | 0 €               |   |
| 30 Mieten und Pachten   | 8.640 €            | 8.640 €            | 7.313 €            | 0 €               | Elektronikschrottannahmestellen   |
| 31 Steuern, Abgaben und Versicherungen, sonstiges                       | 14.500 €           | 18.500 €           | 2.231 €            | -4.000 €          | bedarfsorientierte Anpassungen  |
| 32 Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf          | 99.000 €           | 99.500 €           | 70.584 €           | -500 €            | bedarfsorientierte Anpassungen  |
| 33 Beratung, Gutachten, Analysen  | 55.000 €           | 57.000 €           | 22.252 €           | -2.000 €          | bedarfsorientierte Anpassungen  |
| 34 Informationen, Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltschule | 113.500 €          | 112.000 €          | 62.664 €           | 1.500 €           | bedarfsorientierte Anpassungen  |
| 35 Sonstige Kosten  | 181.100 €          | 189.500 €          | 136.375 €          | -8.400 €          | bedarfsorientierte Anpassungen  |
| 36 Zinsaufwand aus inneren Darlehen                                     | 0 €                | 112.592 €          | 0 €                | -112.592 €        |   |
| 37 <b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>                     | <b>1.582.569 €</b> | <b>1.760.005 €</b> | <b>1.483.829 €</b> | <b>-177.436 €</b> |   |
| 38 <b>(Ordentliches) Jahresergebnis:</b>                                | <b>85.202 €</b>    | <b>95.460 €</b>    | <b>794.869 €</b>   | <b>-10.258 €</b>  |   |
| 39 Zinsen (kalkulatorisch)  | 85.202 €           | 95.460 €           | 0 €                | -10.258 €         | Anpassung an die Restbuchwerte  |
| 40 <b>Jahresergebnis ohne kalk. Zinsen:</b>                             | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>794.869 €</b>   | <b>0 €</b>        |   |
| 41 Entnahme Allgemeine Rücklage gemäß Beschlusslage                     | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €               |   |
| 42 Sonstiger Aufwand aus Aufzinsung Rückstellungen                      | 1.005.072 €        | 928.636 €          | 1.428.610 €        | 76.436 €          | aktualisierter Zinsaufwand nach BilMoG für langfristige Rückstellungen                                      |
| 43 Voraussichtliche Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (aus Abzinsung)  | 885.072 €          | 808.636 €          | 0 €                | 76.436 €          | Voraussichtliche erforderliche Zuführung Rücklage nach BilMoG   |
| 44 Zinserträge aus Rückstellungen                                       | 120.000 €          | 120.000 €          | 120.323 €          | 0 €               |   |
| 45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 0 €                | 0 €                | 229.243 €          | 0 €               |   |
| 46 <b>Jahresgewinn/ -Jahresverlust</b>                                  | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>-742.660 €</b>  | <b>0 €</b>        |   |

#### 4. Vermögensplan

| Bezeichnung   | Wirtschaftsplan    | Wirtschaftsplan    | Jahresabschluss    | Veränderung      | Erläuterungen   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|
|   | 2019               | 2018               | 2017               |                  |   |
| <b>Einnahmen</b>  |                    |                    |                    |                  |   |
| Abschreibungen  | 476.204 €          | 505.295 €          | 513.941 €          | -29.091 €        | siehe Erfolgsplan   |
| Rückstellungen  | 776.581 €          | 515.192 €          | 641.442 €          | 261.389 €        | siehe Erfolgsplan   |
| Zuwendung für Deponiestabilisierung   | 417.500 €          | 0 €                | 0 €                | 417.500 €        | Zuwendung des Bundes (Förderprojekt)  |
| Kreditaufnahme/ Kassenmittel/ Zinserträge/<br>Entnahmen Allgemeine Rücklage   | 505.514 €          | 648.054 €          | 672.684 €          | -142.540 €       | Kreditaufnahme nicht notwendig, da ausreichend<br>Kassenmittel vorhanden; Entnahme Rücklage geplant |
| Kalkulatorische Zinsen  | 85.202 €           | 95.459 €           | 0 €                | -10.257 €        | siehe Erfolgsplan   |
| Zuführung vom Erfolgsplan/Jahresgewinn  | 0 €                | 0 €                | -742.660 €         | 0 €              | siehe Erfolgsplan   |
| <b>Summe Einnahmen:</b>   | <b>2.261.000 €</b> | <b>1.764.000 €</b> | <b>1.085.406 €</b> | <b>497.000 €</b> |   |
| <b>Ausgaben</b>   |                    |                    |                    |                  |   |
| Deponienachsorge/ Reaktivierung, Planung Ober-<br>flächenabdichtung; Deponiestabilisierung;<br>Projekt Deponiebelüftung | 1.194.000 €        | 600.000 €          | 137.061 €          | 594.000 €        | Zuwendung des Bundes wird erwartet (siehe Einnahmen)  |
| Neubau Betriebsgebäude mit Umweltschule in Nauroth  | 0 €                | 0 €                | 377.821 €          | 0 €              | Baumaßnahme in 2017 abgeschlossen   |
| Optimierung Betriebs- und Wertstoffhof Nauroth  | 20.000 €           | 20.000 €           | 384.613 €          | 0 €              | Anschaffungen für die fortlaufende Optimierung der Abläufe  |
| Deponie-Lernpfad  | 0 €                | 0 €                | 6.488 €            | 0 €              | Baumaßnahme in 2017 abgeschlossen   |
| Gefäßzukäufe inklusive Identifikation   | 130.000 €          | 150.000 €          | 103.261 €          | -20.000 €        | Ersatzbeschaffungen   |
| Ersatzbeschaffungen für Fuhrpark/ Behälterdienst/<br>operative Dienstleistungen   | 50.000 €           | 65.000 €           | 36.958 €           | -15.000 €        |   |
| EDV-Ersatzbeschaffungen/ sonstige Betriebs-<br>einrichtungen/ Ausstattungsgegenstände                                   | 50.000 €           | 64.000 €           | 5.436 €            | -14.000 €        |   |
| Geräteausstattung BWH Nauroth   | 5.000 €            | 20.000 €           | 33.768 €           | -15.000 €        |   |
| Schaffung zusätzlicher Wertstoffannahmestellen  | 800.000 €          | 800.000 €          | 0 €                | 0 €              | Planungen für ein bis zwei Annahmestellen im Landkreis  |
| Ausrüstungsgegenstände für Wertstoffhofbetrieb Nauroth  | 12.000 €           | 25.000 €           | 0 €                | -13.000 €        | Anschaffung von Großbehältern   |
| Errichtung einer Kleinwindanlage am Standort BWH Nauroth  | 0 €                | 20.000 €           | 0 €                | -20.000 €        | Maßnahme in 2018 abgeschlossen  |
| Geldmittel  | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €              |   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>2.261.000 €</b> | <b>1.764.000 €</b> | <b>1.085.406 €</b> | <b>497.000 €</b> |   |

## 5. Investitionsprogramm

| Bezeichnung  | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Deponienachsorge/ Rekultivierung, Planung Oberflächenabdichtung; Deponiestabilisierung; Projekt Deponiebelüftung | 600.000 €          | 1.194.000 €        | 3.053.900 €        | 3.098.700 €        | 3.147.800 €        |
| Neubau Betriebsgebäude mit Umweltschule in Nauroth   | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Optimierung Betriebs- und Wertstoffhof Nauroth   | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           |
| Deponie-Lernpfad   | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Gefäßzukäufe inklusive Identifikation  | 150.000 €          | 130.000 €          | 130.000 €          | 130.000 €          | 130.000 €          |
| Ersatzbeschaffungen für Fuhrpark/ Behälterdienst/ operative Dienstleistungen                                     | 65.000 €           | 50.000 €           | 20.000 €           | 50.000 €           | 20.000 €           |
| EDV- Ersatzbeschaffungen/ sonstige Betriebs-einrichtungen/ Ausstattungsgegenstände                               | 64.000 €           | 45.000 €           | 25.000 €           | 25.000 €           | 25.000 €           |
| Geräteausstattung BWH Nauroth  | 20.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           |
| Schaffung zusätzlicher Wertstoffannahmestellen   | 800.000 €          | 800.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Ausrüstungsgegenstände für Wertstoffhofbetrieb Nauroth   | 25.000 €           | 12.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           |
| Errichtung einer Kleinwindanlage am Standort BWH Nauroth   | 20.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Jahresverlust  | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Summe Investitionen:</b>  | <b>1.764.000 €</b> | <b>2.261.000 €</b> | <b>3.268.900 €</b> | <b>3.343.700 €</b> | <b>3.362.800 €</b> |

## 6. Finanzplan

| Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|------|

### Einnahmen

|                             |           |           |             |             |             |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Abschreibungen              | 505.295 € | 476.204 € | 500.000 €   | 480.000 €   | 460.000 €   |
| Zuführung Rückstellungen    | 515.192 € | 776.581 € | 2.688.900 € | 2.783.700 € | 2.822.800 € |
| Zuführung Jahresgewinn      | 0 €       | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Kalkulatorische Zinsen      | 95.459 €  | 85.202 €  | 80.000 €    | 80.000 €    | 80.000 €    |
| Zuwendungen                 | 0 €       | 417.500 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Kreditaufnahme/ Eigenmittel | 648.054 € | 505.514 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

|                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.764.000 €</b> | <b>2.261.000 €</b> | <b>3.268.900 €</b> | <b>3.343.700 €</b> | <b>3.362.800 €</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

### Ausgaben

|                 |             |             |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investitionen   | 1.764.000 € | 2.261.000 € | 3.268.900 € | 3.343.700 € | 3.362.800 € |
| Tilgungen       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Verlustvorträge | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Kassenmittel    | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

|                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.764.000 €</b> | <b>2.261.000 €</b> | <b>3.268.900 €</b> | <b>3.343.700 €</b> | <b>3.362.800 €</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

## 7. Stellenübersicht

| Beamte       | Besoldungsgruppe | 2019        | 2018        | 30.06.2018<br>tatsächliche Besetzung | Stellenvermerke |
|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Amtsrat      | A 12             | 1,00        | 1,00        | 1,00                                 |                 |
| Kreisamtmann | A 11             | 1,00        | 1,00        | 1,00                                 |                 |
|              |                  | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b>                          |                 |

| Tariflich Beschäftigte | Entgeltgruppe |
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|

|                          |    |              |              |              |               |
|--------------------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Werkleiter               | 12 | 1,00         | 1,00         | 1,00         |               |
| Technischer Arbeitnehmer | 11 | 1,00         | 1,00         | 1,00         |               |
| Arbeitnehmer/innen       | 9b | 1,00         | 1,00         | 0,75         |               |
| Arbeitnehmer/innen       | 8  | 2,00         | 2,00         | 2,00         | (1 = EG 5)    |
| Arbeitnehmer/innen       | 6  | 3,50         | 3,50         | 2,50         | (0,75 = EG 5) |
| Arbeitnehmer/innen       | 5  | 6,82         | 6,82         | 5,75         |               |
| Arbeitnehmer/innen       | 3  | 3,00         | 3,00         | 3,00         |               |
|                          |    | <b>18,32</b> | <b>18,32</b> | <b>16,00</b> |               |

|                         |  |              |              |              |  |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Summe insgesamt:</b> |  | <b>20,32</b> | <b>20,32</b> | <b>18,00</b> |  |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

### Bemerkung:

Im Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2019 (November 2018), waren 19,39 Stellen (einschließlich 1,0 Stellen Personalgestaltung durch die Westerwaldbahn) besetzt.