



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Haushaltssatzung
- 2 Ergebnishaushalt
- 3 Finanzhaushalt
- 4 Vorbericht
- 5 Teilhaushalte
- 6 Investitionsübersicht
- 7 Stellenplan
- 8 Sonstige Anlagen
- 9 Bilanz zum 31.12.2019
- 10 Wirtschaftspläne der Sondervermögen



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

1

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Altenkirchen

für das Jahr 2021

vom 15.04.2021

Der Kreistag hat am 08.02.2021 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 12.04.2021 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	224.055.809	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	225.185.390	Euro
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf	-1.129.581	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	219.817.023	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	215.265.107	Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.551.916	Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	569.000	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	569.000	Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.399.026	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.965.223	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.566.197	Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.566.197	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.551.916	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.281	Euro

nachrichtlich:

Ausgleich Finanzhaushalt	383.664	Euro
---------------------------------	----------------	-------------

§ 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	4.566.197	Euro
zusammen auf	4.566.197	Euro.

§ 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 42.615.750 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 7.696.750 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 6 Umlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 44,5 v. H. festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 55.371.901 Euro. Der Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2020 voraussichtlich 49.959.416 Euro und
- zum 31.12.2021 voraussichtlich 48.829.835 Euro.

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Sämtliche Investitionen sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10
Altersteilzeit

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

§ 11
Eigenanteil Personalkosten Kindertagesstätten

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

§ 12
Jagdsteuer

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

Altenkirchen, den 15.04.2021
Kreisverwaltung Altenkirchen

Dr. Peter Enders
Landrat

Hinweise:

- I. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die nach § 57 der Landkreisordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Der unter § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 4.566.197,- 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
- 2022 voraussichtlich Investitionskredite i. H. v. 6.457.750,- Euro,
- 2023 voraussichtlich Investitionskredite i. H. v. 1.119.000,- Euro und
- 2024 voraussichtlich Investitionskredite i. H. v. 120.000,- Euro aufgenommen werden müssen.“

- II. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Tage dieser Bekanntmachung an sieben Werktagen lang 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. Um vorherige Terminabsprache wird gebeten (Herr Christian Stühn, Tel. 02681/81-2927).

- III. Gemäß § 17 Abs. 6 der Landkreisordnung ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

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

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

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

Altenkirchen, den 15.04.2021
Kreisverwaltung Altenkirchen

Dr. Peter Enders
Landrat



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

2

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.281	134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.958.634	154.056.372	157.532.370	158.384.685	161.159.182	162.826.868
E3	Erträge der sozialen Sicherung	44.951.660	43.358.400	47.824.110	49.025.780	50.280.290	51.569.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339.990	3.314.680	3.324.580	3.324.580	3.324.580	3.324.580
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.856	57.850	74.240	74.240	74.240	74.240
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.414.598	4.172.270	5.831.755	5.950.255	6.000.255	6.057.255
E7	Sonstige laufende Erträge	18.243.458	482.500	1.165.000	413.000	413.000	413.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.236.478	205.576.072	215.882.055	217.302.540	221.381.547	224.395.493
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.410.014	29.216.373	27.410.793	27.545.160	27.777.160	28.012.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.202.524	31.343.456	34.753.191	34.395.431	34.546.571	34.852.713
E11	Abschreibungen	8.547.045	8.748.798	8.406.183	8.169.310	8.124.650	7.981.938
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.767.480	47.391.740	46.823.580	47.742.950	48.680.710	49.637.220
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.145.278	89.727.520	94.779.800	97.176.840	99.666.070	102.152.620
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.789.214	3.772.172	4.273.956	4.237.830	4.289.735	4.518.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.861.555	210.200.059	216.447.503	219.267.521	223.084.896	227.155.811
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.374.924	- 4.623.987	- 565.448	- 1.964.981	- 1.703.349	- 2.760.318
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396.640	1.596.371	1.695.813	1.795.555	1.895.296	1.995.038
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.272.074	2.384.869	2.259.946	2.201.485	2.178.593	2.112.539
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 875.434	- 788.498	- 564.133	- 405.930	- 283.297	- 117.501
E20	Ordentliches Ergebnis	2.499.489	- 5.412.485	- 1.129.581	- 2.370.911	- 1.986.646	- 2.877.819
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.499.489	- 5.412.485	- 1.129.581	- 2.370.911	- 1.986.646	- 2.877.819

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.281	134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	134.281	134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.958.634	154.056.372	157.532.370	158.384.685	161.159.182	162.826.868
	411120 Schlüsselzuweisung B1	4.477.824	4.476.858	4.480.135	4.502.600	4.525.200	4.547.900
	411130 Schlüsselzuweisung B2	25.102.584	26.170.832	28.910.389	29.055.000	29.200.300	29.346.400
	411140 Investitionsschlüsselzuweisung	881.606	883.162	882.691	887.200	891.700	896.200
	411150 Schlüsselzuweisung C1	2.908.821	3.016.464	3.123.694	3.139.400	3.155.100	3.170.900
	411160 Schlüsselzuweisung C2	4.219.206	5.477.669	6.717.579	6.751.200	6.785.000	6.819.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	1.797.888	290.000	291.000	291.000	291.000	291.000
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	47.097	322.466	252.825	252.825	252.825	252.825
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	129.114	407.000	387.000	199.000	107.000	107.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.296.648	41.506.441	39.941.756	39.874.196	42.029.152	42.160.564
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KI 3.0)	0	969.300	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.906	33.900	33.900	33.900	13.900	13.900
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.672.458	3.785.387	3.669.786	3.628.090	3.675.323	3.678.730
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	0	3.086	0	0	0	0
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.409.582	66.711.807	68.839.615	69.768.274	70.230.682	71.540.449
E3	Erträge der sozialen Sicherung	44.951.660	43.358.400	47.824.110	49.025.780	50.280.290	51.569.550
	421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.278	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	650.497	600.000	600.000	618.000	636.540	655.640
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.499	0	0	0	0	0
	421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.341	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.429	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	322.251	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	201	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	174.967	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.089.180	265.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	14.886	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	118.732	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423110 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	15.707.225	5.666.000	4.258.000	4.481.000	4.735.000	5.007.000
	423210 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.886.304	6.636.000	7.964.000	8.204.000	8.444.000	8.684.000
	423230 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	67.985	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	423900 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, Sonstige	2.787.023	1.882.000	2.328.000	2.308.000	2.288.000	2.268.000
	424110 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land	3.800.141	3.565.900	3.851.600	3.922.900	3.996.340	4.071.980
	424111 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA	2.030.151	1.428.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	424220 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.510.637	630.000	852.000	852.000	852.000	852.000
	424221 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen - Hilfen für umA	51.037	0	0	0	0	0
	424230 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - von Gemeinden	1.044.935	1.159.000	955.500	955.500	955.500	955.500

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	424310 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	28.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	424330 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	28.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	424410 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424430 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	620.000	529.000	529.000	529.000	529.000
	424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land	0	12.035.000	13.139.000	13.599.000	14.074.000	14.559.000
	424900 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, örtlicher Träger - Sonstige	916.328	790.900	801.600	802.800	804.010	804.960
	424911 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII, Sonstige - Hilfen für umA	83.633	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	425201 Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus	2.770	0	0	0	0	0
	426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	5.422.323	5.500.000	9.800.000	9.996.000	10.195.900	10.399.800
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe)	606.872	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	1.415.590	1.460.000	530.000	540.600	551.400	562.400
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	66.194	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	429302 Erträge KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429500 Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss	75.151	33.600	52.410	53.980	55.600	57.270
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339.990	3.314.680	3.324.580	3.324.580	3.324.580	3.324.580
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.965.353	2.814.380	2.816.380	2.816.380	2.816.380	2.816.380
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren Eltermentgelte (Schulbuchausleihe)	210.010	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	433000 Schülerbeförderungsentgelte (Eigenanteil an den Fahrtkosten)	1.123	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	434000 Beteiligung Essenskosten	162.389	236.000	226.800	226.800	226.800	226.800
	434100 Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket)	0	57.300	74.400	74.400	74.400	74.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.856	57.850	74.240	74.240	74.240	74.240
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	710	1.100	500	500	500	500
	441200 Mieten und Pachten	88.061	20.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.461	6.450	19.440	19.440	19.440	19.440
	441902 Entgelte Photovoltaikanlagen	34.625	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.414.598	4.172.270	5.831.755	5.950.255	6.000.255	6.057.255
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	8.936	12.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	442210 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	0	0	30.250	30.250	30.250	30.250
	442220 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	38.303	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	536.092	437.470	247.970	247.970	247.970	247.970
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.300.890	2.243.000	2.371.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.892	5.650	21.000	0	0	7.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.223	149.700	177.070	177.070	177.070	177.070
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	972.257	1.070.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	157.825	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Bereich	24.991	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 5.209	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.755	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.555	0	3.515	3.515	3.515	3.515
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	30.087	35.500	19.500	30.000	30.000	30.000
E7	Sonstige laufende Erträge	18.243.458	482.500	1.165.000	413.000	413.000	413.000
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	212.137	0	752.000	0	0	0
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.863	86.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	462210 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	46.273	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	462220 Mahngebühren, Porto, Auslagen	76.723	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	180	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen in Schadensfällen	143.545	157.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	462800 Schadensersatzleistungen	25.828	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462900 Sonstige laufende Erträge	56.934	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	138	0	0	0	0	0
	464101 Umsatzsteuerabwicklung	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	12.342	0	0	0	0	0
	466112 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	9.874	0	0	0	0	0
	466113 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Abzinsung	9.176	0	0	0	0	0
	466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.656	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	587.719	0	0	0	0	0
	466191 Erträge aus Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107b BeamtVG	22.844	0	0	0	0	0
	466200 Erträge aus Zuschreibungen	16.916.226	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.236.478	205.576.072	215.882.055	217.302.540	221.381.547	224.395.493
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.410.014	29.216.373	27.410.793	27.545.160	27.777.160	28.012.800
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	59.233	57.420	57.420	0	0	0
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	98.986	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.265	29.570	35.036	11.000	11.000	11.000
	502110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.212.984	4.134.509	3.879.078	3.918.918	3.959.248	4.000.048
	502210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.574.677	13.947.071	13.784.738	13.926.435	14.069.505	14.214.045
	502221 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung)	160.597	180.000	185.100	191.000	196.400	202.300
	502222 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen)	35.773	37.600	39.000	40.100	41.000	42.600
	502290 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige	3.104	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	502910 Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen	14.914	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	967.136	1.074.043	1.062.396	1.073.312	1.084.302	1.095.402
	503201 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	11.872	13.600	14.400	14.800	15.200	15.800
	503202 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	2.745	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.282	4.640	4.650	0	0	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.568.742	2.885.534	2.832.665	2.861.865	2.891.265	2.920.955
	504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	28.718	37.000	38.100	39.200	40.400	41.600
	504202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	7.221	7.800	8.300	8.500	8.800	9.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	504203 Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis	65.550	63.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	504204 Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.)	111.621	112.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.758	0	0	0	0	0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)	320.614	356.500	311.670	311.670	311.670	311.670
	505110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre)	661.623	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	2.180	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte	342	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	20.555	27.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	506290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	13.683	15.125	14.045	0	0	0
	506900 Personalnebenaufwendungen - Sonstige	12.473	15.046	13.882	2.000	2.000	2.000
	507111 Bildung Pensionsrückstellung	6.081.237	2.040.000	777.800	777.800	777.800	777.800
	507121 Bildung Beihilferückstellungen	2.512.492	489.700	220.000	220.000	220.000	220.000
	507910 Bildung von Rückstellungen - Ehrensold für Aktive	14.000	20.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	507920 Aufwendungen aus Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107b BeamtVG	0	500	- 16.000	0	0	0
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	87.704	0	0	0	0	0
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	63.006	0	0	0	0	0
	508300 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	38.300	38.300	38.300	38.300
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16.956	3.465	3.393	3.430	3.430	3.430
	509001 Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung)	370	250	120	130	140	150
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.627.600	2.930.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.202.524	31.343.456	34.753.191	34.395.431	34.546.571	34.852.713
	522100 Heizung	792.178	794.040	801.500	801.500	801.500	801.500
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	571.682	602.130	626.500	626.500	626.500	626.500
	522300 Wasser / Abwasser	235.990	269.030	253.000	253.000	253.000	253.000
	522400 Abfall	85.243	77.500	85.950	85.950	85.950	85.950
	523100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	272.424	224.200	224.200	225.200	226.200	227.200
	523101 Gebäudeunterhaltung (Unterhaltungsaufwand Mietwohngebäude)	37.506	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523102 Unterhaltung der Wasserläufe	17.018	157.000	162.000	0	0	0
	523104 Unterhaltung der Wehranlagen	32.502	250.000	50.000	0	0	0
	523105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	280.120	254.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	523106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)	374.438	360.500	358.000	358.000	358.000	358.000
	523120 Ausbaubeiträge	- 27.683	240.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 300)	375.866	607.050	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523134 Gebäudeunterhaltung (Energetische Sanierungen KI 3.0)	3.408.001	1.077.000	0	0	0	0
	523136 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 400)	122.192	181.400	148.100	148.100	148.100	148.100
	523137 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 500)	90.906	52.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.317.390	1.354.000	1.422.200	1.422.200	1.422.200	1.422.200
	523380 Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen	1.082.690	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	523381 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten	1.689.024	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
	523382 Beseitigung von Unfallschäden	32.037	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	96.154	137.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36.934	47.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.931	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	121.426	90.550	90.550	90.550	90.550	90.550
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	170.997	90.800	123.900	123.900	123.900	123.900
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524110 Freigestellter Schülerverkehr	1.406.547	1.488.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
	524120 Schülerbeförderung im ÖPNV	12.708.980	13.886.000	17.518.071	17.611.311	17.861.451	18.116.593
	524130 Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr)	122.533	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	524140 Kindergartenbeförderung (im ÖPNV)	225.741	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	524150 Barerstattungen	107.175	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	524200 Essenskosten	314.526	316.000	418.500	418.500	418.500	418.500
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	11.465	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	192.323	604.600	793.000	793.000	793.000	793.000
	524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Lernmittelfreiheit)	422.572	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	215.324	204.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	19.116	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64.985	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	525210 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	1.058.814	1.052.000	1.111.000	1.141.000	1.171.000	1.201.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	316.863	257.000	297.500	297.500	297.500	297.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.303.405	1.420.000	1.647.220	1.667.220	1.687.220	1.707.220
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	83.056	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.806	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	82.489	111.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	52.251	88.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	256.989	1.043.556	1.101.500	811.500	661.500	661.500
E11	Abschreibungen	8.547.045	8.748.798	8.406.183	8.169.310	8.124.650	7.981.938
	532100 Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	87.397	75.288	127.426	131.967	139.905	161.359
	532200 Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.415.552	1.380.071	1.206.906	1.064.658	1.027.058	931.216
	532300 Abschreibungen - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	231.089	306.702	233.729	237.602	241.078	235.802
	534100 Abschreibungen - mit Wohnbauten	33.947	34.075	23.863	23.863	13.780	13.780
	534300 Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulumhüllen	1.644.423	1.760.269	1.635.565	1.622.689	1.623.581	1.623.581
	534500 Abschreibungen - mit Sportanlagen	306.505	301.427	306.506	203.927	203.927	203.927
	534700 Abschreibungen - mit Verwaltungsgebäuden	197.553	199.022	197.553	197.553	197.553	197.553
	534900 Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	105.458	95.266	137.186	133.053	131.649	129.019
	535100 Abschreibungen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	547.361	529.971	547.458	547.458	547.457	547.456
	535800 Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.603.711	2.624.259	2.653.838	2.731.266	2.807.431	2.837.113
	535900 Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	816	817	3.317	5.817	5.817	5.817
	536300 Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulumhüllen	347.039	337.191	330.532	330.532	330.532	330.532
	536500 Abschreibungen - Sportanlagen	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117
	536900 Abschreibungen - sonstige Gebäuden	5.174	5.174	5.174	5.174	5.174	5.174
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	85.145	122.385	92.370	85.787	84.427	75.903
	538200 Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	37.627	84.745	43.458	43.458	43.458	43.457
	538300 Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	118.345	114.087	123.789	123.147	122.134	114.832
	538500 Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	767.034	765.932	725.396	669.242	587.572	513.300
	539900 Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	749	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.767.480	47.391.740	46.823.580	47.742.950	48.680.710	49.637.220
	541202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH	55.696	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	39.096	39.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.891.470	30.888.350	30.319.400	30.918.390	31.529.360	32.152.550
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.490	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	4.299	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	45.782	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	14.302.713	16.339.390	16.273.680	16.594.060	16.920.850	17.254.170
	546300 Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	421.935	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.145.278	89.727.520	94.779.800	97.176.840	99.666.070	102.152.620
	551400 SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	72.539	70.000	62.000	64.000	66.000	68.000
	551410 SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte)	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	551605 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	116.659	190.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung - mit Bundesbeteiligung	10.875.877	11.100.000	11.800.000	12.100.000	12.400.000	12.700.000
	552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen	208.805	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	552301 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten	44.596	50.000	40.000	60.000	65.000	70.000
	552302 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	137.761	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	552304 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	25.031	30.000	35.000	37.000	39.000	41.000
	552306 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	6.654	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553001 SGB XII - Krankenhilfe-Verrechnungskonto	13.069	0	0	0	0	0
	553100 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	93.040	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	553101 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen	0	1.505.000	1.279.000	1.318.000	1.357.000	1.396.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	553102 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen	0	1.205.000	1.990.000	2.055.000	2.119.000	2.183.000
	553150 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553151 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe	0	38.000	75.000	78.000	81.000	84.000
	553300 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.696.754	531.000	648.000	675.000	702.000	729.000
	553310 SGB XII - Krankenhilfe	318.487	0	0	0	0	0
	553400 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.441	0	0	0	0	0
	553500 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	34.211.190	8.770.000	8.989.000	9.418.000	9.947.000	10.476.000
	553510 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - AFÖG	232.114	0	0	0	0	0
	553550 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553551 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe	0	95.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	553600 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	53.014	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	553700 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	38.721	98.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	192.768	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
	554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	5.712.005	5.560.000	5.060.000	5.200.000	5.340.000	5.480.000
	554311 Kostenerstattungen - Budget-Kosten	16.542	0	0	0	0	0
	554321 Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus	15.747	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555100 SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.393.364	7.868.500	8.434.500	8.434.500	8.434.500	8.434.500
	555111 SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA	114.090	108.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	555200 SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	9.632.340	9.150.000	10.545.000	10.545.000	10.545.000	10.545.000
	555211 SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA	1.900.616	1.360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	555320 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Schulbegleitung	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	555321 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Schülerbeförderungskosten	0	500.000	590.000	610.000	630.000	650.000
	555322 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen in Schulinternaten	0	500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	555323 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555330 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Frühförderung	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555331 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen in Förderkindergärten und integrativen Kitas	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	555332 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Fachdienst Integrationspädagogik	0	200.000	240.000	250.000	260.000	270.000
	555333 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige heilpädagogische Leistungen	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen	0	905.000	193.000	195.000	197.000	199.000
	555410 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in WfbM	0	9.000.000	9.000.000	9.400.000	9.800.000	10.200.000
	555411 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen an andere Anbieter	0	25.000	0	0	0	0
	555412 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Budget für Arbeit	0	300.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	555413 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sozialversicherungsbeiträge	0	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555414 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Arbeitsförderungsgeld	0	500.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	555420 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in besonderen Wohnformen	0	10.265.000	10.311.000	10.611.000	10.911.000	11.211.000
	555421 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen	0	1.065.000	3.636.000	3.756.000	3.876.000	3.996.000
	555422 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesförderstätten	0	1.600.000	2.280.000	2.360.000	2.440.000	2.520.000
	555423 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	0	1.600.000	1.040.000	1.080.000	1.120.000	1.160.000
	555430 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Hilfsmittel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555431 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Beförderungsdienst/Mobilitätsbudget	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	555432 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Kfz-Hilfe	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555433 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Pflegefamilien	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555440 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Lebenslagenmodell (§ 103 Abs 2 SGB IX)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555490 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen	0	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	555900 Sonstige Leistungen	187.282	263.400	265.900	266.120	266.340	266.560
	556230 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	89.743	88.700	96.850	96.850	96.850	96.850
	556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	859.693	952.920	975.110	978.120	981.190	984.320
	556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte	473.168	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	556340 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	64.360	0	0	0	0	0
	556390 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	94.885	99.800	96.800	96.800	96.800	96.800
	556430 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte	447.961	215.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	556440 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	228.592	80.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG	33.802	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	557120 Landesinitiative Rückkehr 2005	15.244	35.000	40.000	42.000	44.000	44.000
	557131 Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG	145.822	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	557132 Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	146.092	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	557141 Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG	91.737	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	557142 Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG	256.751	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	557151 Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG	13.887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.529.117	3.995.700	4.232.640	4.359.620	4.490.410	4.625.120
	557400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557610 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	32.608	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	557620 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	838.491	860.000	780.000	750.000	720.000	690.000
	557801 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausflüge/Klassenfahrten	28.207	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	557802 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	67.780	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	557803 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	1.277	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	557804 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	8.791	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557805 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	76.399	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	557806 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	16.628	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	558100 Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationsteilnehmer	2.411.046	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	558300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	434.406	332.500	361.000	371.830	382.980	394.470
	558350 Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen)	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	558901 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulant vor stationär"	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	558910 Erstattung an Krankenkassen nach dem LAG	0	5.000	0	0	0	0
	559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.355	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	90.816	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	559993 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung niedrigschwelliger komplementärer Angebote	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	559994 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freien Altershilfe	10.720	14.000	0	0	0	0
	559995 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Betreuungsvereine	150.540	158.000	165.000	170.000	175.000	180.000
	559996 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Budget des Seniorenbeirates	2.298	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	559997 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Schuldnerberatungsstellen	10.000	10.000	0	0	0	0
	559998 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - nach dem PsychKG	65.994	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.789.214	3.772.172	4.273.956	4.237.830	4.289.735	4.518.520
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	123.819	178.310	186.910	173.050	181.050	173.050
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	62.169	86.800	67.300	67.300	67.300	67.300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	399	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	62.955	60.300	61.350	61.350	69.350	69.350
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	377.954	443.400	497.400	498.100	498.100	498.100

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562400 Datenverarbeitung	404.477	337.500	522.500	522.500	522.500	522.500
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	68.108	153.200	167.200	132.200	132.200	132.200
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.770	83.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	563100 Büromaterial	159.880	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	91.604	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	563300 Porto und Versandkosten	213.460	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	125.313	109.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	38.291	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	499	500	500	500	500	500
	563700 Bankgebühren	10.114	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	563800 Transportkosten	2.781	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	357.955	63.350	94.950	75.950	78.950	208.450
	564100 Versicherungsbeiträge	782.437	787.707	827.157	842.407	859.537	951.028
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80.779	80.848	87.748	87.748	87.748	87.748
	564310 Verkehrsverbund Rhein-Mosel	230.529	220.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	564320 Verkehrsverbund Rhein-Sieg	112.129	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	564340 Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd	0	0	0	0	0	0
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	69.594	35.410	37.010	37.010	37.010	37.010
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	739.610	0	0	0	0	0
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	12.132	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	93.265	0	0	0	0	0
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	6.712	0	0	0	0	0
	565900 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Zu- und Abgang von Rechnungsabgrenzungsposten	16.582	0	0	0	0	0
	567300 Kapitalertragsteuer	220.978	252.547	268.331	284.115	299.890	315.684
	568100 Grundsteuer	2.990	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	3.705	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	569200 Verfügungsmittel	1.650	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	569300 Repräsentationen	34.165	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	58.857	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	42.248	58.500	58.800	58.800	58.800	58.800
	569910 Aufwendungen für den Rheinland-Pfalz-Tag	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569920 Aufwendungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	569941 Aufwendungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung)	38.303	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.861.555	210.200.059	216.447.503	219.267.521	223.084.896	227.155.811
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.374.924	- 4.623.987	- 565.448	- 1.964.981	- 1.703.349	- 2.760.318
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396.640	1.596.371	1.695.813	1.795.555	1.895.296	1.995.038
	472000 Stundungszinsen	253	500	200	200	200	200
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividendenertrag	1.396.387	1.595.871	1.695.613	1.795.355	1.895.096	1.994.838
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.272.074	2.384.869	2.259.946	2.201.485	2.178.593	2.112.539
	573130 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahme	368.265	600.000	642.300	637.300	638.100	643.000
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	494.657	474.075	653.759	626.205	598.233	569.579
	575200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	190.338	180.930	116.853	83.444	77.771	25.173
	575400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen und Landesbanken	993.686	847.805	827.935	776.437	727.390	686.088
	575900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den sonstigen inländischen Geldmarkt	219.117	226.047	0	0	0	0
	575999 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - geplante Investitionskredite	0	50.000	14.100	73.100	132.100	183.700
	579300 Kreditbeschaffungskosten	6.012	6.012	4.999	4.999	4.999	4.999
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 875.434	- 788.498	- 564.133	- 405.930	- 283.297	- 117.501
E20	Ordentliches Ergebnis	2.499.489	- 5.412.485	- 1.129.581	- 2.370.911	- 1.986.646	- 2.877.819
E21a	Außerordentliche Erträge	20.350	0	569.000	0	0	0
	499003 Außerordentliche Erträge - Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19	0	0	569.000	0	0	0
	499010 Vermögenszugänge nach §§ 31 ff. Landesstraßengesetz	12.523	0	0	0	0	0
	499200 Außerordentliche Erträge aufgrund von Entnahmen aus der Kapitalrücklage	7.827	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	20.350	0	569.000	0	0	0
	599003 Außerordentliche Aufwendungen - Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19	0	0	569.000	0	0	0
	599010 Vermögensabgänge nach §§ 31 ff. Landesstraßengesetz	- 8.814	0	0	0	0	0
	599200 Außerordentliche Aufwendungen aufgrund von Einstellungen in die Kapitalrücklage	29.165	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.429.704	6.069.551	5.908.941	5.860.900	5.860.900	5.860.900
	481101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	983.064	2.930.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	481102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	2.627.600	356.500	905.000	905.000	905.000	905.000
	481103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	6.081.237	2.040.000	777.800	777.800	777.800	777.800
	481104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	2.512.492	489.700	885.000	885.000	885.000	885.000
	481105 Fiktive Landeszuwendung für staatliche Beamte	78.233	82.351	48.041	0	0	0
	481301 Interne Verrechnung Dienstwagen	147.078	171.000	143.100	143.100	143.100	143.100
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.429.704	6.069.551	5.908.941	5.860.900	5.860.900	5.860.900
	581101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	2.627.600	2.930.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	581102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	983.064	356.500	905.000	905.000	905.000	905.000
	581103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	6.081.237	2.040.000	777.800	777.800	777.800	777.800
	581104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	2.512.492	489.700	885.000	885.000	885.000	885.000
	581105 Fiktive Bezüge für staatliche Beamte	78.233	82.351	48.041	0	0	0
	581301 Interne Verrechnung Dienstwagen	147.078	171.000	143.100	143.100	143.100	143.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>2.499.489</u>	<u>- 5.412.485</u>	<u>- 1.129.581</u>	<u>- 2.370.911</u>	<u>- 1.986.646</u>	<u>- 2.877.819</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0	0	0	0	0	0
92.	Saldo	0	0	0	0	0	0



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

3

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.883	134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.224.528	150.267.899	153.862.584	154.756.595	157.483.859	159.148.138
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.524.753	43.358.400	47.824.110	49.025.780	50.280.290	51.569.550
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.078	3.314.680	3.324.580	3.324.580	3.324.580	3.324.580
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.128	57.850	74.240	74.240	74.240	74.240
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319.809	4.172.270	5.831.755	5.950.255	6.000.255	6.057.255
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	410.694	482.500	1.165.000	413.000	413.000	413.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.137.871	201.787.599	212.212.269	213.674.450	217.706.224	220.716.763
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.226.301	26.755.273	26.465.693	26.584.060	26.816.060	27.051.700
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.474.687	31.343.456	34.753.191	34.395.431	34.546.571	34.852.713
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.306.426	47.391.740	46.823.580	47.742.950	48.680.710	49.637.220
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.251.316	89.727.520	94.779.800	97.176.840	99.666.070	102.152.620
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.925.224	3.772.172	4.273.956	4.237.830	4.289.735	4.518.520
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.183.954	198.990.161	207.096.220	210.137.111	213.999.146	218.212.773
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.083	2.797.438	5.116.049	3.537.339	3.707.078	2.503.990
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396.453	1.596.371	1.695.813	1.795.555	1.895.296	1.995.038
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.549.366	2.384.869	2.259.946	2.201.485	2.178.593	2.112.539
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.152.913	- 788.498	- 564.133	- 405.930	- 283.297	- 117.501
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.198.995	2.008.940	4.551.916	3.131.409	3.423.781	2.386.489
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.198.995	2.008.940	4.551.916	3.131.409	3.423.781	2.386.489
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.250.544	6.165.200	8.578.000	8.954.900	5.325.000	3.541.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.638.846	768.600	821.026	5.532.500	7.700.000	7.700.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.889.606	6.933.800	9.399.026	14.487.400	13.025.000	11.241.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	944.841	2.736.655	1.450.250	1.469.250	525.000	400.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.877.523	12.313.500	12.377.073	16.666.000	7.260.000	4.371.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.990.435	767.600	137.900	5.500.000	7.700.000	7.700.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.837.799	15.817.755	13.965.223	23.635.250	15.485.000	12.471.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 948.193	- 8.883.955	- 4.566.197	- 9.147.850	- 2.460.000	- 1.230.000
F34	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	- 2.147.188	- 6.875.015	- 14.281	- 6.016.441	963.781	1.156.489
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.991.655	4.566.197	9.147.850	2.460.000	1.230.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.967.689	4.170.390	4.168.252	4.046.381	4.483.592	4.406.899
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.967.689	4.821.265	397.945	5.101.469	- 2.023.592	- 3.176.899
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	181.760	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.933.117	2.053.750	- 383.664	914.972	1.059.811	2.020.410
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.147.188	6.875.015	14.281	6.016.441	- 963.781	- 1.156.489
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	181.083	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.328.271	6.875.015	14.281	6.016.441	- 963.781	- 1.156.489
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 677	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.166.685	- 2.161.450	383.664	- 914.972	- 1.059.811	- 2.020.410

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.883	134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	135.883	134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.224.528	150.267.899	153.862.584	154.756.595	157.483.859	159.148.138
	611120 Schlüsselzuweisung B1	4.477.824	4.476.858	4.480.135	4.502.600	4.525.200	4.547.900
	611130 Schlüsselzuweisung B2	25.102.584	26.170.832	28.910.389	29.055.000	29.200.300	29.346.400
	611140 Investitionsschlüsselzuweisung	881.606	883.162	882.691	887.200	891.700	896.200
	611150 Schlüsselzuweisung C1	2.908.821	3.016.464	3.123.694	3.139.400	3.155.100	3.170.900
	611160 Schlüsselzuweisung C2	4.219.206	5.477.669	6.717.579	6.751.200	6.785.000	6.819.000
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	1.797.888	290.000	291.000	291.000	291.000	291.000
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	47.097	322.466	252.825	252.825	252.825	252.825
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	111.425	407.000	387.000	199.000	107.000	107.000
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.252.688	41.506.441	39.941.756	39.874.196	42.029.152	42.160.564
	614421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (KI 3.0)	0	969.300	0	0	0	0
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.906	33.900	33.900	33.900	13.900	13.900
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.409.582	66.711.807	68.839.615	69.768.274	70.230.682	71.540.449
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.524.753	43.358.400	47.824.110	49.025.780	50.280.290	51.569.550
	621110 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.938	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	132	0	0	0	0	0
	621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	649.328	600.000	600.000	618.000	636.540	655.640
	621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.414	0	0	0	0	0
	621310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.754	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	621930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	240	0	0	0	0	0
	622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	303.011	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	201	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	167.211	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	622220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	622310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.118.249	265.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	14.886	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	169.782	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	622430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	622910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	623110 SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	15.293.231	5.666.000	4.258.000	4.481.000	4.735.000	5.007.000
	623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	5.910.976	6.636.000	7.964.000	8.204.000	8.444.000	8.684.000
	623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	67.985	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	623900 SGB XII, Sonstige	2.001.382	1.882.000	2.328.000	2.308.000	2.288.000	2.268.000
	624110 SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land	3.813.860	3.565.900	3.851.600	3.922.900	3.996.340	4.071.980
	624111 SGB VIII, überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA	2.627.108	1.428.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	624220 SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.464.265	630.000	852.000	852.000	852.000	852.000
	624221 SGB VIII, örtlicher Träger - von Landkreisen - Hilfen für umA	51.231	0	0	0	0	0
	624230 SGB VIII, örtlicher Träger - von Gemeinden	1.229.946	1.159.000	955.500	955.500	955.500	955.500
	624310 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	28.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	624330 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	28.000	109.000	109.000	109.000	109.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	624410 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	624430 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	620.000	529.000	529.000	529.000	529.000
	624610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land	0	12.035.000	13.139.000	13.599.000	14.074.000	14.559.000
	624900 SGB VIII, örtlicher Träger - Sonstige	976.314	790.900	801.600	802.800	804.010	804.960
	624911 SGB VIII, Sonstige - Hilfen für umA	72.830	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	625201 Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus	9.452	0	0	0	0	0
	625204 Kostenerstattungen - übrige Leistungen nach dem SGB XII	6.864	0	0	0	0	0
	626110 Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	5.481.046	5.500.000	9.800.000	9.996.000	10.195.900	10.399.800
	626140 Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe)	606.872	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	626400 Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - der Gemeinden	1.290.708	1.460.000	530.000	540.600	551.400	562.400
	627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	66.194	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	629302 Einzahlungen KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	2.127	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	629500 Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss	37.796	33.600	52.410	53.980	55.600	57.270
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.078	3.314.680	3.324.580	3.324.580	3.324.580	3.324.580
	631000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.959.725	2.814.380	2.816.380	2.816.380	2.816.380	2.816.380
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren Elternentgelte (Schulbuchausleihe)	209.711	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	633000 Schülerbeförderungsentgelte	1.726	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	634000 Beteiligung Essenskosten	161.800	236.000	226.800	226.800	226.800	226.800
	634100 Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket)	0	57.300	74.400	74.400	74.400	74.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.128	57.850	74.240	74.240	74.240	74.240
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	710	1.100	500	500	500	500
	641200 Mieten und Pachten	88.136	20.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.078	6.450	19.440	19.440	19.440	19.440
	641902 Entgelte Photovoltaikanlagen	41.203	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319.809	4.172.270	5.831.755	5.950.255	6.000.255	6.057.255
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	17.385	12.500	24.000	24.000	24.000	24.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	642210 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	0	0	30.250	30.250	30.250	30.250
	642220 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	38.303	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	386.163	437.470	247.970	247.970	247.970	247.970
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.265.744	2.243.000	2.371.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.074	5.650	21.000	0	0	7.000
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.132	149.700	177.070	177.070	177.070	177.070
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	972.257	1.070.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	157.825	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.405	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	6.296	0	0	0	0	0
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 5.151	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	642520 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.804	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.484	0	3.515	3.515	3.515	3.515
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	30.087	35.500	19.500	30.000	30.000	30.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	410.694	482.500	1.165.000	413.000	413.000	413.000
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.840	0	752.000	0	0	0
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.017	86.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	662210 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	33.882	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	662220 Mahngebühren, Porto, Auslagen	48.896	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	662600 Verkauf von Angebotsunterlagen	180	0	0	0	0	0
	662700 Versicherungserstattungen in Schadensfällen	134.402	157.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	662800 Schadenersatzleistungen	50.985	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	56.963	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	663000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	138	0	0	0	0	0
	664101 Umsatzsteuerabwicklung	390	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.137.871	201.787.599	212.212.269	213.674.450	217.706.224	220.716.763
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.226.301	26.755.273	26.465.693	26.584.060	26.816.060	27.051.700
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	64.018	57.420	57.420	0	0	0
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	80.885	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	46.189	29.570	35.036	11.000	11.000	11.000
	702110 Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.576.350	4.134.509	3.879.078	3.918.918	3.959.248	4.000.048
	702210 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.580.453	13.947.071	13.784.738	13.926.435	14.069.505	14.214.045
	702221 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung)	160.597	180.000	185.100	191.000	196.400	202.300
	702222 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen)	35.773	37.600	39.000	40.100	41.000	42.600
	702290 Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige	3.058	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	702910 Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen	14.991	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	703200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	965.760	1.074.043	1.062.396	1.073.312	1.084.302	1.095.402
	703201 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	11.872	13.600	14.400	14.800	15.200	15.800
	703202 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	2.745	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.880	4.640	4.650	0	0	0
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.568.648	2.885.534	2.832.665	2.861.865	2.891.265	2.920.955
	704201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	28.718	37.000	38.100	39.200	40.400	41.600
	704202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	7.221	7.800	8.300	8.500	8.800	9.000
	704203 Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis	65.550	63.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	704204 Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.)	111.621	112.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.928	0	0	0	0	0
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)	325.005	356.500	311.670	311.670	311.670	311.670
	705110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre)	667.581	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	1.982	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	706100 Personalnebenauszahlungen - Beamte	490	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	706200 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	20.362	27.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	706290 Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	13.683	15.125	14.045	0	0	0
	706900 Personalnebenauszahlungen - Sonstige	14.023	15.046	13.882	2.000	2.000	2.000
	707115 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	16.971	3.465	3.393	3.430	3.430	3.430
	709001 Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung)	370	250	120	130	140	150
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.744.576	2.930.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.474.687	31.343.456	34.753.191	34.395.431	34.546.571	34.852.713
	722100 Heizung	722.798	794.040	801.500	801.500	801.500	801.500
	722200 Strom (soweit nicht Heizung)	554.439	602.130	626.500	626.500	626.500	626.500
	722300 Wasser / Abwasser	270.401	269.030	253.000	253.000	253.000	253.000
	722400 Abfall	83.219	77.500	85.950	85.950	85.950	85.950
	723100 Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	278.091	224.200	224.200	225.200	226.200	227.200
	723101 Gebäudeunterhaltung (Unterhaltungsaufwand Mietwohngebäude)	33.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723102 Unterhaltung der Wasserläufe	22.219	157.000	162.000	0	0	0
	723104 Unterhaltung der Wehranlagen	153.894	250.000	50.000	0	0	0
	723105 Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	228.819	254.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	723106 Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)	363.192	360.500	358.000	358.000	358.000	358.000
	723120 Ausbaubeiträge	- 27.683	240.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723131 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 300)	383.285	607.050	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
	723134 Gebäudeunterhaltung (Energetische Sanierungen KI 3.0)	2.925.762	1.077.000	0	0	0	0
	723136 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 400)	93.247	181.400	148.100	148.100	148.100	148.100
	723137 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - KG 500)	104.616	52.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.316.005	1.354.000	1.422.200	1.422.200	1.422.200	1.422.200
	723380 Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen	1.021.221	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	723381 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten	1.748.280	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
	723382 Beseitigung von Unfallschäden	29.806	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	96.606	137.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.955	47.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	723702 Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	112.820	90.550	90.550	90.550	90.550	90.550
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179.317	90.800	123.900	123.900	123.900	123.900

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister	2.998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724110 Freigestellter Schülerverkehr	1.426.254	1.488.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
	724120 Schülerbeförderung im ÖPNV	12.773.736	13.886.000	17.518.071	17.611.311	17.861.451	18.116.593
	724130 Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr)	122.110	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	724140 Kindergartenbeförderung (im ÖPNV)	229.258	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	724150 Barerstattungen	104.695	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	724200 Essenskosten	306.851	316.000	418.500	418.500	418.500	418.500
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	11.007	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	190.348	604.600	793.000	793.000	793.000	793.000
	724501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Lernmittelfreiheit)	422.934	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	210.137	204.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	20.886	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	64.560	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	725210 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	1.033.219	1.052.000	1.111.000	1.141.000	1.171.000	1.201.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	317.162	257.000	297.500	297.500	297.500	297.500
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.054.467	1.420.000	1.647.220	1.667.220	1.687.220	1.707.220
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	62.388	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	725490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.806	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	76.247	111.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	57.906	88.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	239.019	1.043.556	1.101.500	811.500	661.500	661.500
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.306.426	47.391.740	46.823.580	47.742.950	48.680.710	49.637.220
	741202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH	55.696	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	39.096	39.500	45.000	45.000	45.000	45.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.368.777	30.888.350	30.319.400	30.918.390	31.529.360	32.152.550
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	514	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	4.299	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	34.131	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	13.868.649	16.339.390	16.273.680	16.594.060	16.920.850	17.254.170
	746300 Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	935.264	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.251.316	89.727.520	94.779.800	97.176.840	99.666.070	102.152.620
	751400 SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	72.223	70.000	62.000	64.000	66.000	68.000
	751410 SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte)	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	751605 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	116.659	190.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	752210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung mit Bundesbeteiligung	10.824.982	11.100.000	11.800.000	12.100.000	12.400.000	12.700.000
	752220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen	208.805	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	752301 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten	44.596	50.000	40.000	60.000	65.000	70.000
	752302 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	137.761	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	752304 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	25.031	30.000	35.000	37.000	39.000	41.000
	752306 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	6.654	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	753001 SGB XII - Krankenhilfe-Verrechnungskonto	- 253.449	0	0	0	0	0
	753100 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	103.854	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	753101 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen	2.933	1.505.000	1.279.000	1.318.000	1.357.000	1.396.000
	753102 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen	141.193	1.205.000	1.990.000	2.055.000	2.119.000	2.183.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	753150 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	753151 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe	2.667	38.000	75.000	78.000	81.000	84.000
	753300 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.416.685	531.000	648.000	675.000	702.000	729.000
	753310 SGB XII - Krankenhilfe	256.406	0	0	0	0	0
	753400 SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	22.817	0	0	0	0	0
	753500 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	33.998.276	8.770.000	8.989.000	9.418.000	9.947.000	10.476.000
	753510 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - AFÖG	229.521	0	0	0	0	0
	753550 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753551 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe	0	95.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	753600 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	49.682	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	753700 SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	31.490	98.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	754110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	186.268	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
	754230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	5.620.266	5.560.000	5.060.000	5.200.000	5.340.000	5.480.000
	754321 Kostenerstattungen - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus	15.747	0	0	0	0	0
	754322 Kostenerstattungen - GruSi/HLU ohne KV- und PV-Beiträge	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755100 SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.411.003	7.868.500	8.434.500	8.434.500	8.434.500	8.434.500
	755111 SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA	109.333	108.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	755200 SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	9.528.830	9.150.000	10.545.000	10.545.000	10.545.000	10.545.000
	755211 SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA	2.089.360	1.360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	755320 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Schulbegleitung	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
	755321 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Schülerbeförderungskosten	0	500.000	590.000	610.000	630.000	650.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	755322 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen in Schulinternaten	0	500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	755323 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755330 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Frühförderung	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755331 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen in Förderkindergärten und integrativen Kitas	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	755332 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Fachdienst Integrationspädagogik	0	200.000	240.000	250.000	260.000	270.000
	755333 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige heilpädagogische Leistungen	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Sonstige Leistungen	5.572	905.000	193.000	195.000	197.000	199.000
	755410 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in WfbM	0	9.000.000	9.000.000	9.400.000	9.800.000	10.200.000
	755411 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen an andere Anbieter	0	25.000	0	0	0	0
	755412 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Budget für Arbeit	14.395	300.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	755413 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sozialversicherungsbeiträge	0	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755414 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Arbeitsförderungsgeld	0	500.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	755420 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in besonderen Wohnformen	- 3.201	10.265.000	10.311.000	10.611.000	10.911.000	11.211.000
	755421 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen	31.786	1.065.000	3.636.000	3.756.000	3.876.000	3.996.000
	755422 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesförderstätten	0	1.600.000	2.280.000	2.360.000	2.440.000	2.520.000
	755423 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	- 1.780	1.600.000	1.040.000	1.080.000	1.120.000	1.160.000
	755430 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Hilfsmittel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755431 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Beförderungsdienst/Mobilitätsbudget	1.600	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755432 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Kfz-Hilfe	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	755433 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Pflegefamilien	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755440 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Lebenslagenmodell (§ 103 Abs 2 SGB IX)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755490 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen	0	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	755900 SGB VIII - Sonstige Leistungen	198.887	263.400	265.900	266.120	266.340	266.560
	756230 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	100.264	88.700	96.850	96.850	96.850	96.850
	756290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	837.364	952.920	975.110	978.120	981.190	984.320
	756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	324.049	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	756340 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	114.558	0	0	0	0	0
	756341 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden - Hilfen für umA	1.628	0	0	0	0	0
	756390 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	94.881	99.800	96.800	96.800	96.800	96.800
	756430 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	390.532	215.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	756440 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	269.534	80.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	757110 Leistungen nach dem AsylbLG	31.203	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	757120 Landesinitiative Rückkehr 2005	15.644	35.000	40.000	42.000	44.000	44.000
	757131 Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG	95.738	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	757132 Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	137.797	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	757141 Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG	89.963	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	757142 Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG	184.403	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	757151 Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG	13.887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	757300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UHVorscHG)	3.541.958	3.995.700	4.232.640	4.359.620	4.490.410	4.625.120
	757400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757610 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	32.140	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	757620 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	834.433	860.000	780.000	750.000	720.000	690.000
	757801 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausflüge/Klassenfahrten	28.675	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	757802 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	67.780	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	757803 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	1.277	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	757804 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	8.587	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	757805 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	48.183	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	757806 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	16.728	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	758100 Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationsteilnehmer	2.472.392	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	758300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	434.250	332.500	361.000	371.830	382.980	394.470
	758350 Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen)	295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	758901 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulant vor stationär"	41.065	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	758910 Erstattung an Krankenkassen nach dem LAG	- 28	5.000	0	0	0	0
	759430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.355	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	759900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	99.697	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	759993 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung niedrigschwelliger komplementärer Angebote	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	759994 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freien Altershilfe	11.182	14.000	0	0	0	0
	759995 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Betreuungsvereine	150.540	158.000	165.000	170.000	175.000	180.000
	759996 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Budget des Seniorenbeirates	1.837	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	759997 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Schuldnerberatungsstellen	10.000	10.000	0	0	0	0
	759998 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - nach dem PsychKG	63.923	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.925.224	3.772.172	4.273.956	4.237.830	4.289.735	4.518.520
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129.832	178.310	186.910	173.050	181.050	173.050
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65.412	86.800	67.300	67.300	67.300	67.300
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	399	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	62.118	60.300	61.350	61.350	69.350	69.350
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	374.514	443.400	497.400	498.100	498.100	498.100

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	762400 Datenverarbeitung	404.561	337.500	522.500	522.500	522.500	522.500
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	65.047	153.200	167.200	132.200	132.200	132.200
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.800	83.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	763100 Büromaterial	157.095	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	95.491	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	763300 Porto und Versandkosten	213.551	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	125.839	109.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	38.598	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	995	500	500	500	500	500
	763700 Bankgebühren	10.114	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	763800 Transportkosten	2.878	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	348.258	63.350	94.950	75.950	78.950	208.450
	764100 Versicherungsbeiträge	778.055	787.707	827.157	842.407	859.537	951.028
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80.861	80.848	87.748	87.748	87.748	87.748
	764310 Verkehrsverbund Rhein-Mosel	230.529	220.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	764320 Verkehrsverbund Rhein-Sieg	112.129	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	764340 Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd	0	0	0	0	0	0
	764900 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	57.945	35.410	37.010	37.010	37.010	37.010
	765100 Umsatzsteuer-Voranmeldungen	6.455	0	0	0	0	0
	765119 Vorsteuer 19%	1.799	0	0	0	0	0
	767300 Kapitalertragsteuer	220.978	252.547	268.331	284.115	299.890	315.684
	768100 Grundsteuer	2.990	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	3.556	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	769200 Verfügungsmittel	1.428	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	769300 Repräsentationen	33.556	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	70.321	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen	40.573	58.500	58.800	58.800	58.800	58.800
	769910 Auszahlungen für den Rheinland-Pfalz-Tag	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	769920 Auszahlungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke)	90.114	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	769941 Auszahlungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung)	37.435	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.183.954	198.990.161	207.096.220	210.137.111	213.999.146	218.212.773
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.083	2.797.438	5.116.049	3.537.339	3.707.078	2.503.990
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396.453	1.596.371	1.695.813	1.795.555	1.895.296	1.995.038
	672000 Stundungszinsen	67	500	200	200	200	200
	678100 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividendeneinzahlung	1.396.387	1.595.871	1.695.613	1.795.355	1.895.096	1.994.838
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.549.366	2.384.869	2.259.946	2.201.485	2.178.593	2.112.539
	773130 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahmen	368.265	600.000	642.300	637.300	638.100	643.000
	775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken	497.800	474.075	653.759	626.205	598.233	569.579
	775200 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen	197.246	180.930	116.853	83.444	77.771	25.173
	775400 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Girozentralen und Landesbanken	1.163.857	847.805	827.935	776.437	727.390	686.088
	775900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an den sonstigen inländischen Geldmarkt	316.186	226.047	0	0	0	0
	775999 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - geplante Investitionskredite	0	50.000	14.100	73.100	132.100	183.700
	779300 Kreditbeschaffungskosten	6.012	6.012	4.999	4.999	4.999	4.999
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.152.913	- 788.498	- 564.133	- 405.930	- 283.297	- 117.501
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.198.995	2.008.940	4.551.916	3.131.409	3.423.781	2.386.489
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	569.000	0	0	0
	669003 Außerordentliche Einzahlungen - Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19	0	0	569.000	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	569.000	0	0	0
	769503 Außerordentliche Auszahlungen - Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19	0	0	569.000	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.429.704	6.069.551	5.908.941	5.860.900	5.860.900	5.860.900
	698101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	983.064	2.930.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	698102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	2.627.600	356.500	905.000	905.000	905.000	905.000
	698103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	6.081.237	2.040.000	777.800	777.800	777.800	777.800
	698104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	2.512.492	489.700	885.000	885.000	885.000	885.000
	698105 Fiktive Landeszuwendung für staatliche Beamte	78.233	82.351	48.041	0	0	0
	698301 Interne Verrechnung Dienstwagen	147.078	171.000	143.100	143.100	143.100	143.100
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.429.704	6.069.551	5.908.941	5.860.900	5.860.900	5.860.900
	798101 Aufteilung Versorgungsaufwendungen	2.627.600	2.930.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	798102 Aufteilung Beihilfen für Beamte	983.064	356.500	905.000	905.000	905.000	905.000
	798103 Aufteilung Bildung von Pensionsrückstellungen	6.081.237	2.040.000	777.800	777.800	777.800	777.800
	798104 Aufteilung Bildung von Beihilferückstellungen	2.512.492	489.700	885.000	885.000	885.000	885.000
	798105 Fiktive Bezüge für staatliche Beamte	78.233	82.351	48.041	0	0	0

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	798301 Interne Verrechnung Dienstwagen	147.078	171.000	143.100	143.100	143.100	143.100
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.198.995	2.008.940	4.551.916	3.131.409	3.423.781	2.386.489
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.250.544	6.165.200	8.578.000	8.954.900	5.325.000	3.541.000
	681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	108.500	0	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	34.668	0	880.000	1.134.000	2.815.000	2.516.000
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.059.950	6.048.700	7.621.500	7.540.900	2.461.000	1.025.000
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.926	8.000	6.500	0	0	0
	681742 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	70.000	280.000	49.000	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216	0	0	0	0	0
	682510 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	216	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.638.846	768.600	821.026	5.532.500	7.700.000	7.700.000
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.077.249	0	462.500	32.500	0	0
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20	0	0	0	0	0
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.879	1.000	0	0	0	0
	687310 Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung	480.000	0	0	0	0	0
	687431 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.047.698	767.600	358.526	5.500.000	7.700.000	7.700.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.889.606	6.933.800	9.399.026	14.487.400	13.025.000	11.241.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	944.841	2.736.655	1.450.250	1.469.250	525.000	400.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	565.645	2.155.500	651.500	1.119.250	175.000	50.000
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	93.094	0	466.750	0	0	0
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	48.962	81.155	0	0	0	0
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	40.698	250.000	132.000	150.000	150.000	150.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	186.200	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.241	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.877.523	12.313.500	12.377.073	16.666.000	7.260.000	4.371.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	0	0	0	0
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	0	280.500	25.000	0	0	0
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	1.092.814	4.794.000	4.095.973	7.040.000	3.080.000	1.000.000
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	24.027	1.000	101.000	111.000	1.000	1.000
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	3.667.725	5.643.000	5.128.000	7.149.000	3.235.000	2.776.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	407.672	743.000	2.354.500	2.000.000	580.000	230.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	656.865	839.000	667.600	361.000	359.000	359.000
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	28.419	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0
	786400 Auszahlungen für Finanzanlagen - an den öffentlichen Bereich	25.000	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.990.435	767.600	137.900	5.500.000	7.700.000	7.700.000
	787310 Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung	700.000	0	0	0	0	0
	787431 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.290.435	767.600	137.900	5.500.000	7.700.000	7.700.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.837.799	15.817.755	13.965.223	23.635.250	15.485.000	12.471.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 948.193	- 8.883.955	- 4.566.197	- 9.147.850	- 2.460.000	- 1.230.000
F34	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	- 2.147.188	- 6.875.015	- 14.281	- 6.016.441	963.781	1.156.489
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.991.655	4.566.197	9.147.850	2.460.000	1.230.000
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0	8.991.655	4.566.197	9.147.850	2.460.000	1.230.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.967.689	4.170.390	4.168.252	4.046.381	4.483.592	4.406.899
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	0	70.420	67.600	345.300	615.500	843.500
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.967.689	4.099.970	4.100.652	3.701.081	3.868.092	3.563.399
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.967.689	4.821.265	397.945	5.101.469	- 2.023.592	- 3.176.899
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	949	0	0	0	0	0
	695290 Zahlweg 001 (bar)	949	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	272	0	0	0	0	0
	795291 Zahlweg 002 (Telecash)	272	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	194.237.379	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	194.056.296	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	181.760	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	6.933.117	2.053.750	0	914.972	1.059.811	2.020.410
	694530 Zahlweg 103 (BLZ 57351030 / Konto 18 Kreissparkasse Altenkirchen)	6.933.117	2.053.750	0	914.972	1.059.811	2.020.410
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	383.664	0	0	0
	794530 Zahlweg 103 (BLZ 57351030 / Konto 18 Kreissparkasse Altenkirchen)	0	0	383.664	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.933.117	2.053.750	- 383.664	914.972	1.059.811	2.020.410
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.147.188	6.875.015	14.281	6.016.441	- 963.781	- 1.156.489
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	194.237.379	0	0	0	0	0
	699201 VWG 0001 - Allgemeine Verwahrgelder	79.613.995	0	0	0	0	0
	699202 VWG 4001 - Verwahrgelder Ref. 40 (Allgemein)	11.994.675	0	0	0	0	0
	699203 VWG 5001 - Verwahrgelder Ref. 50 (Allgemein)	8.315.641	0	0	0	0	0
	699204 VWG 5002 - Verwahrgelder Ref. 51 (Mündelgelder)	527.796	0	0	0	0	0
	699205 VWG 5003 - Verwahrgelder Ref. 53 (Kindertagesbetreuung/Jugendförderung)	6.925.991	0	0	0	0	0
	699207 VWG 4002 - Verwahrgelder Ref. 42 (Wohngeld)	3.529	0	0	0	0	0
	699208 VWG 2001 - Verwahrgelder Ref. 20 (Allgemein)	256.193	0	0	0	0	0
	699209 VWG 6001 - Verwahrgelder Ref. 60 (Allgemein)	540.761	0	0	0	0	0
	699210 VWG 8001 - Verwahrgelder Abt. 7 (Allgemein)	806.391	0	0	0	0	0
	699211 VWG 3001 - Verwahrgelder Ref. 30 (Waffengebühren)	42.914	0	0	0	0	0
	699212 VWG 2002 - Verwahrgelder Ref. 23 (Mittagsverpflegung)	27.374	0	0	0	0	0
	699213 VWG 3002 - Verwahrgelder Ref. 32 (Schülerbeförderung)	2.860.458	0	0	0	0	0
	699214 VWG 2003 - Verwahrgelder Ref. 22 (Baugebühren)	929.547	0	0	0	0	0
	699215 VWG 5004 - Verwahrgelder Ref. 51 (Beistandschaften/Unterhaltsvorschuss)	159.288	0	0	0	0	0
	699216 VWG 1001 - Verwahrgelder Ref. 13 (Bußgeld)	1.340	0	0	0	0	0
	699218 VWG 0003 - Sicherheitsleistungen	13.800	0	0	0	0	0
	699219 VWG 1011 - Verwahrgelder Ref. 11 (Allgemein)	1.161.999	0	0	0	0	0
	699220 VWG 1014 - Verwahrgelder Ref. 14 (Kreisrechtsausschuss)	883	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	699221 VWG 2021 - Verwahrgelder Ref. 21 (Allgemein)	54.935.437	0	0	0	0	0
	699222 VWG 2023 - Verwahrgelder Ref. 23 (Allgemein)	1.640.342	0	0	0	0	0
	699223 VWG 3003 - Verwahrgelder Ref. 30 (Einbürgerungen)	46.951	0	0	0	0	0
	699224 VWG 1003 - Verwahrgelder RK (Allgemein)	1.191.044	0	0	0	0	0
	699301 Ungeklärte Zahlungseingänge - Konto für Überzahlungsbuchungen	1.241	0	0	0	0	0
	699404 VOG 0001 - Allgemeine Vorschüsse	22.237.210	0	0	0	0	0
	699906 Rückzahlung von Vorschüssen auf Dienstbezüge	2.580	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	194.056.296	0	0	0	0	0
	799101 Mandant 002 - Verwahrgelder Wohngeld	3.181	0	0	0	0	0
	799120 Mandant 999 - Verwahrgelder Amtshilfe	2.902	0	0	0	0	0
	799151 Ersatzgelder UNB - Ausgleichsmaßnahmen Orfgem/Reiferscheid für ICE	2.964	0	0	0	0	0
	799155 Ersatzgelder UNB - Obstbaumjahrhundertzählung 2013+	29.251	0	0	0	0	0
	799201 VWG 0001 - Allgemeine Verwahrgelder	79.126.814	0	0	0	0	0
	799202 VWG 4001 - Verwahrgelder Ref. 40 (Allgemein)	11.994.917	0	0	0	0	0
	799203 VWG 5001 - Verwahrgelder Ref. 50 (Allgemein)	8.311.260	0	0	0	0	0
	799204 VWG 5002 - Verwahrgelder Ref. 51 (Mündelgelder)	528.065	0	0	0	0	0
	799205 VWG 5003 - Verwahrgelder Ref. 53 (Kindertagesbetreuung/Jugendförderung)	6.935.775	0	0	0	0	0
	799207 VWG 4002 - Verwahrgelder Ref. 42 (Wohngeld)	3.529	0	0	0	0	0
	799208 VWG 2001 - Verwahrgelder Ref. 20 (Allgemein)	256.236	0	0	0	0	0
	799209 VWG 6001 - Verwahrgelder Ref. 60 (Allgemein)	540.461	0	0	0	0	0
	799210 VWG 8001 - Verwahrgelder Abt. 7 (Allgemein)	837.756	0	0	0	0	0
	799211 VWG 3001 - Verwahrgelder Ref. 30 (Waffengebühren)	42.899	0	0	0	0	0
	799212 VWG 2002 - Verwahrgelder Ref. 23 (Mittagsverpflegung)	27.365	0	0	0	0	0
	799213 VWG 3002 - Verwahrgelder Ref. 32 (Schülerbeförderung)	2.860.458	0	0	0	0	0
	799214 VWG 2003 - Verwahrgelder Ref. 22 (Baugebühren)	929.502	0	0	0	0	0
	799215 VWG 5004 - Verwahrgelder Ref. 51 (Beistandschaften/Unterhaltsvorschuss)	162.909	0	0	0	0	0
	799216 VWG 1001 - Verwahrgelder Ref. 13 (Bußgeld)	1.340	0	0	0	0	0
	799218 VWG 0003 - Sicherheitsleistungen	900	0	0	0	0	0
	799219 VWG 1011 - Verwahrgelder Ref. 11 (Allgemein)	1.161.510	0	0	0	0	0
	799220 VWG 1014 - Verwahrgelder Ref. 14 (Kreisrechtsausschuss)	883	0	0	0	0	0
	799221 VWG 2021 - Verwahrgelder Ref. 21 (Allgemein)	54.936.445	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	799222 VWG 2023 - Verwahrgelder Ref. 23 (Allgemein)	1.640.640	0	0	0	0	0
	799223 VWG 3003 - Verwahrgelder Ref. 30 (Einbürgerungen)	46.951	0	0	0	0	0
	799224 VWG 1003 - Verwahrgelder RK (Allgemein)	1.191.044	0	0	0	0	0
	799402 Bildung von Handvorschüssen - Schulen	300	0	0	0	0	0
	799404 VOG 0001 - Allgemeine Vorschüsse	22.438.316	0	0	0	0	0
	799901 Zweckgebundene Einnahmen aus der Auflösung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Altenkirchen mbH	38.303	0	0	0	0	0
	799906 Vorschüsse auf Dienstbezüge	3.420	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	181.083	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.328.271	6.875.015	14.281	6.016.441	- 963.781	- 1.156.489
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 677	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.166.685	- 2.161.450	383.664	- 914.972	- 1.059.811	- 2.020.410
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

4

Vorbericht

1 Vorbemerkung	2
2 Ergebnishaushalt	2
2.1 Übersicht über die Haushaltslage	2
2.2 Erträge	5
2.3 Aufwendungen	37
2.4 Teilergebnishaushalte.....	105
2.5 Haushaltsausgleich	109
3 Finanzhaushalt.....	112
3.1 Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	113
3.2 Investitionstätigkeit	115
3.3 Finanzierungstätigkeit.....	116
3.4 Teilfinanzhaushalte.....	117
3.5 Haushaltsausgleich	119
4 Vermögen, Eigenkapital und Schulden.....	120
4.1 Eigenkapital.....	121
4.2 Investitionskredite.....	121
4.3 Liquiditätskredite.....	122
4.4 Kennzahlen	123
5 Sonstige allgemeine Entwicklungen	126
5.1 Bevölkerung	126
5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	127
6 Anlagen.....	129

1 Vorbemerkung

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

Den Inhalt des Vorberichts regelt § 6 GemHVO:

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

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

Die Verwaltungsvorschrift zur GemHVO regelt:

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

2 Ergebnishaushalt

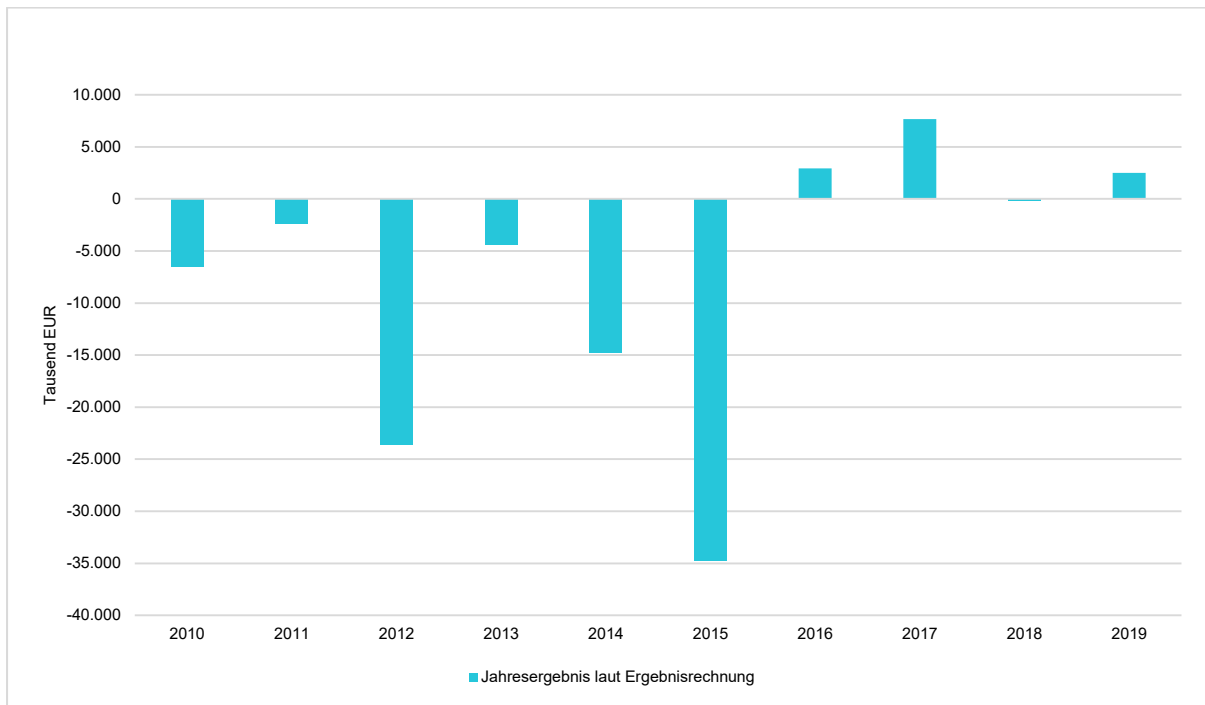
2.1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Langzeitvergleich:

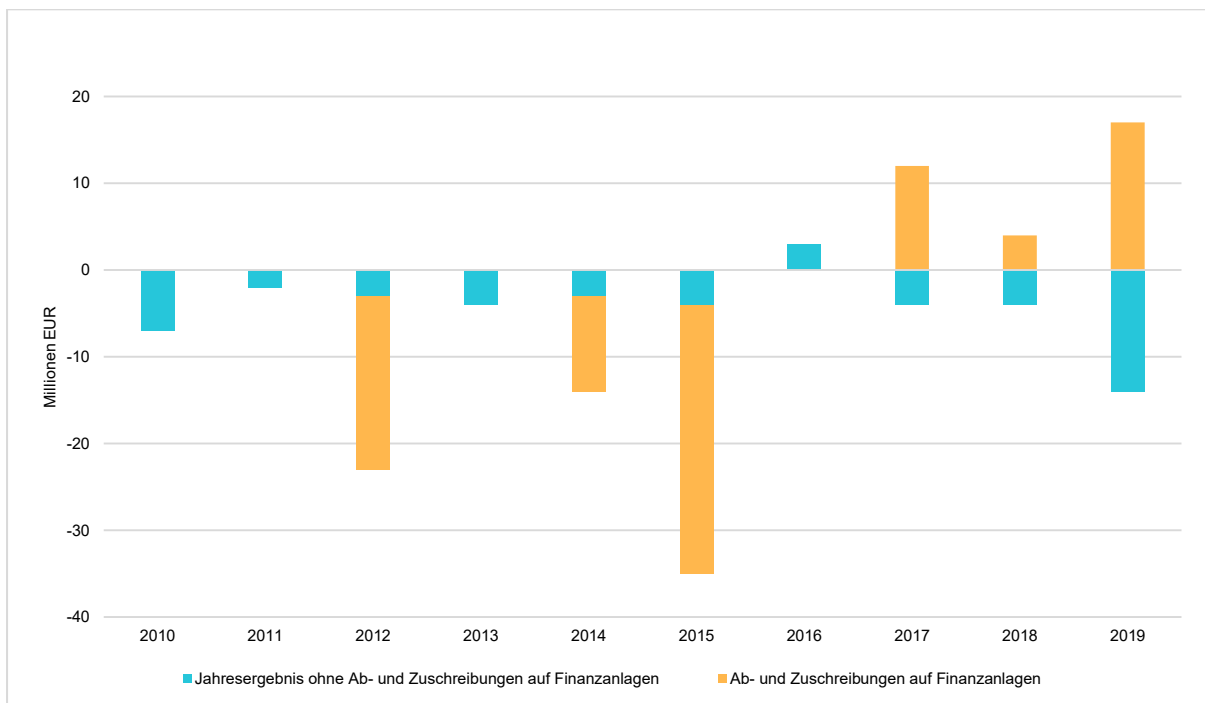
	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Ans. 2020	Ans. 2021
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	160.866	462.778	146.503	141.843	138.336	136.234	134.788	134.281	134.000	130.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.244.129	99.514.256	108.033.796	113.147.964	123.692.822	126.889.307	134.974.207	141.958.634	154.056.372	157.532.370
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	32.687.465	36.181.091	37.222.163	43.113.889	55.027.537	50.804.230	40.884.133	44.951.660	43.358.400	47.824.110
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.927.534	2.815.633	2.717.852	2.735.926	2.836.545	3.079.021	2.925.004	3.339.990	3.314.680	3.324.580
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.554	85.862	119.428	119.945	120.133	170.145	191.260	193.856	57.850	74.240
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795.327	3.367.420	3.531.190	3.620.834	3.401.474	3.310.573	3.223.326	4.414.598	4.172.270	5.831.755
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.156.986	2.112.909	813.156	1.015.257	1.027.282	13.162.872	5.331.722	18.243.458	482.500	1.165.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.043.861	144.539.950	152.584.088	163.895.659	186.244.129	197.552.381	187.664.440	213.236.478	205.576.072	215.882.055
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.677.229	19.618.448	19.600.828	20.289.460	22.640.903	25.566.102	24.983.818	33.410.014	29.216.373	27.410.793
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.958.174	17.430.549	17.056.736	16.684.927	17.747.665	17.598.851	20.244.761	30.202.524	31.343.456	34.753.191
E11 - Abschreibungen	28.035.077	8.226.777	19.488.751	36.956.929	7.918.772	11.941.613	8.261.470	8.547.045	8.748.798	8.406.183
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.420.237	28.618.295	30.886.076	34.760.211	37.919.241	40.794.717	44.517.202	44.767.480	47.391.740	46.823.580
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.120.445	72.347.031	74.784.144	81.621.067	89.424.225	87.987.808	86.500.527	88.145.278	89.727.520	94.779.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.978.479	3.720.053	4.004.030	3.738.112	3.743.736	3.722.597	3.843.329	4.789.214	3.772.172	4.273.956
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.189.641	149.961.154	165.820.564	194.050.706	179.394.541	187.611.688	188.351.107	209.861.555	210.200.059	216.447.503
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.145.779	-5.421.204	-13.236.476	-30.155.047	6.849.588	9.940.693	-686.667	3.374.924	-4.623.987	-565.448
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.459.575	3.457.172	2.087.639	2.006.401	1.825	678.620	3.324.352	1.396.640	1.596.371	1.695.813
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.959.818	2.451.876	3.614.140	6.563.857	3.932.784	2.967.217	2.840.905	2.272.074	2.384.869	2.259.946
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-500.243	1.005.296	-1.526.502	-4.557.456	-3.930.960	-2.288.597	483.447	-875.434	-788.498	-564.133
E20 - Ordentliches Ergebnis	-23.646.023	-4.415.908	-14.762.977	-34.712.503	2.918.628	7.652.096	-203.220	2.499.489	-5.412.485	-1.129.581
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-1.784	11.726	376	0	0	0	0	0	--	0
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.647.807	-4.404.182	-14.762.602	-34.712.503	2.918.628	7.652.096	-203.220	2.499.489	-5.412.485	-1.129.581

(Angaben in EUR)

Die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre ergeben folgendes Bild:



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



2.2 Erträge

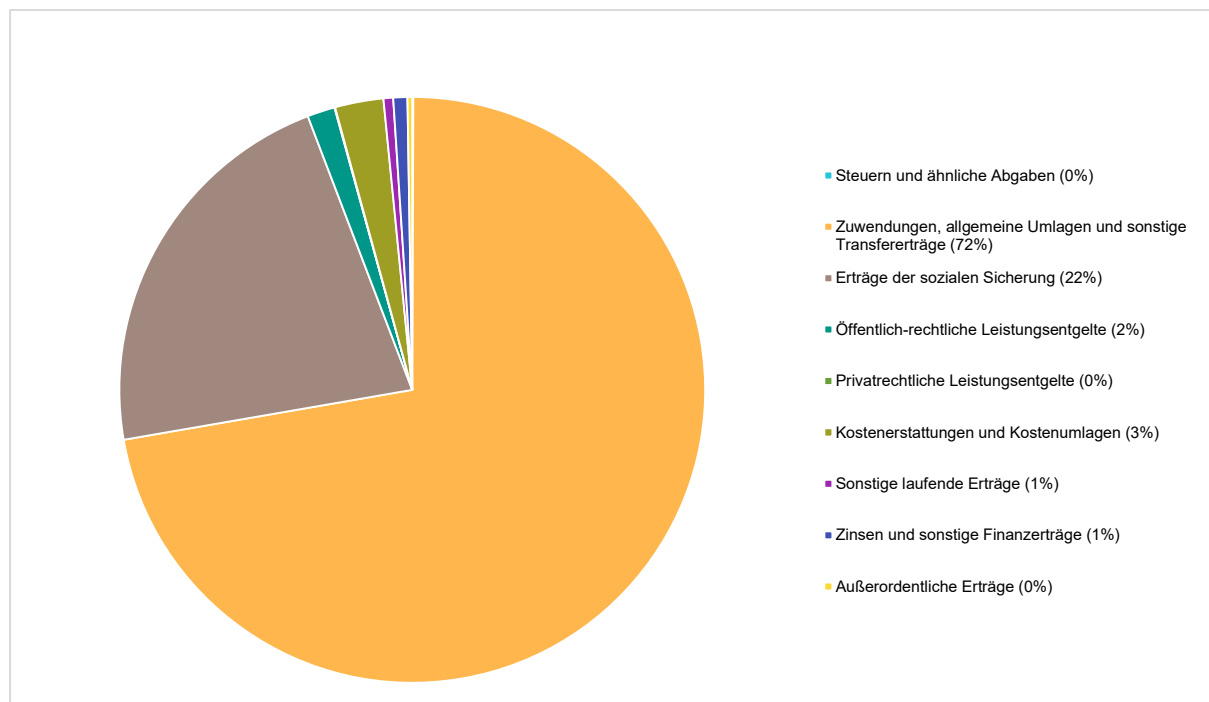
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 224.055.809 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

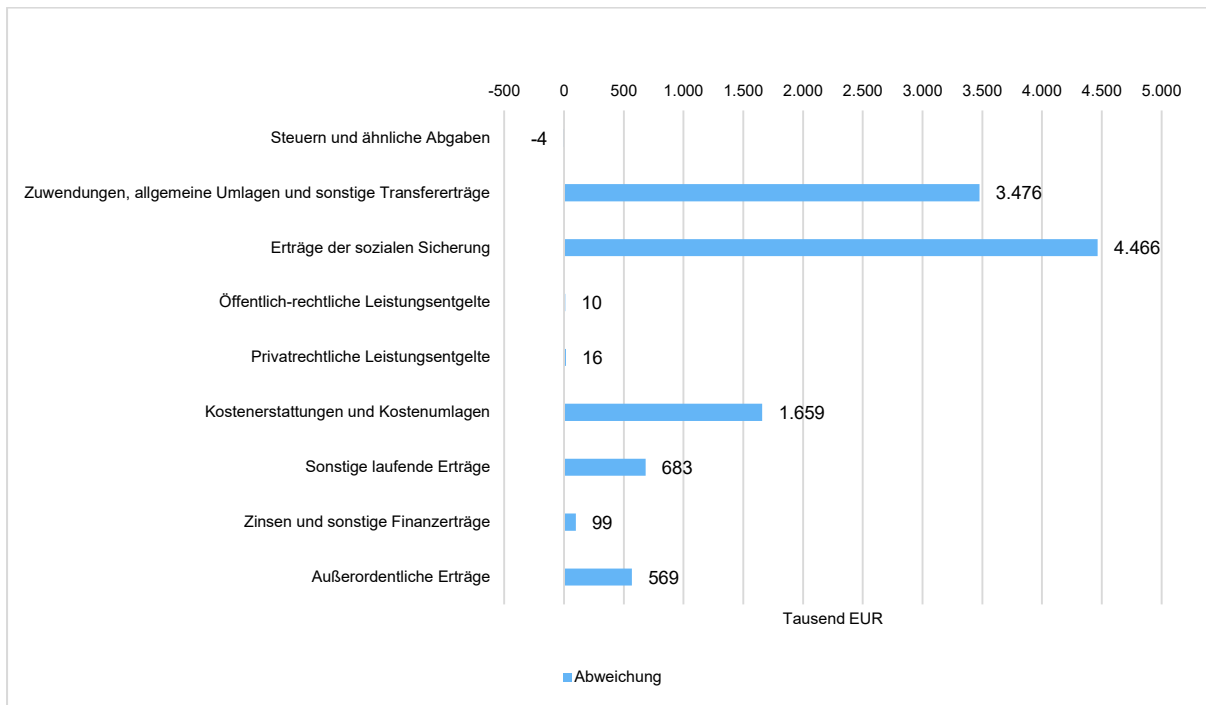
	Plan 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	130.000	0,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.532.370	72,21
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	47.824.110	21,92
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.580	1,52
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.240	0,03
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.831.755	2,67
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.165.000	0,53
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.882.055	98,96
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.695.813	0,78
E21 - Außerordentliche Erträge	569.000	0,26
Gesamtertrag	218.146.868	100,00

Hinzu kommen noch Erträge aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 5.908.941 €, die sich jedoch gegen die entsprechenden Aufwendungen (s. u. 2.3) aufheben.

Die Aufteilung der einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

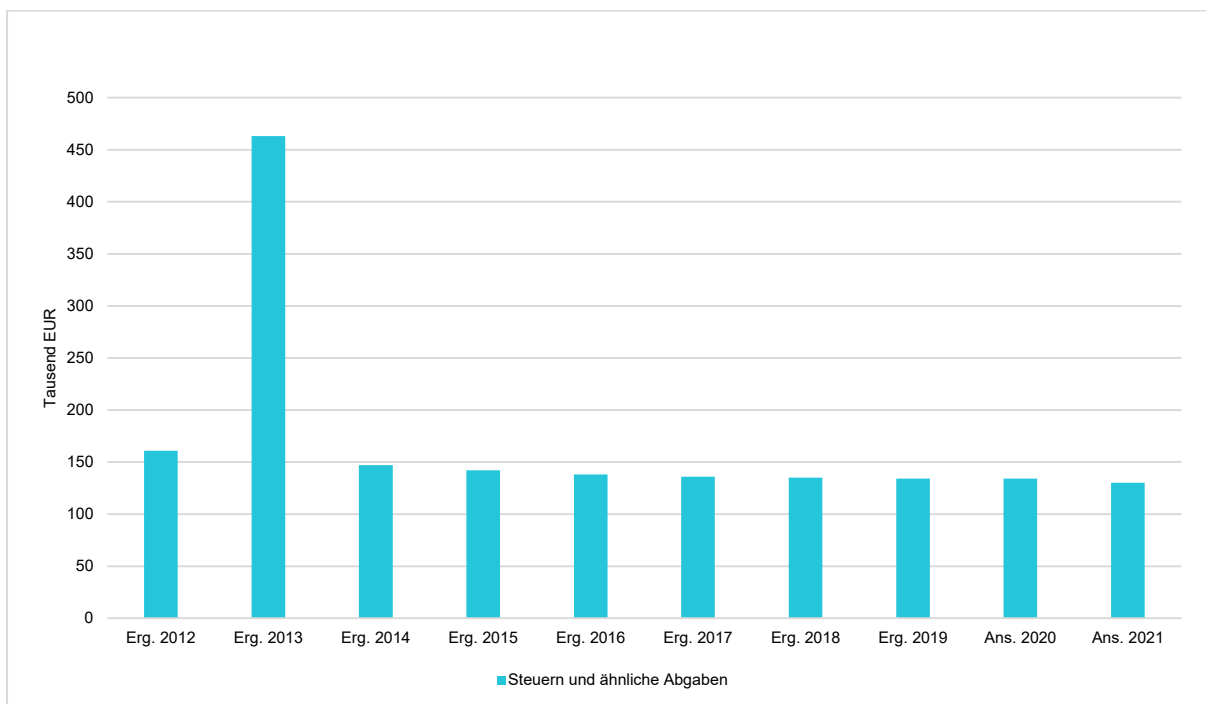


Im Vergleich zum Vorjahresansatz haben sich die einzelnen Ertragsarten wie folgt verändert:



2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	134.281	134.000	130.000	-4.000

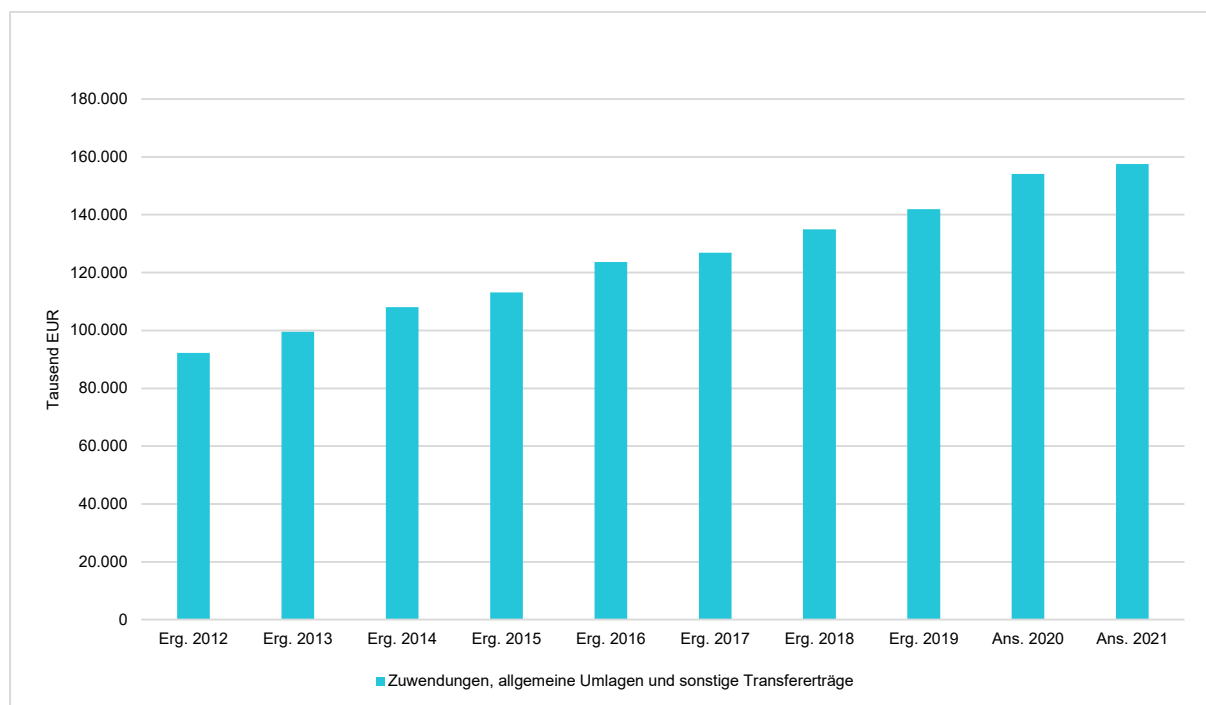


Die oben dargestellte Spitze im Jahr 2013 beruht auf der Ausgleichsleistung des Landes für den Wegfall der Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von rd. 313 T€.

Seit 2014 wird bei dieser Position nur noch die Jagdsteuer nachgewiesen. Der Hebesatz im Haushaltsjahr 2021 beträgt 20,00 v. H.. Die Anzahl der steuerlich relevanten Jagdbezirke beträgt 163, insgesamt bestehen 180 Jagdbezirke.

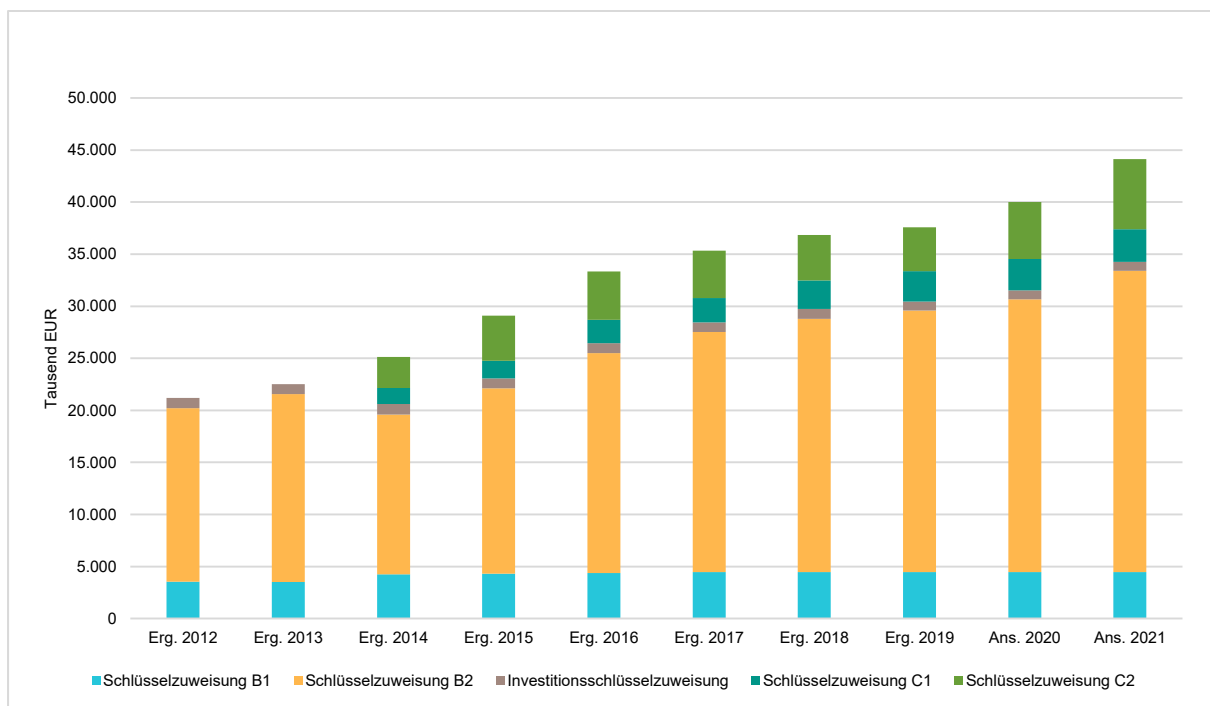
2.2.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Schlüsselzuweisungen	37.590.041	40.024.985	44.114.488	4.089.503
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	1.797.888	290.000	291.000	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.488.665	43.241.107	40.617.481	-2.623.626
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.672.458	3.788.473	3.669.786	-118.687
Allgemeine Umlagen	63.409.582	66.711.807	68.839.615	2.127.808
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.958.634	154.056.372	157.532.370	3.475.998



2.2.2.1 Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Schlüsselzuweisung B1	4.477.824	4.476.858	4.480.135	3.277
Schlüsselzuweisung B2	25.102.584	26.170.832	28.910.389	2.739.557
Investitionsschlüsselzuweisung	881.606	883.162	882.691	-471
Schlüsselzuweisung C1	2.908.821	3.016.464	3.123.694	107.230
Schlüsselzuweisung C2	4.219.206	5.477.669	6.717.579	1.239.910
Summe Schlüsselzuweisungen	37.590.041	40.024.985	44.114.488	4.089.503



a) Entwicklung und Dotierung des Kommunalen Finanzausgleichs

Die Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) sind außer im Landesfinanzausgleichsgesetz hauptsächlich im jeweiligen Landeshaushalt zu finden. Der Auswertung der zum KFA vorliegenden Daten des Landeshaushalts 2021 sind insbesondere die nachfolgenden Entwicklungen zu entnehmen:

1. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Verbundsteuern sinken die Landesleistungen im KFA im Jahr 2021 um rd. 301,1 Mio. € oder 9,3 % ab. Ursache u.a. ein Rückgang der Einnahmen allein des Landesanteils an der Einkommen- und der Körperschaftsteuer um 862,7 Mio. € (-12,0 %).
2. Maßgeblich für die Auszahlung der Finanzausgleichsleistungen an die kommunalen Gebietskörperschaften ist die Verstetigungssumme gemäß § 5a Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), die im Jahr 2021 um 183,8 Mio. € (+ 5,7 %) ansteigt. Unter Berücksichtigung des kalkulierten Aufkommens aus der Finanzausgleichsumlage

wächst damit der Auszahlungsbetrag des Kommunalen Finanzausgleichs 2021 auf 3.451,9 Mio. € (+ 183,8 Mio. € bzw. + 5,6 %).

3. Finanziert wird dieser Aufwuchs trotz schrumpfender Landesleistungen nach Abrechnungen aus der Finanzreserve der Kommunen. Diese sinkt gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2020 um 871,9 Mio. € bzw. dem zweiten Nachtragshaushalt 2020 um 452,2 Mio. € auf einen Minusbetrag in Höhe von -383,9 Mio. € ab.
4. Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände wachsen in 2021 um 123,7 Mio. € (+ 6,4 %) auf 2.049,1 Mio. € an.
5. Trotz des Aufwuchses bei den Allgemeinen Finanzaufweisungen bleiben die Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Schülerbeförderung und der Beförderung zu Kindergärten sowie die Allgemeinen Straßenzuweisungen in 2021 gegenüber dem Ausgangswert 2020 unverändert. Der Deckungsgrad bezüglich der Kosten der Schülerbeförderung wird damit weiter absinken.
6. Die Zweckgebundenen Finanzaufweisungen wachsen im Jahr 2021 um 57,2 Mio. € (+ 5,8 %) auf insgesamt 1.051,0 Mio. €. Die Zuwächse sind insbesondere auf den Bereich der Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten (Landesanteil) (+ 48,0 Mio. € auf 513 Mio. €) zurückzuführen. Die Zuweisungen zum Bau, Um- und Ausbau sowie die grundlegende Sanierung kommunaler Straßen bleiben nach dem Haushaltsentwurf gegenüber 2020 unverändert.

Fazit: Lediglich das System der Stabilisierungsrechnung führt im Haushaltsjahr 2021 zu steigenden Schlüsselzuweisungen. Die Steigerung ist nicht durch steigende Verbundsteuern unterlegt und führt in 2021 zu einem Darlehen der Kommunen beim Land in Höhe von 383,9 Mio. €. Dieses Darlehen wird seitens des Landes verzinst und muss in den folgenden Jahren wieder abgetragen werden.

b) Klagen gegen den kommunalen Finanzausgleich

Am 11.11.2020 wurden drei Vorlagebeschlüsse des Verwaltungsgerichts Neustadt a. d. W. vor dem Verfassungsgerichtshof verhandelt (Aktenzeichen VGH N 12/19, VGH N 13/19 und VGH N 14/19). Anlass der Vorlagebeschlüsse waren Klagen des Landkreises Kaiserslautern und der Stadt Pirmasens gegen Zuweisungsbescheide aus dem KFA nach dessen Neufassung im Jahr 2014. Das Verwaltungsgericht hatte im vergangenen Jahr diese Neufassung als nicht in Einklang mit der Landesverfassung stehend betrachtet und dem VGH zur Überprüfung vorgelegt.

Der KFA trägt einen wesentlichen Teil zur Finanzierung der Leistungen der Kommunen bei. In der knapp vier Stunden währenden mündlichen Verhandlung stand insbesondere die Frage der Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs im Vordergrund. Bislang bestimmt sich die Höhe des KFA im Wesentlichen nach Prozentanteilen an Steuerverbänden. Landkreis und Stadt, aber auch die zu dem Verfahren zugezogenen kommunalen Spitzenverbände machten deutlich, dass dieses Modell die Ausgaben der Kommunen nicht in den Blick nehme und daher nicht auskömmlich sei. Mit anderen Worten: Eine Ermittlung der tatsächlichen Kosten der Kreise, Städte und Gemeinden finde nicht statt. Diese Ermittlung sei, wie Beispiele aus Nachbarländern zeigten, auch möglich. Der Rechnungshof unterstützte in der Verhandlung die Auffassung der Spitzenverbände. Das Gericht deutete an, mit seinem Urteilsspruch ggf. ein neues Kapitel bei der kommunalen Finanzausstattung aufschlagen zu wollen. Dies würde, so die Vertreter der beiden Kläger und der Spitzenverbände, angesichts der anhaltenden Finanzmisere dieser Ebene mehr als begrüßt. Gerade die augenblickliche

Covid-19-Pandemie führe die Notwendigkeit einer leistungsfähigen kommunalen Ebene einmal mehr deutlich vor Augen. Umgerechnet in Euro pro Einwohner sind die rheinland-pfälzischen Kommunen im Ländervergleich nach den Kommunen im Saarland am höchsten verschuldet. Die Entscheidung des VGH hat daher für die Kommunen im Land höchste Bedeutung. Der VGH wird sein Urteil am 16.12.2020 verkünden.

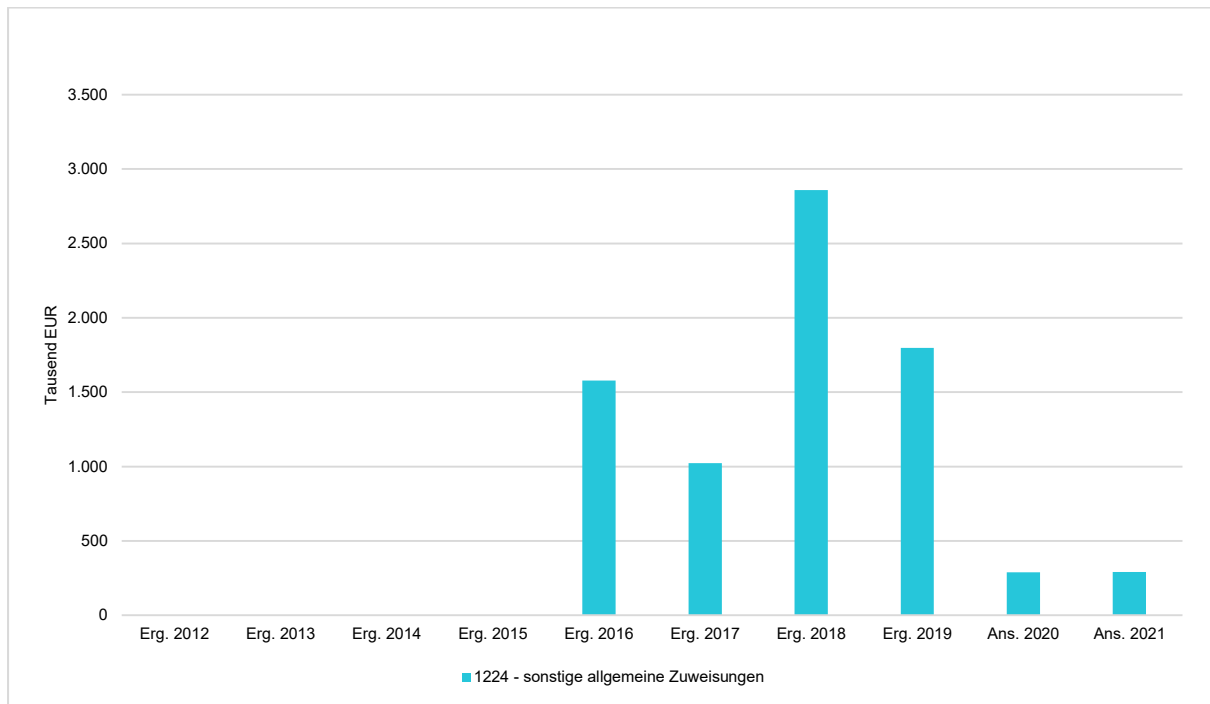
c) Zuweisungen an den Landkreis Altenkirchen

Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes und der von den Verbandsgemeindeverwaltungen ermittelten Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen. Die Steigerung der Schlüsselzuweisung B2 um rd. 2,7 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg des Grundbetrages von 1.409 € auf 1.504 €. Der Grundbetrag wird von der Landesregierung so hoch festgesetzt, dass damit die im Landeshaushalt zur Verfügung stehende Schlüsselmasse aufgebraucht wird.

Darüber hinaus steigen die Schlüsselzuweisung C1 um rd. 108 T€ und die Schlüsselzuweisung C2 um rd. 1,2 Mio. €. Als Schlüsselzuweisung C1 gewährt das Land vorab Landkreisen und kreisfreien Städten 50 v. H. der ungedeckten Belastung aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen als örtliche Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch im vorvergangenen Haushaltsjahr. Mit der Schlüsselzuweisung C2 erfolgt ein anteiliger Ausgleich für die Belastung im vorvergangenen Haushaltsjahr aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeteiligung oder Kostenerstattung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, aus der Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch sowie aus der Beteiligung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe gemäß § 6 des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Die Schlüsselzuweisung C2 deckt jedoch insgesamt nur einen relativ geringen Prozentsatz der Soziallasten ab.

2.2.2.2 Sonstige allgemeine Zuwendungen

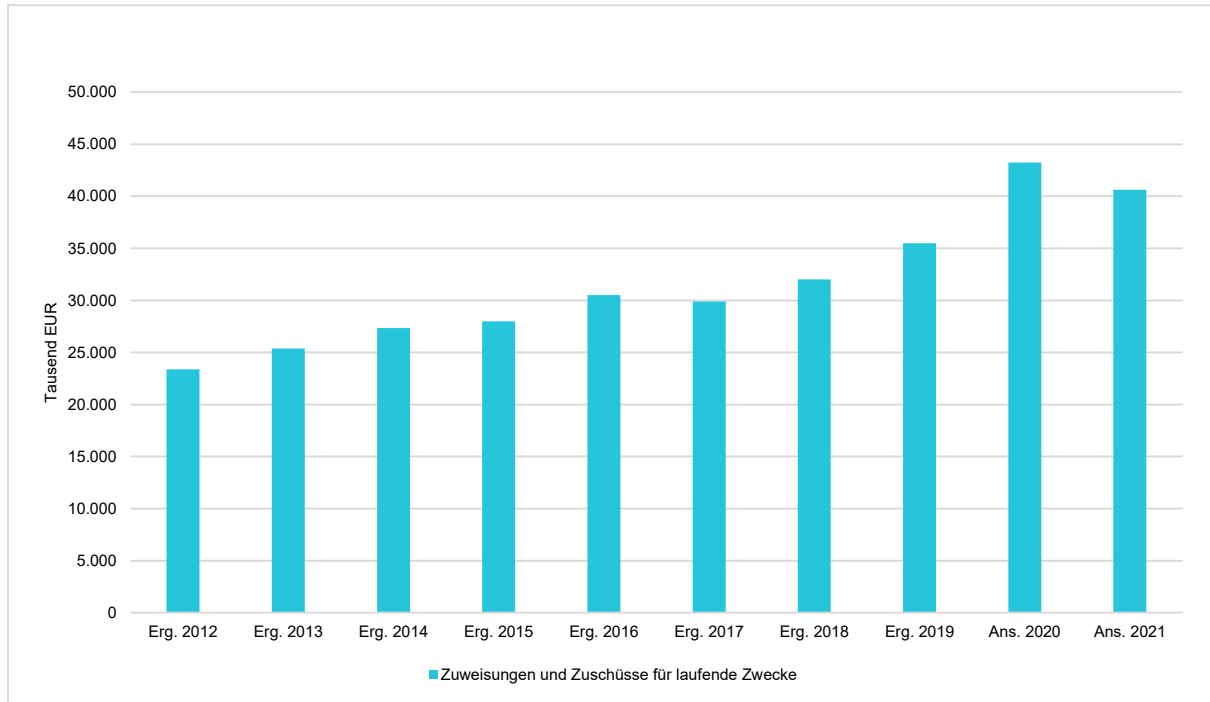
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
1224 - sonstige allgemeine Zuweisungen	1.797.888	290.000	291.000	1.000



Bei den Beträgen handelt es sich um den Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG. Bis 2019 wurde hier ebenfalls die Integrationspauschale nach § 3a des Landesaufnahmegesetzes ausgewiesen.

2.2.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.488.665	43.241.107	40.617.481	-2.623.626



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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
1 - Zentrale Verwaltung	72.261	72.836	72.600	-236
11 - Innere Verwaltung	--	836	600	-236
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	--	600	600	0
1145 - Sonstige zentrale Dienste	--	236	0	-236
12 - Sicherheit und Ordnung	72.261	72.000	72.000	0
1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	72.261	72.000	72.000	0
2 - Schule und Kultur	5.066.261	7.604.374	9.568.148	1.963.774
21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	--	789.300	0	-789.300
2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen	--	69.300	0	-69.300
2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	--	360.000	--	-360.000
2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	--	360.000	0	-360.000
23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	23.701	180.000	0	-180.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
2311 - Berufsbildende Schule Wissen	6.012	--	--	--
2312 - Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	0	180.000	0	-180.000
2314 - Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	17.688	--	--	--
<i>24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</i>	<i>5.042.560</i>	<i>6.635.074</i>	<i>9.568.148</i>	<i>2.933.074</i>
2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	4.814.684	6.115.074	9.048.148	2.933.074
2420 - Lernmittelfreiheit	227.876	520.000	520.000	0
3 - Soziales und Jugend	22.952.313	27.416.750	22.921.150	-4.495.600
<i>31 - Soziale Hilfen</i>	<i>35.040</i>	<i>35.000</i>	<i>40.000</i>	<i>5.000</i>
3130 - Hilfen für Asylbewerber	35.040	35.000	40.000	5.000
<i>35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	<i>11.280</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>
3514 - Soziale Sonderleistungen	11.280	12.000	12.000	0
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>22.905.993</i>	<i>27.369.750</i>	<i>22.869.150</i>	<i>-4.500.600</i>
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	221.662	267.750	237.150	-30.600
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	48.041	47.000	47.000	0
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	22.636.290	27.055.000	22.585.000	-4.470.000
4 - Gesundheit und Sport	20.589	21.000	21.000	0
<i>41 - Gesundheitsdienste</i>	<i>20.589</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>
4142 - Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	20.589	21.000	21.000	0
5 - Gestaltung der Umwelt	3.715.404	4.385.547	4.203.583	-181.964
<i>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>	<i>74.880</i>	<i>216.866</i>	<i>324.725</i>	<i>107.859</i>
5112 - Kreisentwicklung	74.880	216.866	324.725	107.859
<i>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>3.274.711</i>	<i>3.264.881</i>	<i>3.268.858</i>	<i>3.977</i>
5420 - Kreisstraßen	3.079.122	3.070.881	3.086.858	15.977
5470 - Öffentlicher Personennahverkehr	195.589	194.000	182.000	-12.000
<i>55 - Natur- und Landschaftspflege</i>	<i>363.913</i>	<i>723.800</i>	<i>565.000</i>	<i>-158.800</i>
5520 - Gewässer- und Bodenschutz	322.500	343.800	163.000	-180.800
5541 - Landschafts- und Artenschutz	41.413	380.000	402.000	22.000
<i>57 - Wirtschaft und Tourismus</i>	<i>1.900</i>	<i>180.000</i>	<i>45.000</i>	<i>-135.000</i>
5710 - Wirtschaftsförderung	--	43.000	43.000	0
5750 - Tourismusförderung	1.900	137.000	2.000	-135.000
6 - Zentrale Finanzleistungen	3.661.837	3.740.600	3.831.000	90.400
<i>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>3.661.837</i>	<i>3.740.600</i>	<i>3.831.000</i>	<i>90.400</i>
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.661.837	3.740.600	3.831.000	90.400
Summe: GH - Gesamthaushalt	35.488.665	43.241.107	40.617.481	-2.623.626

In der obigen Tabelle ist in den Produktbereichen 21 und 23 für das Jahr 2020 ein Betrag von 969 T€ enthalten, der sich auf die letzten Raten der Zuwendungen des KI-3.0-Programms bezieht. In 2021 sind keine Beträge mehr hierfür veranschlagt.

Landeszuweisungen Schülerbeförderung

Die Zuweisungen des Landes zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 15 LFAG (oben Produkt 2410) werden jeweils aufgrund der ungedeckten Ist-Auszahlungen des Vorjahres berechnet. Für 2021 werden demnach die Auszahlungen des Jahres 2019 angesetzt, während die Aufwendungen des Jahres 2021 (s. u. 2.3.2.5) erst im Jahr 2023 als Grundlage für die Berechnung der Zuweisung dienen. Der Landkreis muss also die höheren Aufwendungen komplett vorfinanzieren, bevor ein Anstieg der Landeszuweisungen erwartet werden kann. Für das Jahr 2021 beträgt dieser Effekt rd. 2 Mio. €.

(Planansatz)	2021
Aufwendungen	19.383.071 €
Erträge	11.773.648 €
<i>davon LFAG-Mittel (laut Orientierungsdaten 66,23 % der ungedeckten Aufwendungen 2019)</i>	9.048.148 €
<i>davon sonstige Erträge (Kostenbeiträge)</i>	2.725.500 €
Saldo	7.609.423 €

(fiktive Berechnung Zuwendung)	2021
Aufwendungen	19.383.071 €
Erträge	13.719.497 €
<i>davon fiktive LFAG-Mittel (66 % des Saldos Aufwendungen ./ .sonst. Erträge)</i>	10.993.997 €
<i>davon sonstige Erträge (Kostenbeiträge)</i>	2.725.500 €
Saldo	5.663.574 €

Saldo des Planansatzes 2021	7.609.423 €
- Saldo fiktive Berechnung	5.663.574 €
= Vorfinanzierungseffekt	1.945.849 €

Die Orientierungsdaten des Landes weisen einen Betrag von 9.048.148 € als Zuwendung für 2021 aus (VJ: 6.115.074 €). Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr sind bedingt durch die erhöhten Aufwendungen des Jahres 2019.

Im kommenden Haushalt sinkt der Deckungsgrad erstmals unter 70 % (66,23%). Durch die "Deckelung" der Landeszuweisung und der Zunahme an Aufwendungen anderer Zuwendungsempfänger sank der Deckungsgrad in den letzten Jahren deutlich.

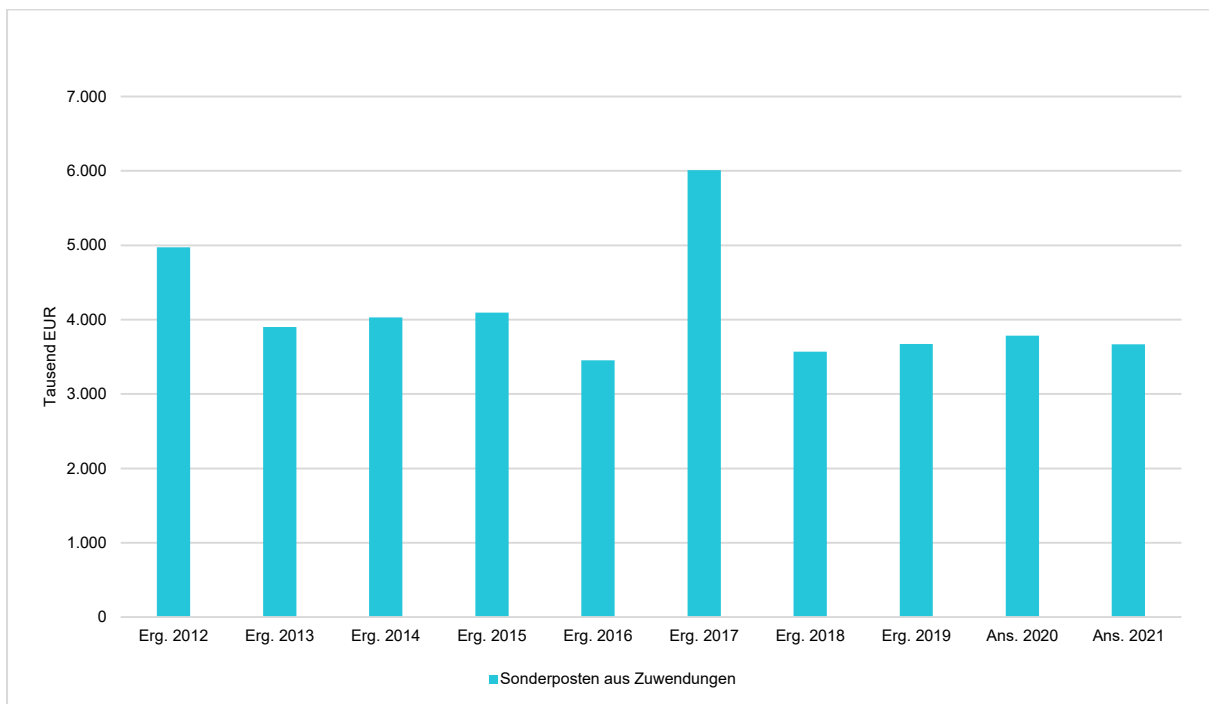
Haushaltsjahr	Deckungsgrad
2017	81,7 %
2018	79,9 %
2019	77,9 %
2020	73,3 %
2021	66,2 %

Landeszuweisungen Personalkosten Kindertagesstättenträger

Die Landeszuweisungen zur Abdeckung der Personalkosten der Kindertagesstätten (oben Produkt 3650) sinken von 26.991.000 € auf 22.521.000 €. Im Jahr 2020 wurde eine Nachzahlung von insgesamt 4,6 Mio. € eingeplant, die für 2021 nicht mehr zum Tragen kommt.

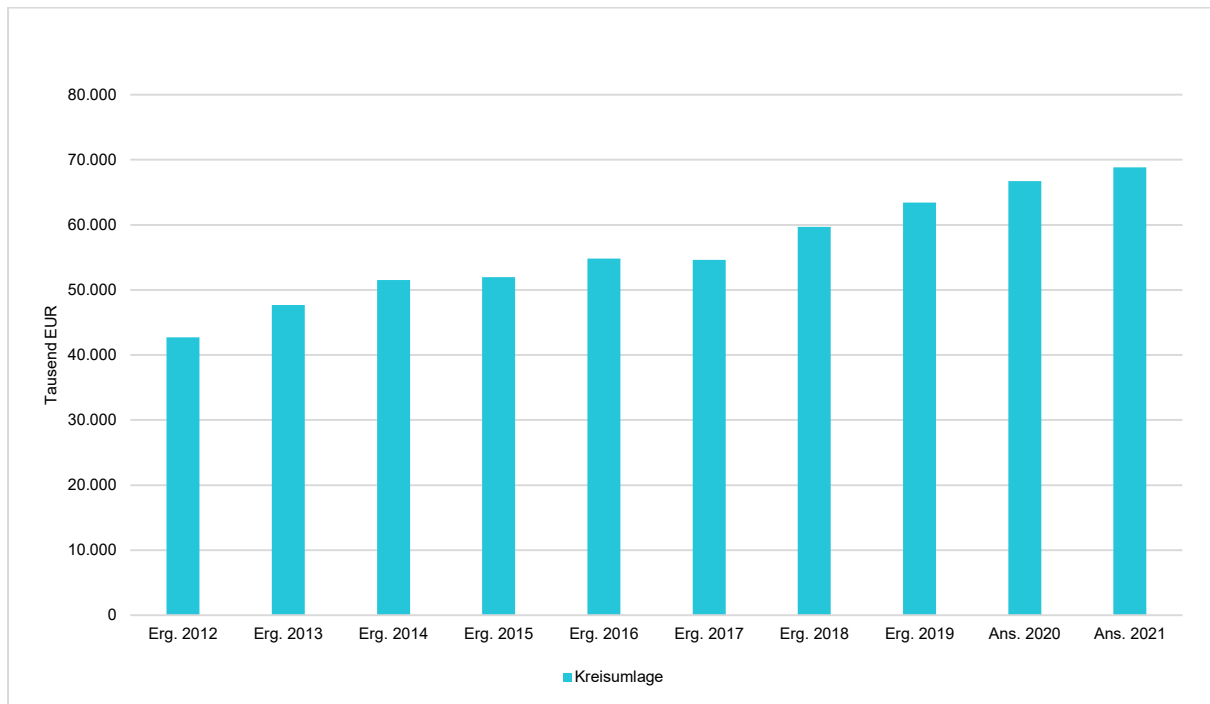
2.2.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Sonderposten aus Zuwendungen	3.672.458	3.785.387	3.669.786	-115.601

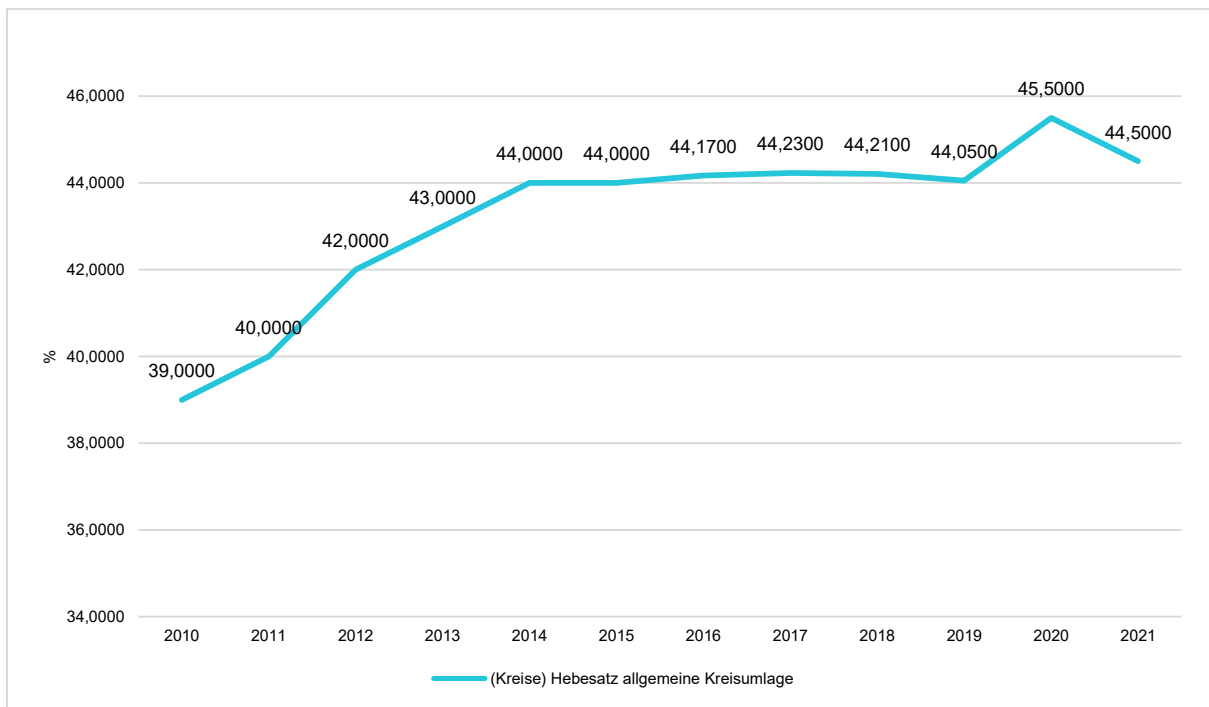


2.2.2.5 Allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Kreisumlage	63.409.582	66.711.807	68.839.615	2.127.808



Die Kreisumlage stellt nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung grundsätzlich eine nachrangige Ertragsquelle dar. Die Bedeutung der Kreisumlage hat jedoch in der Vergangenheit immer mehr zugenommen, weil eine zweite wichtige Ertragsquelle, die Schlüssel- und Zweckzuweisungen seitens des Landes, nicht in dem Umfang wie die damit zu finanzierenden Aufwendungen gestiegen ist, insbesondere im Sozial- und Jugendhilfebereich. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung des Hebesatzes zur Kreisumlage.



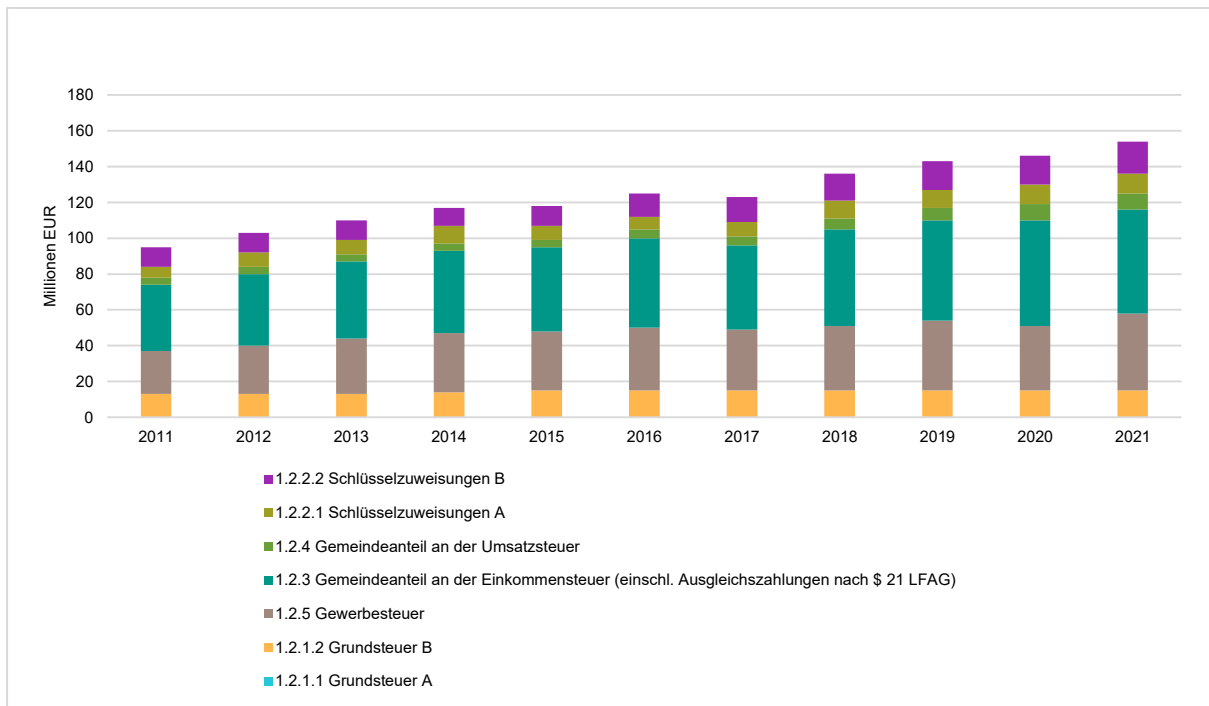
In den Jahren 2016 bis 2019 galt ein gesplitteter Umlagesatz zur Abschöpfung der Mittel aus der sog. Vorabmilliarde des Bundes, die den Kommunen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zugeflossen ist.

Das Thema Kreisumlage war Gegenstand des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2019. In diesem Rahmen wurde eine Anhebung des Umlagesatzes auf 45,50 v. H. für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Im Jahr 2021 wurde der Umlagesatz wieder um einen Prozentpunkt gesenkt. Ebenfalls wurde auf die Abschöpfung des höheren Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 verzichtet.

Die Umlagegrundlagen sind aus dem beigefügten Muster 5 zu ersehen. Die Entwicklung der Umlagegrundlagen wird nachfolgend dargestellt:

Kreisumlagegrundlagen (in Tausend EUR)

	1.2.1.1 Grundsteuer A	1.2.1.2 Grundsteuer B	1.2.5 Gewerbesteuer	1.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (einschl. Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG)	1.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.2.2.1 Schlüsselzuweisungen A	1.2.2.2 Schlüsselzuweisungen B	1.2.Umlagegrundlagen
2011	334	12.946	24.310	37.141	3.503	5.988	11.020	95.243
2012	334	13.104	26.640	39.643	3.684	7.640	10.641	101.685
2013	337	13.321	30.594	42.887	3.870	8.430	10.611	110.049
2014	356	14.461	32.658	45.846	3.953	9.799	10.071	117.142
2015	351	14.629	32.736	46.810	4.031	8.157	11.408	118.122
2016	353	14.654	34.638	49.978	4.599	6.522	13.350	124.096
2017	351	14.817	34.298	46.856	4.887	7.847	14.443	123.498
2018	325	14.932	35.696	53.747	5.878	9.639	15.386	135.603
2019	350	15.170	39.217	56.131	7.341	9.721	16.020	143.951
2020	349	15.177	36.234	58.598	8.566	11.370	16.346	146.640
2021	338	15.271	42.514	57.922	9.142	11.334	18.174	154.696



Der Anstieg der Steuerkraftzahl Gewerbesteuer von 36.234.033 € im Jahr 2020 auf nunmehr 42.514.373 € resultiert vor allem aus der von Bund und Land finanzierten Gewerbesteuerkompensationsleistung an die Gemeinden (§ 21a LFAG). Landesweit ist für 2020 ein Betrag von 412 Mio. € und für 2021 ein Betrag von 50 Mio. € vorgesehen.

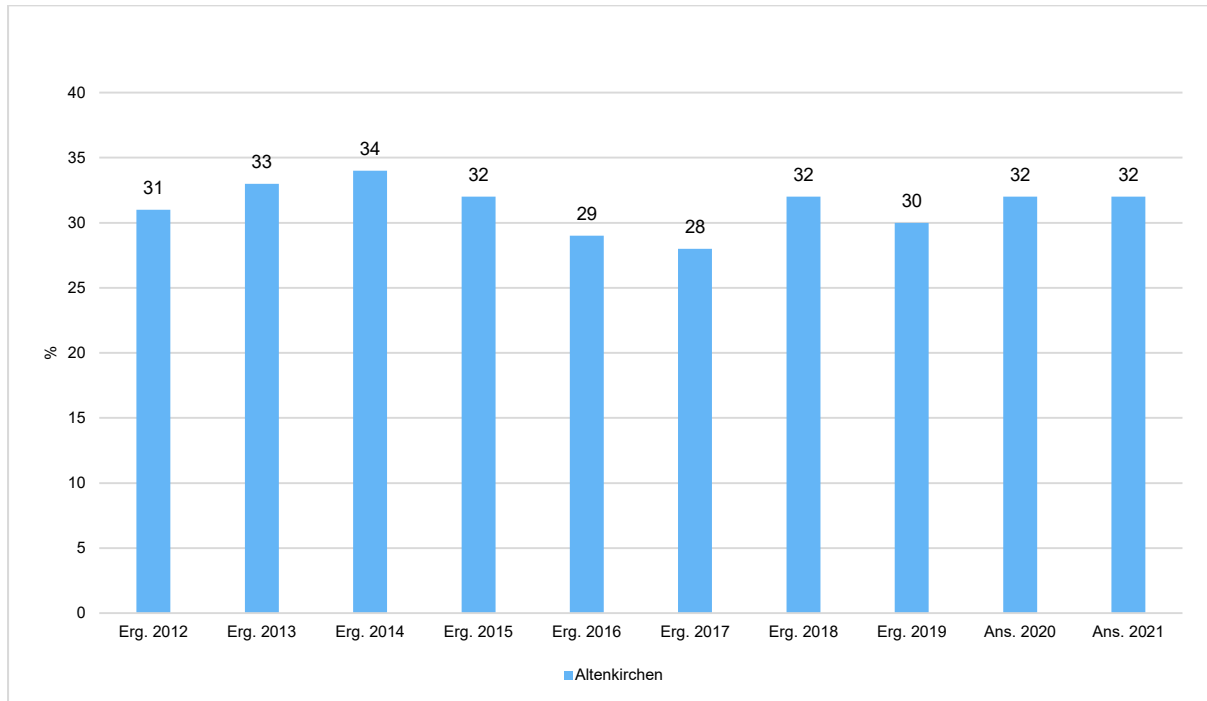
Im Jahr 2020 erhielten die Gemeinden im Landkreis von den 412 Mio. € einen Betrag von 6.318.868 €. Die Leistungen an die Gemeinden fließt als nivellierter Betrag in Höhe von 5.848.094 € in die Umlagegrundlagen des Jahres 2021 ein. (§ 21a Abs. 6 S. 3 Nr. 1 LFAG) und erhöht die Steuerkraftzahl Gewerbesteuer entsprechend.

Der in 2021 noch zu erwartende Betrag wird in die Umlagegrundlagen des Jahres 2022 einfließen.

2.2.2.6 Kennzahlen

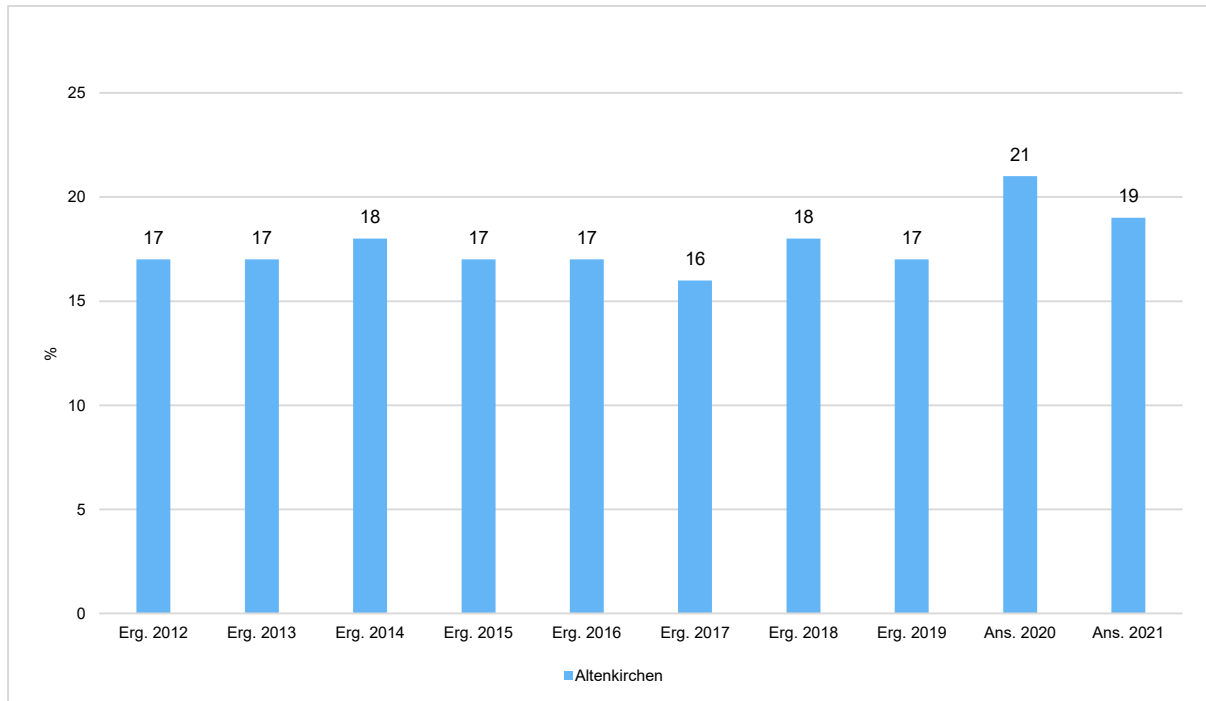
Allgemeine Umlagequote

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.



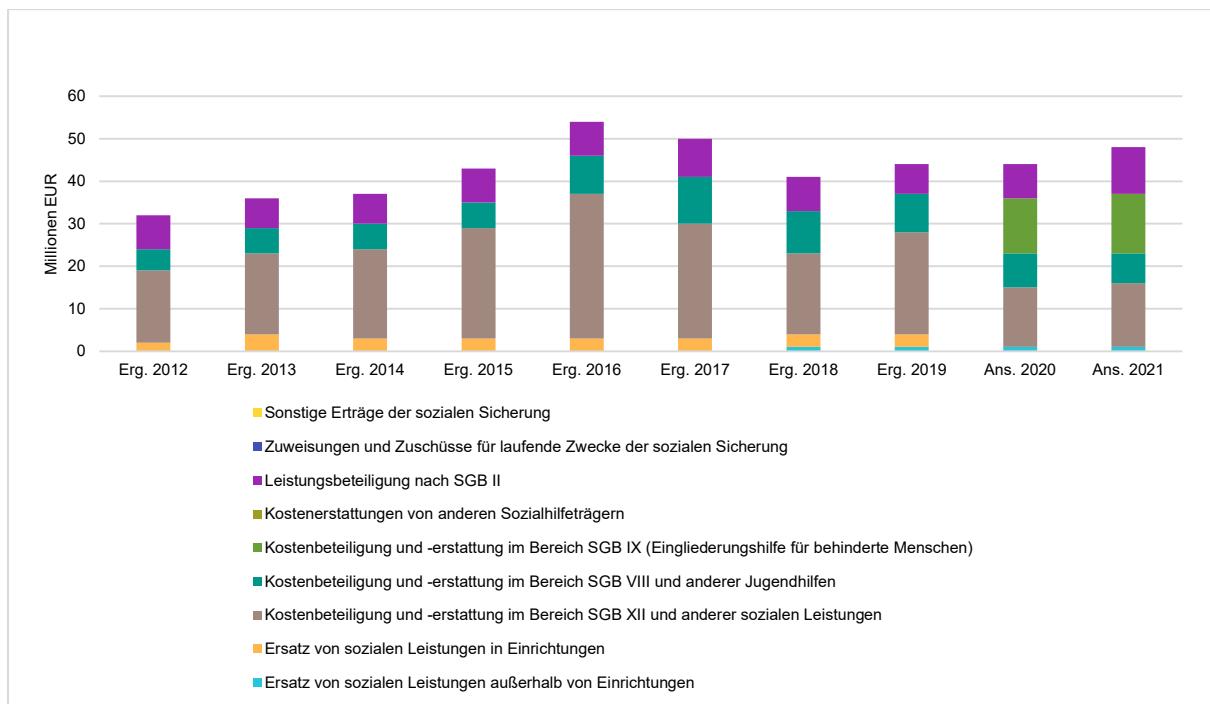
Zuwendungsquote

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	755.043	627.000	635.000	8.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.722.316	366.000	434.000	68.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	24.448.537	14.234.000	14.621.000	387.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	9.436.863	7.613.800	7.058.700	-555.100
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	--	12.736.000	13.925.000	1.189.000
Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	2.770	--	--	--
Leistungsbeteiligung nach SGB II	7.444.784	7.680.000	11.030.000	3.350.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung	66.194	66.000	67.000	1.000
Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	75.151	35.600	53.410	17.810
Summe Erträge der sozialen Sicherung	44.951.660	43.358.400	47.824.110	4.465.710



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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
3 - Soziales und Jugend	44.951.660	43.358.400	47.824.110	4.465.710
<i>311 - Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen</i>	24.549.947	12.811.000	12.829.000	18.000
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	646.207	900.000	434.000	-466.000
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6.648.245	8.186.000	8.007.000	-179.000
3113 - Hilfe zur Gesundheit	--	143.000	143.000	0
3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	13.733.780	--	--	--
3116 - Hilfe zur Pflege	3.291.883	3.438.000	4.110.000	672.000
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	229.831	144.000	135.000	-9.000
<i>312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</i>	7.230.046	7.460.000	10.830.000	3.370.000
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	7.230.046	7.460.000	10.830.000	3.370.000
<i>313 - Hilfen für Asylbewerber</i>	2.222.700	1.302.000	1.801.000	499.000
3130 - Hilfen für Asylbewerber	2.222.700	1.302.000	1.801.000	499.000
<i>316 - Eingliederungshilfe (SGB IX)</i>	--	12.736.000	13.925.000	1.189.000
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	--	11.000	14.000	3.000
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	--	5.060.000	4.722.000	-338.000
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	--	62.000	257.000	195.000
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	--	7.589.000	8.922.000	1.333.000
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	--	14.000	10.000	-4.000
<i>341 - Unterhaltsvorschussleistungen</i>	3.156.562	2.832.000	3.029.010	197.010
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen	3.156.562	2.832.000	3.029.010	197.010
<i>351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	571.753	582.000	528.000	-54.000
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	571.753	582.000	528.000	-54.000
<i>352 - noch zu definieren</i>	214.738	220.000	200.000	-20.000
3520 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz	214.738	220.000	200.000	-20.000
<i>361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>	123.131	119.000	135.000	16.000
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	123.131	119.000	135.000	16.000
<i>362 - Jugendarbeit</i>	67.972	67.000	48.300	-18.700
3620 - Jugendarbeit	67.972	67.000	48.300	-18.700
<i>363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	6.814.812	5.229.400	4.498.800	-730.600
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	86.980	104.000	3.900	-100.100
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	138.615	74.000	73.500	-500
3633 - Hilfe zur Erziehung	5.812.856	4.623.900	4.109.900	-514.000
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	776.361	427.500	311.500	-116.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Summe: GH - Gesamthaushalt	44.951.660	43.358.400	47.824.110	4.465.710

2.2.3.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Leistungsbeteiligung nach SGB II	7.230.046	7.460.000	10.830.000	3.370.000
Summe Erträge der sozialen Sicherung	7.230.046	7.460.000	10.830.000	3.370.000

Die Kostenerstattungen im Bereich des SGB II steigen im Zuge der Erhöhung der Kostenbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II um 4,3 Mio. € an. Der Bund hat die Beteiligungsquote ab dem 01.01.2020 von rd. 50% auf rd. 75% erhöht, wobei Rheinland-Pfalz weiterhin einen erhöhten Satz erhält. Für 2020 beträgt der Satz 81,2% und für 2021 79,7%.

Im gleichen Zug wird der kreisangehörige Raum durch die sinkende Gemeindebeteiligung um 930 T€ entlastet.

Für den Landkreis ergibt sich daher eine Nettoentlastung von 3,37 Mio. €. Solange der Bund die Erstattungsquote nicht wieder senkt, stellt dieser Umstand eine dauerhafte, signifikante Entlastung des Kreishaushaltes dar.

2.2.3.2 Sozialhilfe (SGB XII)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	97.152	27.000	35.000	8.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.722.316	366.000	434.000	68.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	21.661.514	12.352.000	12.293.000	-59.000
Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	2.770	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung	66.194	66.000	67.000	1.000
Summe Erträge der sozialen Sicherung	24.549.947	12.811.000	12.829.000	18.000

Die Verminderung der Erträge von 2019 auf 2020 ist auf die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zurückzuführen, die mit Übergang vom SGB XII zum SGB IX nicht mehr unter diesem Punkt gezählt wird.

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	646.207	900.000	434.000	-466.000
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6.648.245	8.186.000	8.007.000	-179.000
3113 - Hilfe zur Gesundheit	--	143.000	143.000	0

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	13.733.780	--	--	--
3116 - Hilfe zur Pflege	3.291.883	3.438.000	4.110.000	672.000
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	229.831	144.000	135.000	-9.000
Summe: 311 - Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen	24.549.947	12.811.000	12.829.000	18.000

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

2.2.3.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	--	12.736.000	13.925.000	1.189.000
Summe Erträge der sozialen Sicherung	--	12.736.000	13.925.000	1.189.000

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde zum 01.01.2020 durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) aus dem SGB XII (Sozialhilfe) herausgelöst und in das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) überführt. Im Zuge dieser Änderungen wurden auch der Produkt - und Kontenrahmenplan an die Rechtsänderungen angepasst. Die Eingliederungshilfe findet sich nun nicht mehr in Produktgruppe 311 (Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen, Produkt 3115, s. o.), sondern in Produktgruppe 316 (Eingliederungshilfe). Mit den Rechtsänderungen gehen auch Änderungen der Finanzströme zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe einher. Bei der Veranschlagung für 2021 handelt es sich um eine sachgerechte Schätzung anhand der in 2020 bereits verbuchten Beträge nach dem neuen Recht.

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	--	11.000	14.000	3.000
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	--	5.060.000	4.722.000	-338.000
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	--	62.000	257.000	195.000
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	--	7.589.000	8.922.000	1.333.000
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	--	14.000	10.000	-4.000
Summe: 316 - Eingliederungshilfe (SGB IX)	--	12.736.000	13.925.000	1.189.000

2.2.3.4 Hilfen für Asylbewerber (AsylbLG)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	2.222.700	1.300.000	1.800.000	500.000
Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	--	2.000	1.000	-1.000
Summe Erträge der sozialen Sicherung	2.222.700	1.302.000	1.801.000	499.000

Die gegenüber dem Vorjahr überproportional steigenden Erträge hängen mit einer zu niedrigen Veranschlagung in 2020 zusammen.

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

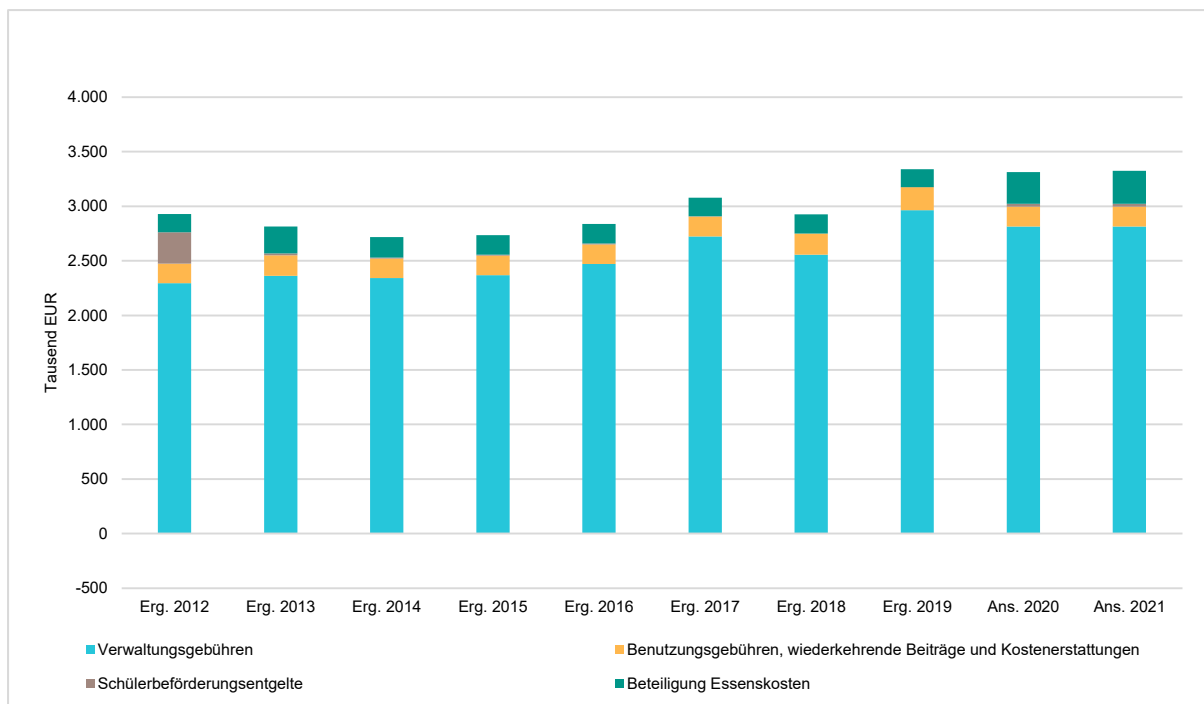
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	7.005.915	5.415.400	4.682.100	-733.300
Summe Erträge der sozialen Sicherung	7.005.915	5.415.400	4.682.100	-733.300

In den oben dargestellten Erträgen ist die Kostenerstattung des Landes für die Hilfen zur Erziehung enthalten. Den erheblichen Kostensteigerungen in diesem Leistungsbereich steht eine Festschreibung des Kostenerstattungsansatzes auf Basis der Erstattungsleistungen des Jahres 2001 (zzgl. eines jährlichen Inflationsaufschlages) entgegen. Aus der ehemaligen Erstattung von 25 % der ungedeckten Aufwendungen für Leistungen der Hilfen zur Erziehung wurde damit eine Erstattung von mittlerweile nur noch 9,7 % (Jahr 2020). Im Jahr 2021 erhöht sich die Erstattung um 50 T€ auf 1,25 Mio. €

Die Steigerungen der sonstigen Erträge in den Jahren bis 2018 beruhen auf der vollständigen Kostenübernahme der Unterbringungskosten der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA). Diese Erträge und Aufwendungen (s. u. Posten E 13) sind jedoch derzeit rückläufig aufgrund sinkender Fallzahlen, im Vergleich zum Vorjahr sind sie erneut um 870 T€ zurückgegangen.

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Verwaltungsgebühren	2.965.353	2.814.380	2.816.380	2.000
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	211.125	181.500	181.500	0
Schülerbeförderungsentgelte	1.123	25.500	25.500	0
Beteiligung Essenskosten	162.389	293.300	301.200	7.900
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339.990	3.314.680	3.324.580	9.900



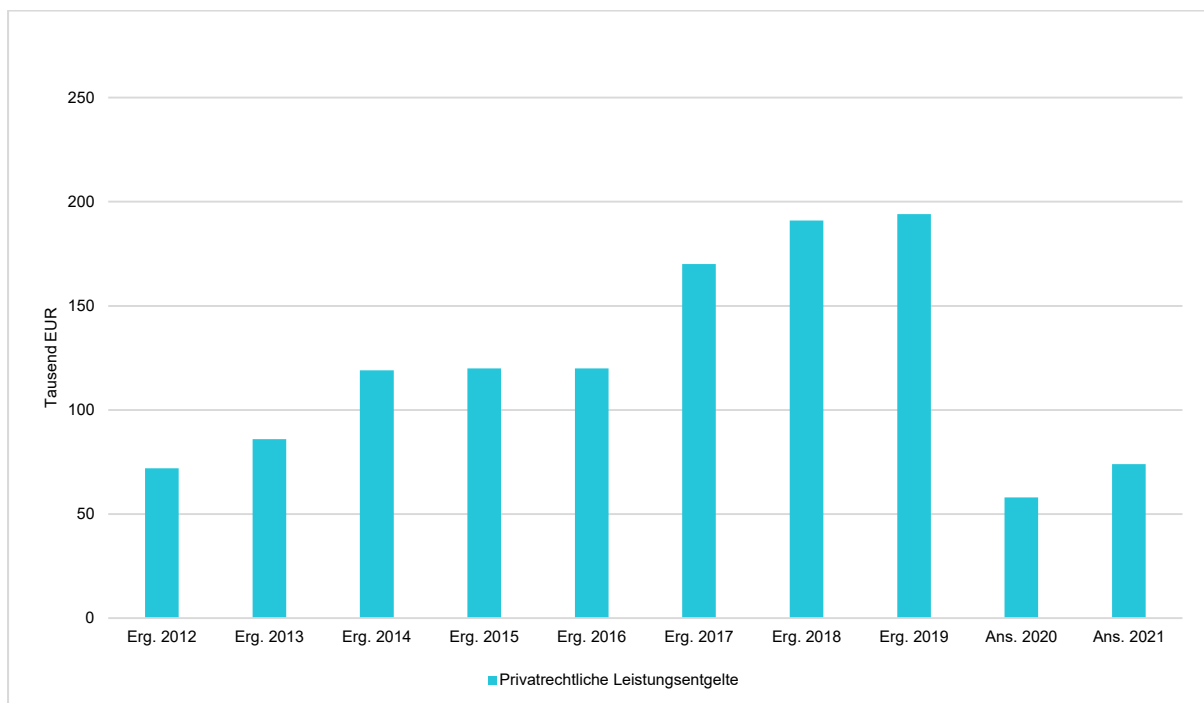
Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Verwaltungsgebühren dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
1 - Zentrale Verwaltung	2.042.608	1.824.180	1.844.180	20.000
11 - Innere Verwaltung	24.250	20.000	20.000	0
1190 - Recht	24.250	20.000	20.000	0
12 - Sicherheit und Ordnung	2.018.357	1.804.180	1.824.180	20.000
1221 - Sicherheit und Ordnung	157.900	113.000	155.000	42.000
1222 - Zentrale Bußgeldstelle	192	180	180	0
1223 - Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	36.102	30.000	25.000	-5.000
1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	110.708	75.000	75.000	0
1231 - Verkehrsenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	96.635	95.000	90.000	-5.000
1233 - Fahrerlaubnisse	288.432	240.000	245.000	5.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	1.242.213	1.175.000	1.165.000	-10.000
1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	24.817	20.000	18.000	-2.000
1243 - Fleischhygiene	44.806	50.000	45.000	-5.000
1244 - Tierschutz und Tierseuchen	16.552	6.000	6.000	0
3 - Soziales und Jugend	4.675	5.200	5.200	0
<i>34 - Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.</i>	<i>4.675</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>
3430 - Betreuungswesen	4.675	4.000	4.000	0
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>--</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>
3636 - Adoptionsvermittlung	--	1.200	1.200	0
4 - Gesundheit und Sport	125.854	139.000	117.000	-22.000
<i>41 - Gesundheitsdienste</i>	<i>125.854</i>	<i>139.000</i>	<i>117.000</i>	<i>-22.000</i>
4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	27.985	35.000	33.000	-2.000
4144 - Stellungnahmen	97.869	104.000	84.000	-20.000
5 - Gestaltung der Umwelt	792.217	846.000	850.000	4.000
<i>52 - Bauen und Wohnen</i>	<i>680.689</i>	<i>593.000</i>	<i>655.000</i>	<i>62.000</i>
5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	680.129	593.000	655.000	62.000
5220 - Wohnungsbauförderung	560	--	--	--
<i>53 - Ver- und Entsorgung</i>	<i>708</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
5374 - Abfallrecht	708	--	--	--
<i>55 - Natur- und Landschaftspflege</i>	<i>57.788</i>	<i>33.000</i>	<i>40.000</i>	<i>7.000</i>
5520 - Gewässer- und Bodenschutz	27.453	15.000	20.000	5.000
5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft	30.334	18.000	20.000	2.000
<i>56 - Umweltschutz</i>	<i>53.033</i>	<i>220.000</i>	<i>155.000</i>	<i>-65.000</i>
5610 - Immissionen	53.033	220.000	155.000	-65.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.965.353	2.814.380	2.816.380	2.000

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenerstattungen)	193.856	57.850	74.240	16.390



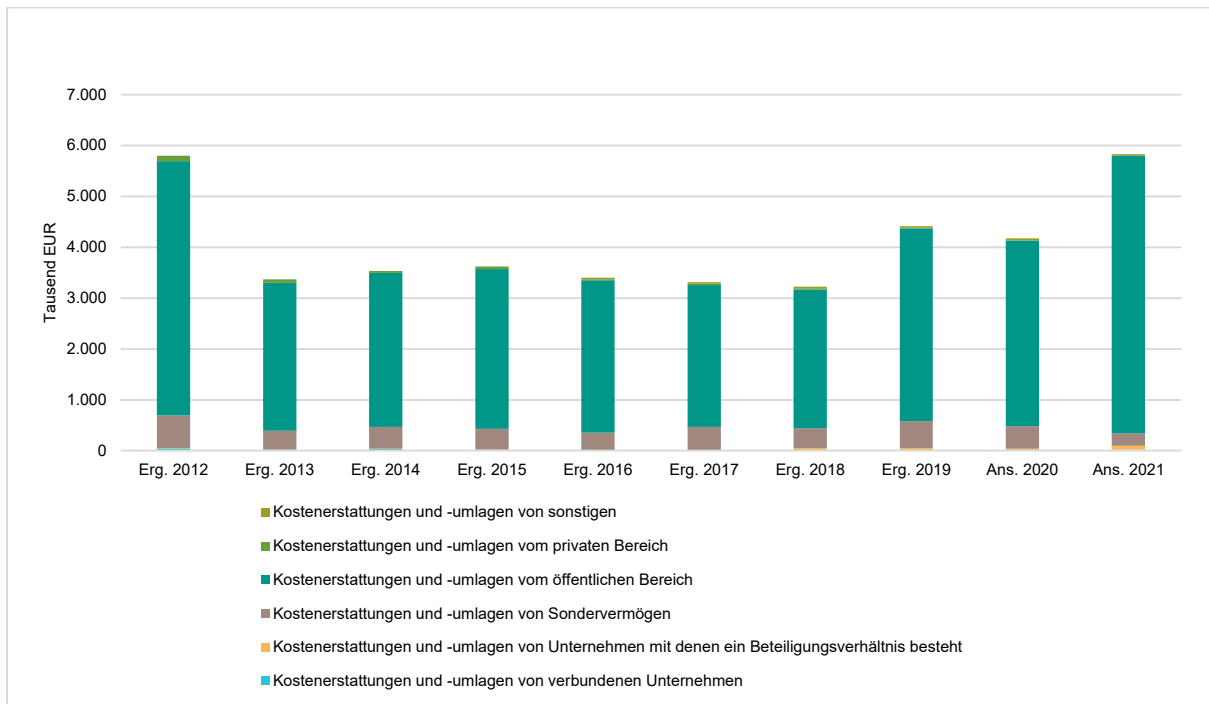
Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für privatrechtliche Leistungsentgelte dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
1 - Zentrale Verwaltung	129.303	53.450	57.200	3.750
11 - Innere Verwaltung	129.303	53.450	57.200	3.750
1111 - Büro Landrat	30	--	0	0
1116 - Gleichstellung	317	2.500	2.500	0
1141 - Gebäudemanagement	122.439	50.000	54.000	4.000
1145 - Sonstige zentrale Dienste	677	800	200	-600
1161 - Finanzen	767	--	--	--
1181 - Prüfung	5.074	150	500	350
2 - Schule und Kultur	61.174	1.400	1.400	0
21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	55.172	0	0	0
2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen	9.394	0	0	0
2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	1.909	0	0	0
2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	136	0	--	0
2156 - Westerwaldschule Gebhardshain	600	--	0	0
2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	870	0	0	0

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
2172 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	7.487	0	--	0
2173 - Kopernikus-Gymnasium Wissen	400	0	--	0
2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen	8.209	0	0	0
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	19.110	0	--	0
2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	7.058	--	--	--
<i>22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen</i>	<i>2.761</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>
2213 - Förderschule am Alserberg Wissen	2.761	0	--	0
<i>23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</i>	<i>2.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2311 - Berufsbildende Schule Wissen	2.500	--	--	--
<i>25 - Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</i>	<i>741</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>
2522 - Kreisarchiv	680	800	800	0
2523 - Kreismedienzentrum	61	600	600	0
3 - Soziales und Jugend	3.379	3.000	15.640	12.640
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>3.379</i>	<i>3.000</i>	<i>15.640</i>	<i>12.640</i>
3620 - Jugendarbeit	47	--	--	--
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	3.332	3.000	15.640	12.640
Summe: GH - Gesamthaushalt	193.856	57.850	74.240	16.390

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	8.936	12.500	24.000	11.500
Kostenerstattungen und -umlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.303	30.000	70.250	40.250
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	536.092	437.470	247.970	-189.500
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	3.788.078	3.648.350	5.458.070	1.809.720
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	13.101	8.450	11.965	3.515
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	30.087	35.500	19.500	-16.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	4.414.598	4.172.270	5.831.755	1.659.485



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Kostenerstattungen dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
1 - Zentrale Verwaltung	606.903	503.070	371.185	-131.885
<i>11 - Innere Verwaltung</i>	596.213	495.320	350.185	-145.135
1100 - Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	992	--	0	0
1101 - Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste)	2.325	--	1.000	1.000
1112 - Zentrale Steuerung/Controlling	390	420	400	-20
1114 - Gremien	--	1.000	--	-1.000
1120 - Personal	227.874	132.000	-9.330	-141.330
1130 - Organisation	291.485	288.800	288.800	0
1141 - Gebäudemanagement	7.437	--	--	--
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	815	600	600	0
1145 - Sonstige zentrale Dienste	64.896	72.500	68.715	-3.785
<i>12 - Sicherheit und Ordnung</i>	10.690	7.750	21.000	13.250
1203 - Leitungsaufwand Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)	1.050	700	0	-700
1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	6.188	0	21.000	21.000
1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	4.200	2.850	0	-2.850
1244 - Tierschutz und Tierseuchen	-999	1.200	0	-1.200
1260 - Brandschutz	251	3.000	0	-3.000
2 - Schule und Kultur	1.193.436	1.166.000	2.796.000	1.630.000
21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	104.946	6.500	6.500	0

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	3.500	3.500	3.500	0
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	3.326	3.000	3.000	0
2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	98.121	--	--	--
22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen	5.000	5.000	5.000	0
2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen	5.000	5.000	5.000	0
23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	94.904	70.000	70.000	0
2314 - Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	94.904	70.000	70.000	0
24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	973.204	1.070.000	2.700.000	1.630.000
2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	973.204	1.070.000	2.700.000	1.630.000
25 - Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	15.381	14.500	14.500	0
2522 - Kreisarchiv	15.381	14.500	14.500	0
3 - Soziales und Jugend	2.301.936	2.243.000	2.403.000	160.000
31 - Soziale Hilfen	2.300.890	2.243.000	2.395.000	152.000
3101 - Leitungsaufwand Abteilung 4 (Soziales)	--	--	8.000	8.000
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	--	--	1.600	1.600
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	--	--	1.600	1.600
3116 - Hilfe zur Pflege	--	--	1.600	1.600
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	--	--	6.400	6.400
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2.241.042	2.200.000	2.350.000	150.000
3130 - Hilfen für Asylbewerber	59.849	43.000	24.200	-18.800
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	--	--	1.600	1.600
33 - Förderung der Wohlfahrtspflege	--	--	1.600	1.600
3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	--	1.600	1.600
34 - Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	--	--	6.400	6.400
3430 - Betreuungswesen	--	--	6.400	6.400
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.046	--	0	0
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	1.046	--	0	0
4 - Gesundheit und Sport	101.779	54.300	40.500	-13.800
41 - Gesundheitsdienste	101.779	54.300	40.500	-13.800
4100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)	30.087	35.500	19.500	-16.000
4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	71.692	18.800	21.000	2.200
5 - Gestaltung der Umwelt	210.544	205.900	221.070	15.170
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	1.620	1.500	2.000	500
5112 - Kreisentwicklung	1.620	1.500	2.000	500
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	157.825	150.000	160.000	10.000

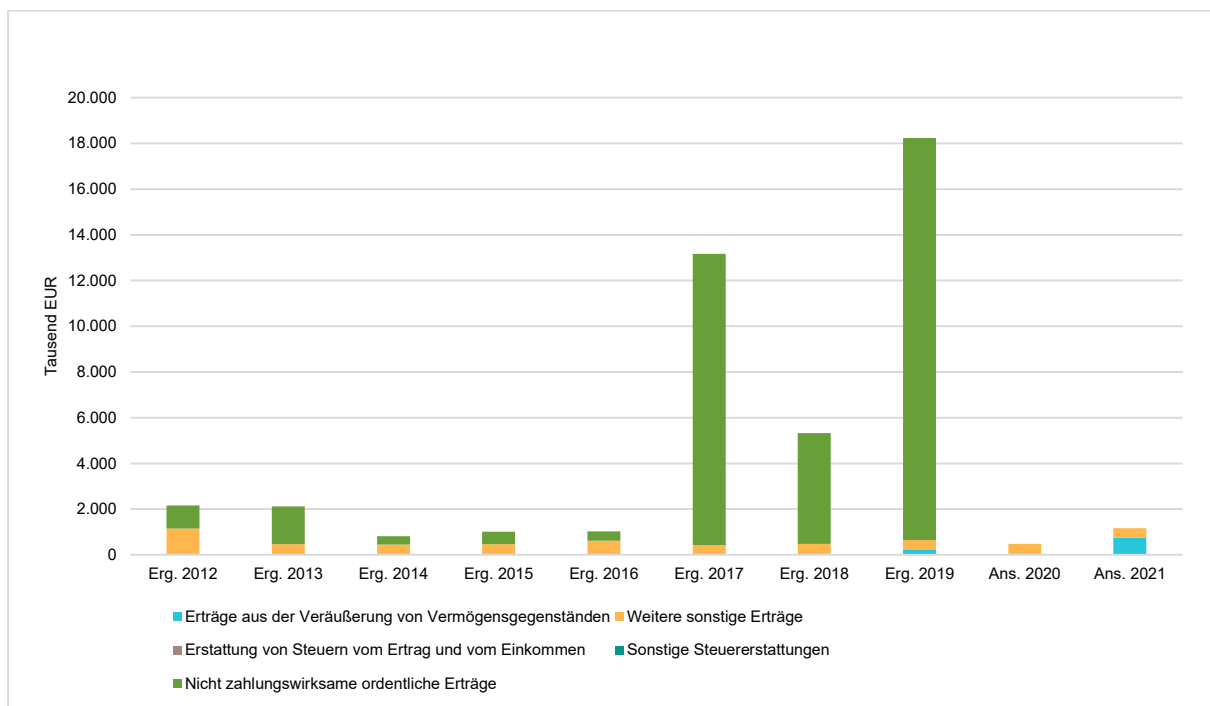
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
5420 - Kreisstraßen	157.825	150.000	160.000	10.000
55 - Natur- und Landschaftspflege	3.749	0	--	0
5520 - Gewässer- und Bodenschutz	3.749	--	--	--
57 - Wirtschaft und Tourismus	47.349	54.400	59.070	4.670
5710 - Wirtschaftsförderung	39.412	36.500	46.500	10.000
5750 - Tourismusförderung	7.937	17.900	12.570	-5.330
Summe: GH - Gesamthaushalt	4.414.598	4.172.270	5.831.755	1.659.485

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

Die wesentlichste Veränderung befindet sich bei dem Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen). Im Zuge des neu begründeten Linienbündels Raiffeisenregion-Nord steigt die Kostenerstattung des Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord) von 1,07 Mio. € auf 2,7 Mio. €. Seitens des SPNV Nord werden explizit die Regionallinien unterstützt.

2.2.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	212.137	0	752.000	752.000
Weitere sonstige Erträge	433.347	482.500	413.000	-69.500
Erstattung von Steuern vom Ertrag und vom Einkommen	138	--	--	--
Sonstige Steuererstattungen	0	--	--	--
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.597.836	0	--	0
Summe Sonstige laufende Erträge	18.243.458	482.500	1.165.000	682.500

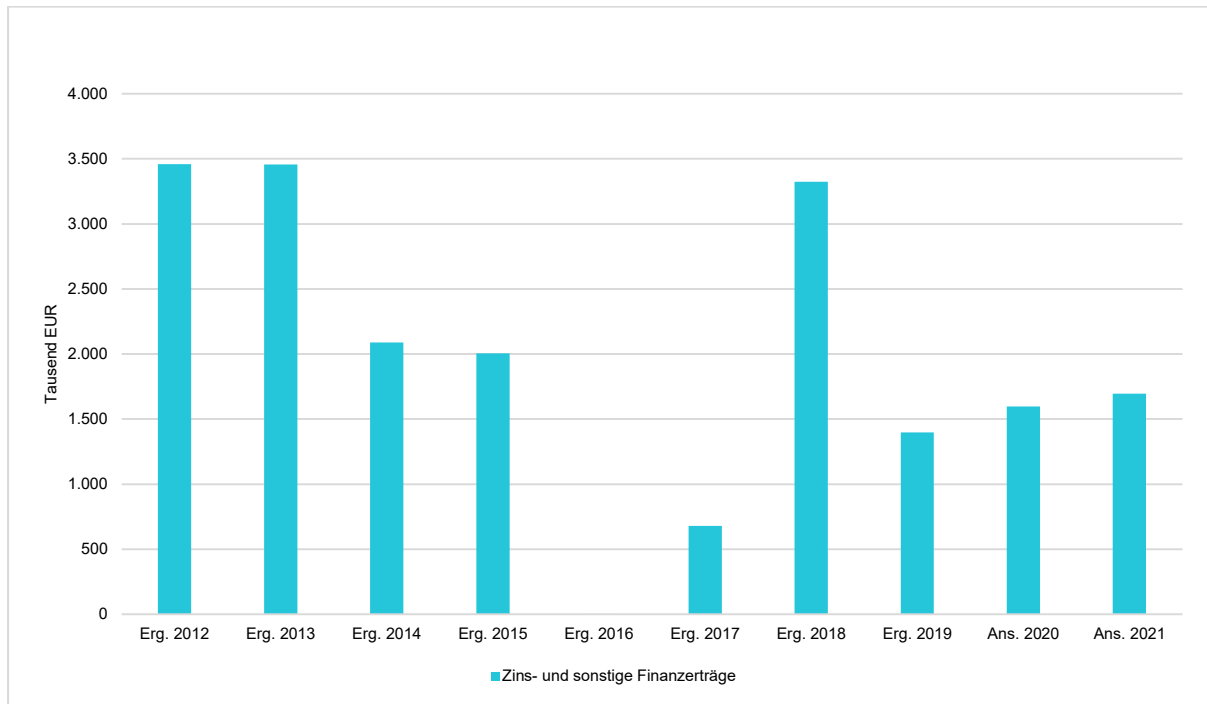


Im Jahr 2021 wurden 752 T€ für die Veräußerung von Grundstücken am Krankenhausstandort Kirchen eingeplant. Der Kreistag hat der Veräußerung bereits am 23.11.2020 zugestimmt. Veräußert werden sollen zwei Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 9.400 qm zum aktuellen Bodenrichtwert (80 € je qm).

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, 2017, 2018 und 2019 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen, die Auflösung von Rückstellungen, etc.).

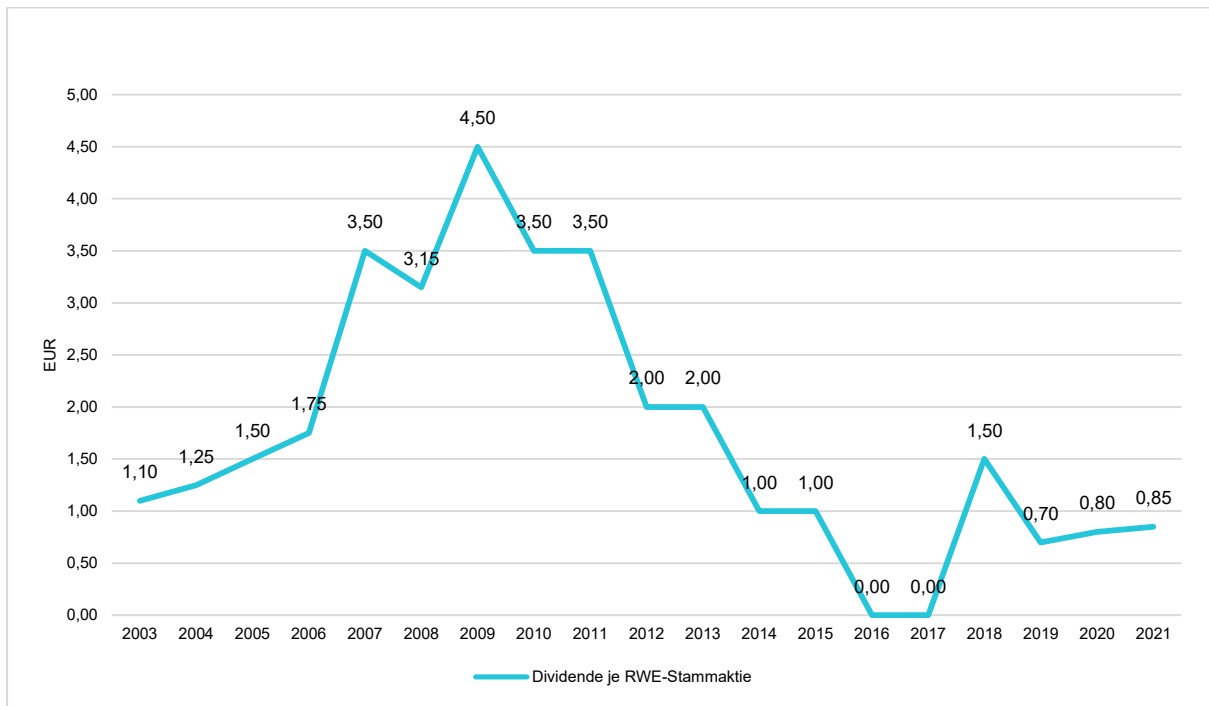
2.2.8 Zins- und sonstige Erträge (E 17)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	253	500	200	-300
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.396.387	1.595.871	1.695.613	99.742
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	--	0	0
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396.640	1.596.371	1.695.813	99.442



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 ausgezahlt 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 2021 wird mit einer Dividende von 0,85 € je Aktie gerechnet (2020: 0,80 €).

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



2.2.9 Außerordentliche Erträge (E 21)

Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Außerordentliche Erträge	20.350	--	569.000	569.000

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

Bei den in den Vorjahren dargestellten Beträgen handelt es sich um Erträge im Zusammenhang mit Grundstücksübertragungen nach § 31 des Landesstraßengesetzes.

2.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Jahr 2021 beläuft sich auf 225.185.390 €.

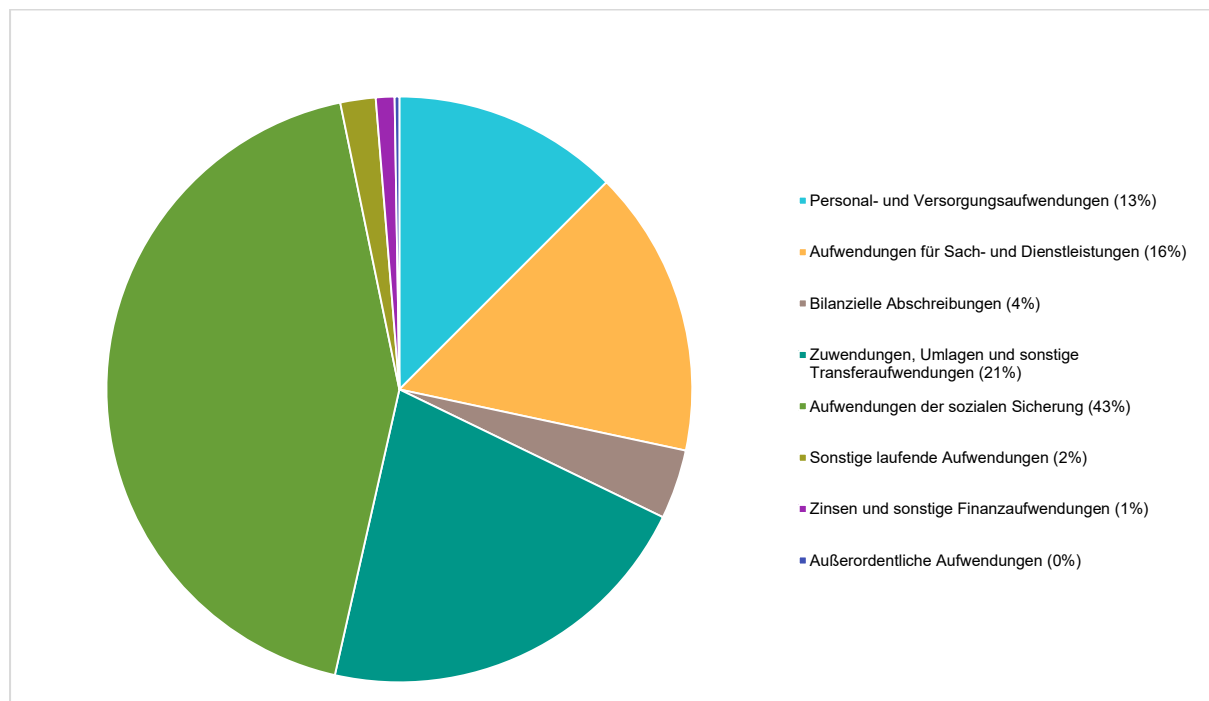
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

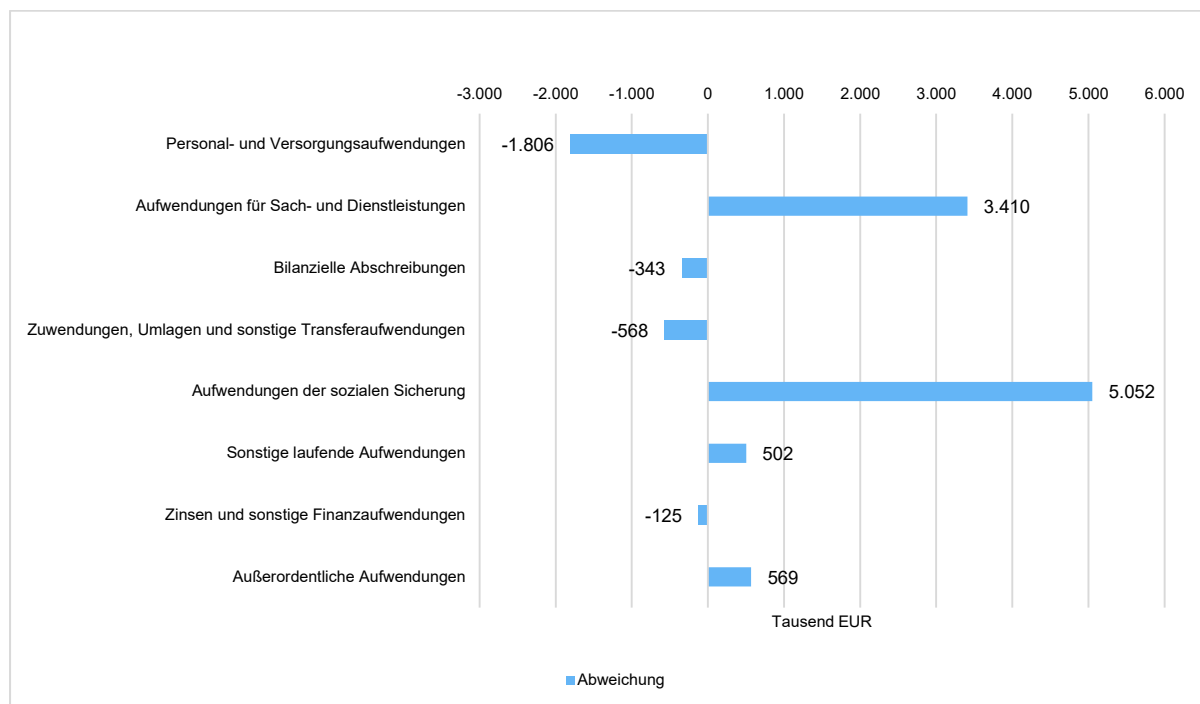
	Plan 2021	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.410.793	12,50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.753.191	15,85
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	8.406.183	3,83
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.823.580	21,35
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.779.800	43,22
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.273.956	1,95
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.447.503	98,71
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.259.946	1,03
Außerordentliche Aufwendungen	569.000	0,26
Gesamtaufwendungen	219.276.449	100,00

Hinzu kommen noch Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 5.908.941 €, die sich jedoch gegen die entsprechenden Erträge (s. o. 2.2) aufheben.

Die Aufteilung der einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:

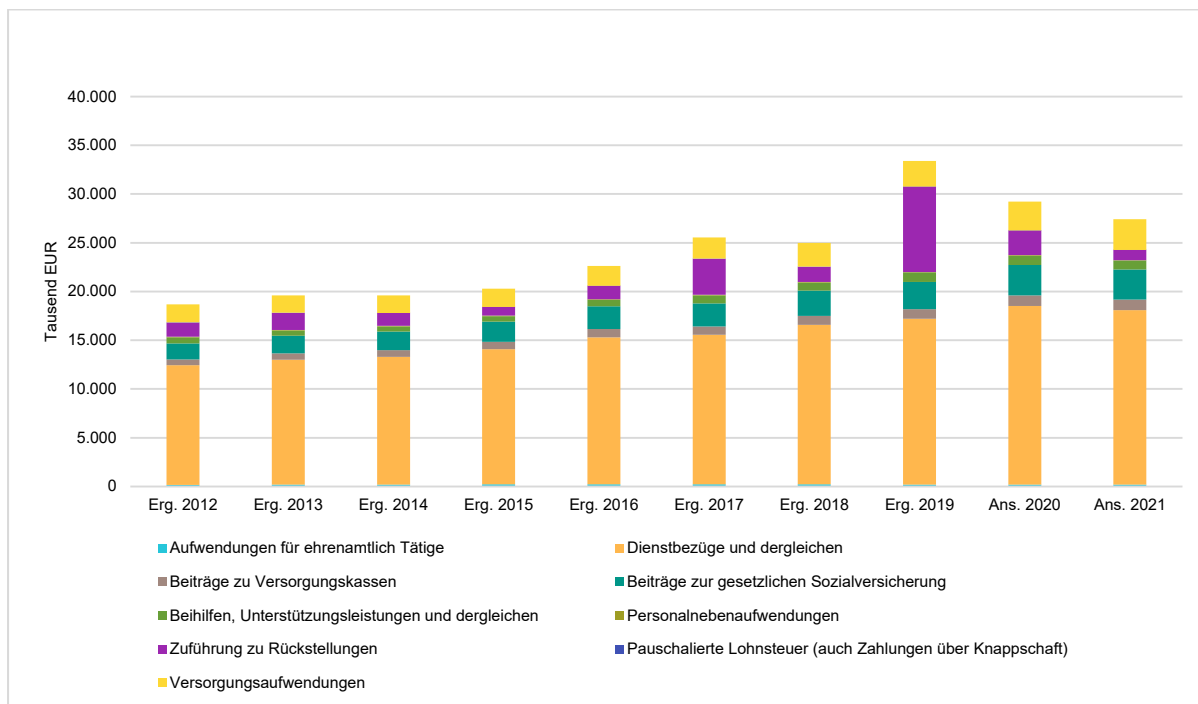


Im Vergleich zum Vorjahresansatz haben sich die einzelnen Aufwandsarten wie folgt verändert:



2.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	203.484	190.490	195.956	5.466
Dienstbezüge und dergleichen	17.002.049	18.320.680	17.909.416	-411.264
Beiträge zu Versorgungskassen	981.753	1.090.543	1.079.896	-10.647
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.787.892	3.109.974	3.068.215	-41.759
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	984.416	958.700	913.770	-44.930
Personalnebenaufwendungen	47.053	61.171	54.927	-6.244
Zuführung zu Rückstellungen	8.758.439	2.551.100	1.035.100	-1.516.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17.327	3.715	3.513	-202
Versorgungsaufwendungen	2.627.600	2.930.000	3.150.000	220.000
Summe	33.410.014	29.216.373	27.410.793	-1.805.580



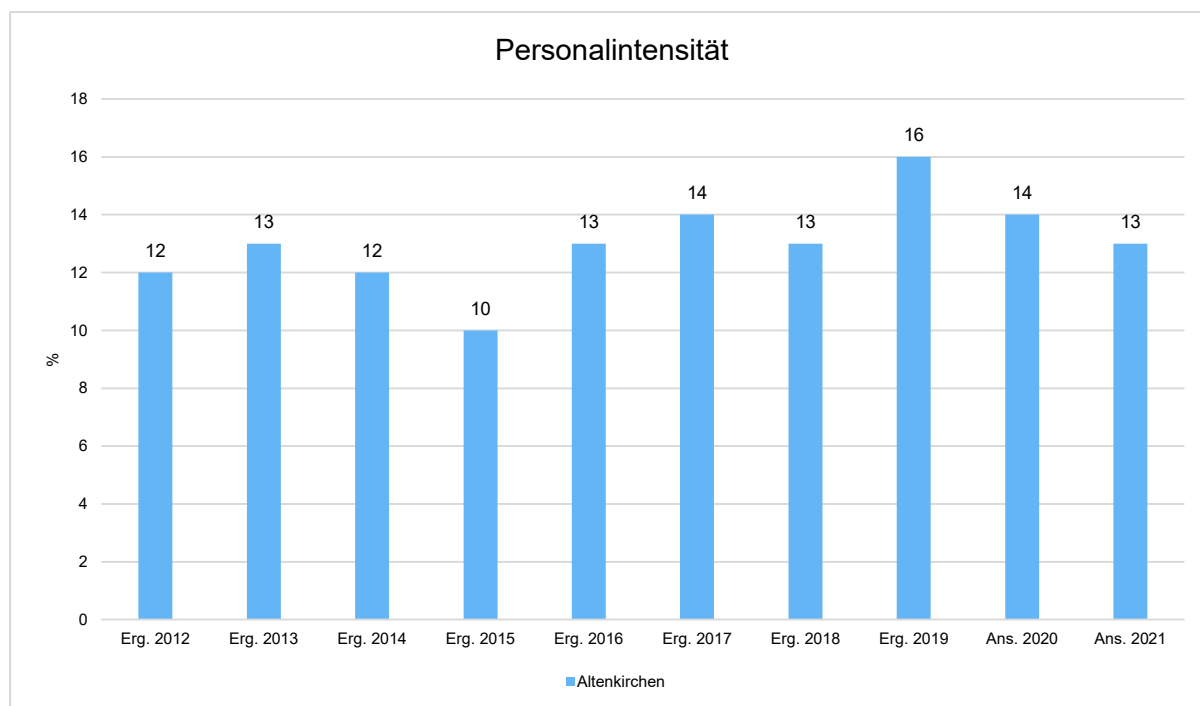
Der Rückgang der Aufwendungen bei den Dienstbezügen ist auf die eine veränderte Darstellung der Personalkostenerstattungen für die Schulhausmeister an der Bertha-von-Suttner-Realschule plus und der Integrierten Gesamtschule Hamm (209 T€) zurückzuführen. Dies stellt jedoch keine Haushaltsverbesserung dar, da die entsprechenden Beträge nun als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt werden. Im Übrigen ist die Verringerung darauf zurückzuführen, dass die ab 01.09.2020 erwartete Tarifierhöhung nach den am 25.10.2020 abgeschlossenen Tarifverhandlungen erst mit 7-monatiger Verspätung ab 01.04.2021 eintreten wird. Außerdem wirkt sich durch die demographische Entwicklung die veränderte Altersstruktur der Bediensteten der Kreisverwaltung auf die Personalkosten aus.

Die Abrechnung der Beihilfen wurde zum 01.01.2020 auf ein Versicherungsmodell umgestellt. Dabei erhebt die Rheinische Versorgungskasse je Beamten und Versorgungsempfänger eine pauschale Umlage. Die Beihilfeaufwendungen werden damit kalkulierbar, in künftigen Jahresabschlüssen werden sich daher voraussichtlich keine hohen Abweichungen mehr vom Ansatz ergeben, wie es in der Vergangenheit oft der Fall war.

Die Zuführungen zu Rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den Zuführungen zu den Beihilferückstellungen. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wird auf Basis von Daten der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Sie beträgt im Jahr 2021 778 T€. Gegenüber 2020 ergibt sich eine Verringerung des Ansatzes von 1,3 Mio. €. Der Ansatz für die Pensionsrückstellung konnte gegenüber den Vorjahren reduziert werden, da bereits im Jahresabschluss 2019 die gesetzlich feststehenden Besoldungssteigerungen der Jahre 2019 bis 2021 bei der Bildung der Rückstellungen berücksichtigt wurden. Die Zuführung zur Beihilferückstellung sinkt um 270 T€ auf 220 T€ für das Jahr 2021. Die Beihilferückstellung errechnet sich anhand eines Zuschlages zu den Pensionsrückstellungen in Höhe des Verhältnisses von Beihilfeaufwendungen für Pensionäre zu den Pensionsauszahlungen. Die gesunkene Zuführung zur Beihilferückstellung resultiert daher im Wesentlichen aus der gesunkenen Zuführung zur Pensionsrückstellung.

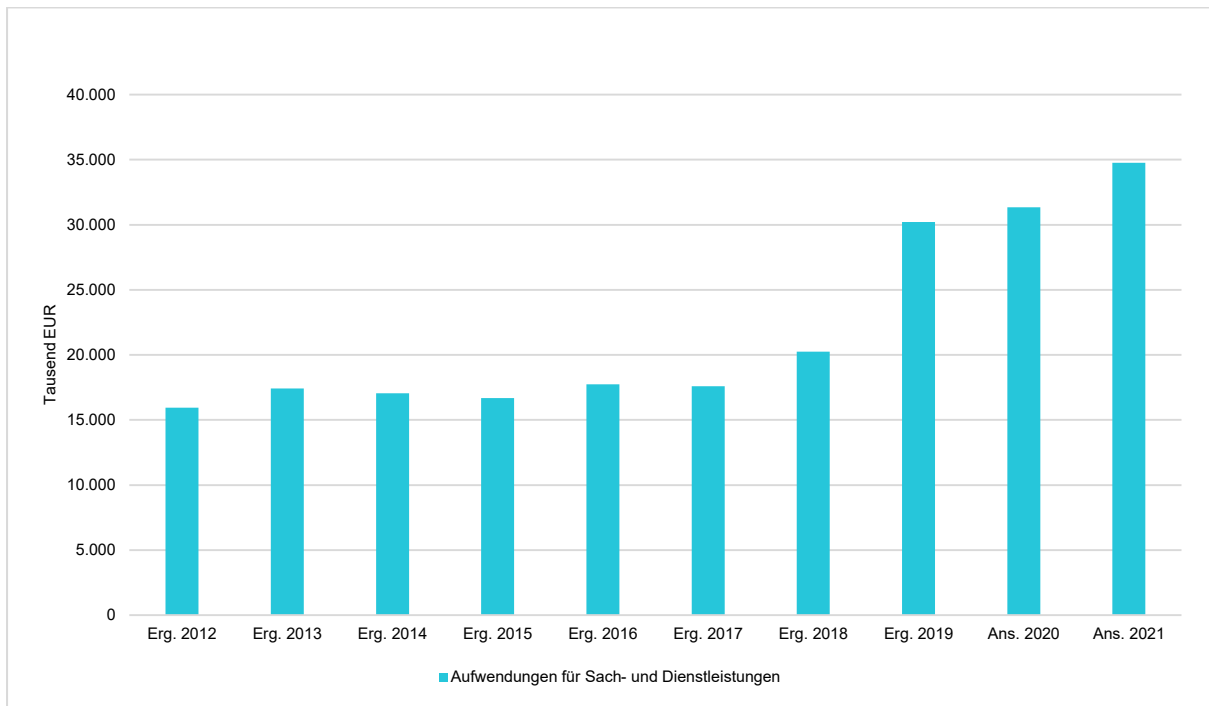
Personalintensität

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.



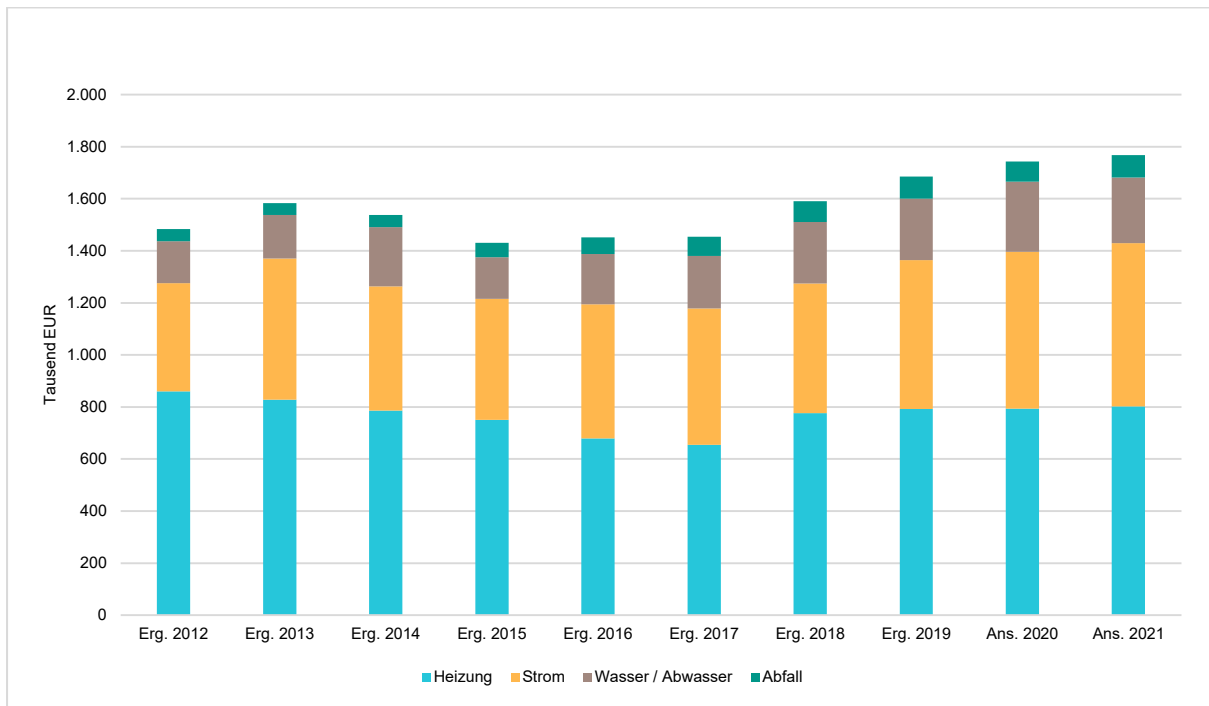
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.685.093	1.742.700	1.766.950	24.250
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.983.290	3.405.650	2.421.000	-984.650
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.317.390	1.354.000	1.422.200	68.200
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.803.751	2.908.000	2.908.000	0
Fahrzeugunterhaltung	96.154	137.000	132.000	-5.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	36.934	47.500	43.500	-4.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.356	91.750	91.750	0
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	174.598	100.800	133.900	33.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.811.286	17.519.500	21.383.671	3.864.171
Kostenerstattungen	2.900.684	2.993.000	3.348.720	355.720
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.989	1.043.556	1.101.500	57.944
Summe	30.202.524	31.343.456	34.753.191	3.409.735



2.3.2.1 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall

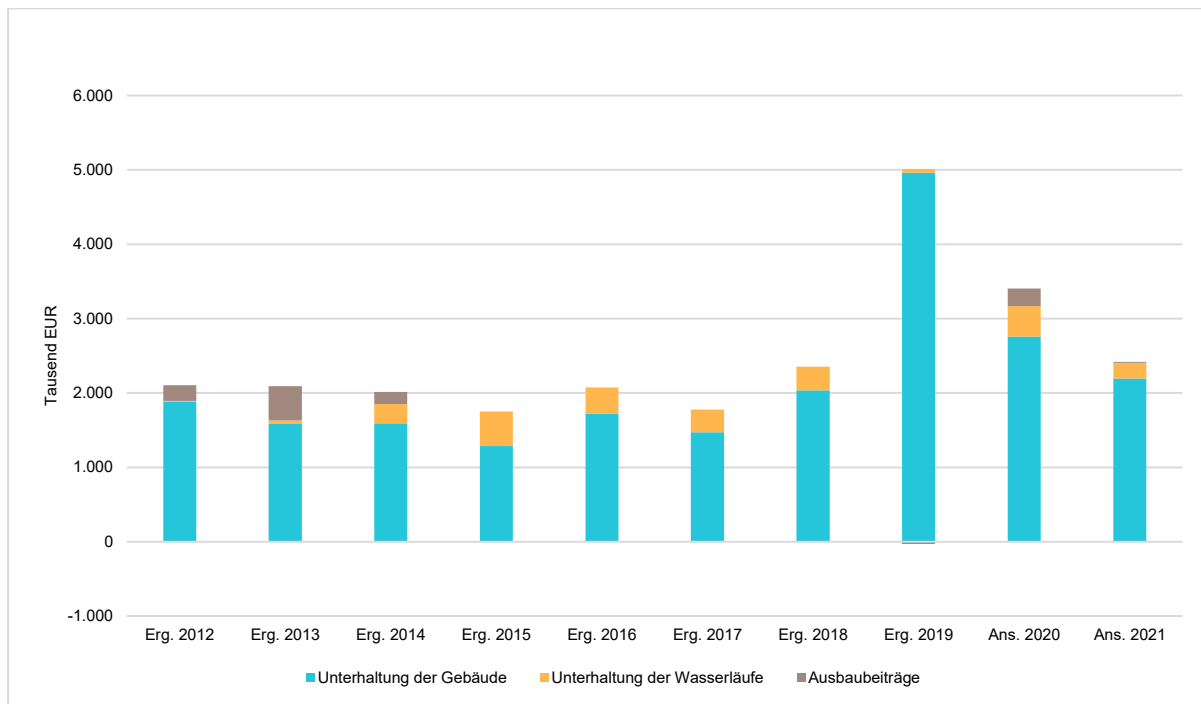
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Heizung	792.178	794.040	801.500	7.460
Strom	571.682	602.130	626.500	24.370
Wasser / Abwasser	235.990	269.030	253.000	-16.030
Abfall	85.243	77.500	85.950	8.450
Summe	1.685.093	1.742.700	1.766.950	24.250



Die Zunahme der Aufwendungen resultiert aus der Annahme von Preissteigerungen.

2.3.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Unterhaltung der Gebäude	4.961.452	2.758.650	2.194.000	-564.650
Unterhaltung der Wasserläufe	49.520	407.000	212.000	-195.000
Ausbaubeiträge	-27.683	240.000	15.000	-225.000
Summe	4.983.290	3.405.650	2.421.000	-984.650



Maßnahmenbezogene Ansätze für Gebäudeunterhaltung

Die Veranschlagung von Maßnahmen erfolgt unter der Maßgabe, dass insgesamt eine Wertgrenze von 1,5 Mio. € nicht überschritten werden soll. Die Haushaltsmittel bestehen aus den neu angemeldeten Ansätzen sowie den übertragenen Restmitteln aus dem Vorjahr. Die festgelegte Wertgrenze orientiert sich an einem Erfahrungswert bis zu welcher Höhe Verausgaben personell zu bewältigen sind und stellt nicht etwa eine konsolidierungsbedingte Begrenzung dar.

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

Die Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung hinsichtlich ihrer sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit geprüft und abgestimmt. Die nachfolgende Übersicht umfasst alle eingeplanten Maßnahmen. Insgesamt ist für 2021 ein Betrag in Höhe von 1.334.800 € vorgesehen.

Dienstgebäude Kreisverwaltung	Renovierung von Büroräumen, Gesundheitsamt	18.000 €
	Fensterwartung Neubau	8.000 €
	Fensterwartung Altbau	4.000 €
	Demontage der alten Batterieanlage für die Notbeleuchtung	3.000 €
	Rückbau Gullibeheizung	2.000 €
August-Sander-Schule Altenkirchen	Malerarbeiten Pavillon E	18.000 €
	Instandsetzung Fenster	12.000 €
	Herstellung von Außenzapfanschlüssen zur Bewässerung der Grünanlagen	2.000 €
	Sicherheitsbeleuchtung Gebäude I	10.000 €
Bertha-von-Suttner- Realschule plus Betzdorf	Äußerer Sonnenschutz der Klassenräume	15.000 €
	Dachsanierung	120.000 €
	Sanierung einzelner Abwasserleitungen	10.000 €
	Neuer Bodenbelag in 2 Klassenräumen	7.500 €
	Neue Decken in 2 Klassenräumen	5.000 €
	Durchforstung des Waldes zum Kindergarten	15.000 €
	Neue Beleuchtung von 2 Klassenräumen	4.000 €
Marion-Dönhoff- Realschule plus Wissen	Sanierung Wandelgang 2. BA	80.000 €
	Beschilderung - Schullogo	4.000 €
Hermann-Gmeiner- Realschule plus Daaden	Erneuerung Vordachunterseite Pausenhof	40.000 €
	Erneuerung Treppengeländer und Absturzschutz (Schulhof)	12.000 €
	Beleuchtung Unterdecke Pausenhof	4.000 €
	Beleuchtung Büros Schulleitung	7.500 €
Westerwaldschule Gebhardshain	Reparaturarbeiten Fenster u. Sonnenschutz	15.000 €
	Steuerung Heizungsanlage	12.000 €
Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	Sanierung von 2 Lehrer-WC im Gebäude C	16.000 €
	Bodenbelag Lehrerzimmer + Wendeltreppe	18.000 €
	Instandsetzung aller Fenster	12.000 €
	WDVS-Reparaturarbeiten Gymnasium + FKT (Entfernung von Vogelnestern)	4.000 €
	Herstellung von Außenzapfanschlüssen zur Bewässerung der Grünanlagen	2.000 €
Freiherr-vom-Stein- Gymnasium Betzdorf-Kirchen	Sonnenschutz Nawi-Räume	40.500 €
	Sonnenschutz Nawi-Räume (Schalter & Steuerung)	6.500 €
	Einbau Fensterflügel Computer- und Werkraum (Turnhalle)	53.000 €
	Austausch der Motorantriebe an Fensteroberlichtern (Turnhalle)	16.000 €
Kopernikus-Gymnasium Wissen	Ablaufrinne erneuern (ca. 18 m)	8.000 €
	Erdarbeiten und Technik für das Amphitheater	17.500 €
	Stromversorgung Amphitheater	22.100 €
	Reparaturen Notdach (Turnhalle)	10.000 €
Integrierte Gesamtschule Horhausen	Erneuerung der WC-Trennwände im Unterstufengebäude	24.000 €
	Erneuerung der Bodenbeläge in Klassenräumen im Unterstufengebäude	64.000 €
Integrierte Gesamtschule Hamm	Schallschutztüren Filmraum 32/37 dB, SK3	3.500 €
Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf)	Flucht- und Rettungswegepläne	7.600 €
	Gebäudeaufnahme	16.000 €
	Instandsetzung Kunst am Bau	8.000 €
	Instandsetzung der historischen Fenster im Lehrerzimmer und Treppenhaus (mit Förderung der Denkmalpflege)	102.000 €
	Anstrich der Decken in den Toiletten	3.600 €
	Instandsetzung Sternwarte	6.000 €
	Erneuerung der Beleuchtung der Toiletten	3.000 €

Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen)	Sanierung der Schulhofgiebelfassade des Westflügels	190.000 €
	Einbau von Regalen in den Klassenräumen	5.000 €
	Kanalsanierung (Sportplatz)	3.000 €
	Sanierung Abwasserkanal (Turnhalle)	5.000 €
	Teilweise Erneuerung der Zaunanlage (Turnhalle)	5.700 €
Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	Flucht- und Rettungswegepläne	6.100 €
	Gebäudeaufnahme	8.900 €
	Sicherheitsmaßnahmen Serverraum	4.300 €
Wilhelm-Busch-Schule Wissen	Elektrische Schließanlage	15.000 €
	Sonnenschutz 3. OG, Raum 3.01 + 3.02	10.500 €
	Sonnenschutz 3. OG, Raum 3.01 + 3.02 (Steuerung)	3.500 €
	ELA-Zentrale Kleinstversorgung	7.500 €
Förderschule am Alserberg Wissen	Schienensystem für Raum 0.36	5.500 €
	Klimagerät für Lehrküche	6.000 €
Berufsbildende Schule Wissen	Diebstahlsicherung Briefkasten	3.500 €
	Blitzschutz	25.000 €
Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	Erneuerung von fünf Brandschutztüren (Flur)	40.000 €
	Verdunkelung Computerräume	12.000 €
	Bodenbelagsarbeiten F135	5.000 €
	Erneuerung ELA-Anlage	32.000 €
	Austausch der Motoren an der Lüftungsanlage (Turnhalle)	20.000 €
Sportanlage Berufsbilden- de Schule Betzdorf/Kirchen	Erneuerung der Rasenplatzbewässerung (Turnhalle)	25.000 €
	Durchforstungsarbeiten (Turnhalle)	5.000 €

Pauschale Ansätze für Gebäudeunterhaltung

Im Schulbudget (Konto 523100) wird eine Unterhaltungspauschale veranschlagt. Diese wird im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung durch die jeweilige Schule verwaltet (§ 88 Abs. 3 S. 1 des Schulgesetzes). Hierdurch wird die Schule in die Lage versetzt, zügig notwendige kleine Reparaturen durchzuführen. Die Schulbudgets enthalten Ansätze in Höhe von insgesamt 194.200 €. Der jeweilige Ansatz ermittelt sich aus dem prozentualen Anteil der Bruttogrundfläche der Schule und dem individuellen Gebäudezustand (Faktor von 0,6 bis 1,4). Zudem wurde ein Betrag in Höhe von 30.000 € für die Unterhaltung der Asylbewerberunterkünfte eingeplant.

Die durch das Gebäudemanagement der Kreisverwaltung zentral verwalteten Ansätze (Konten 523105 und 523106) haben sich um 18.500 € auf insgesamt 633.000 € erhöht.

Zudem wurde ein Betrag in Höhe von 2.000 € für die Unterhaltung der Mietwohnungen des Landkreises (Konto 523101) veranschlagt.

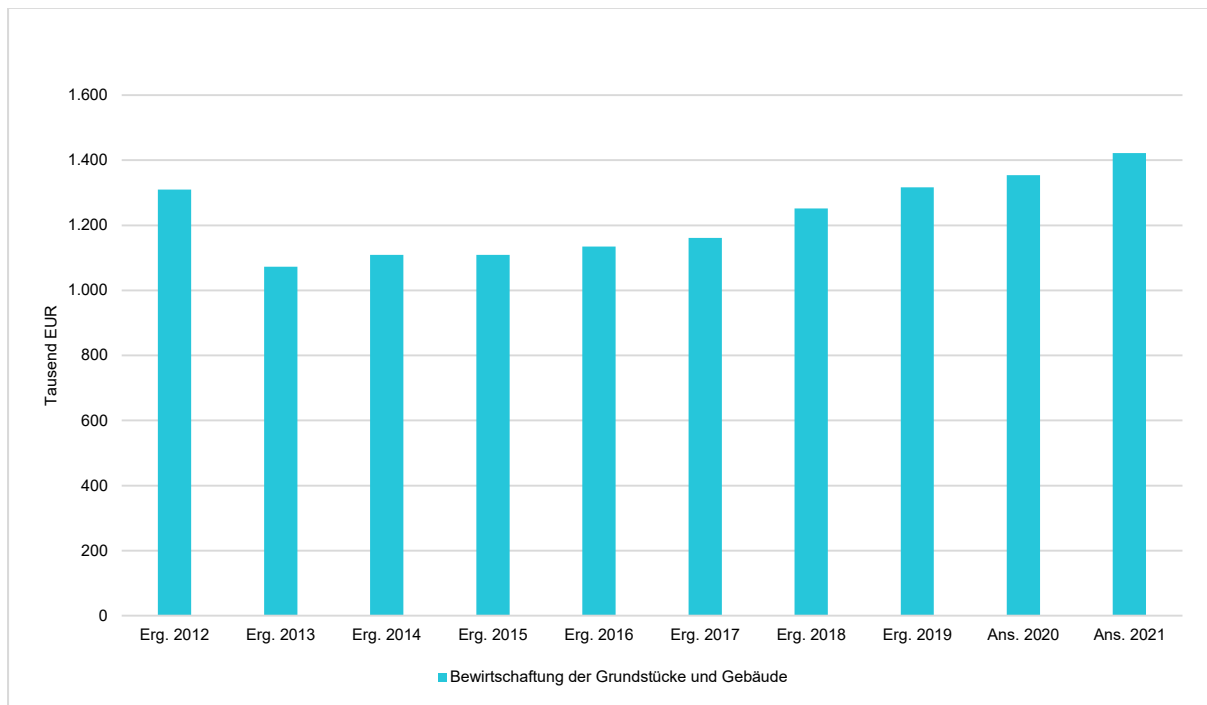
Ansätze für Ausbaubeiträge

In 2021 sollen Ausbaubeiträge für die folgenden Straßenbaumaßnahmen anfallen:

Wissen, Böhmerstraße (Wilhelm-Busch-Schule)	15.000 €
---	----------

2.3.2.3 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

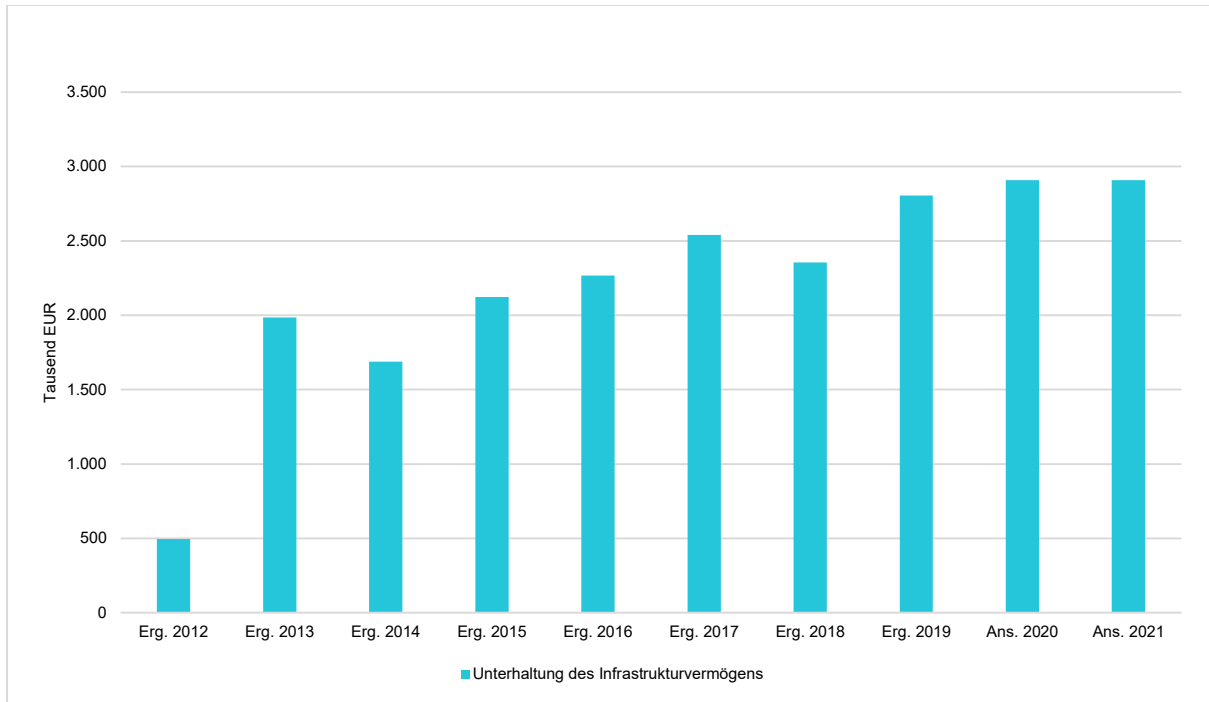
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.317.390	1.354.000	1.422.200	68.200



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

2.3.2.4 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kreisstraßen)

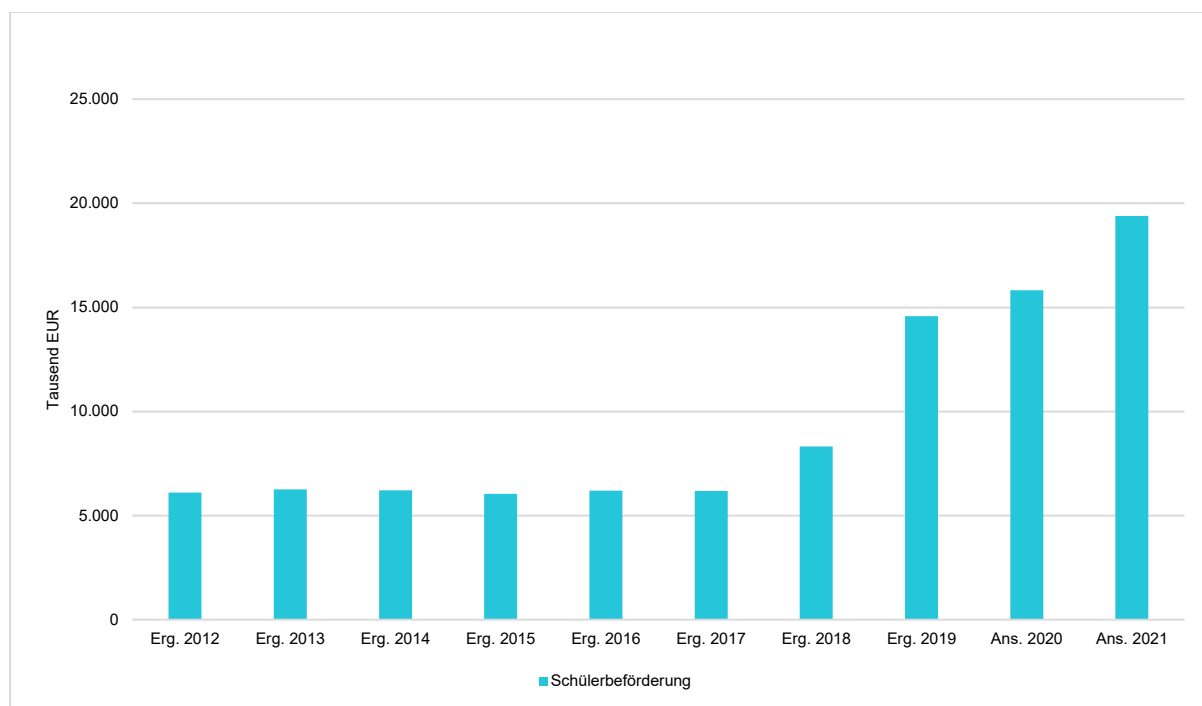
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.803.751	2.908.000	2.908.000	0



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

2.3.2.5 Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Schülerbeförderung	14.570.975	15.825.000	19.383.071	3.558.071



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 Linienbündeln. 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 Grundversorgung auf vielen Linien entfallen ist. Durch die Linienbündelung wird eine angemessene Verkehrsgrundversorgung im ländlichen Raum sichergestellt.

Im Jahr 2021 startet zu den bestehenden Linienbündeln das Linienbündel Raiffeisenregion Nord. Zudem wird das Linienbündel Wildenburger Land erstmals 12 Monate lang betrieben (Start 12/2020).

Zum 31.12.2020 wurde eine weitere eigenwirtschaftliche Linie (Altenkirchen-Wissen) seitens eines Verkehrsunternehmens abgestoßen. Der eigenwirtschaftlichen Betreuung einer Linie, d.h. der Umsetzung ohne öffentliche Zuschüsse, ist in einem Konzessionierungsverfahren der Vorrang eingeräumt. Die o. g. Konzessionierung galt seit Dezember 2016 und wurde für 10 Jahre beantragt. Seitens des Unternehmens wurde ein Entbindungsantrag beim Landesbetrieb für Mobilität positiv beschieden. Mit der Entbindung aus der Konzession erlischt auch die Pflicht zur Erbringung der Verkehrsleistung. Der Landkreis selbst steht in keinem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen, so dass die Gefahr der Unterbrechung des Verkehrsdienstes droht.

Vor allem zur Sicherstellung der Erfüllung der dem Landkreis obliegenden Pflichtaufgabe der Schülerbeförderung, wurde eine "Notvergabe" der Linie zum 01.01.2021 vorgenommen. Im Anschluss an die Notvergabe wird das begründete Linienbündel entsprechend neu vergeben. Da der Landkreis mithin eine weitere Linie gemeinwirtschaftlich bedienen muss wurde hierfür ein Ansatz gebildet.

Der Ansatz für Schülertickets ist um 26 T€ zurückgegangen. Dies liegt u.a. an derzeit rückläufigen Teilnehmerzahlen.

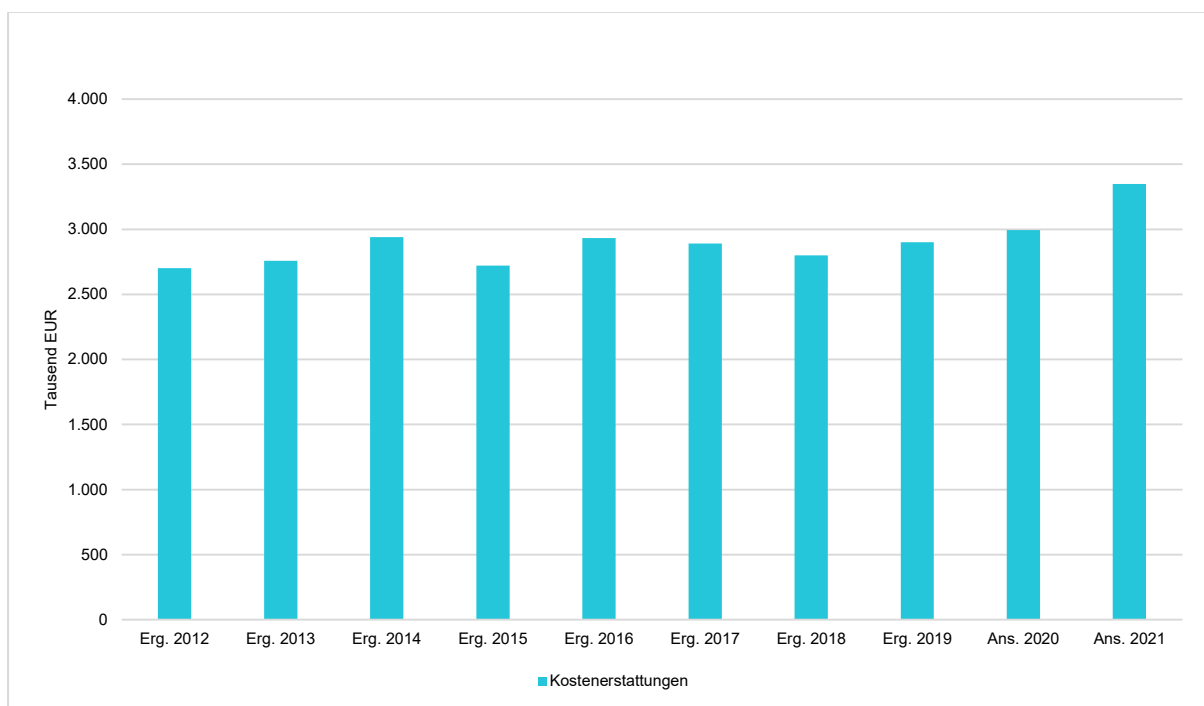
Bei den freigestellten Schülerverkehren ist der Ansatz um insgesamt 74 T€ zurückgegangen.

Der Gesamtansatz der Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2020	2021	Veränderung
Schüler- und Kindergartenbeförderung im ÖPNV	14.136 T€	17.768 T€	+3.632 T€
<i>davon Kosten der Linienbündel nach Ausschreibungsergebnis</i>	<i>9.406 T€</i>	<i>13.114 T€</i>	<i>+3.708 T€</i>
<i>Linienbündel Altenkirchen</i>	<i>1.280 T€</i>	<i>1.280 T€</i>	
<i>Linienbündel Betzdorf-Kirchen</i>	<i>3.436 T€</i>	<i>3.436 T€</i>	
<i>Linienbündel Daaden-Gebhardshain</i>	<i>3.840 T€</i>	<i>3.840 T€</i>	
<i>Linienbündel Hamm</i>	<i>830 T€</i>	<i>554 T€</i>	<i>-276 T€</i>
<i>Linienbündel Wildenburger Land</i>	<i>20 T€</i>	<i>663 T€</i>	<i>+643 T€</i>
<i>Linienbündel Raiffeisenregion Nord</i>	<i>0 €</i>	<i>2.642 T€</i>	<i>+2.642 T€</i>
<i>Notvergabe Linie Wissen-Altenkirchen</i>	<i>0 €</i>	<i>650 T€</i>	<i>+650 T€</i>
<i>davon Fahrkarten im ÖPNV</i>	<i>4.730 T€</i>	<i>4.704 T€</i>	<i>-26 T€</i>
<i>ÖPNV Schulen</i>	<i>4.480 T€</i>	<i>4.454 T€</i>	<i>-26 T€</i>
<i>ÖPNV Kindergärten</i>	<i>250 T€</i>	<i>250 T€</i>	
Schüler- und Kindergartenbeförderung im freigestellten Verkehr	1.574 T€	1.500 T€	-74 T€
Barerstattungen	115 T€	115 T€	
Summe Schülerbeförderung	15.825 T€	19.383 T€	+3.558 T€

2.3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Kostenerstattungen	2.900.684	2.993.000	3.348.720	355.720



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Kostenerstattungen dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
1 - Zentrale Verwaltung	272.495	294.500	322.720	28.220
11 - Innere Verwaltung	12.337	45.000	43.220	-1.780
1114 - Gremien	11.511	45.000	39.500	-5.500
1120 - Personal	826	--	3.720	3.720
12 - Sicherheit und Ordnung	260.158	249.500	279.500	30.000
1221 - Sicherheit und Ordnung	47.595	37.000	60.000	23.000
1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	52.813	52.000	51.000	-1.000
1244 - Tierschutz und Tierseuchen	83.056	50.000	60.000	10.000
1270 - Rettungsdienst	66.433	103.000	101.000	-2.000
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	10.261	7.500	7.500	0
2 - Schule und Kultur	883.707	885.000	1.172.000	287.000
21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	385.046	440.000	704.000	264.000
2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen	150.000	160.000	165.000	5.000
2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	--	--	59.000	59.000
2156 - Westerwaldschule Gebhardshain	--	40.000	75.000	35.000

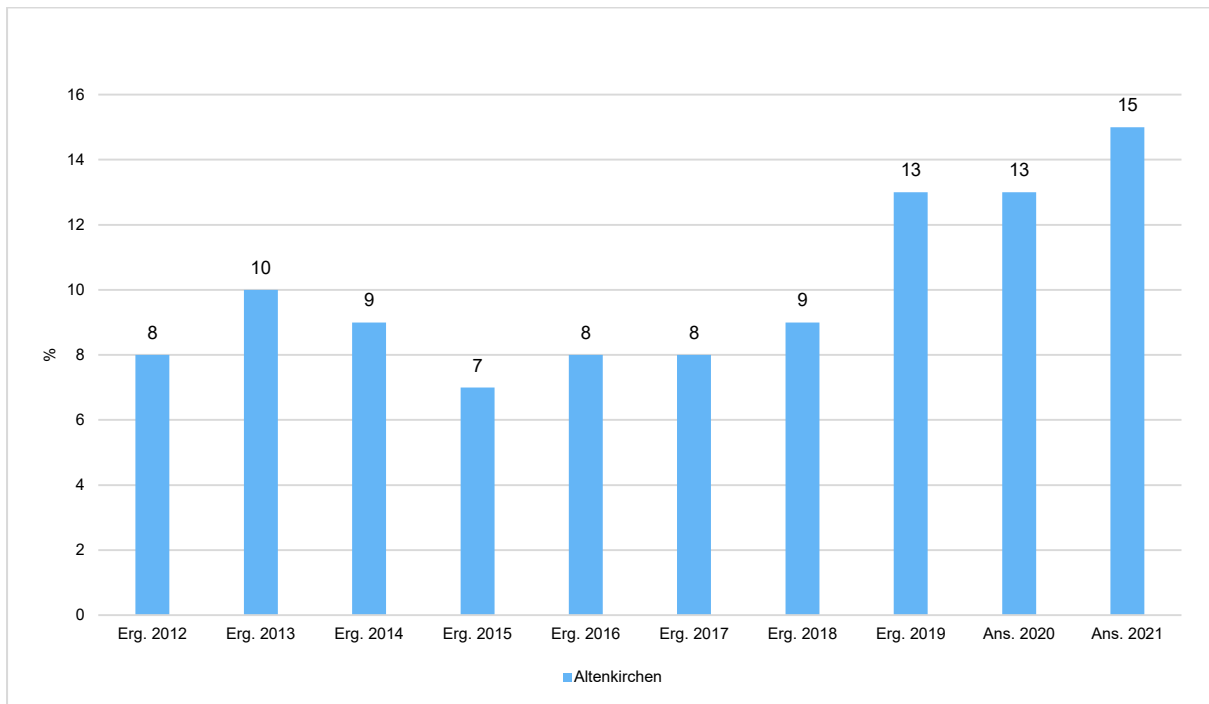
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	150.000	160.000	165.000	5.000
2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen	45.046	40.000	45.000	5.000
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	40.000	40.000	195.000	155.000
22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen	207.139	215.000	218.000	3.000
2211 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	--	--	3.000	3.000
2214 - Förderschulen außerhalb des Landkreises	207.139	215.000	215.000	0
23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	26.363	30.000	30.000	0
2313 - Gastschulbeiträge an andere Schulträger von Berufsbildenden Schulen	26.363	30.000	30.000	0
24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	265.159	200.000	220.000	20.000
2420 - Lernmittelfreiheit	265.159	200.000	220.000	20.000
3 - Soziales und Jugend	1.564.582	1.725.500	1.698.500	-27.000
31 - Soziale Hilfen	1.564.582	1.725.500	1.698.500	-27.000
3100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)	8.796	10.500	10.500	0
3116 - Hilfe zur Pflege	3.806	15.000	8.000	-7.000
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	1.551.981	1.700.000	1.650.000	-50.000
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	--	--	30.000	30.000
4 - Gesundheit und Sport	1.031	3.000	4.000	1.000
41 - Gesundheitsdienste	1.031	3.000	4.000	1.000
4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	167	1.000	1.000	0
4144 - Stellungnahmen	864	2.000	3.000	1.000
5 - Gestaltung der Umwelt	178.869	85.000	151.500	66.500
52 - Bauen und Wohnen	55.892	35.000	101.500	66.500
5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	55.892	35.000	101.500	66.500
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	122.977	50.000	50.000	0
5420 - Kreisstraßen	122.977	50.000	50.000	0
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.900.684	2.993.000	3.348.720	355.720

2.3.2.7 Kennzahlen

Sach- und Dienstleistungsintensität

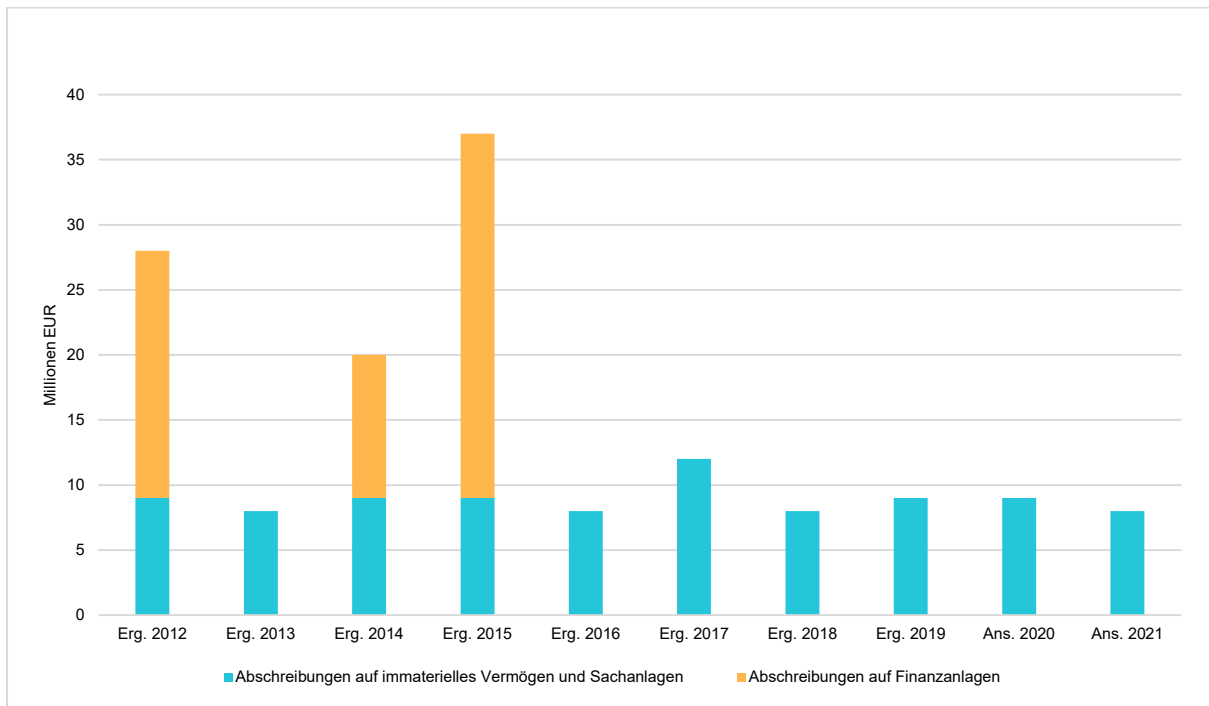
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



2.3.3 Abschreibungen (E 11)

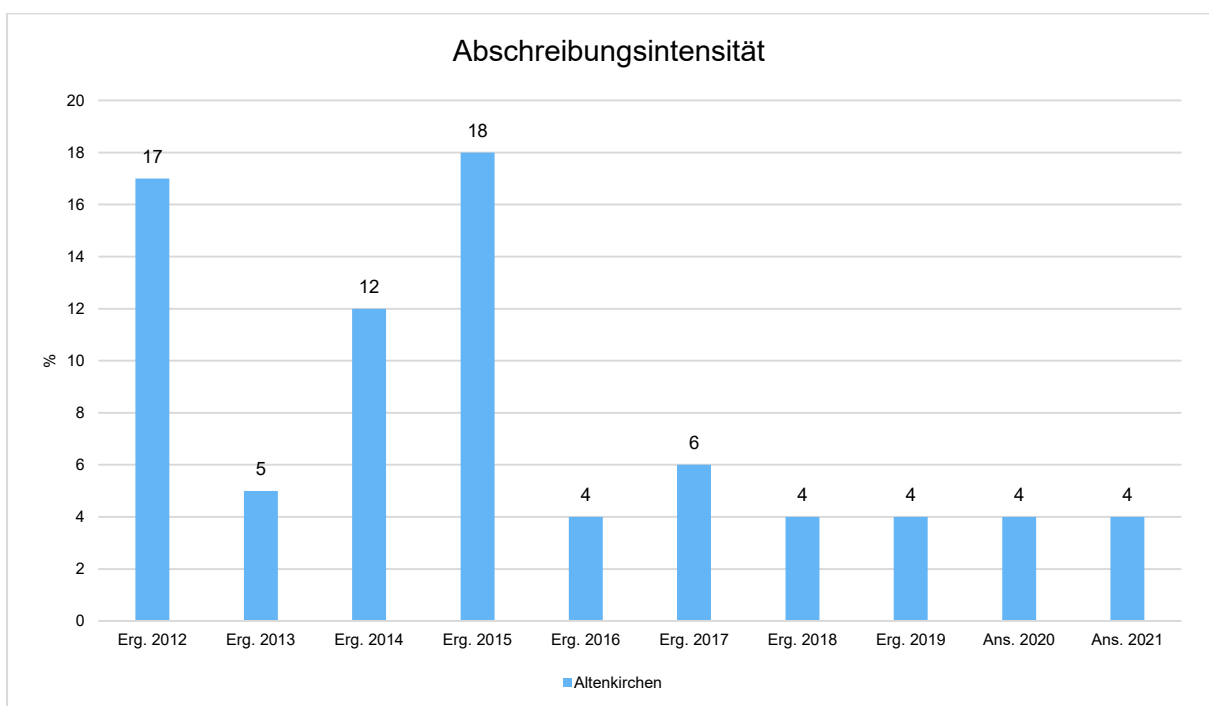
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.734.039	1.762.061	1.568.061	-194.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.287.887	2.390.059	2.300.673	-89.386
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.151.888	3.155.047	3.204.613	49.566
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	364.330	354.482	347.823	-6.659
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.008.151	1.087.149	985.013	-102.136
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	749	--	--	--
Summe	8.547.045	8.748.798	8.406.183	-342.615



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, 2017, 2018 und 2019 wurden aufgrund von Kurssteigerungen Zuschreibungen vorgenommen (s. o. Posten E 7).

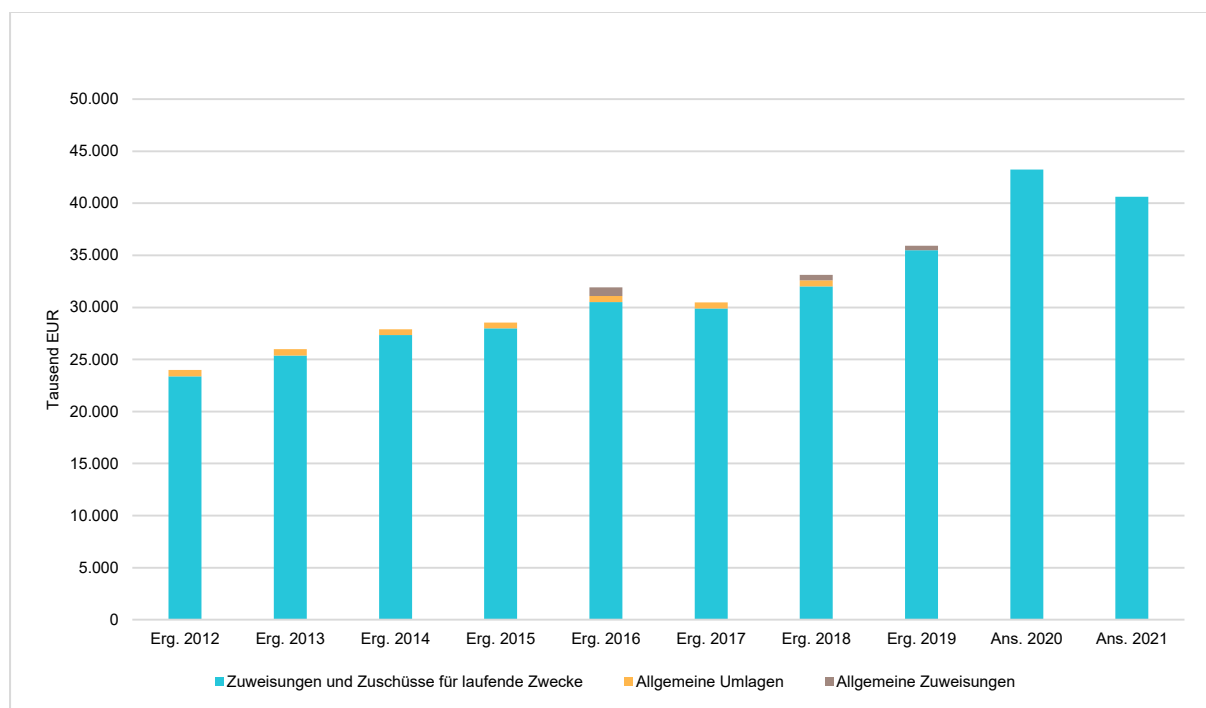
Abschreibungsintensität

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



2.3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.345.545	47.391.740	46.823.580	-568.160
Allgemeine Zuweisungen	421.935	--	--	--
Transferaufwand	44.767.480	47.391.740	46.823.580	-568.160



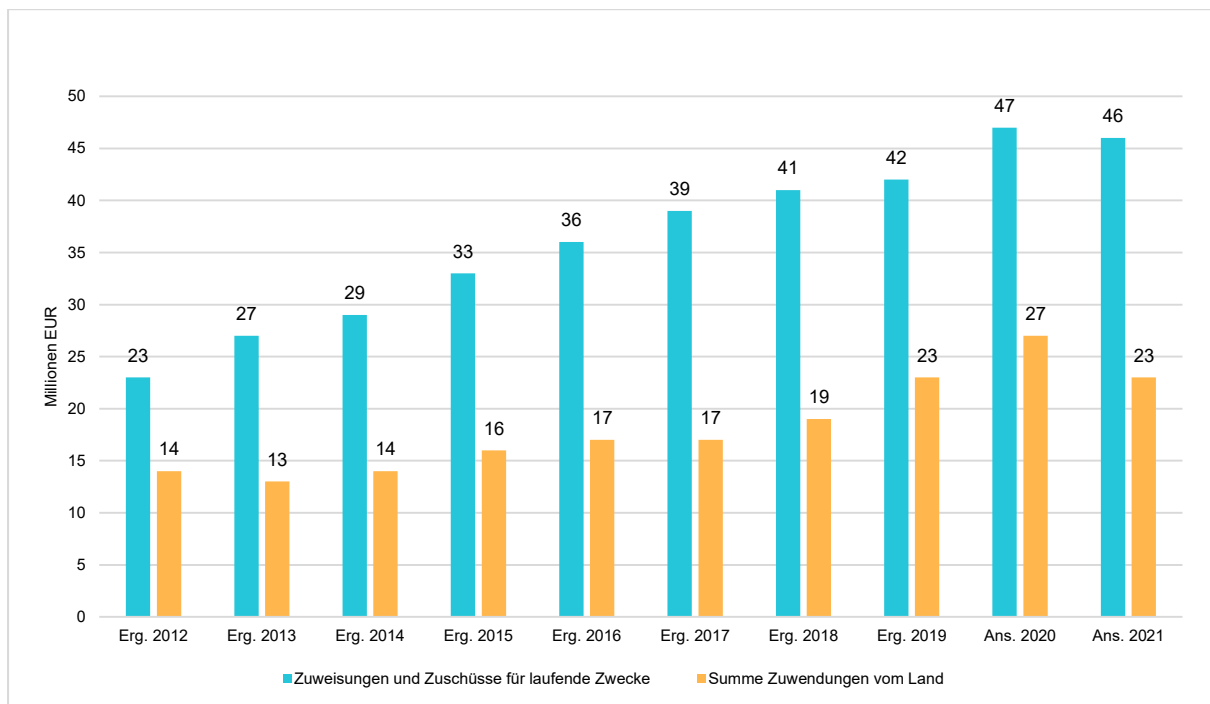
2.3.4.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
1 - Zentrale Verwaltung	55.596	55.500	61.000	5.500
11 - Innere Verwaltung	54.096	54.500	60.000	5.500
1116 - Gleichstellung	15.000	15.000	15.000	0
1120 - Personal	39.096	39.500	45.000	5.500
12 - Sicherheit und Ordnung	1.500	1.000	1.000	0
1202 - Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)	1.500	1.000	1.000	0
2 - Schule und Kultur	1.798.861	371.000	374.000	3.000
24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	1.794.563	363.000	370.000	7.000
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	1.794.563	363.000	370.000	7.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.299	8.000	4.000	-4.000
2810 - Kulturförderung	4.299	8.000	4.000	-4.000
3 - Soziales und Jugend	42.197.697	46.656.560	46.004.400	-652.160
35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.925	6.000	6.000	0
3514 - Soziale Sonderleistungen	5.925	6.000	6.000	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.191.772	46.650.560	45.998.400	-652.160
3637 - Amtsvormundschaft	30.782	25.000	30.000	5.000
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	42.160.990	46.625.560	45.968.400	-657.160
5 - Gestaltung der Umwelt	293.391	308.680	384.180	75.500
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	96.829	56.500	51.500	-5.000
5111 - Raumordnung/Landesplanung	6.490	6.500	6.500	0
5112 - Kreisentwicklung	90.339	50.000	45.000	-5.000
57 - Wirtschaft und Tourismus	196.562	252.180	332.680	80.500
5710 - Wirtschaftsförderung	55.696	70.000	130.000	60.000
5750 - Tourismusförderung	140.866	182.180	202.680	20.500
Summe: GH - Gesamthaushalt	44.345.545	47.391.740	46.823.580	-568.160

2.3.4.1.1 Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten (oben 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.

Diese Personalkostenzuweisungen machen die größte Einzelposition innerhalb der Aufwendungen des Haushaltsplanes aus (rd. ein Fünftel des Haushaltsvolumens). Durch den vom

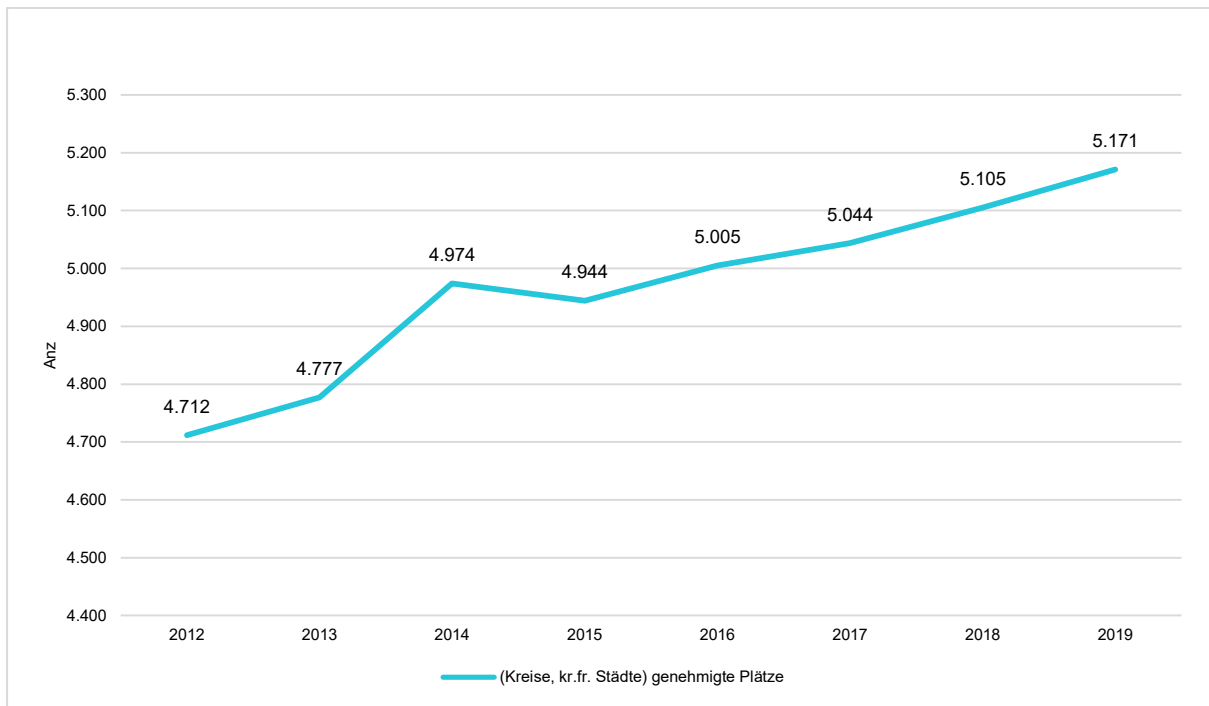
Land bestimmten Ausbau der Förderung Unterdreijähriger, den damit verbundenen Veränderungen der Personalschlüssel, Gruppenmehrungen und dem Ausbau des Ganztagesangebotes sind deutliche Kostensteigerungen eingetreten.

Auch wenn die Erstattungsquote relativ konstant bei rd. 50 % liegt (in den Erstattungen 2020 ist ein Einmaleffekt in Höhe von 4,6 Mio. € enthalten, s. o. Posten E 2), 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.

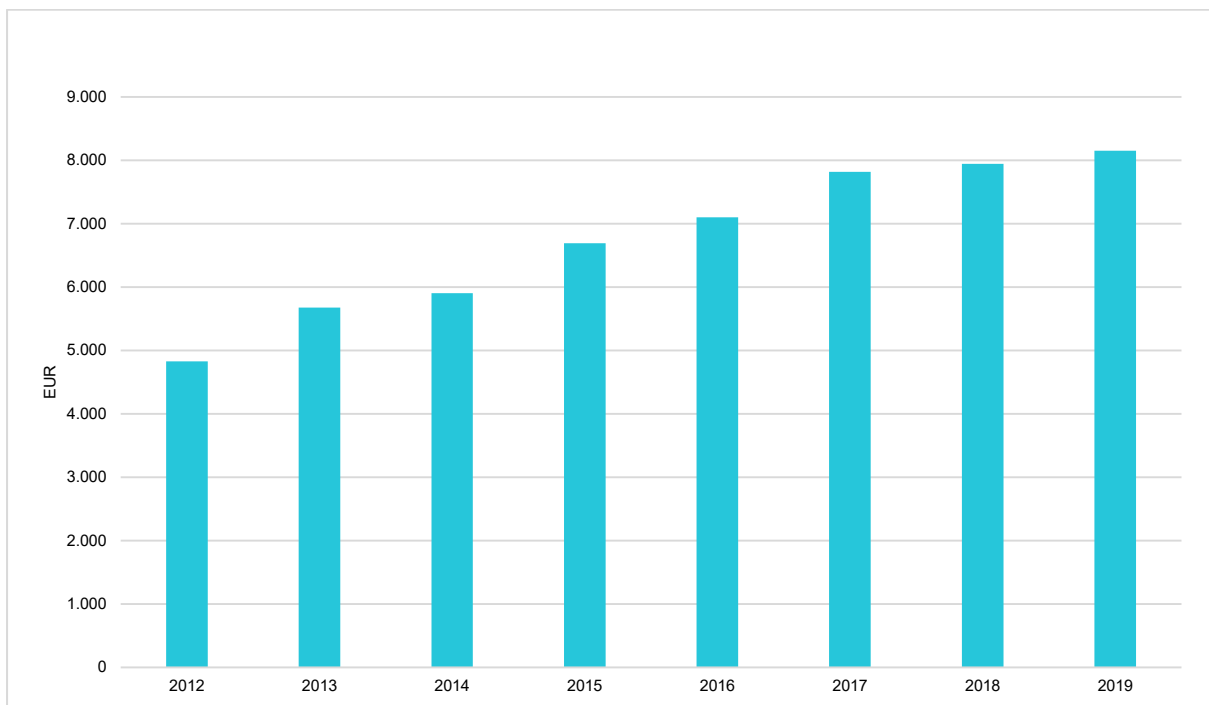
Der Ansatz 2021 ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken, weil im Ansatz von 2020 eine Nachzahlung für 2018 in Höhe von 828 T€ enthalten, die im Ansatz von 2021 nicht mehr enthalten war. Lässt man diesen Effekt unberücksichtigt, steigt der Ansatz sehr moderat um 171 T€.

Abzuwarten bleibt, welche Auswirkungen das ab dem 01.07.2021 geltende Kita-Zukunftsgesetz auf die Entwicklung der Haushaltsansätze haben wird. Aufgrund der derzeit noch nicht abschließend festgelegten Finanzierungssystematik zwischen Landkreis, Trägern und ggf. Sitzkommunen können hierzu jedoch derzeit keine Prognosen abgegeben werden.

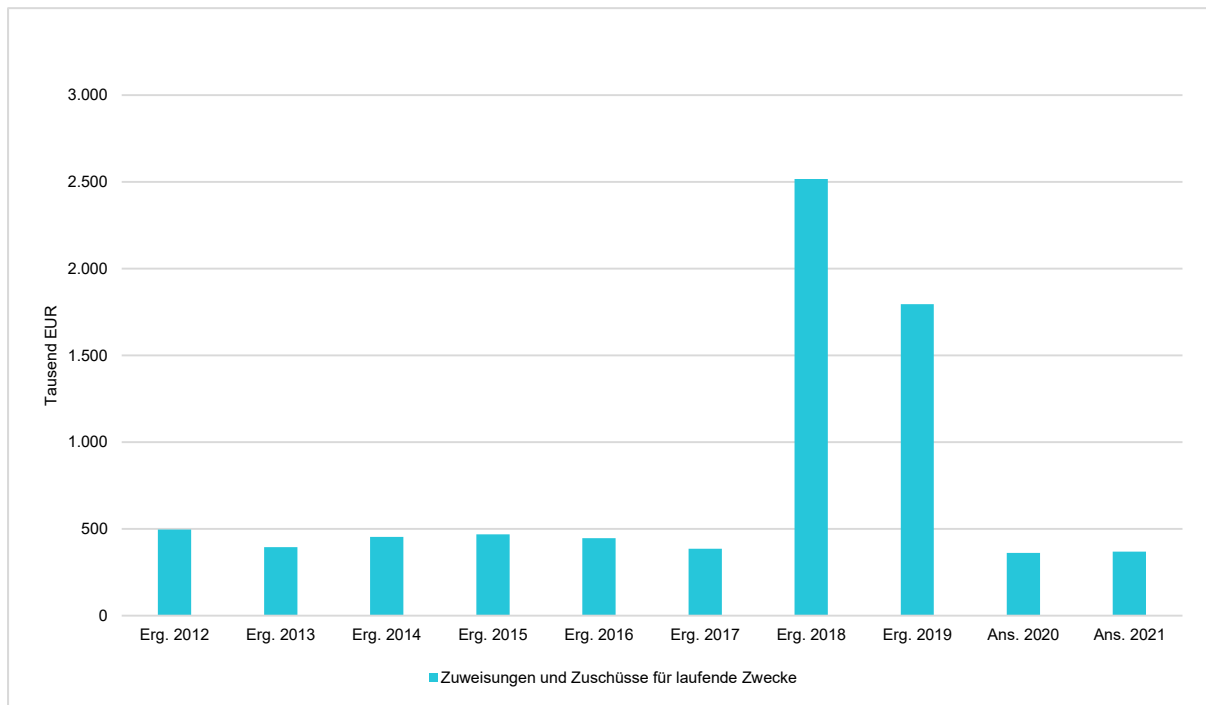
Die Anzahl der genehmigten Plätze in Kindertagesstätten hat sich wie folgt entwickelt:



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



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



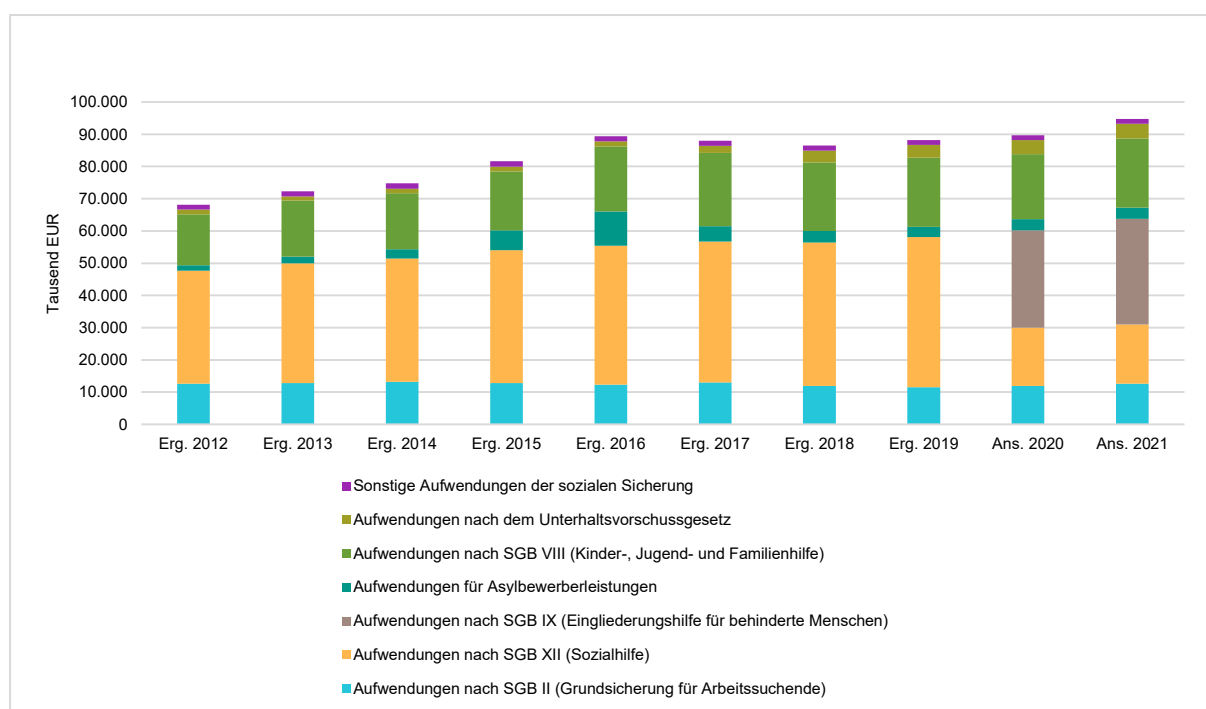
Laufende Ausgleichsleistungen werden in 2021 in Höhe von 370 T€ fällig:

Integrierte Gesamtschule Hamm	250 T€
Integrierte Gesamtschule Horhausen	115 T€
Integrierte Gesamtschule Kirchen	5 T€

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

2.3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	11.520.621	11.908.000	12.580.000	672.000
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	46.616.892	18.098.000	18.428.000	330.000
Aufwendungen nach SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	0	30.220.000	32.748.000	2.528.000
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	3.114.380	3.427.000	3.532.000	105.000
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	21.486.094	20.186.320	21.418.160	1.231.840
Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.963.842	4.329.200	4.594.640	265.440
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.443.449	1.559.000	1.479.000	-80.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.145.278	89.727.520	94.779.800	5.052.280



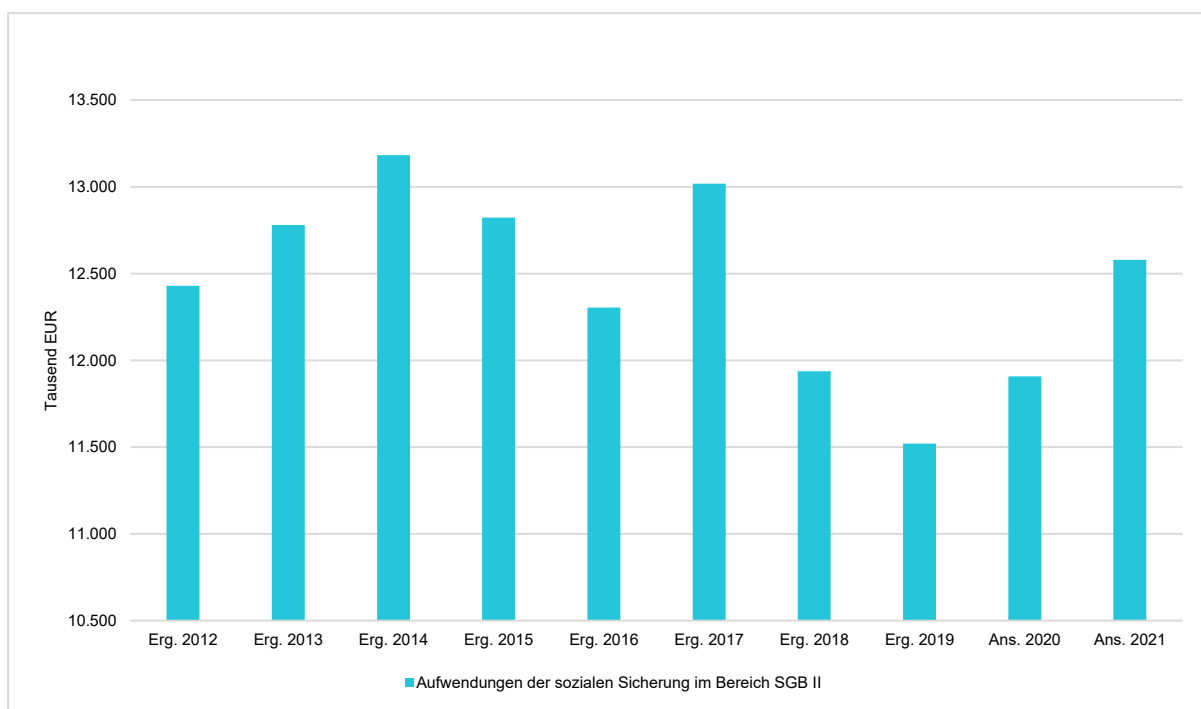
Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Aufwendungen der sozialen Sicherung dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
3 - Soziales und Jugend	88.145.278	89.727.520	94.779.800	5.052.280
311 - Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen	46.811.425	18.281.000	18.586.000	305.000
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1.727.908	2.272.000	1.382.000	-890.000
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6.658.950	8.186.000	8.007.000	-179.000
3113 - Hilfe zur Gesundheit	--	460.000	490.000	30.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	30.999.644	--	--	--
3116 - Hilfe zur Pflege	6.269.482	6.769.000	8.158.000	1.389.000
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.155.440	594.000	549.000	-45.000
<i>312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</i>	<i>11.520.621</i>	<i>11.908.000</i>	<i>12.580.000</i>	<i>672.000</i>
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	11.520.621	11.908.000	12.580.000	672.000
<i>313 - Hilfen für Asylbewerber</i>	<i>3.114.380</i>	<i>3.427.000</i>	<i>3.532.000</i>	<i>105.000</i>
3130 - Hilfen für Asylbewerber	3.114.380	3.427.000	3.532.000	105.000
<i>316 - Eingliederungshilfe (SGB IX)</i>	<i>0</i>	<i>30.220.000</i>	<i>32.748.000</i>	<i>2.528.000</i>
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	--	20.000	35.000	15.000
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	10.125.000	9.440.000	-685.000
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	--	2.720.000	3.850.000	1.130.000
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	17.320.000	19.398.000	2.078.000
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	--	35.000	25.000	-10.000
<i>331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>	<i>22.795</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.795	30.000	30.000	0
<i>341 - Unterhaltsvorschussleistungen</i>	<i>3.963.842</i>	<i>4.329.200</i>	<i>4.594.640</i>	<i>265.440</i>
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen	3.963.842	4.329.200	4.594.640	265.440
<i>343 - Betreuungsleistungen</i>	<i>150.585</i>	<i>160.000</i>	<i>166.000</i>	<i>6.000</i>
3430 - Betreuungswesen	150.585	160.000	166.000	6.000
<i>351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	<i>876.454</i>	<i>909.000</i>	<i>818.000</i>	<i>-91.000</i>
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	871.099	895.000	812.000	-83.000
3514 - Soziale Sonderleistungen	5.355	14.000	6.000	-8.000
<i>352 - noch zu definieren</i>	<i>199.082</i>	<i>277.000</i>	<i>307.000</i>	<i>30.000</i>
3520 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz	199.082	277.000	307.000	30.000
<i>361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>	<i>979.926</i>	<i>1.004.000</i>	<i>1.012.000</i>	<i>8.000</i>
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	979.926	1.004.000	1.012.000	8.000
<i>362 - Jugendarbeit</i>	<i>361.717</i>	<i>332.400</i>	<i>354.100</i>	<i>21.700</i>
3620 - Jugendarbeit	361.717	332.400	354.100	21.700
<i>363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>20.144.452</i>	<i>18.849.920</i>	<i>20.052.060</i>	<i>1.202.140</i>
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	428.668	577.000	478.000	-99.000
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	736.013	876.300	1.065.500	189.200
3633 - Hilfe zur Erziehung	14.661.845	13.174.590	14.428.700	1.254.110
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	4.173.114	4.071.700	3.929.200	-142.500
3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	144.812	150.330	150.660	330
Summe: GH - Gesamthaushalt	88.145.278	89.727.520	94.779.800	5.052.280

2.3.5.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

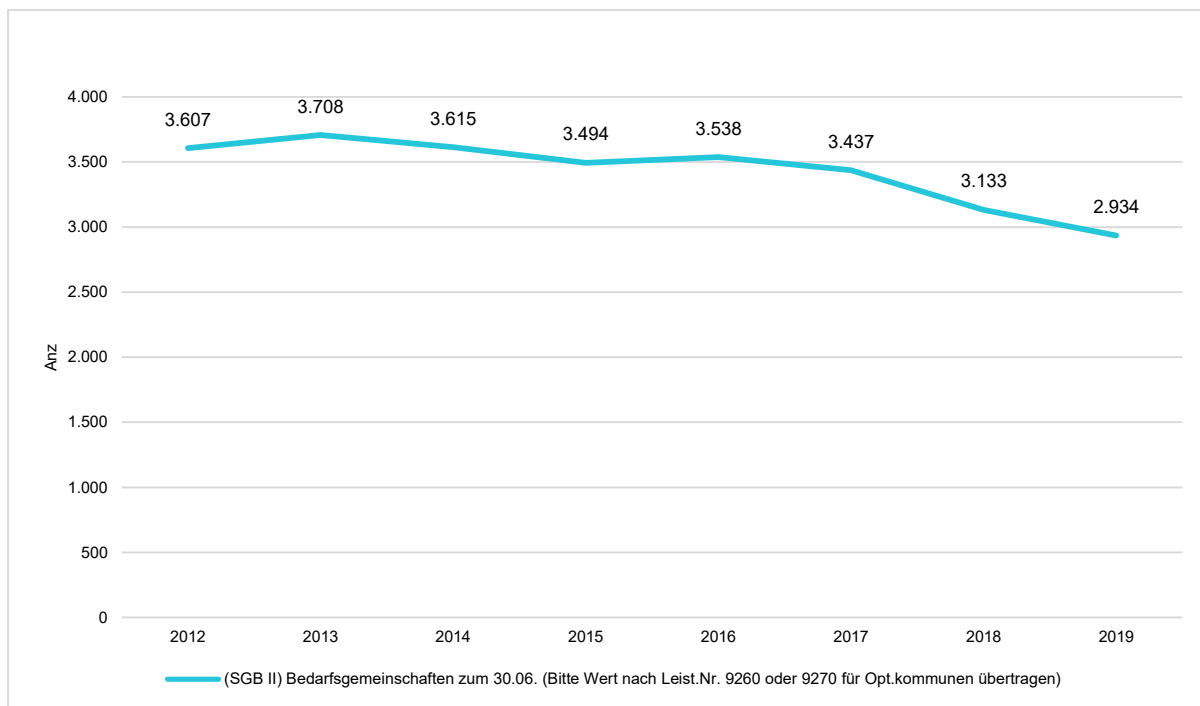
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)	11.520.621	11.908.000	12.580.000	672.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.520.621	11.908.000	12.580.000	672.000



Der Landkreis trägt die Kosten der Unterkunft und Heizung innerhalb der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Der Rückgang der Aufwendungen in der Vergangenheit ist auf sinkende Fallzahlen, vor allem Bedarfsgemeinschaften zurückzuführen.

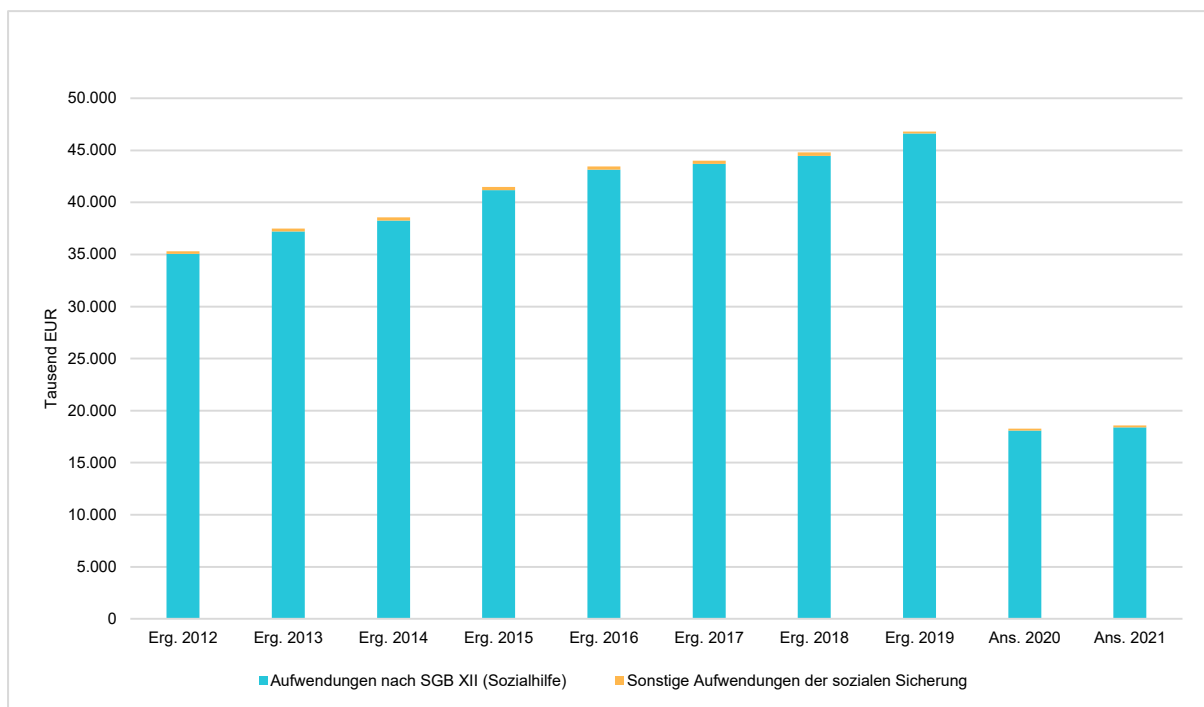
Für die Zukunft wird jedoch wieder mit steigenden Fallzahlen gerechnet, nicht zuletzt aufgrund von Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Arbeitsmarkt. Daher wurde in 2021 ein im Vergleich zum Vorjahr höherer Ansatz für Aufwendungen veranschlagt.

Die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird nachfolgend dargestellt:



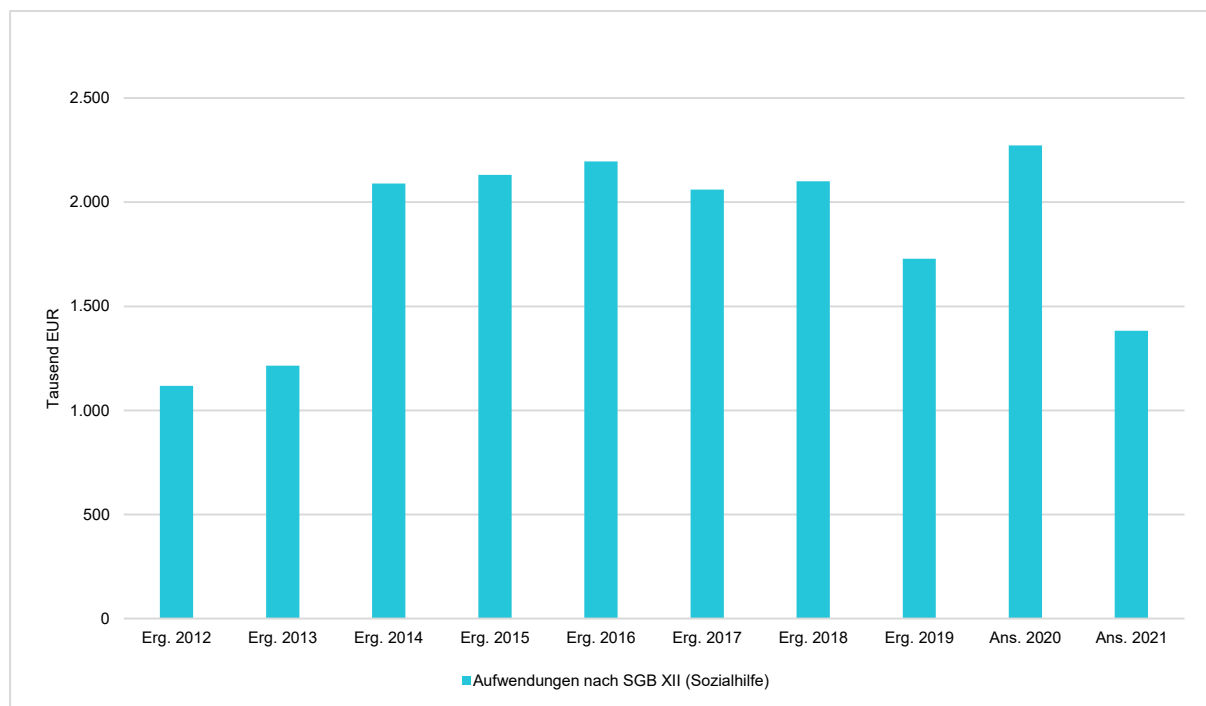
2.3.5.2 Sozialhilfe (SGB XII)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	46.614.097	18.088.000	18.408.000	320.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	197.327	193.000	178.000	-15.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.811.425	18.281.000	18.586.000	305.000



2.3.5.2.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	1.727.908	2.272.000	1.382.000	-890.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.727.908	2.272.000	1.382.000	-890.000

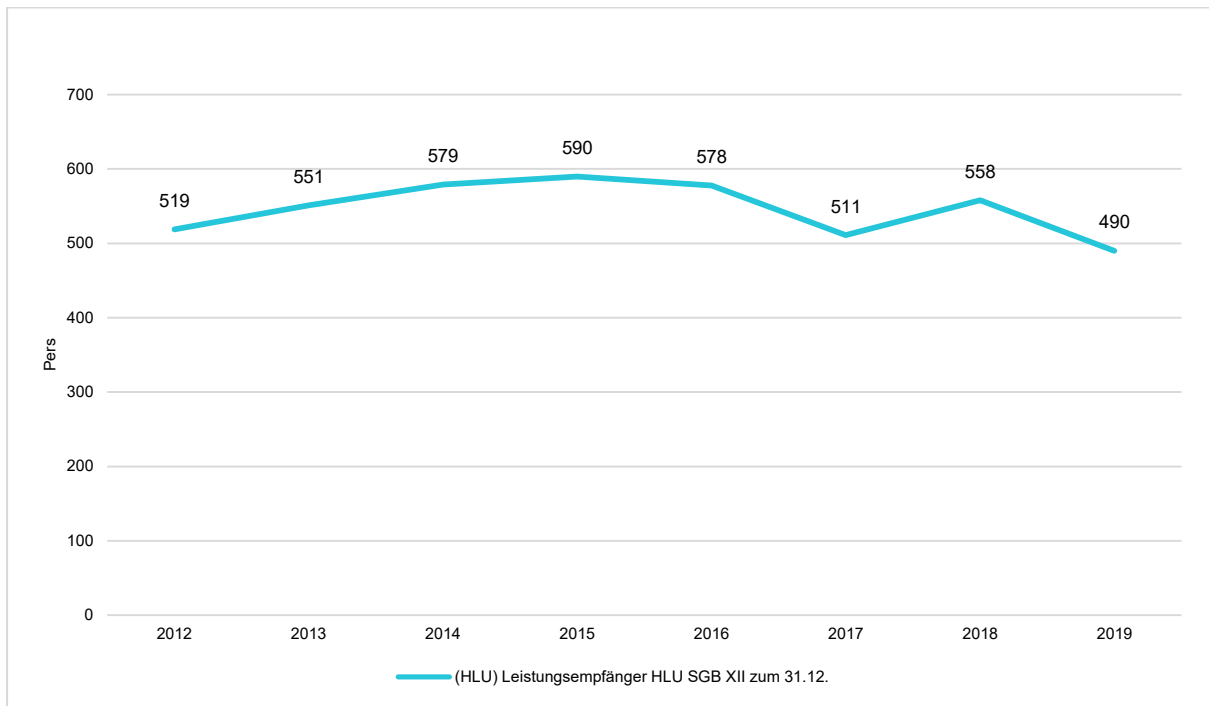


Einzelleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	1.673.260	2.202.000	1.310.000	-892.000
31113 - Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	54.649	70.000	72.000	2.000
Summe: 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1.727.908	2.272.000	1.382.000	-890.000

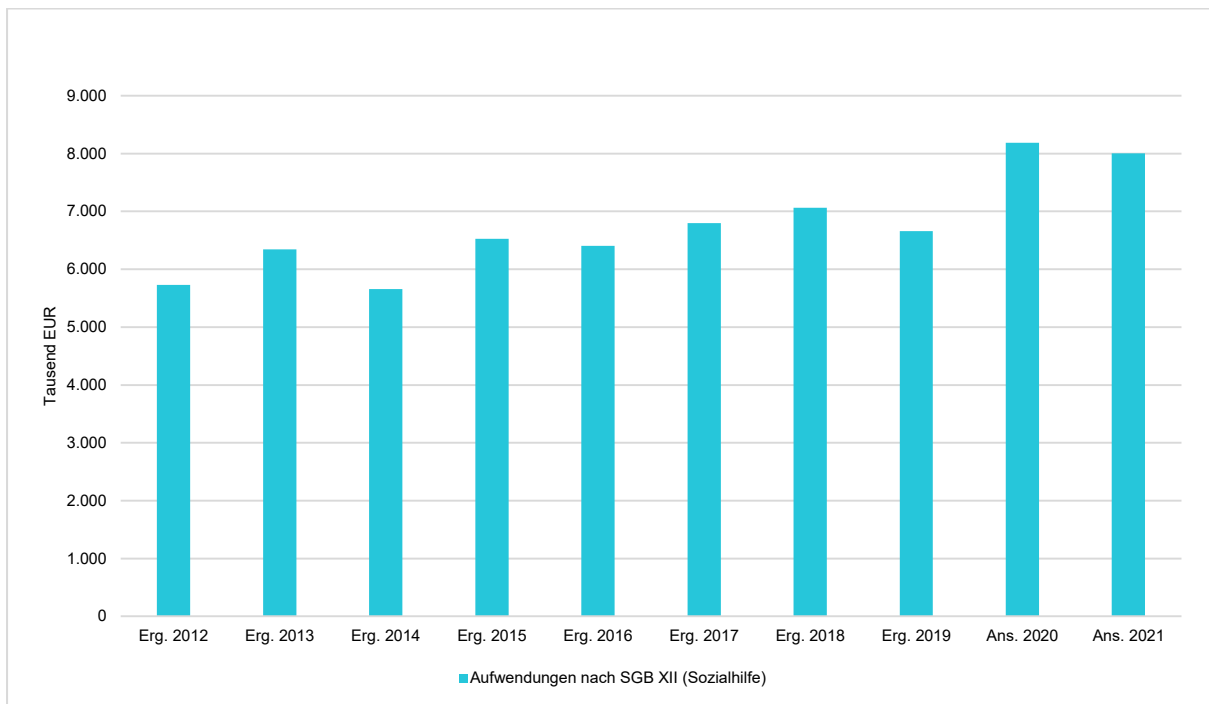
Die Hilfe zum Lebensunterhalt als existenzsichernde Leistung insbesondere für in Schulinternaten untergebrachte Kinder mit Behinderungen ist in besonderer Weise vom Inkrafttreten der letzten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (01.01.2020) betroffen. Hier haben sich komplexe buchungstechnische Verschiebungen ergeben (s. § 27c SGB XII), deren Umsetzung bis heute große Probleme bereitet. Daher kommt es in diesem Bereich zu zum Teil deutlichen Abweichungen von den Vorjahresergebnissen und der Finanzprognose 2020.

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



2.3.5.2.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	6.658.950	8.186.000	8.007.000	-179.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.658.950	8.186.000	8.007.000	-179.000

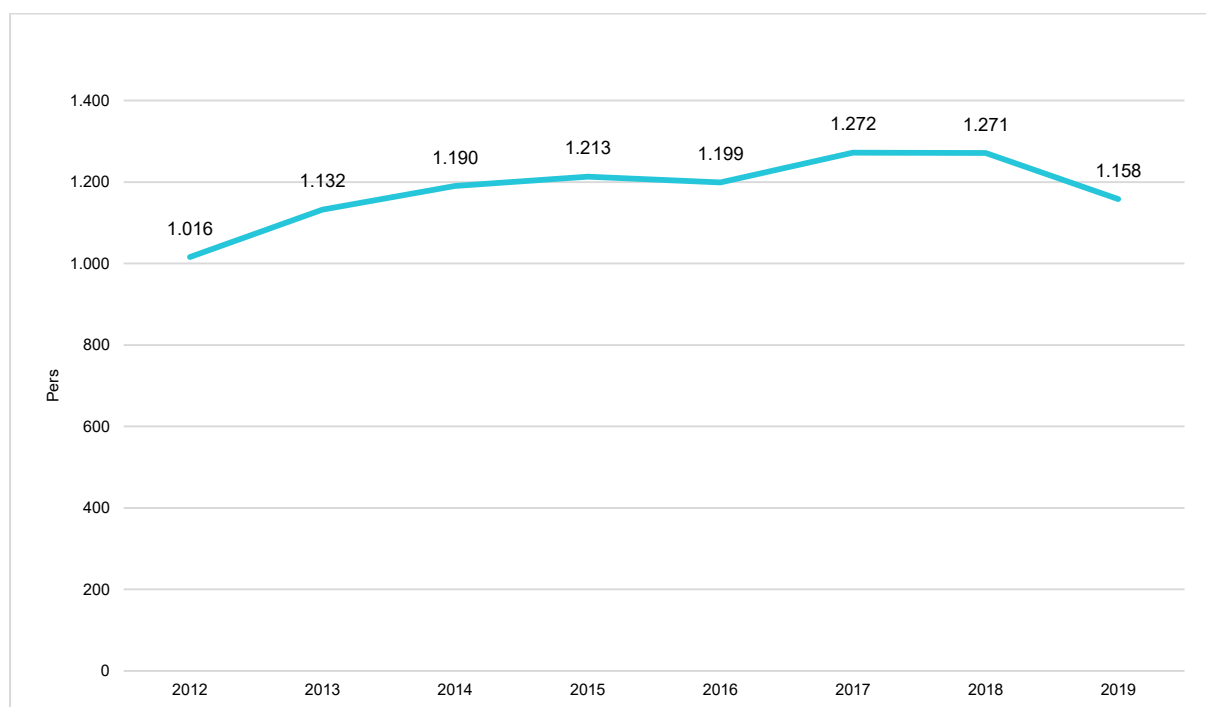


Einzelleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	4.227.831	5.111.000	5.167.000	56.000
31122 - Leistungen für Personen über 65 Jahre	2.431.119	3.075.000	2.840.000	-235.000
Summe: 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6.658.950	8.186.000	8.007.000	-179.000

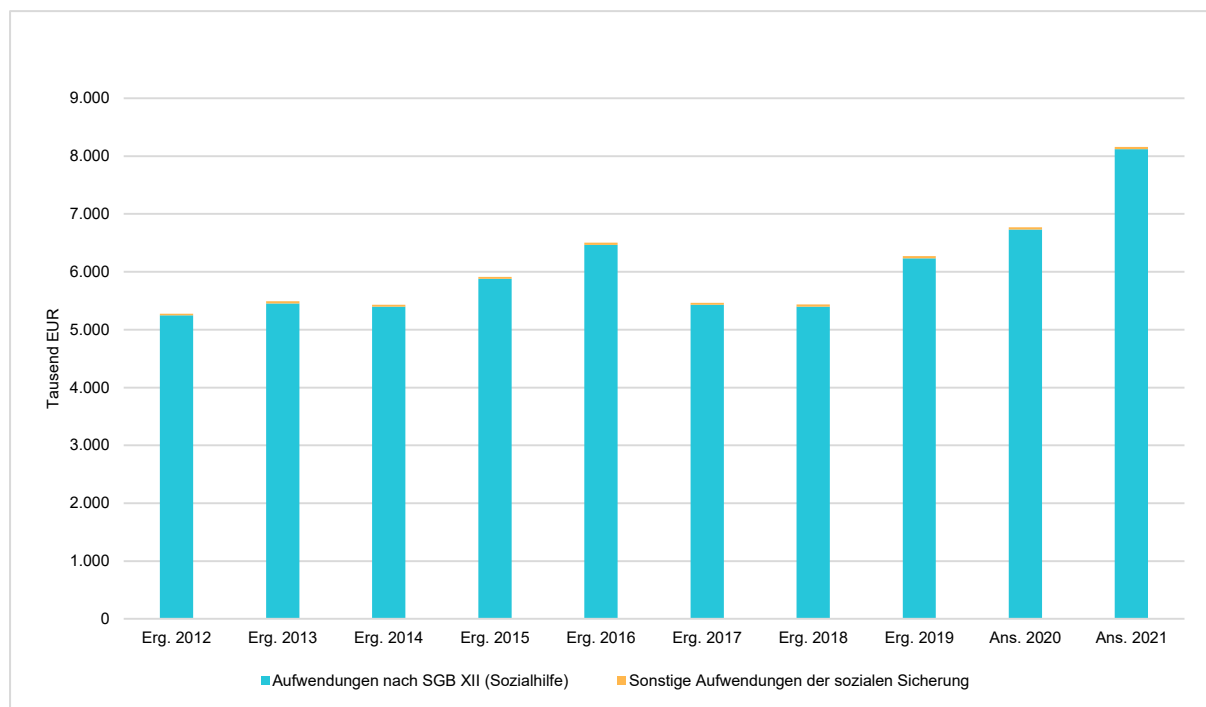
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hat im Zuge der Übergänge aus dem Leistungsbereich des SGB II an Bedeutung zugenommen. Es ist erkennbar, dass eine Vielzahl von Rentenempfängern auf diese Unterstützungsleistungen, gewährt als Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, angewiesen sind. Auch hier sind die Auswirkungen der demographischen Entwicklung und eine Zunahme der psychischen Beeinträchtigungen erkennbar, die zu einem Rückgang der Erwerbsfähigkeit führen. Aus diesem Grund ist es zu begrüßen, dass der Bund die Leistungen vollständig übernommen hat und den entstehenden Aufwendungen in voller Höhe Erträge gegenüberstehen (oben Posten E 3, Erträge der sozialen Sicherung). Ob der aktuelle Rückgang der Fallzahlen eine generelle positive Trendwende darstellt oder nur ein kurzfristiger Einbruch ist, bleibt abzuwarten.

Die Fallzahlen in diesem Bereich haben sich wie folgt entwickelt:



2.3.5.2.3 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	6.231.982	6.730.000	8.119.000	1.389.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.500	39.000	39.000	0
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.269.482	6.769.000	8.158.000	1.389.000

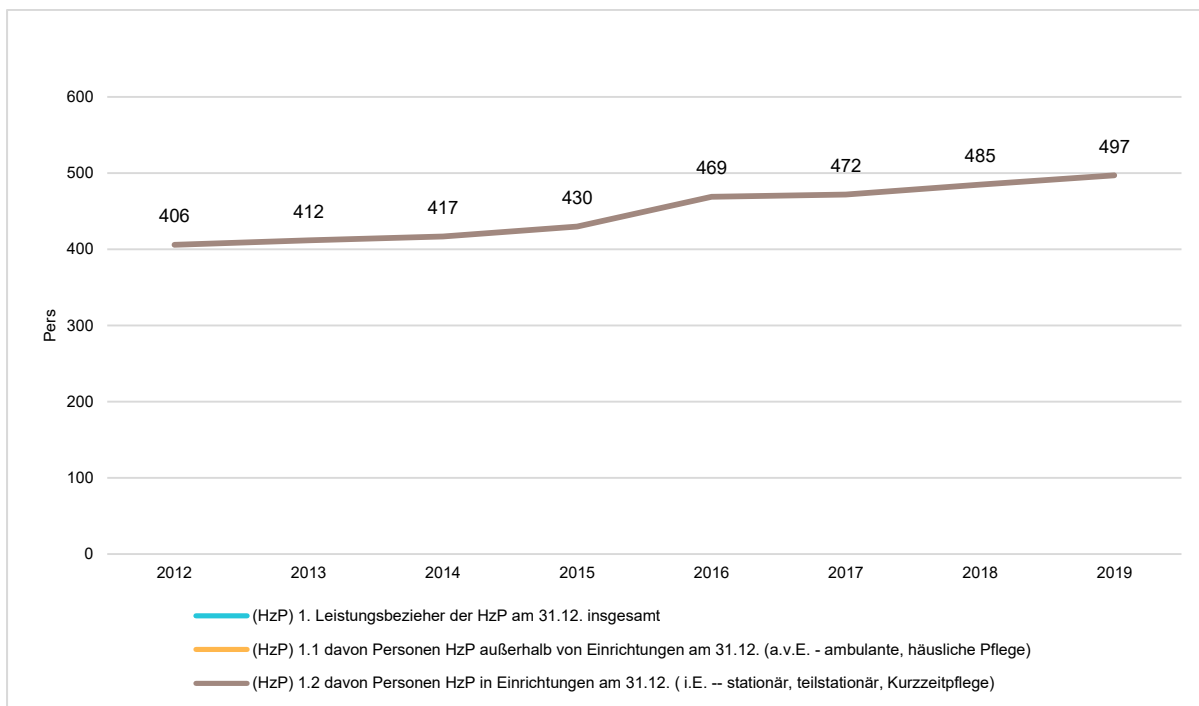


Einzeleinstellungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
31161 - Häusliche Pflege	304.144	290.000	340.000	50.000
31162 - Teilstationäre Pflege	506	18.000	15.000	-3.000
31163 - Stationäre Pflege	5.891.827	6.320.000	7.702.000	1.382.000
31164 - Kurzzeitpflege	73.005	141.000	101.000	-40.000
Summe: 3116 - Hilfe zur Pflege	6.269.482	6.769.000	8.158.000	1.389.000

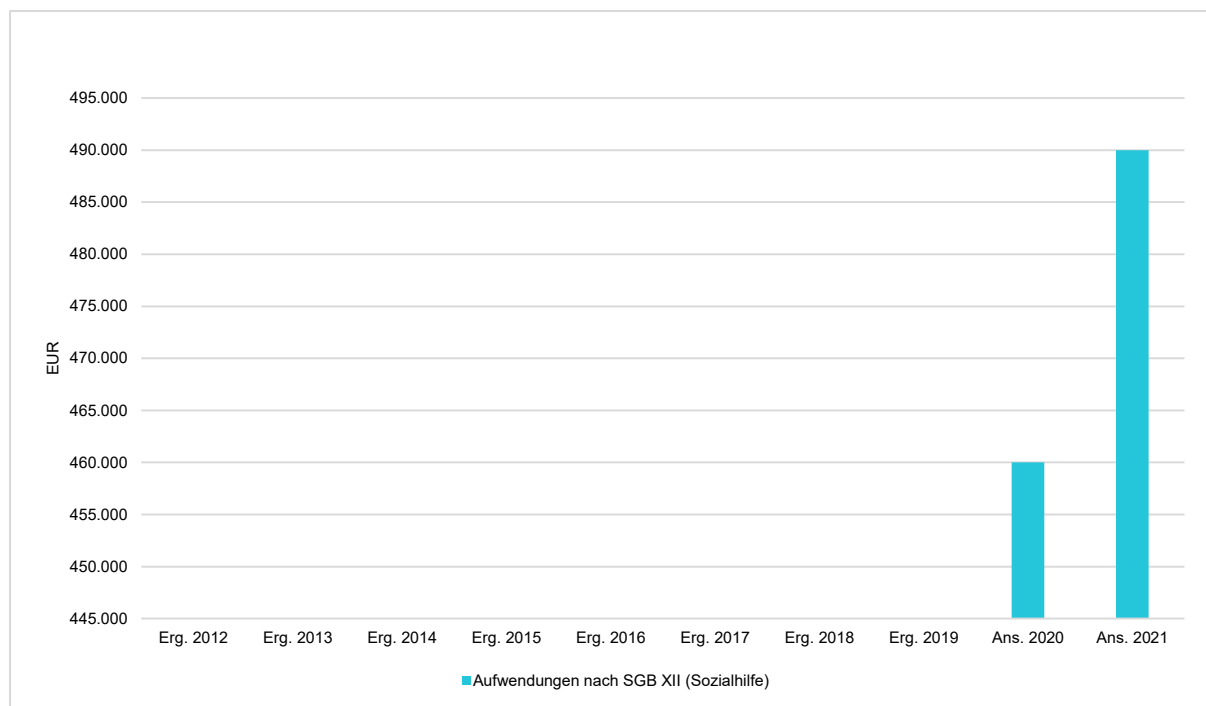
Die Leistungen der Hilfe zur Pflege steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Ursächlich hierfür ist neben der demografischen Entwicklung der Bevölkerung (immer mehr ältere pflegebedürftige Menschen) und dem stetigen Rückgang besitzstandswahrender Zahlungen der Pflegekassen infolge von Sterbefällen auch der zum 01.01.2020 wirksam gewordene weitgehende Wegfall des gesetzlichen Vorrangs von Unterhaltsansprüchen vor der Sozialhilfe. Dies hat dazu geführt, dass viele pflegebedürftige Menschen, deren ungedeckte Heimkosten bisher von ihren Kindern im Rahmen des Elternunterhalts getragen wurden, die entsprechenden finanziellen Mittel nun vom Sozialamt erhalten.

Die Fallzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



2.3.5.2.4 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	--	460.000	490.000	30.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	460.000	490.000	30.000



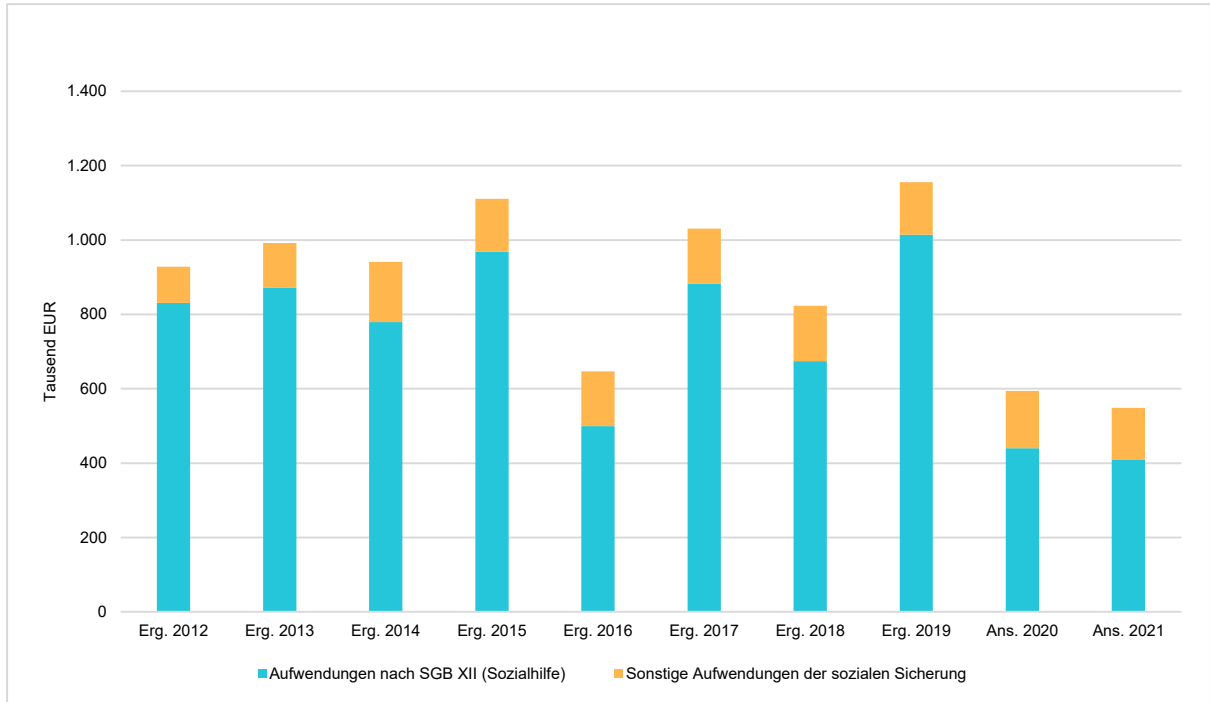
Einzelleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
31131 - Ambulante Hilfen zur Gesundheit	--	250.000	270.000	20.000
31132 - Stationäre Hilfen zur Gesundheit	--	210.000	220.000	10.000
Summe: 3113 - Hilfe zur Gesundheit	--	460.000	490.000	30.000

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

2.3.5.2.5 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	1.013.657	440.000	410.000	-30.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	141.783	154.000	139.000	-15.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.155.440	594.000	549.000	-45.000



Einzelleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
31171 - weggefallen	651.785	--	--	--
31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen	361.872	440.000	410.000	-30.000
31174 - Armutsprojekte	62.771	65.000	65.000	0
31175 - Senioren- und Psychiatriebeauftragter	79.012	89.000	74.000	-15.000
Summe: 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.155.440	594.000	549.000	-45.000

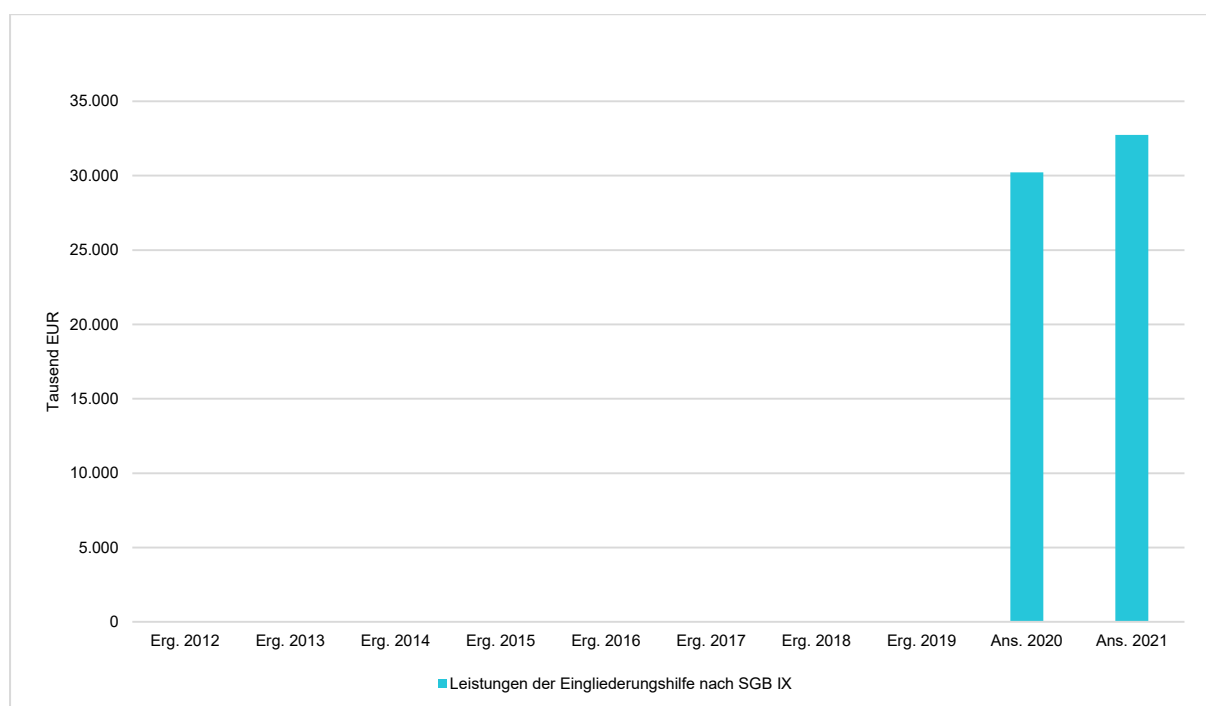
Bis 2019 wurde bei der Leistung 31171 die Hilfe zur Gesundheit nachgewiesen. Sie findet sich aufgrund einer Änderung des Standard-Kreis-Produktplanes nun beim Produkt 3113 (s. o.).

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

Alltagshilfen und Lernküche (Neue Arbeit)	24.000 €
Jungenthaler Möbelbörse (Caritasverband Betzdorf)	36.000 €
Glücksspielprävention (Caritasverband Betzdorf)	5.000 €

2.3.5.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	30.220.000	32.748.000	2.528.000



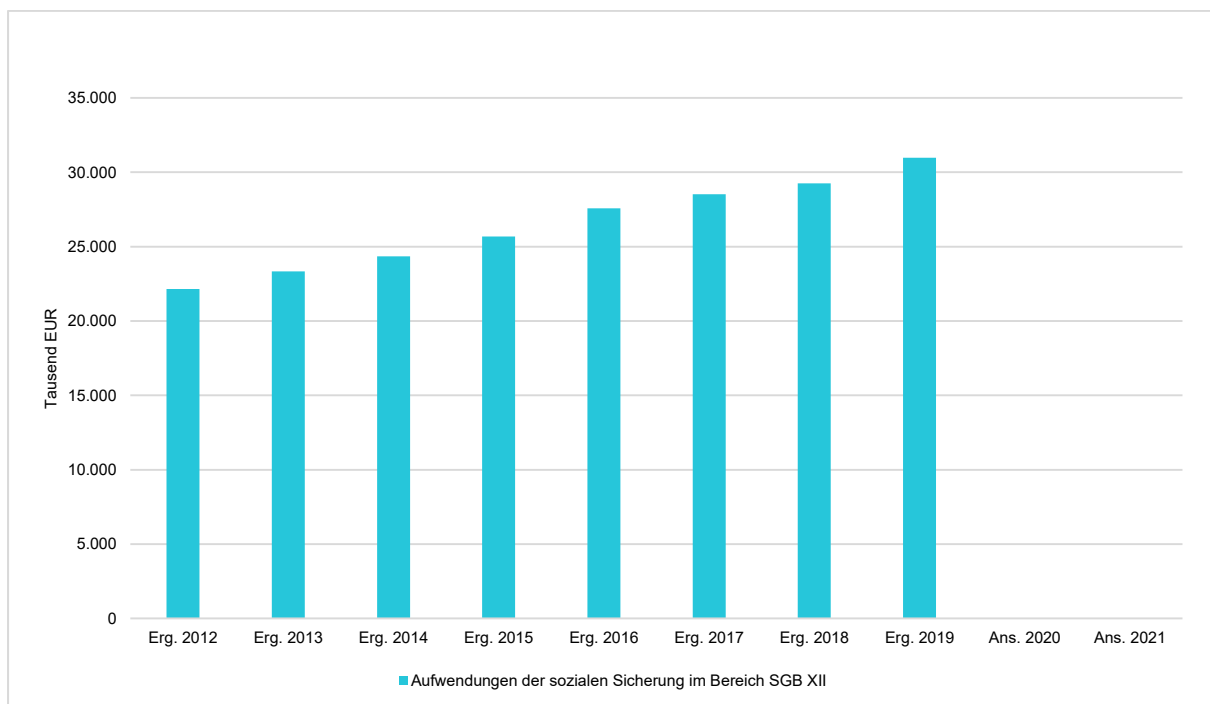
Einzelleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
31611 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	--	20.000	35.000	15.000
31621 - Leistungen zur Beschäftigung	0	10.125.000	9.440.000	-685.000
31631 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	--	2.720.000	3.850.000	1.130.000
31641 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum	--	40.000	20.000	-20.000
31642 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen	0	11.700.000	13.972.000	2.272.000
31643 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen	--	1.870.000	1.940.000	70.000
31644 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0	3.350.000	3.323.000	-27.000

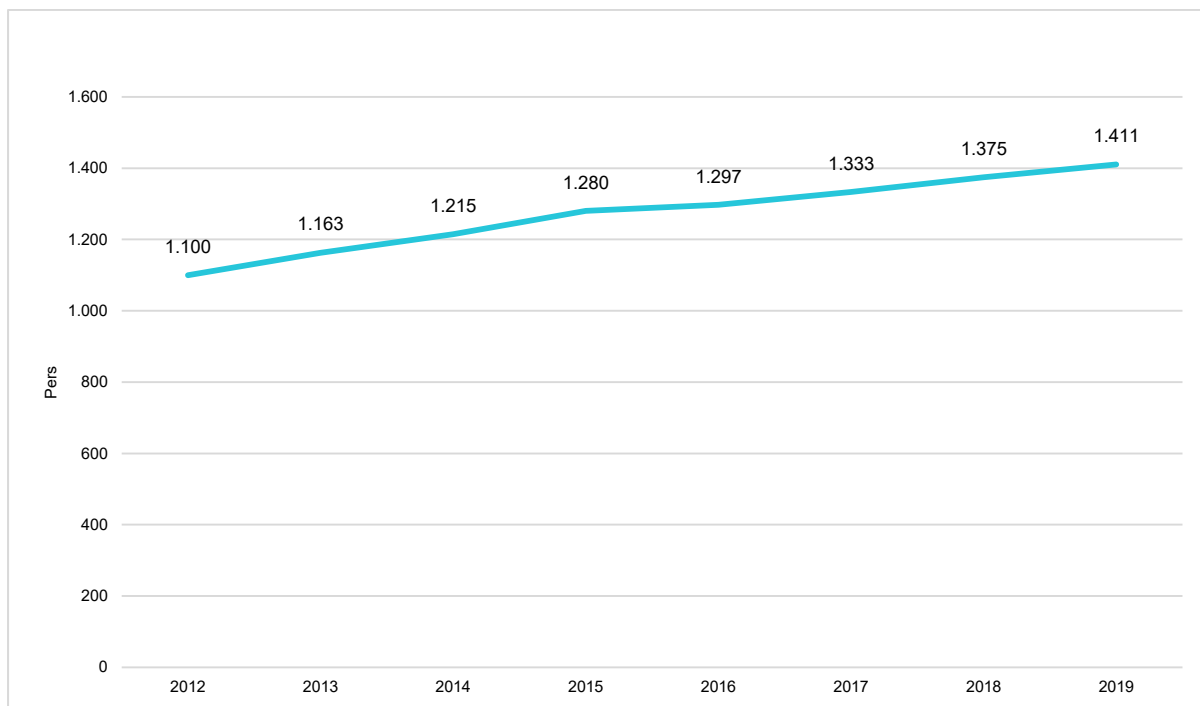
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
31649 - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	360.000	143.000	-217.000
31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige	--	15.000	15.000	0
31692 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener Träger	--	20.000	10.000	-10.000
Summe: 316 - Eingliederungshilfe (SGB IX)	0	30.220.000	32.748.000	2.528.000

Die Aufwendungen und Erträge im Bereich der Eingliederungshilfe konnten auch für das Haushaltsjahr 2021 nur auf einer unsoliden Datenbasis kalkuliert werden. Ursächlich hierfür ist, dass am 01.01.2020 die letzte Stufe des Bundesteilhabegesetzes mit tiefgreifenden Reformen der Hilfen für behinderte Menschen im Hinblick auf deren Inhalt, Umfang und Finanzierung in Kraft getreten ist. Im Zuge der Umsetzung dieser Reformen haben sich zahlreiche neue Fragestellungen und Probleme ergeben, deren endgültige Klärung bis heute aussteht. Zum Teil fehlt es auch noch an (endgültigen) Vergütungsvereinbarungen zwischen den Trägern und den Leistungserbringern der Eingliederungshilfe für das Haushaltsjahr 2020. Die Verwaltung besitzt somit in wichtigen Bereichen keine hinreichend aussagekräftigen Referenzwerte, die als Anhaltspunkte für eine belastbare Prognose der vielfältigen Aufwendungen und Erträge der Eingliederungshilfe herangezogen werden könnten. Unter diesen Umständen kann leider nicht ausgeschlossen werden, dass die Abschlussergebnisse des Haushaltsjahres 2021 von den seitens der Verwaltung ermittelten Ansätzen abweichen werden. Trotzdem wurde der Ansatz für 2021 soweit wie möglich sachgerecht geschätzt.

Nachfolgend werden die Daten der Jahre bis 2019 nach altem Recht dargestellt:

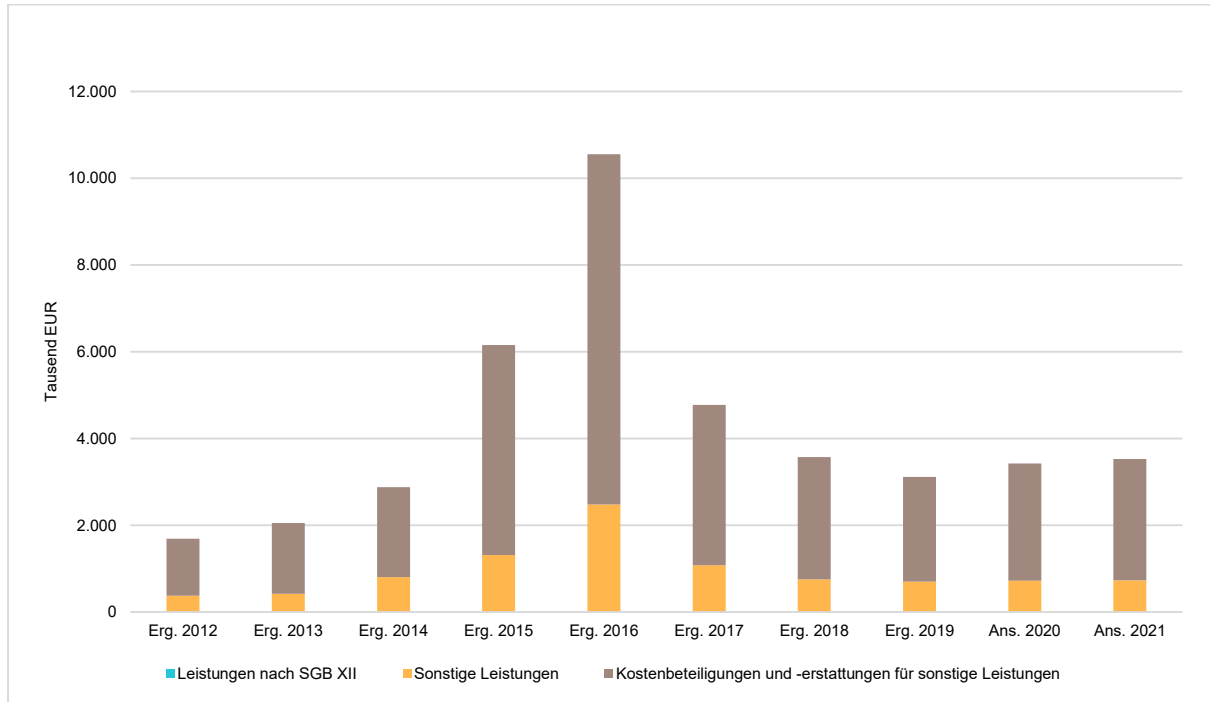


Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



2.3.5.4 Hilfen für Asylbewerber (AsylbLG)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Sonstige Leistungen	703.334	727.000	732.000	5.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	2.411.046	2.700.000	2.800.000	100.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.114.380	3.427.000	3.532.000	105.000



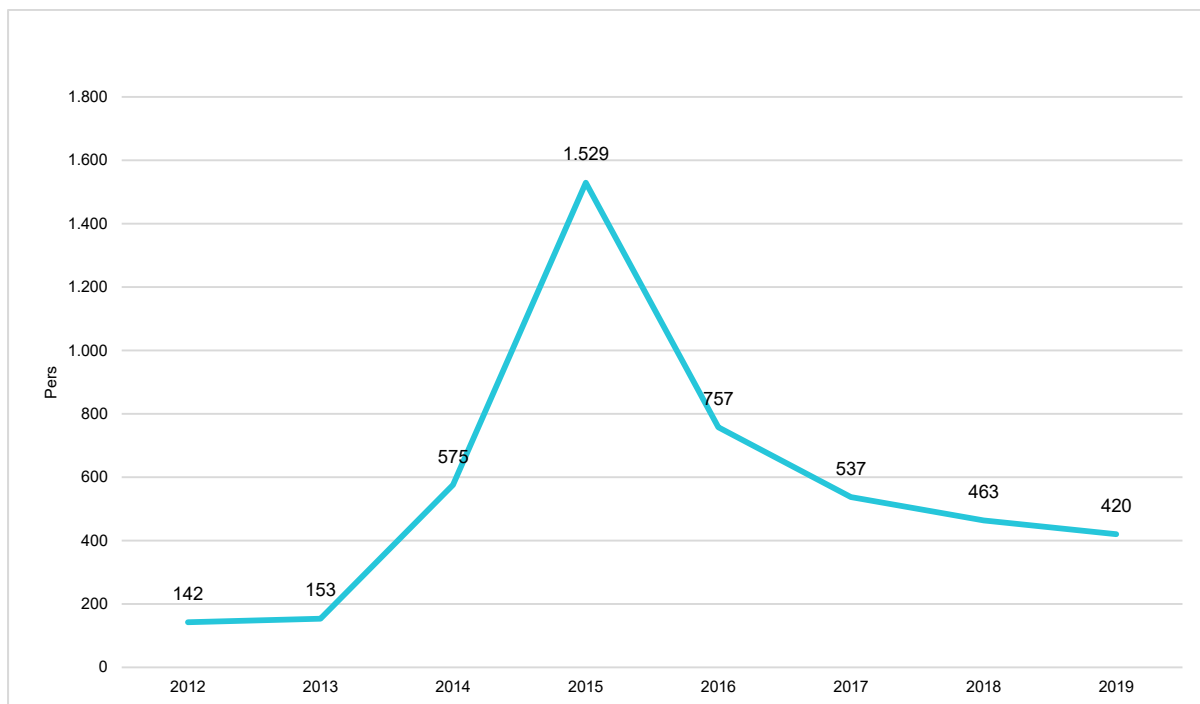
Die Aufwendungen sind nach den entsprechenden Spitzen in den Jahren 2015 bis 2017 aufgrund zurückgehender Fallzahlen bzw. Wechsel von Leistungsberechtigten in den Bereich des SGB II gesunken. Für 2021 wird mit leicht ansteigenden Fallzahlen gerechnet, daher wurden die Ansätze entsprechend angehoben.

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

Einzelleistungen

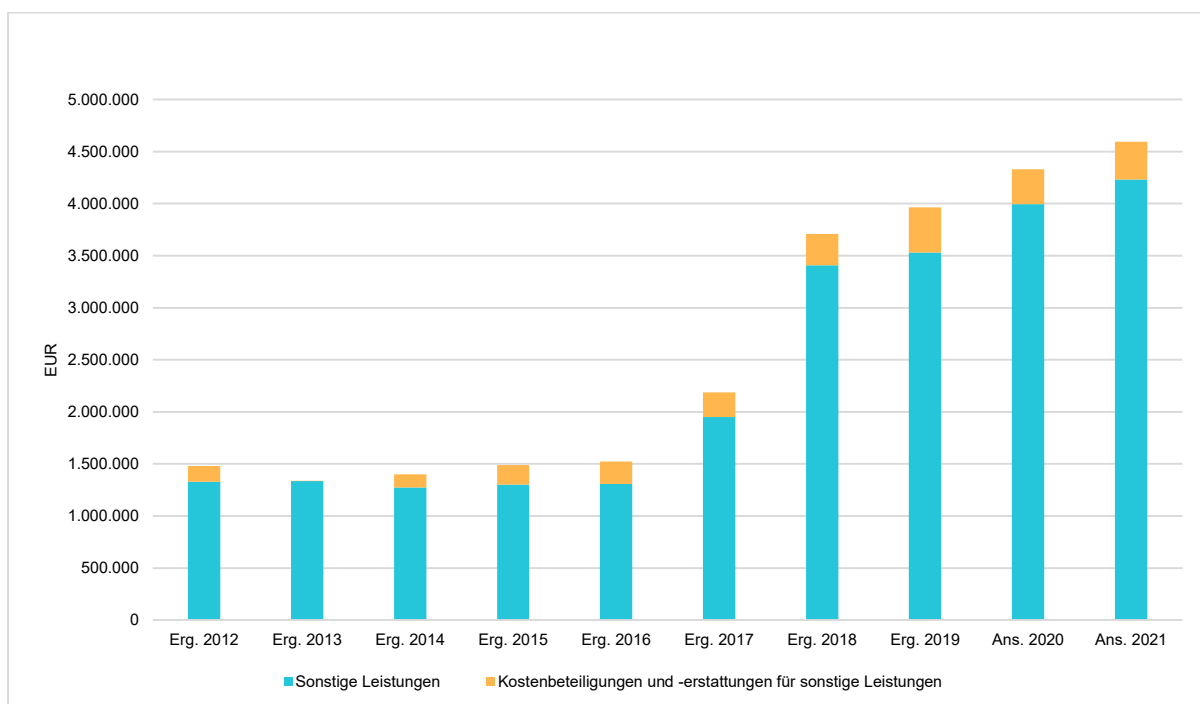
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
31301 - Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt	2.460.092	2.757.000	2.862.000	105.000
31302 - Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe	654.288	670.000	670.000	0
Summe: 3130 - Hilfen für Asylbewerber	3.114.380	3.427.000	3.532.000	105.000

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



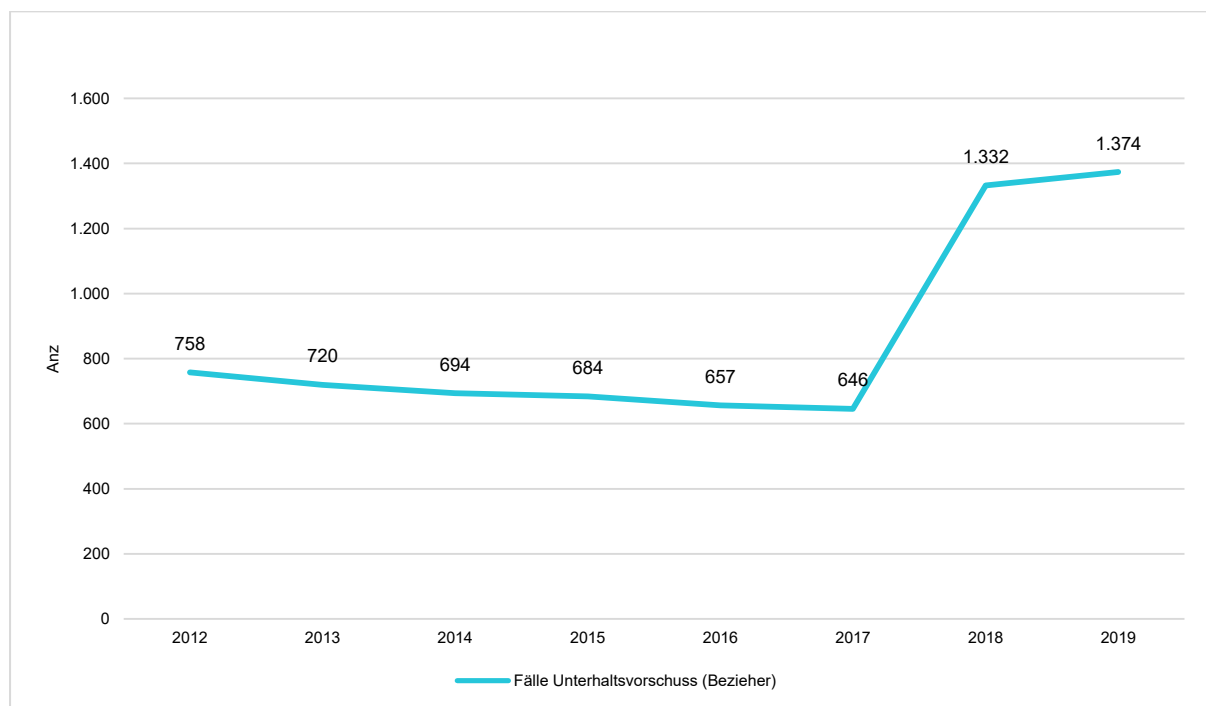
2.3.5.5 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Sonstige Leistungen	3.529.117	3.995.700	4.232.640	236.940
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	434.726	333.500	362.000	28.500
Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.963.842	4.329.200	4.594.640	265.440



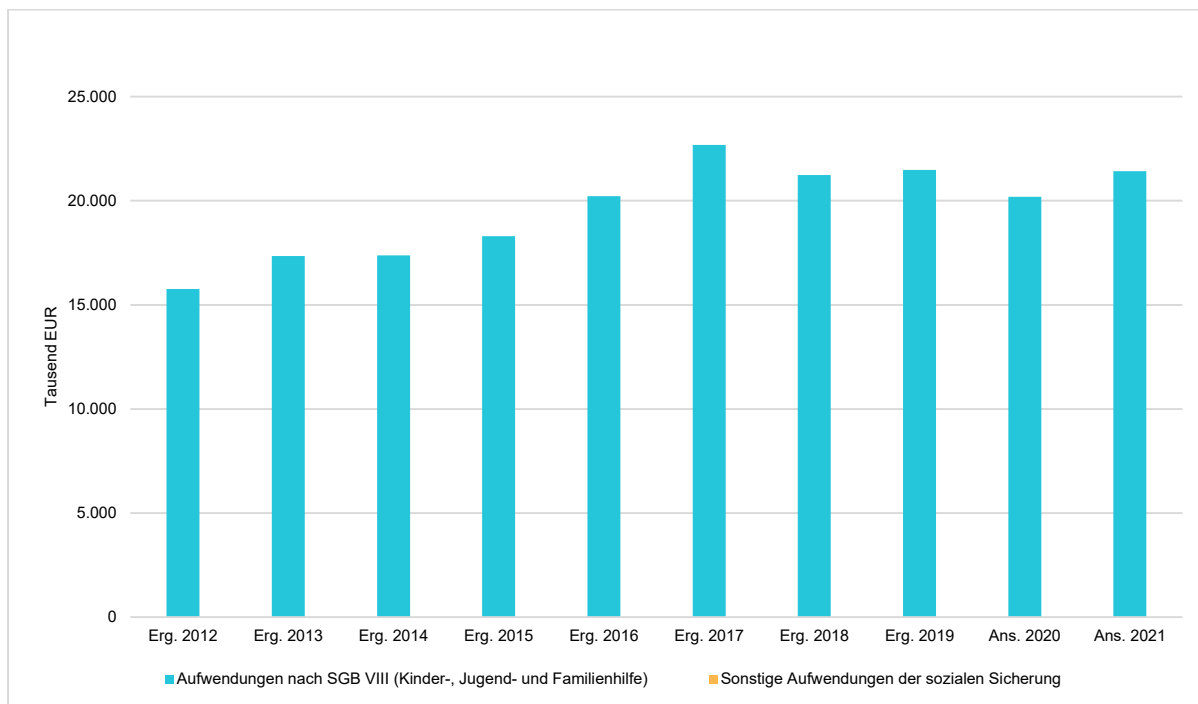
Der Anstieg bei den Unterhaltsvorschussleistungen ist vor allem auf die Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten zurückzuführen. Ab dem 01.07.2017 haben auch Kinder und Jugendliche vom 13. bis zum 18. Lebensjahr einen Anspruch auf die Leistungen, außerdem ist die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten gestrichen worden, sodass der Bezug von Leistungen theoretisch nun über eine Gesamtdauer von 18 Jahren möglich ist. In 2021 ist ferner eine Anhebung der Grundbeträge zu erwarten, da die Mindestunterhaltsverordnung voraussichtlich in Anlehnung an den 13. Existenzminimumsbericht der Bundesregierung dementsprechend geändert wird. Damit werden die Aufwendungen für den Unterhaltsvorschuss weiter ansteigen.

Die Fallzahlen haben sich in diesem Bereich wie folgt entwickelt:



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

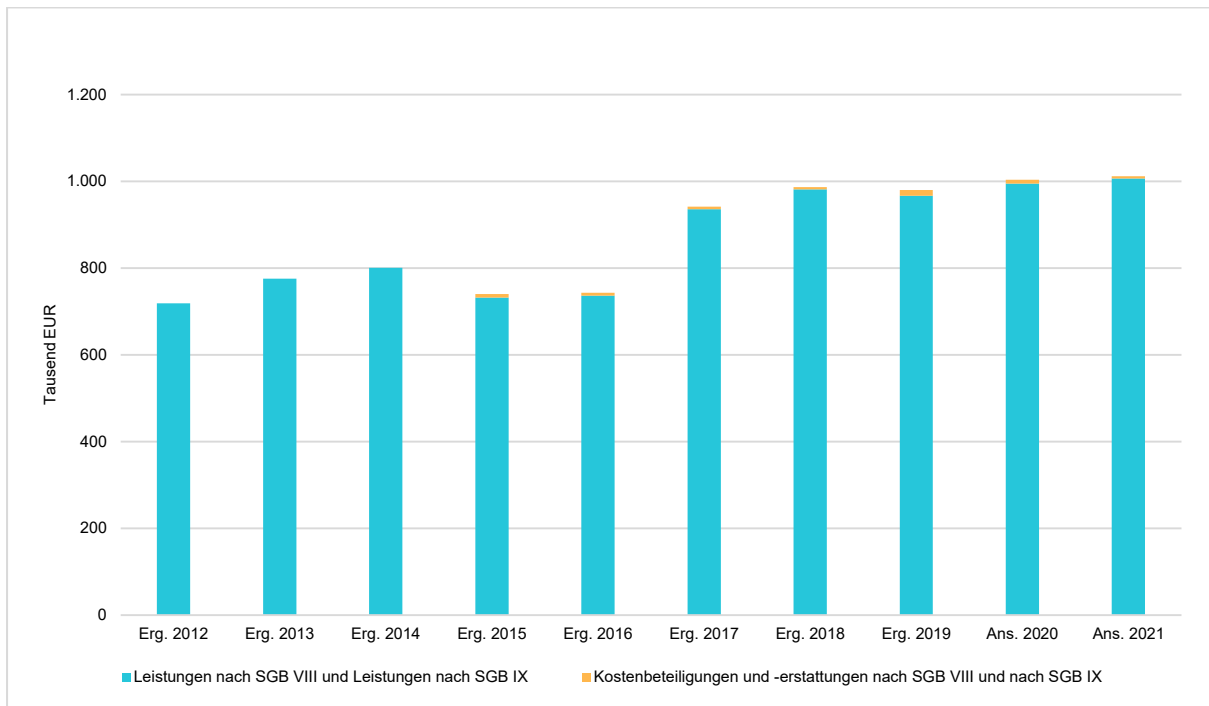
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	21.486.094	20.186.320	21.418.160	1.231.840
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.486.094	20.186.320	21.418.160	1.231.840



	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	979.926	1.004.000	1.012.000	8.000
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	979.926	1.004.000	1.012.000	8.000
362 - Jugendarbeit	361.717	332.400	354.100	21.700
3620 - Jugendarbeit	361.717	332.400	354.100	21.700
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.144.452	18.849.920	20.052.060	1.202.140
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	428.668	577.000	478.000	-99.000
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	736.013	876.300	1.065.500	189.200
3633 - Hilfe zur Erziehung	14.661.845	13.174.590	14.428.700	1.254.110
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	4.173.114	4.071.700	3.929.200	-142.500
3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	144.812	150.330	150.660	330
Summe: 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.486.094	20.186.320	21.418.160	1.231.840

2.3.5.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	979.926	1.004.000	1.012.000	8.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	979.926	1.004.000	1.012.000	8.000

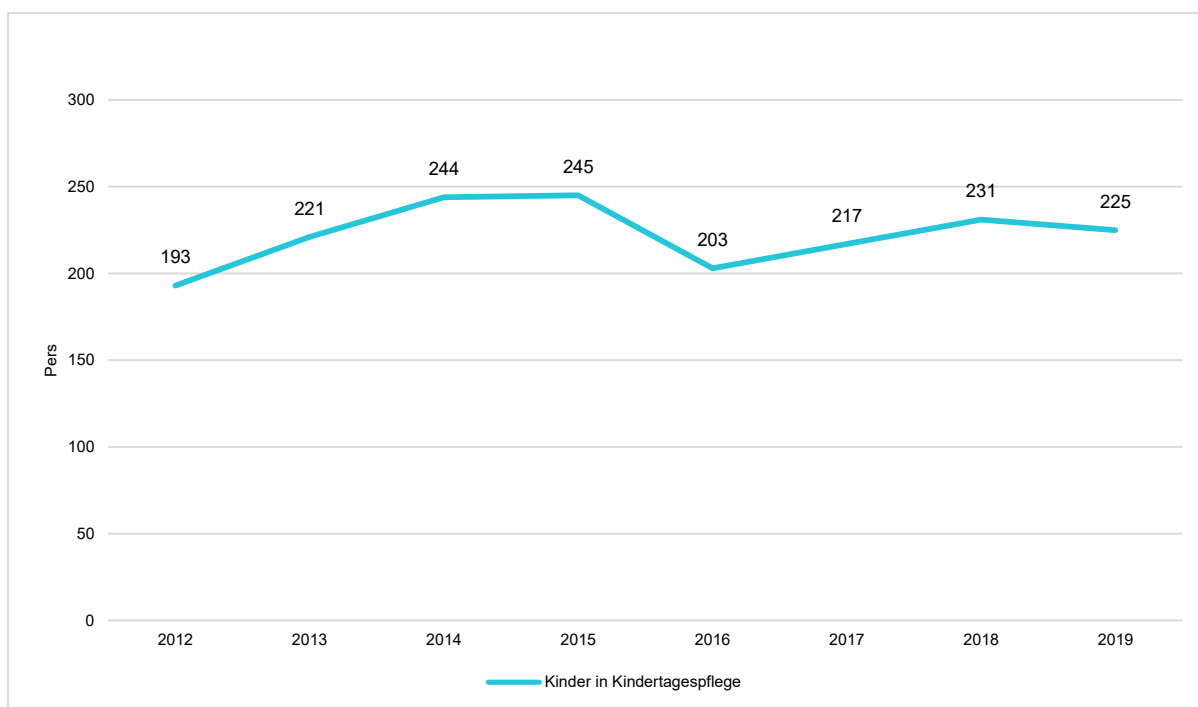


Einzelleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
36101 - Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	21.338	20.000	22.000	2.000
36102 - Förderung der Kindertagespflege	958.588	984.000	990.000	6.000
Summe: 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	979.926	1.004.000	1.012.000	8.000

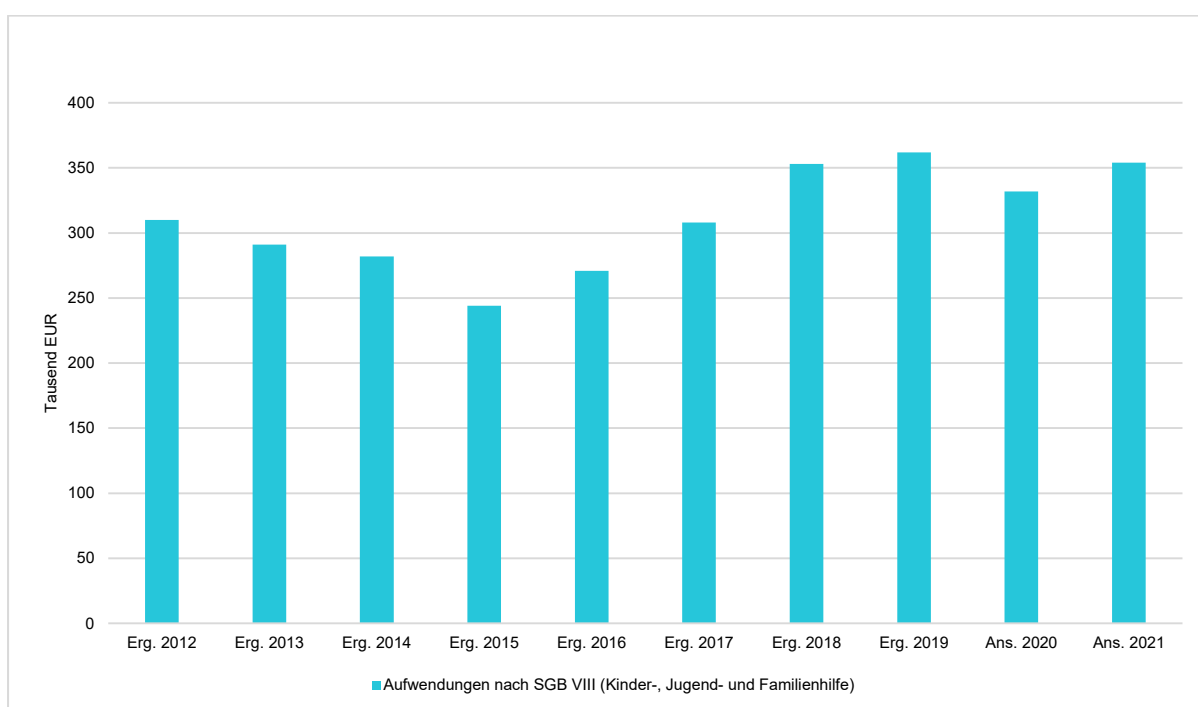
Die Kindertagespflege wurde in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. Dadurch wird eine individuelle Betreuung im häuslichen Umfeld und Betreuung in so genannten „Randzeiten“ (vor oder nach den Betreuungszeiten in Kindergärten und Schulen) sichergestellt. Das Geld wird an Tagespflegepersonen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

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



2.3.5.6.2 Jugendarbeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	361.717	332.400	354.100	21.700
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	361.717	332.400	354.100	21.700



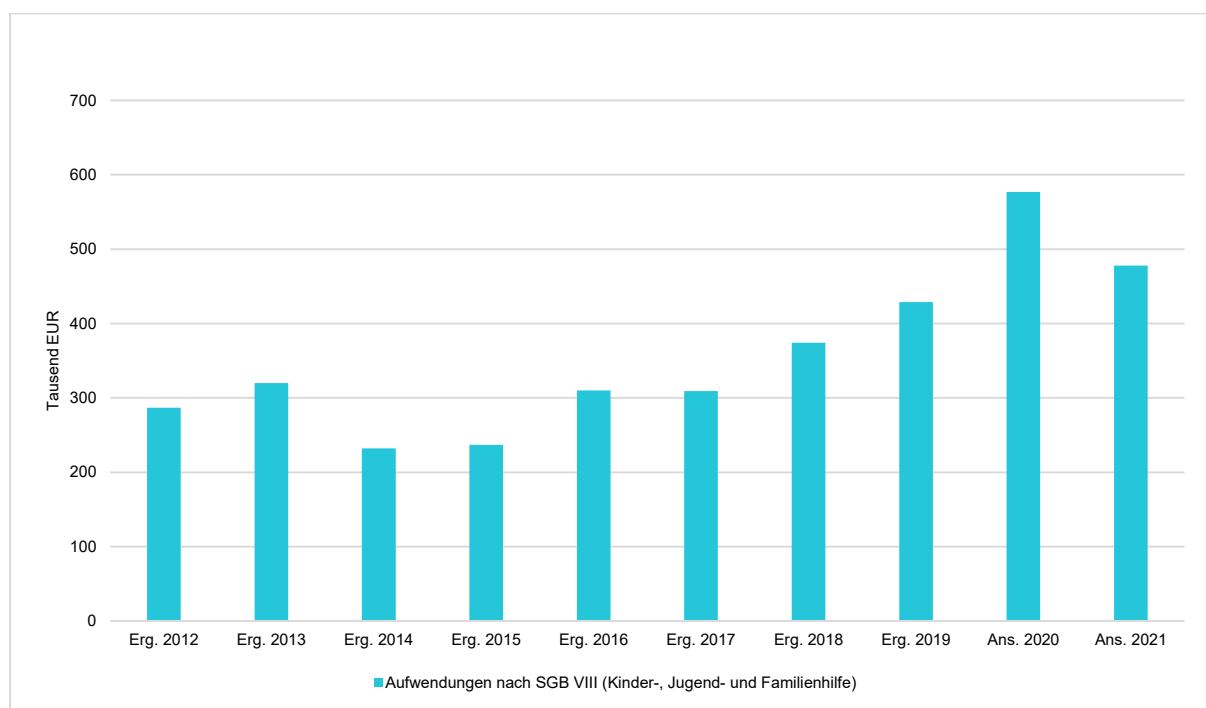
Einzelleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
36201 - Jugendarbeit	98.781	95.000	95.000	0
36202 - Förderung der Jugendarbeit	262.935	237.400	259.100	21.700
Summe: 3620 - Jugendarbeit	361.717	332.400	354.100	21.700

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

2.3.5.6.3 Schul- und Jugendsozialarbeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	428.668	577.000	478.000	-99.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	428.668	577.000	478.000	-99.000



Einzelleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
36311 - Jugendsozialarbeit	91.758	122.500	12.500	-110.000
36312 - Schulsozialarbeit	297.655	399.000	410.000	11.000
36313 - Kinder- und Jugendschutz	39.255	55.500	55.500	0
Summe: 3631 - Schul- und Jugendsozialar-	428.668	577.000	478.000	-99.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
beit				

36311 Jugendsozialarbeit

Bei der Jugendsozialarbeit handelt es sich um eine Betreuungsform für Jugendliche und junge Volljährige während der schulischen und beruflichen Eingliederung. Bei dieser Hilfe besteht nur ein geringer Betreuungsaufwand, sie wird nicht in der engen Betreuung einer Hilfe zur Erziehung geleistet. Diese Hilfeform wird im stationären Bereich nur durch einen Träger durchgeführt, welcher sein Angebot zum 31.12.2020 einstellt. In 2021 wird daher nur noch ein geringer Betrag für eine eventuelle Hilfestellung im ambulanten Bereich angesetzt.

36312 Schulsozialarbeit

Im Bereich der Schulsozialarbeit handelt es sich um die vom Landkreis finanzierte Schulsozialarbeit an Grundschulen mit insgesamt 5 Vollzeitäquivalenten. Die Finanzierung betrifft die Kosten für Fachpersonal sowie die Sach- und Gemeinkosten. Diese Hilfe gehört zur Präventionskette und richtet sich an alle Schüler der ersten bis vierten Klasse, deren Eltern und die Lehrkräfte. Die Leistungen richten sich vorrangig an sozial benachteiligte Kinder, deren Schulerfolgchancen erkennbar und massiv beeinträchtigt sind.

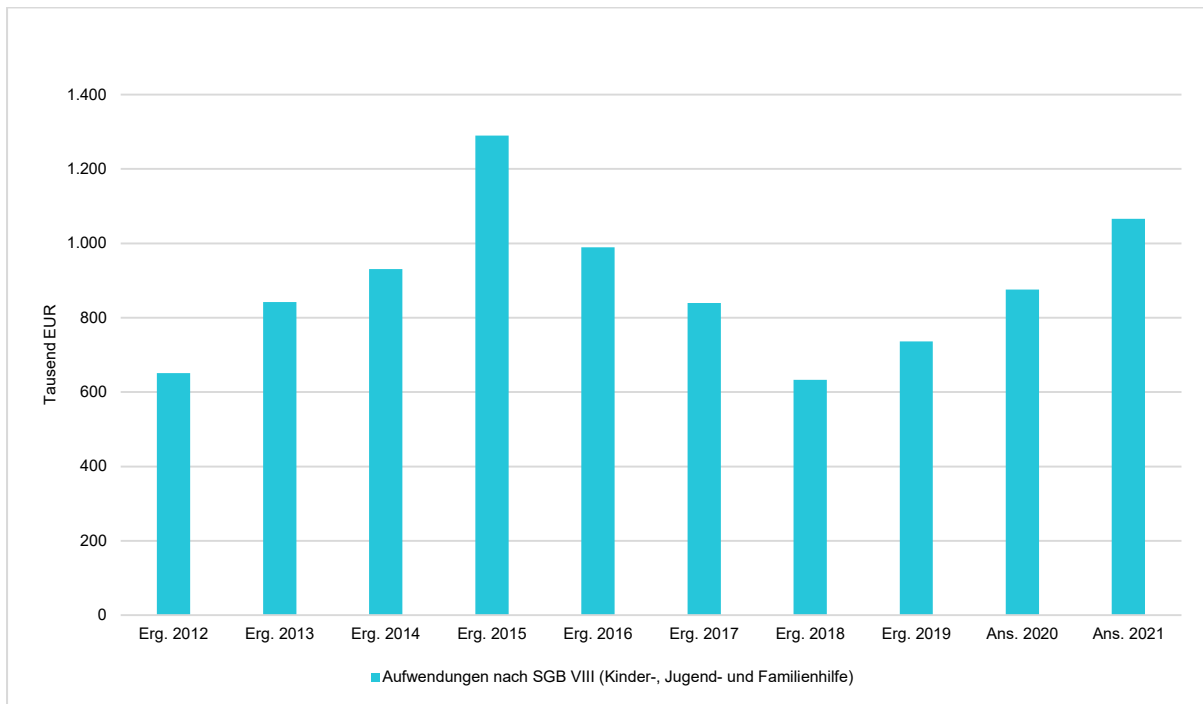
36313 Kinder- und Jugendschutz

Hier handelt es sich um die Veranschlagung von folgenden Einzelmaßnahmen (keine Veränderung zum Vorjahr):

Klasse 2000	2.200 €
Gut drauf in Jugendzentren	3.000 €
Projekt Schulsachenbüdchen	1.000 €
Informationsladen "Aufwärts"	2.600 €
Jugendschutz geht zur Schule	15.000 €
Erzieherischer Jugendschutz	12.700 €
Willkommensbesuche	19.000 €

2.3.5.6.4 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	736.013	876.300	1.065.500	189.200
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	736.013	876.300	1.065.500	189.200



Einzeleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	521.573	660.000	676.000	16.000
36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen	--	4.500	2.500	-2.000
36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	188.126	154.000	334.000	180.000
36325 - Kinderschutz	26.314	57.800	53.000	-4.800
Summe: 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	736.013	876.300	1.065.500	189.200

36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Folgende Beträge fallen unter diese Leistung:

- Begleiteter Umgang gem. § 18 SGB VIII (27.000 €): Diese Hilfe dient der Kontaktpflege von Elternteilen mit ihren Kindern. Sie wird meist in hochstrittigen Trennungs- und Scheidungssituationen bewilligt, wenn ein Umgangskontakt ohne begleitenden Rahmen nicht möglich bzw. für das betroffene Kind schädlich ist, sowie bei Kindern und Jugendlichen, die in stationären Jugendhilfemaßnahmen untergebracht sind, und die Umgangskontakte zu Eltern bzw. Elternteilen ebenfalls nur in einem begleiteten Rahmen möglich sind.
- Maßnahmen der Familienbildung (20.000 €); Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen von Eltern
- Innovationstitel (10.000 €): Durchführung von Elternteraining und Elternkurse im Bereich der frühen Hilfen, Kurse für Kinder von psychisch kranken Eltern. Diese Maßnahme wird durch das Land mit einem Betrag in Höhe von 10.000 € gefördert

- Hippy (24.000 €): Es handelt sich um ein Programm zur Vorbereitung der Kinder auf die Schule. Ferner dient es zur Vermittlung von Wissen über Entwicklung, Sprache und Lernen im Vorschulalter an die Eltern und zur Entwicklung einer engen Bindung zwischen Eltern und ihren Kindern.
- Opstapje (17.000 €): Opstapje ist ein präventiv arbeitendes Frühförderprogramm für Kinder ab dem 18. Lebensmonat. Es ist ein Spiel-, Lern- und Trainingsprogramm, das darauf ausgerichtet ist, kindliche Bildung und Lernprozesse so früh wie möglich zu unterstützen.
- FuN (15.000 €): FuN ist ein Kürzel für Familie und Nachbarschaft. Es handelt sich um ein systemisches Konzept und Programm für präventive Gesundheitsförderung mit dem Ziel, Erziehungskompetenz von Eltern zu stärken.
- Kostenbeteiligungen an Sonstige (563.000 €): Bei den Kostenbeteiligungen handelt es sich um:
 - Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e.V. für Präventionsprojekt bzgl. Glücksspielsucht, Suchtberatungsstelle Betzdorf sowie die Schwangerenberatungsstelle Betzdorf.
 - Bistum Trier für die Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatungsstelle Betzdorf, Einzelfallpauschalen für die Beratungen nach §§ 8a, 8b SGB VIII oder § 4 KKG.
 - Ev. Kirchenkreis Altenkirchen für Suchtberatungsstelle Altenkirchen, Suchtprävention Altenkirchen, Ehe-, Familien-, Erziehungs- und Lebensberatungsstelle Altenkirchen, Einzelfallpauschalen für die Beratungen nach §§ 8a, 8b SGB VIII oder § 4 KKG, Schwangerenberatungsstelle Altenkirchen.
 - DRK Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. für Kinderschutzdienst (Zuschuss zu den Personalkosten sowie den Sach- und Gemeinkosten), Einzelfallpauschalen für die Beratungen nach §§ 8a, 8b SGB VIII oder § 4 KKG.

36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht

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

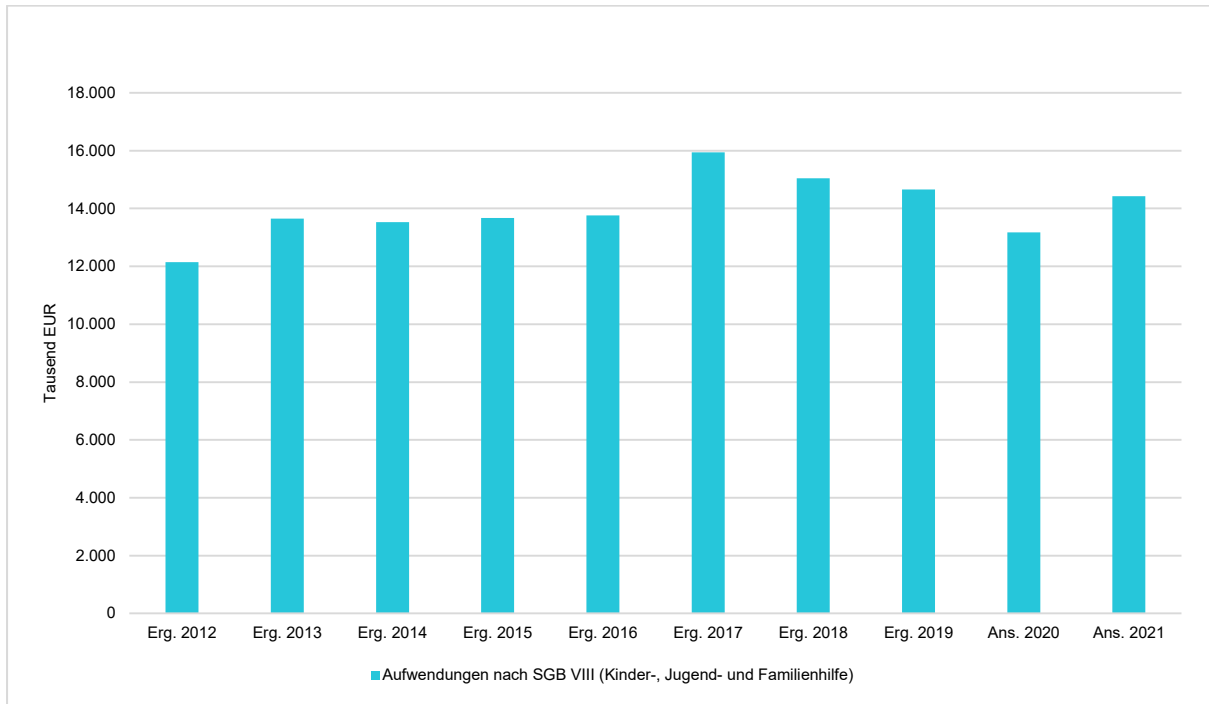
36325 Kinderschutz

Bei dieser Leistung werden folgende Projekte gefördert:

- Projekt „Elternkaffee“ der Caritas Betzdorf (9.000 €): Es handelt sich um ein offenes niedrigschwelliges Angebot, an dem Eltern mit ihren Kindern teilnehmen können.
- Wellcome (13.400 €): Wellcome ist eine Praktische Hilfe nach der Geburt. Sie ist gedacht für Eltern, die nach der Geburt eines Kindes Unterstützung benötigen. Es sollen Überlastungen vermieden werden, eine bessere Bindung zwischen Eltern und Kind hergestellt werden. Außerdem wird die Möglichkeit geboten soziale Netzwerke zu bilden.
- Euki (5.000 €): Elterntraining und Eltern-Kind-Kurse
- Kipkel (5.200 €): Kurse für Kinder von psychisch kranken Eltern
- DRK (15.000 €): Zuschuss zu den Personalkosten des Projektes „Guter Start ins Kinderleben“.

2.3.5.6.5 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	14.661.845	13.174.590	14.428.700	1.254.110
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.661.845	13.174.590	14.428.700	1.254.110



Einzelleistungen

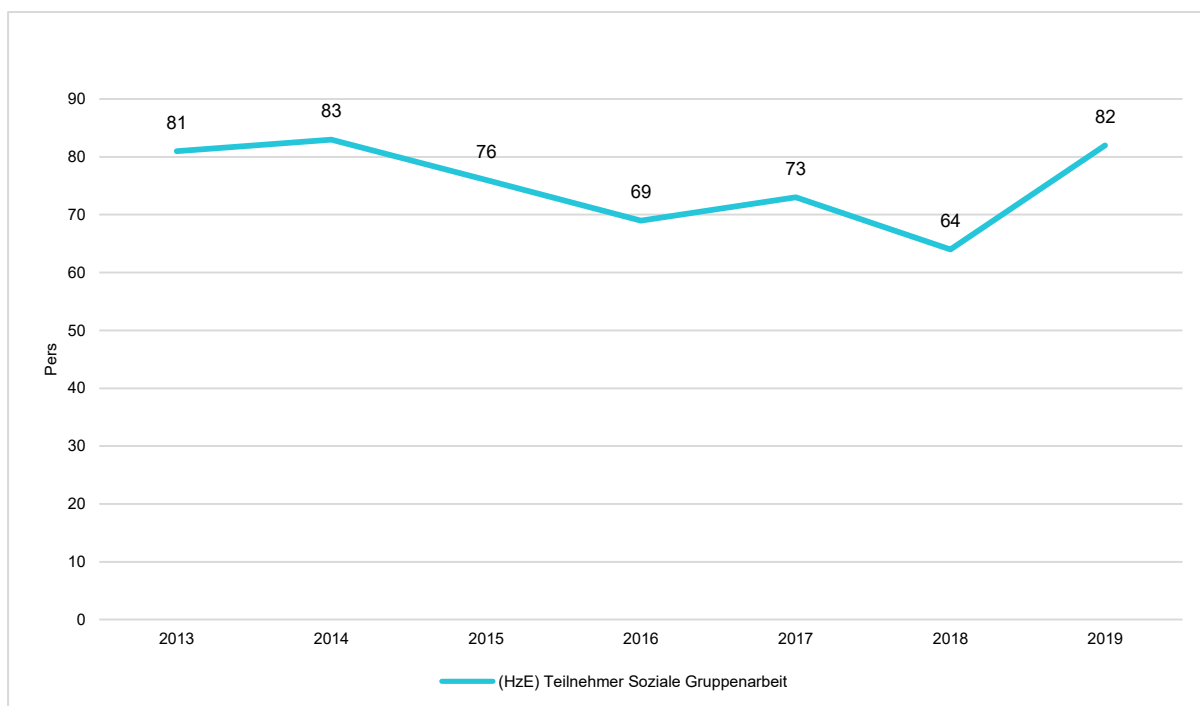
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
36332 - Soziale Gruppenarbeit	493.804	431.590	484.700	53.110
36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	514.203	540.000	618.000	78.000
36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe	1.419.758	1.403.000	1.400.000	-3.000
36335 - Tagesgruppe	940.197	910.000	1.230.000	320.000
36336 - Vollzeitpflege	2.546.690	2.320.000	2.686.000	366.000
36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen	8.505.786	7.300.000	7.750.000	450.000
36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	22.770	40.000	15.000	-25.000
36339 - Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	218.638	230.000	245.000	15.000
Summe: 3633 - Hilfe zur Erziehung	14.661.845	13.174.590	14.428.700	1.254.110

Soziale Gruppenarbeit

Bei dieser Hilfe, die in den überwiegenden Fällen an Grundschulen gewährt wird, erfolgt die Bewilligung immer für einen überschaubaren Zeitraum, dem sich in den meisten Fällen eine

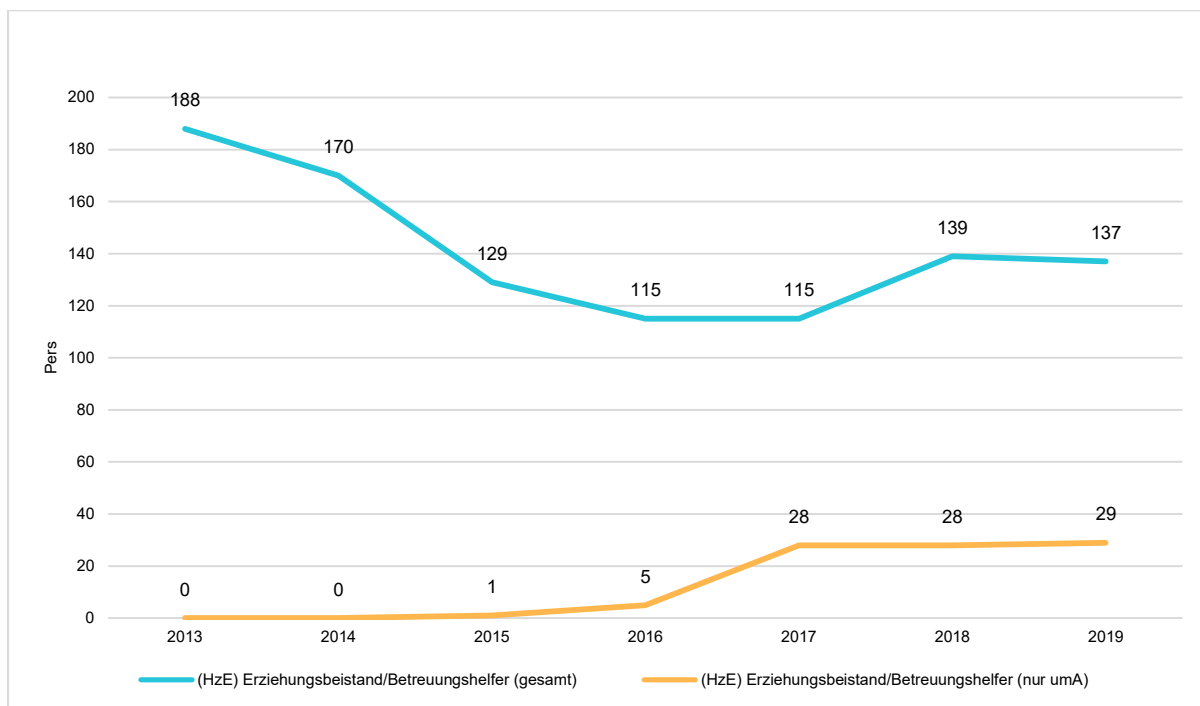
Weiterbewilligung anschließt. Die Bewilligungen im Rahmen der Sozialen Gruppenarbeit Grundschule erfolgen grundsätzlich für ein Schuljahr und werden anschließend weiterge-
währt.

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



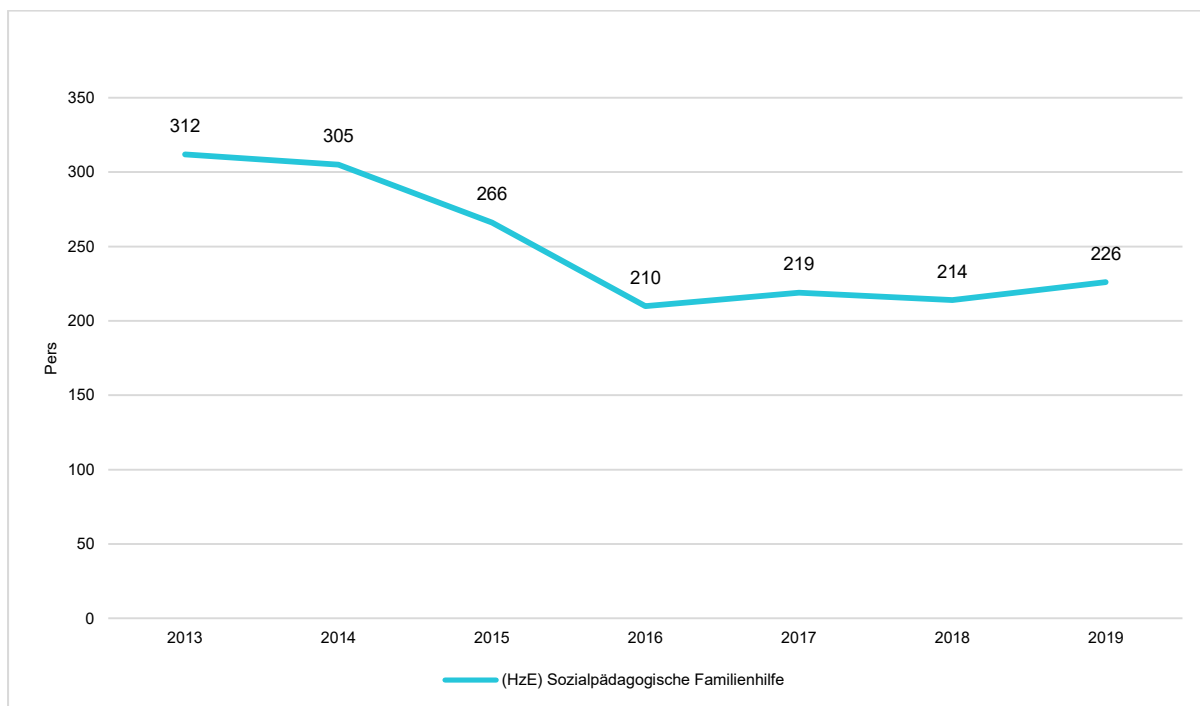
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer

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



Sozialpädagogische Familienhilfe

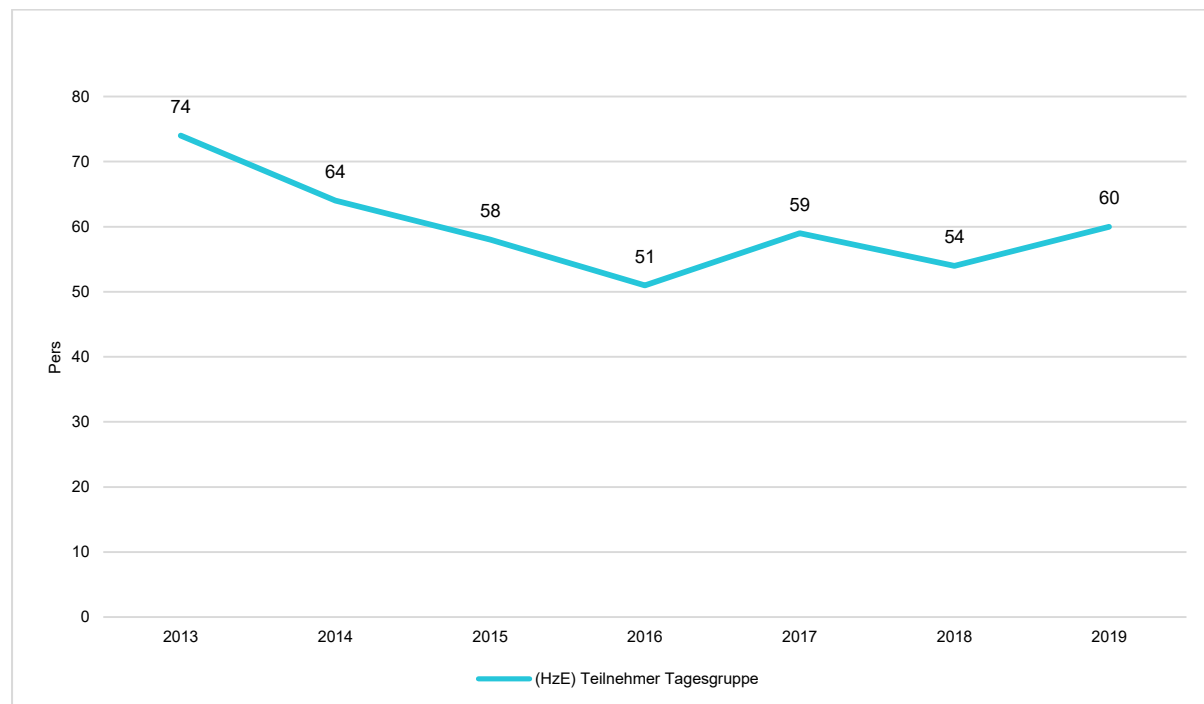
Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



Tagesgruppe

Die Betreuungsmöglichkeiten bei dieser Hilfeform sind flexibel von 2 bis zu 5 Betreuungstagen pro Woche. Die Tagesgruppenunterbringung für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund wird derzeit nicht in Anspruch genommen. Ab 2021 muss mit einer gravierenden Verteuerung dieser Hilfeart gerechnet werden. Dies basiert vor allem auf der nach vielen Jahren erstmals konkret angepassten Kalkulation eines Schwerpunktträgers in diesem Bereich und auf der zugrundeliegenden angepassten Betriebserlaubnis des Landes, in welcher unter anderem ein erhöhter Stellenschlüssel festgesetzt wurde.

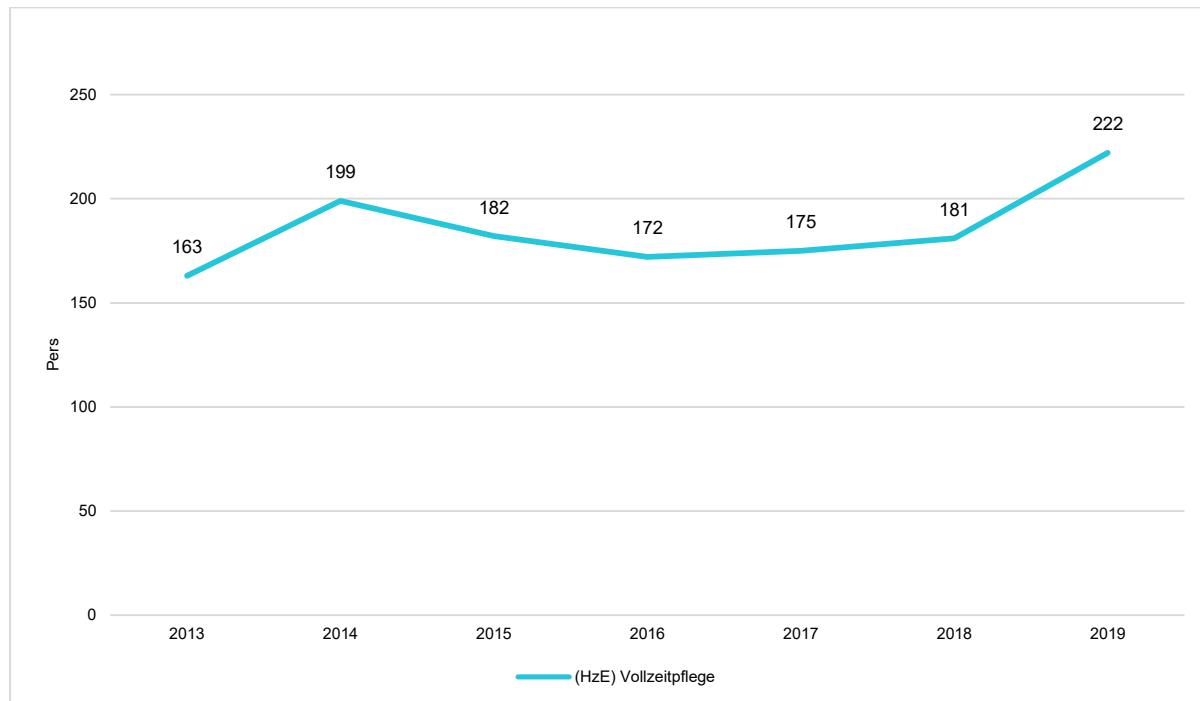
Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



Vollzeitpflege

Durch den Landesjugendhilfeausschuss wurde eine Erhöhung der monatlichen Pauschalbeträge ab November 2020 beschlossen. Diese Erhöhung beläuft sich auf rd. 120.000 € pro Jahr und ist in dem Haushaltsansatz für 2021 enthalten.

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

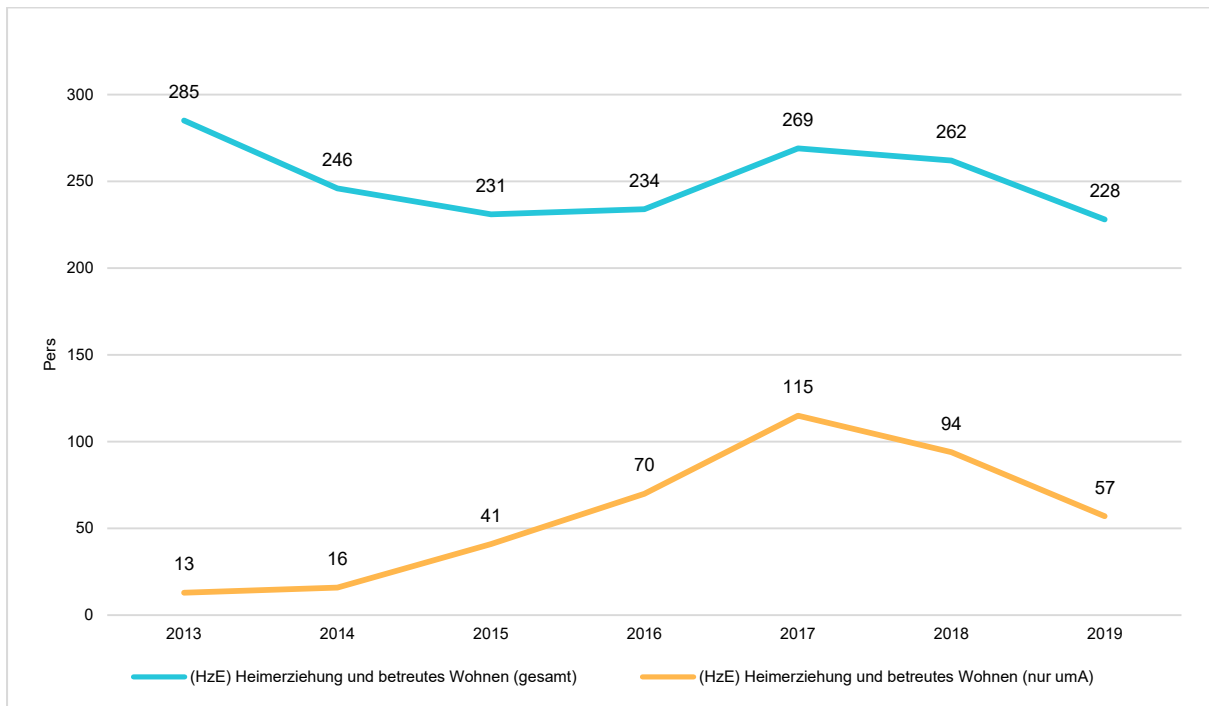


Heimerziehung/Betreutes Wohnen

Die Steigerung der Aufwendungen ist auf folgende Aspekte zurückzuführen: Die Fallzahlen sind relativ konstant. Lediglich im Bereich der Heimpflege für Minderjährige ist die Anzahl der Hilfefälle im 1. Halbjahr 2020 um 5 Fälle gesunken, jedoch sind gleichzeitig die Aufwendungen um rd. 277 T€ gestiegen. Die durchschnittlichen Fallkosten im 1. Halbjahr 2020 lagen bei rd. 4.840 € je Fall und Monat. Im 2. Halbjahr 2019 lagen diese Kosten bei rd. 4.170 €. Ausgehend von den tatsächlichen Kosten des 1. Halbjahres 2020 und den derzeit bekannten (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung) voraussichtlichen Kosten des 2. Halbjahres 2020 (3,05 Mio. €) ergibt sich für 2020 ein Finanzbedarf von insgesamt rd. 6,67 Mio. €. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass bis zum Jahresende 2020 noch weitere Hilfefälle bewilligt werden, die in 2021 weiterlaufen werden. Ferner wurde durch den Landesjugendhilfeausschuss eine pauschale Entgelterhöhung zum 01.07.2020 um 2% beschlossen.

Bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) sind die Fallzahlen gesunken. Ein großer Teil der jungen Menschen ist im Laufe des Jahres volljährig geworden, teilweise erfolgte ein Wechsel in eine betreute Wohnform, teilweise wurden die stationären Hilfen auch beendet und es wurde eine Nachbetreuung in ambulanter Form bewilligt. Ferner sind dem Landkreis in 2020 bisher keine umA zugewiesen worden.

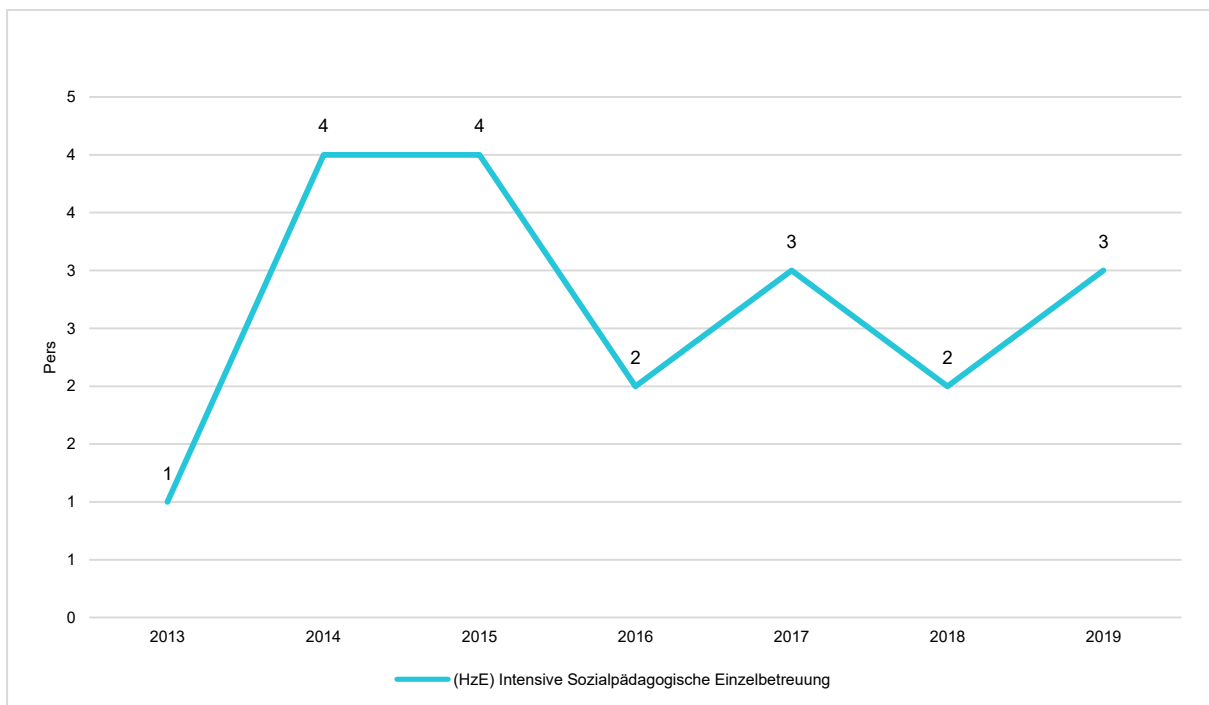
Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung

In 2020 wurden bisher keine Bewilligungen für die Hilfe erteilt. Es wird daher für beide Hilfeformen, ambulant und stationär, nur ein geringer Betrag für 2021 vorgehalten. Diese Hilfe ist nur für einen sehr begrenzten Personenkreis geeignet.

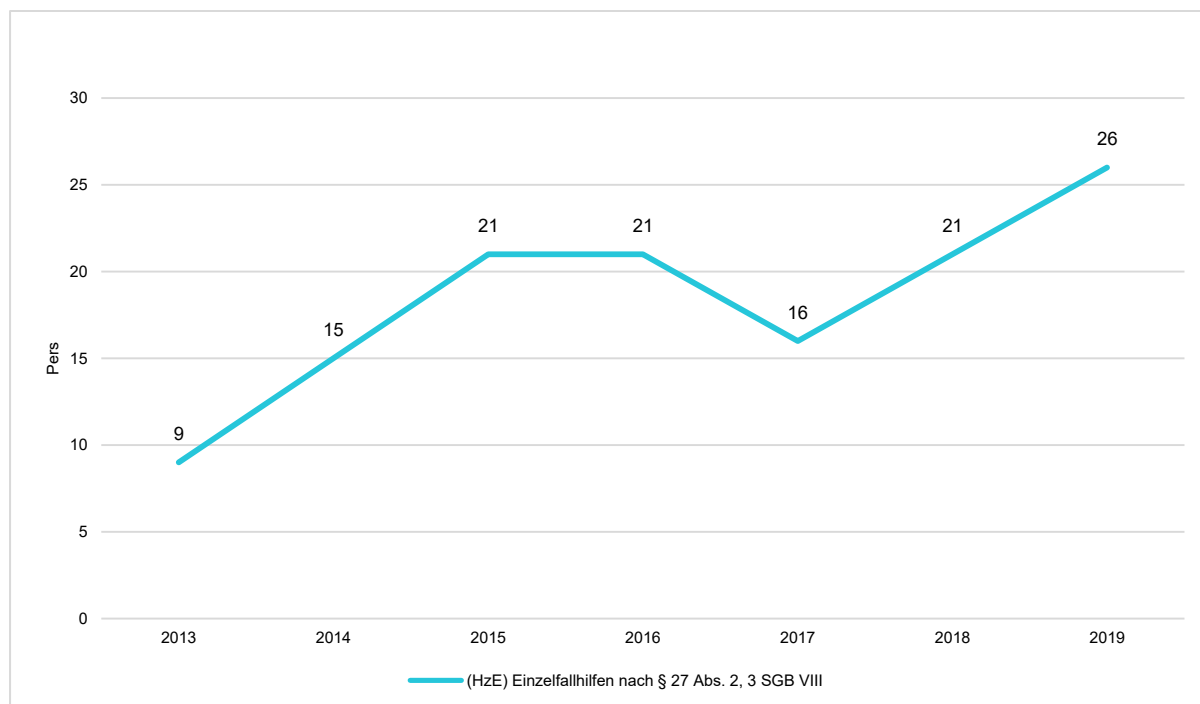
Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2, 3 SGB VIII

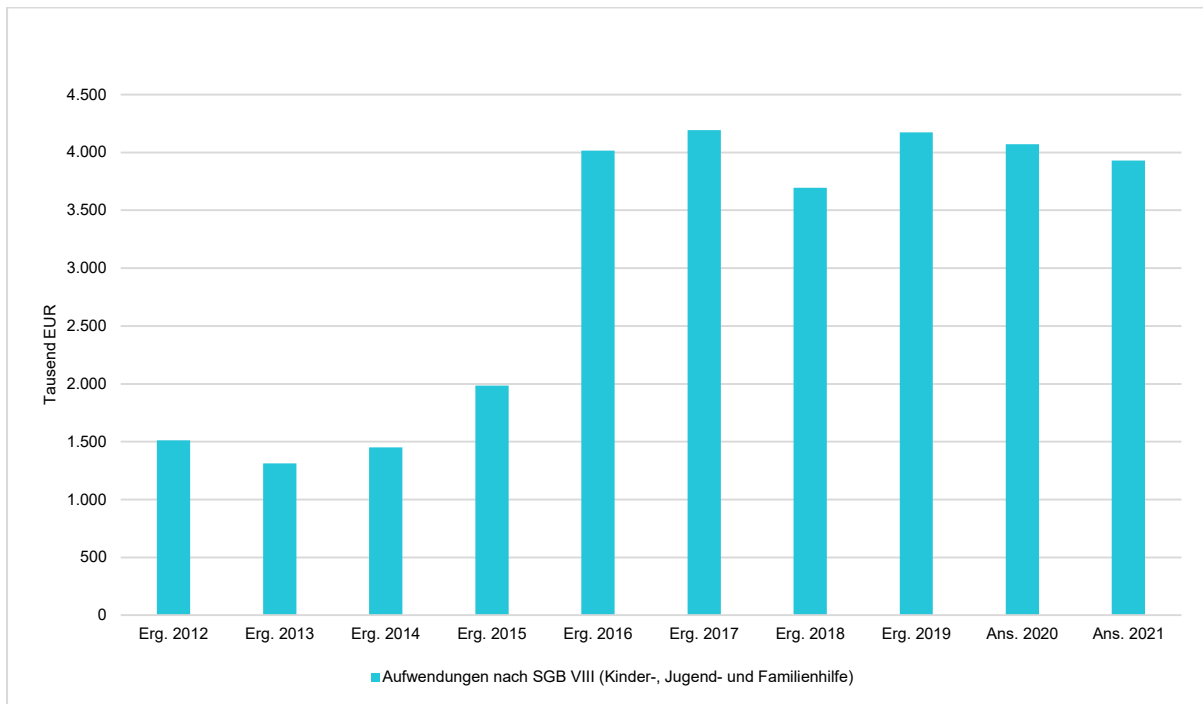
Diese Hilfen auf der Grundlage des § 27 Abs. 2 und 3 SGB VIII dienen vorrangig der Familienaktivierung (Abs. 2) bzw. einer intensiven pädagogisch-therapeutischen Begleitung der Familie (Abs. 3). In bestimmten Fällen kann die familienaktivierende Hilfe gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII auch in stationärer Form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

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



2.3.5.6.6 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	4.173.114	4.071.700	3.929.200	-142.500
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.173.114	4.071.700	3.929.200	-142.500



Einzelleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme	831.055	716.700	484.200	-232.500
36352 - Ambulante Frühförderung	2.338.791	2.500.000	2.640.000	140.000
36353 - Teilstationäre Leistungen	133.627	105.000	105.000	0
36354 - Stationäre Leistungen	869.641	750.000	700.000	-50.000
Summe: 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	4.173.114	4.071.700	3.929.200	-142.500

36351 Inobhutnahme, Notaufnahme

Der Rückgang der Aufwendungen bei den Inobhutnahmen ist vor allem auf niedrigere Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) im Vergleich zu den Vorjahren zurückzuführen. In 2020 wurde bislang noch keine Inobhutnahmen im Zusammenhang mit umA registriert.

36352 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - ambulante Leistungen

Die Fallzahlen, insbesondere bei Integrationshilfen an Schulen, sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. In 2018 hat es seit 2015 erstmals keine Steigerung in den Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr gegeben, in 2019 ist wieder eine leichte Steigerung zu erkennen. Im 1. Halbjahr 2020 ist erneut eine Fallsteigerung zu vermerken. Die Hilfen für I-Helfer an Schulen werden für einen gewissen Zeitraum (meist 1 Schuljahr) befristet und dann die Weitergewährung geprüft.

Diese Hilfeform ist verbunden mit einer hohen Anzahl von monatlichen Fachleistungsstunden. Die monatlichen Kosten liegen durchschnittlich zwischen 2.000 und 2.200 € je Fall. Weiterhin fallen in einigen Fällen monatliche Fahrtkosten für den Einzeltransport zur Schule

an, da die Hilfeempfänger aufgrund ihrer Einschränkungen oft nicht in der Lage sind, Schulbusse zu nutzen. Anders als bei erzieherischen Hilfen liegt bei dieser Hilfeform eine fachärztliche Diagnose vor. Sofern neben dieser Diagnose eine Teilhabebeeinträchtigung droht oder bereits vorhanden ist, besteht ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Hilfe.

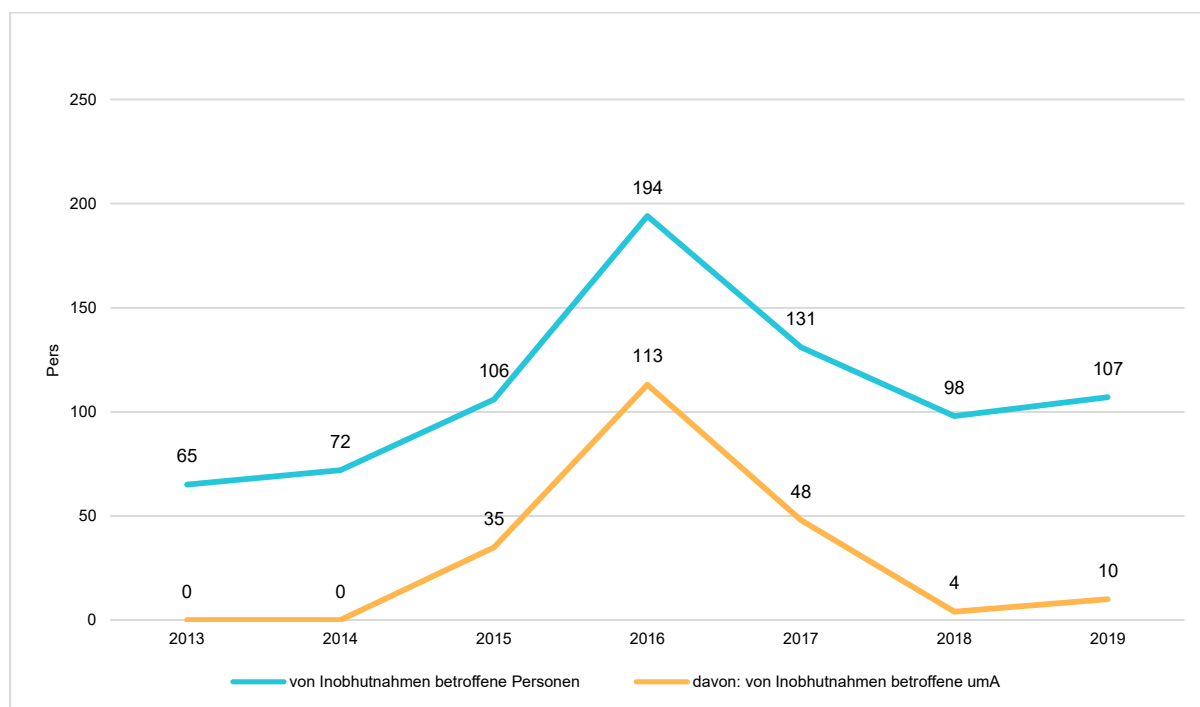
36353 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - teilstationäre Leistungen

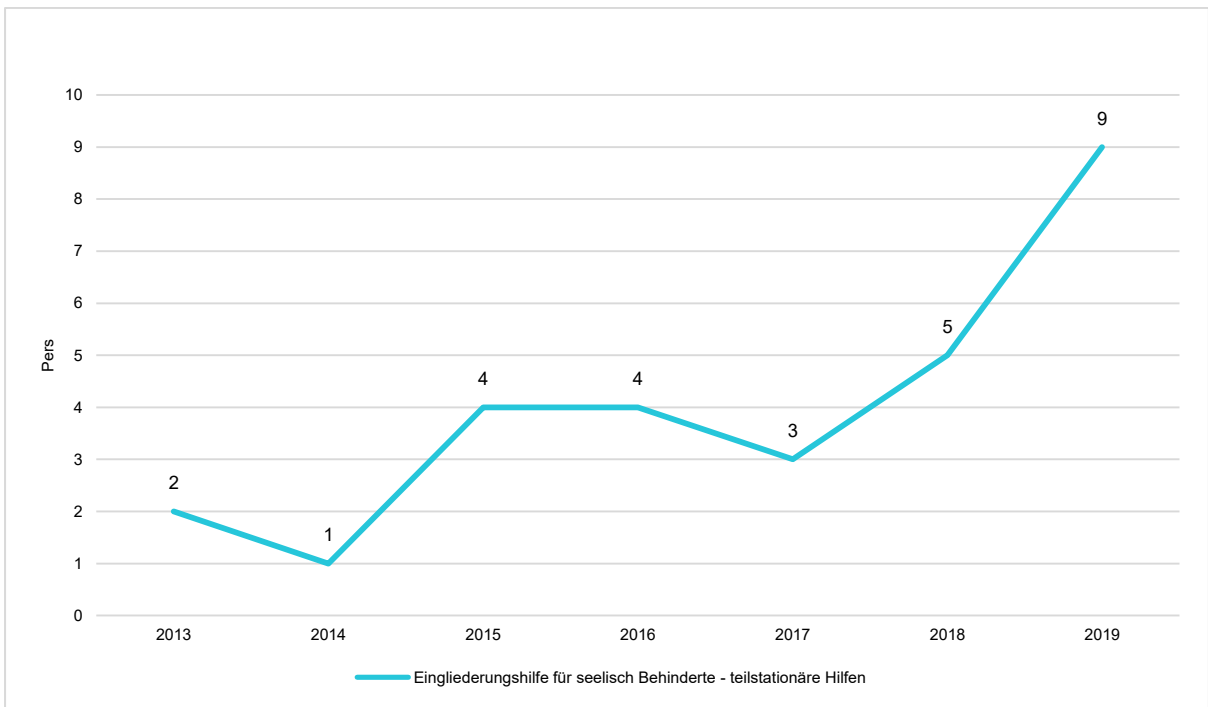
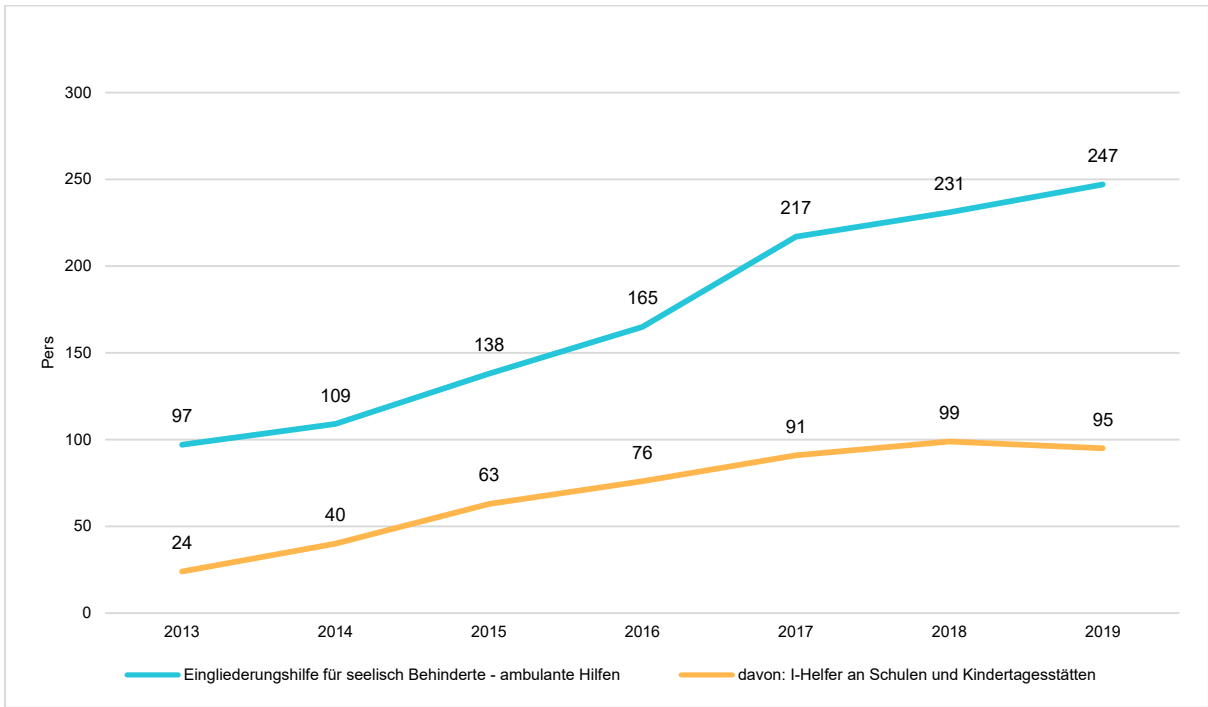
Diese Hilfeform wird bereits seit Jahren nur in sehr begrenztem Umfang gewährt.

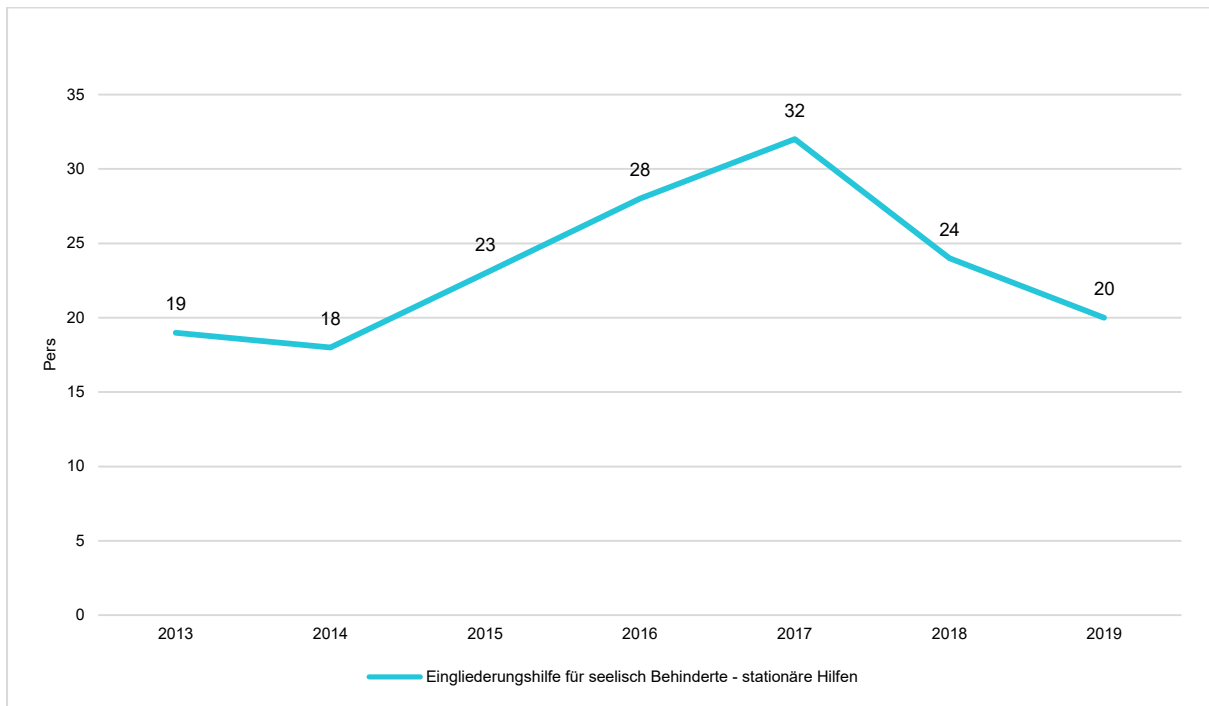
36354 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - stationäre Leistungen

Bei diesen Hilfen handelt es sich um sehr kostenintensive Maßnahmen, bei denen geringe Veränderungen in der Anzahl der betreuten Personen bereits deutliche finanzielle Auswirkungen bedingen. Im 1. Halbjahr 2020 betragen die Kosten je Helfefall – bei Minderjährigen rd. 28.300 € und bei Volljährigen rd. 19.200 €.

Die Fallzahlen in diesen Bereichen haben sich wie folgt entwickelt:

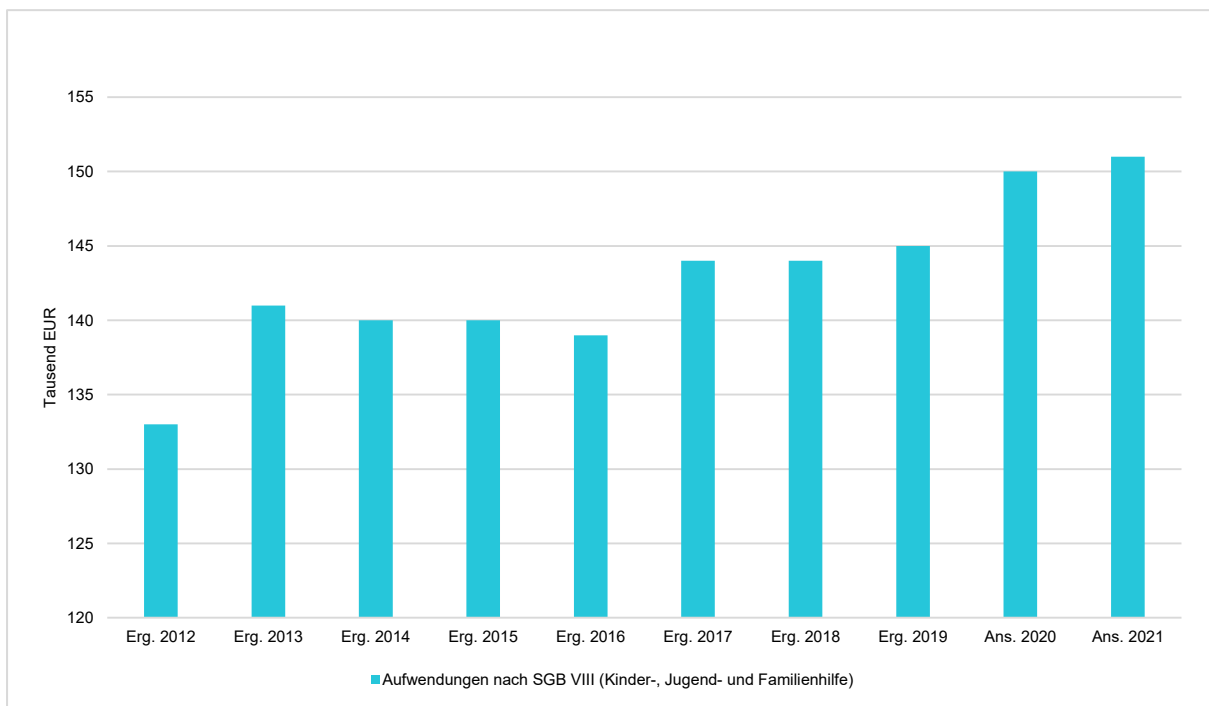






2.3.5.6.7 Familien- und Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	144.812	150.330	150.660	330
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	144.812	150.330	150.660	330



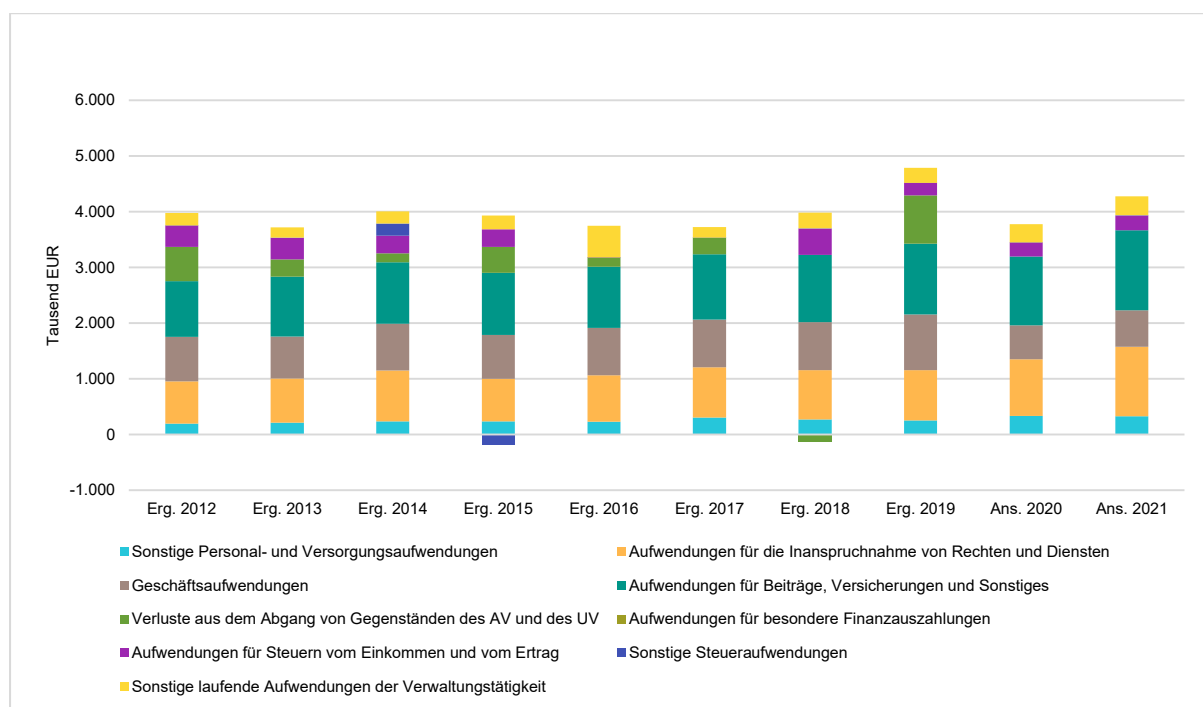
Es handelt sich um den Ansatz für Jugendgerichtshilfe.

Anmerkung zu den Fallzahlen im Kapitel 2.3.5.6:

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

2.3.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.342	332.410	324.560	-7.850
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	903.309	1.017.600	1.247.100	229.500
Geschäftsaufwendungen	999.897	608.650	656.750	48.100
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.275.467	1.233.965	1.435.915	201.950
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	868.301	--	--	--
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	220.978	252.547	268.331	15.784
Sonstige Steueraufwendungen	2.990	2.800	3.000	200
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	268.929	324.200	338.300	14.100
Sonstige laufende Aufwendungen	4.789.214	3.772.172	4.273.956	501.784



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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
1 - Zentrale Verwaltung	1.902.780	1.736.358	2.010.608	274.250
<i>11 - Innere Verwaltung</i>	<i>1.660.701</i>	<i>1.664.358</i>	<i>1.903.808</i>	<i>239.450</i>
1100 - Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	90.016	88.250	89.250	1.000
1102 - Budgetierte Ansätze Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)	9.302	6.000	4.300	-1.700
1104 - Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	1.540	4.000	3.600	-400
1111 - Büro Landrat	51.267	43.600	45.600	2.000
1112 - Zentrale Steuerung/Controlling	104.220	113.700	120.600	6.900
1114 - Gremien	29.983	29.600	27.000	-2.600
1116 - Gleichstellung	1.339	1.500	1.800	300
1117 - Personalvertretung	--	2.000	2.000	0
1120 - Personal	153.111	155.300	155.050	-250
1130 - Organisation	20.304	37.060	37.860	800
1141 - Gebäudemanagement	174.967	226.400	231.700	5.300
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	533.238	474.000	675.000	201.000
1145 - Sonstige zentrale Dienste	410.303	455.300	476.900	21.600
1161 - Finanzen	2.231	2.148	3.148	1.000
1162 - Zahlungsabwicklung	62.939	15.500	15.000	-500
1190 - Recht	15.941	10.000	15.000	5.000
<i>12 - Sicherheit und Ordnung</i>	<i>242.078</i>	<i>72.000</i>	<i>106.800</i>	<i>34.800</i>
1200 - Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)	6.985	8.500	10.000	1.500
1202 - Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)	3.003	4.500	7.000	2.500
1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	113.491	3.000	19.000	16.000
1221 - Sicherheit und Ordnung	361	--	--	--
1222 - Zentrale Bußgeldstelle	1.266	--	--	--
1233 - Fahrerlaubnisse	1.090	0	0	0
1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	20.743	--	--	--
1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	5.566	6.000	6.000	0
1243 - Fleischhygiene	9.620	7.000	7.000	0
1244 - Tierschutz und Tierseuchen	59.162	5.000	5.500	500
1260 - Brandschutz	17.031	23.000	29.000	6.000
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	3.760	15.000	23.300	8.300
2 - Schule und Kultur	1.879.440	904.617	999.367	94.750
<i>21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</i>	<i>1.221.426</i>	<i>341.900</i>	<i>380.400</i>	<i>38.500</i>
2100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Bereich Schulen	40	7.200	4.200	-3.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen	29.116	9.700	11.300	1.600
2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	713.512	5.600	6.600	1.000
2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	39.532	6.900	7.200	300
2155 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	20.277	6.100	7.200	1.100
2156 - Westerwaldschule Gebhardshain	33.646	60.000	77.800	17.800
2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	36.353	25.700	29.700	4.000
2172 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	37.384	13.400	15.800	2.400
2173 - Kopernikus-Gymnasium Wissen	21.898	8.600	10.100	1.500
2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen	148.905	119.400	122.900	3.500
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	92.912	60.900	66.900	6.000
2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	47.972	18.400	20.700	2.300
2191 - Hauptschule Altenkirchen	-122	--	--	--
<i>22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen</i>	<i>45.776</i>	<i>8.800</i>	<i>10.100</i>	<i>1.300</i>
2211 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	16.869	2.500	2.700	200
2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen	17.155	3.800	4.500	700
2213 - Förderschule am Alserberg Wissen	11.753	2.500	2.900	400
<i>23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</i>	<i>87.910</i>	<i>34.207</i>	<i>39.157</i>	<i>4.950</i>
2311 - Berufsbildende Schule Wissen	46.473	12.500	14.800	2.300
2312 - Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	39.252	19.500	21.650	2.150
2314 - Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	2.185	2.207	2.707	500
<i>24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</i>	<i>519.338</i>	<i>513.400</i>	<i>563.400</i>	<i>50.000</i>
2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	325	--	--	--
2420 - Lernmittelfreiheit	625	3.400	3.400	0
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	518.388	510.000	560.000	50.000
<i>25 - Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</i>	<i>2.480</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>
2522 - Kreisarchiv	1.860	1.800	1.800	0
2523 - Kreismedienzentrum	620	2.000	2.000	0
<i>28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>0</i>
2810 - Kulturförderung	2.510	2.510	2.510	0
3 - Soziales und Jugend	134.585	131.150	137.450	6.300
<i>31 - Soziale Hilfen</i>	<i>96.422</i>	<i>96.350</i>	<i>89.050</i>	<i>-7.300</i>
3100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)	30.507	16.000	16.000	0
3102 - Budgetierte Ansätze Abteilung 5 (Jugend und Familie)	59.014	74.350	66.850	-7.500
3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	19	--	--	--
3116 - Hilfe zur Pflege	2.996	--	--	--
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	420	--	--	--

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3.245	5.000	5.200	200
3130 - Hilfen für Asylbewerber	221	1.000	1.000	0
<i>34 - Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.</i>	<i>2.351</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen	2.351	--	--	--
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>35.812</i>	<i>34.800</i>	<i>48.400</i>	<i>13.600</i>
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	153	--	--	--
3620 - Jugendarbeit	1.378	1.300	1.300	0
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	16.896	20.000	33.600	13.600
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	1.407	4.000	4.000	0
3633 - Hilfe zur Erziehung	11.610	--	--	--
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	1.107	--	0	0
3637 - Amtsvormundschaft	3.117	5.000	5.000	0
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	143	4.500	4.500	0
4 - Gesundheit und Sport	33.402	50.000	41.200	-8.800
<i>41 - Gesundheitsdienste</i>	<i>31.757</i>	<i>48.000</i>	<i>39.200</i>	<i>-8.800</i>
4100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)	7.433	20.000	17.200	-2.800
4141 - Gesundheitsplanung und -förderung	112	500	2.500	2.000
4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	14.615	10.500	5.500	-5.000
4144 - Stellungnahmen	9.597	17.000	14.000	-3.000
<i>42 - Sportförderung</i>	<i>1.645</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
4210 - Förderung des Sports	1.645	2.000	2.000	0
5 - Gestaltung der Umwelt	618.030	697.500	817.000	119.500
<i>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>	<i>97.956</i>	<i>114.000</i>	<i>113.000</i>	<i>-1.000</i>
5100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	7.956	14.500	13.500	-1.000
5112 - Kreisentwicklung	90.000	91.500	91.500	0
5113 - Dorferneuerung/Städtebauförderung	--	8.000	8.000	0
<i>52 - Bauen und Wohnen</i>	<i>188</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	188	5.000	5.000	0
5230 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	--	5.000	5.000	0
<i>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>398.841</i>	<i>388.000</i>	<i>533.000</i>	<i>145.000</i>
5420 - Kreisstraßen	56.183	--	--	--
5470 - Öffentlicher Personennahverkehr	342.658	388.000	533.000	145.000
<i>55 - Natur- und Landschaftspflege</i>	<i>2.775</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
5520 - Gewässer- und Bodenschutz	2.775	2.000	2.000	0
<i>57 - Wirtschaft und Tourismus</i>	<i>118.270</i>	<i>183.500</i>	<i>159.000</i>	<i>-24.500</i>
5710 - Wirtschaftsförderung	88.721	137.500	113.000	-24.500
5750 - Tourismusförderung	29.548	46.000	46.000	0
6 - Zentrale Finanzleistungen	220.978	252.547	268.331	15.784

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	220.978	252.547	268.331	15.784
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	220.978	252.547	268.331	15.784
Summe: GH - Gesamthaushalt	4.789.214	3.772.172	4.273.956	501.784

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

5740 Öffentlicher Personennahverkehr

Durch die Umstellung des ÖPNV vom eigenwirtschaftlichen Betrieb zu gemeinwirtschaftlich betriebenen Linienbündeln erhöhen sich die Beiträge an den Verkehrsverbund Rhein-Mosel um 145 T€.

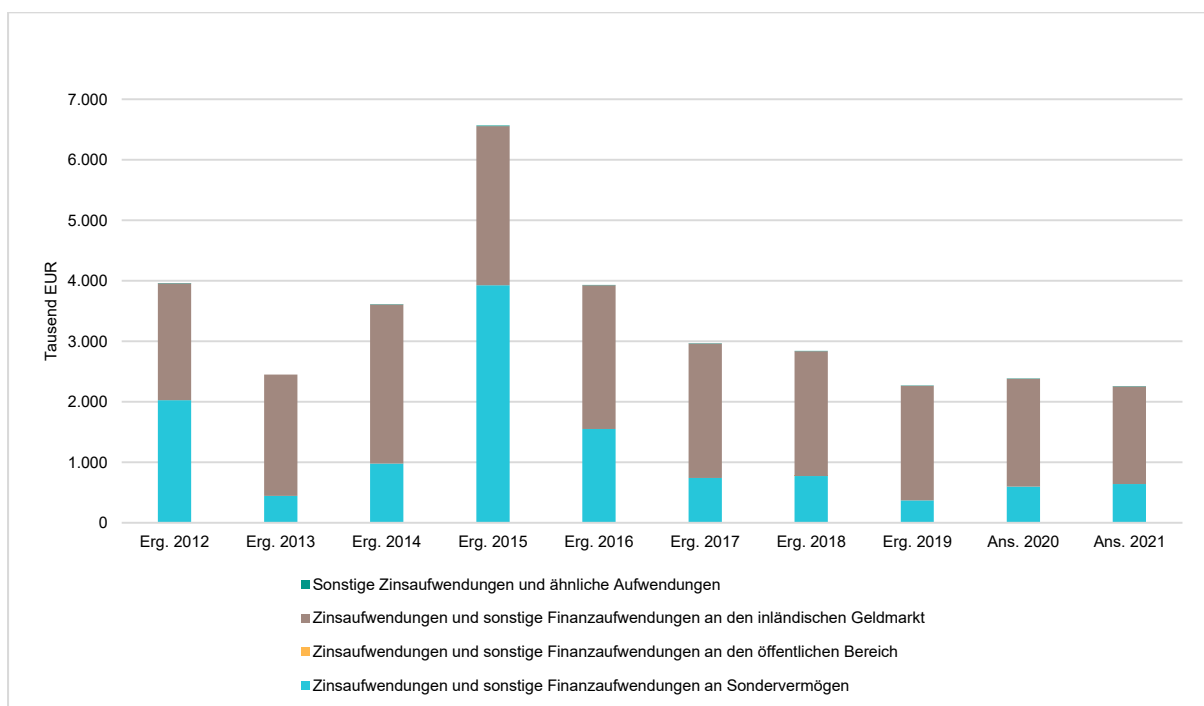
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Der Landkreis hat im Rahmen des Digitalpaktes (Förderung durch das Sofortausstattungsprogramm) Laptops für die Schulen (Empfänger sind Kinder die an der Lehrmittelfreiheit teilnehmen) erworben. Der Support für diese Geräte wird fremdvergeben. Die erstmalig hierfür anfallenden Kosten werden auf 67 T€ geschätzt. Außerdem wurde ein Ansatz für einen Kreisanteil an einem Betrieb eines kommunalen Projektbüros bei dem IT-Dienstleister Kommwis, zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, in Höhe von 33 T€ eingeplant. Die restliche Ansatzerhöhung dient der Anpassung an erhöhte Anforderungen im Rahmen der Hard- und Softwareausstattung.

2.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Zinsaufwand

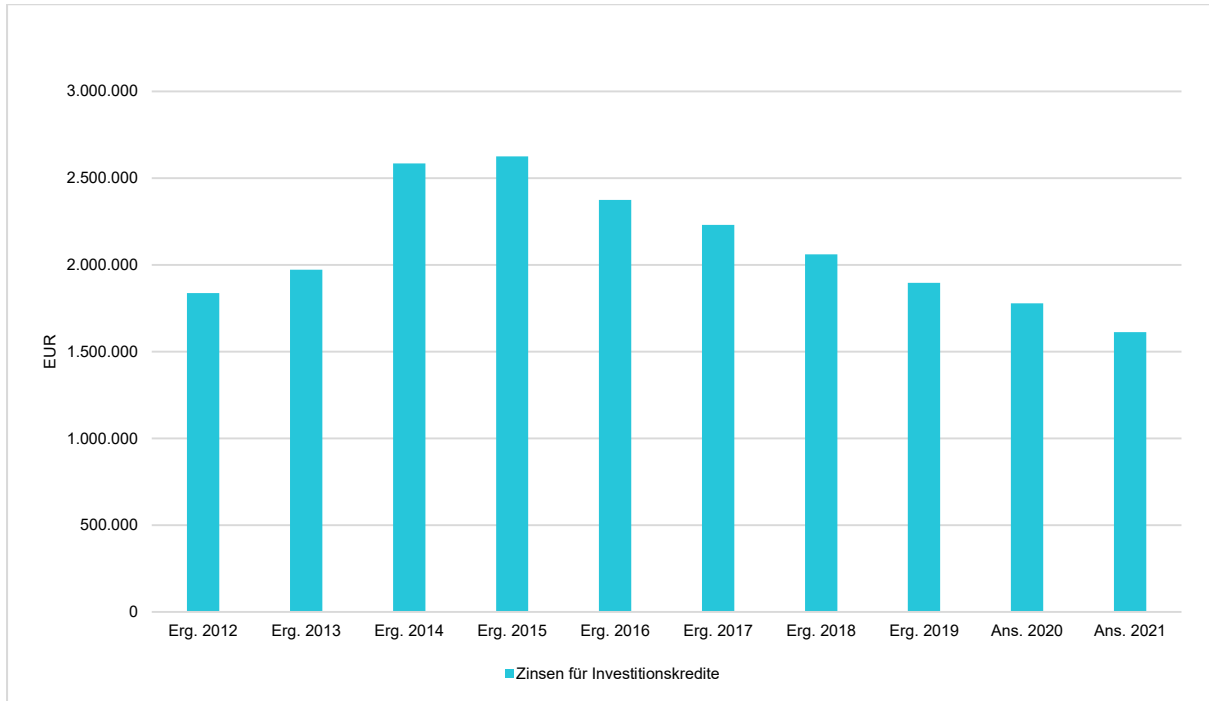
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	368.265	600.000	642.300	42.300
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.897.798	1.778.857	1.612.647	-166.210
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	6.012	6.012	4.999	-1.013
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.272.074	2.384.869	2.259.946	-124.923



2.3.7.1 Zinsen für Kredite

Zinsen für Investitionskredite

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Zinsen für Investitionskredite	1.897.798	1.778.857	1.612.647	-166.210

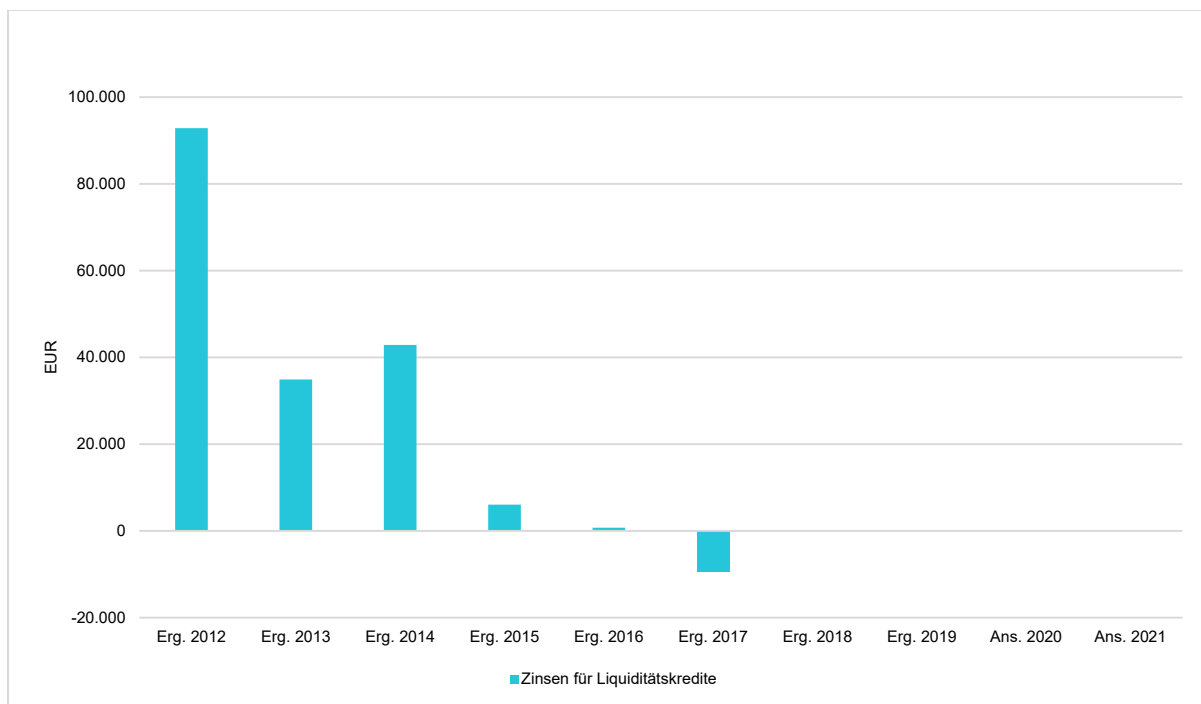


Der Anstieg der Zinsen im Jahr 2014 beruht auf der Vollübertragung der VVA GmbH auf den Landkreis und der damit verbundenen Übernahme der dortigen Investitionskreditverpflichtungen.

Im Übrigen 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. Im Jahr 2021 steht zudem ein Darlehen mit einer Restschuld von 2,3 Mio. € zur Umschuldung an. Gegenüber dem bisherigen Zinssatz von 3,56 % wird ein deutlich günstigerer Zinssatz erwartet.

Zinsen für Liquiditätskredite

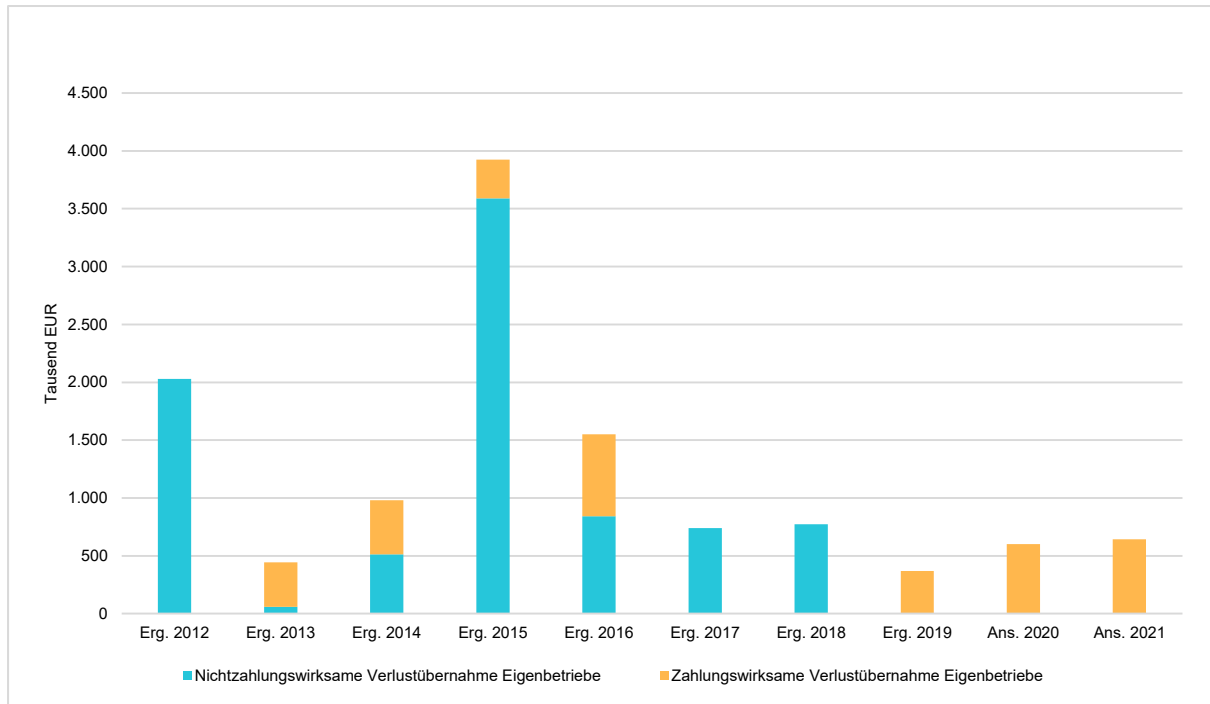
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Zinsen für Liquiditätskredite	--	--	--	--



Derzeit räumt die Sparkasse Westerwald-Sieg dem Landkreis für die Sicherstellung seiner Zahlungsfähigkeit eine Kreditlinie als Überziehungskredit zu einem Zinssatz von 0% ein. In 2017 konnten kurzfristige Kreditverträge sogar mit Negativzinsen abgeschlossen werden (Ausgabeabsetzungsanordnungen). Für 2021 werden ebenfalls Kredite mit Negativzinsen zu erwarten sein, die jedoch als Erträge (Posten E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge) nachgewiesen werden.

2.3.7.2 Verlustübernahmen Eigenbetriebe

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Zahlungswirksame Verlustübernahme Eigenbetriebe	368.265	600.000	642.300	42.300
Summe	368.265	600.000	642.300	42.300



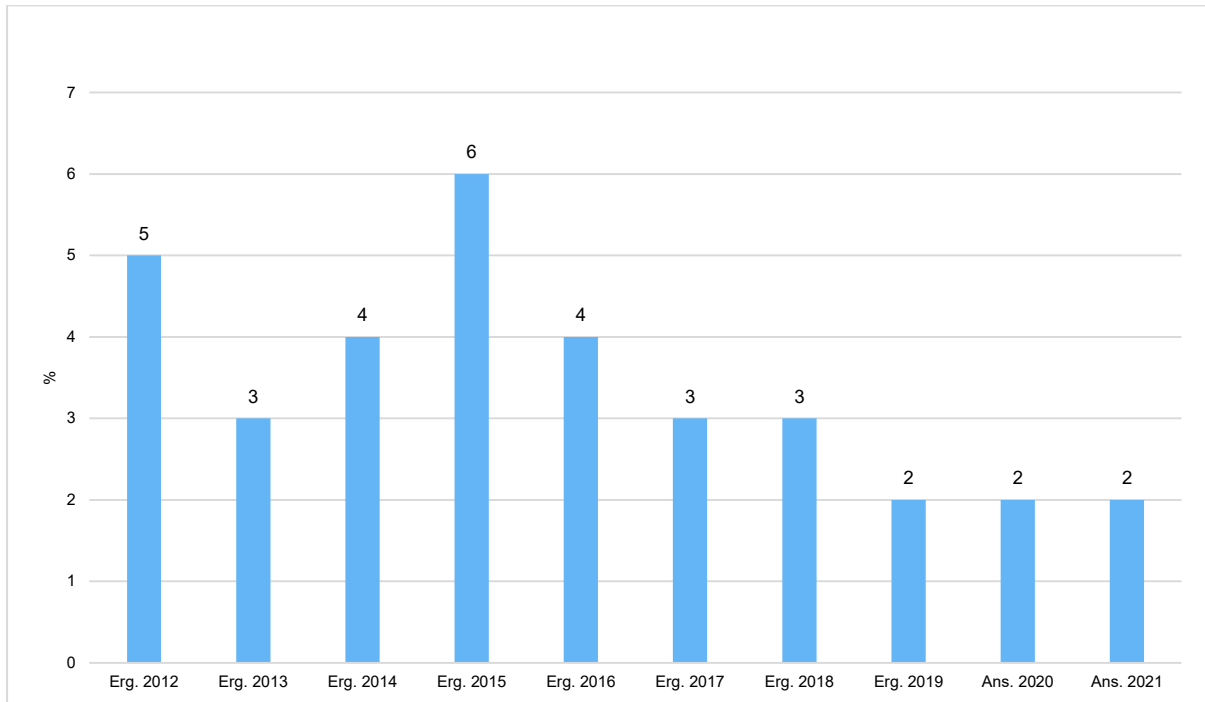
Bis einschließlich 2018 galt die sog. Spiegelbildmethode, nach denen der Landkreis verpflichtet war, die Gewinne und Verluste der Sondervermögen (Abfallwirtschaftsbetrieb und Kulturelle Einrichtungen des Landkreises) spiegelbildlich in seinen Haushalt zu übernehmen. Diese Ergebnisübernahmen stecken hinter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

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

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

Zinslastquote

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



2.3.8 Außerordentliche Aufwendungen (E 21)

Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Außerordentliche Aufwendungen	20.350	--	569.000	569.000

In 2021 wurden erstmals außerordentliche Aufwendungen veranschlagt. Es handelt sich dabei um die voraussichtlichen Beträge für den Aufbau und den Betrieb des Impfzentrums in Wissen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Der Ansatz von 569.000 € setzt sich folgendermaßen zusammen:

- Aufbau und Ersteinrichtung des Impfzentrums: 100.000 €
- Miete: 51.000 €
- Nebenkosten: 18.000 €
- Personal: 300.000 €
- Verbrauchsmaterialien: 100.000 €

Die Kosten werden zu 100% durch das Land erstattet, daher erfolgt eine Veranschlagung desselben Betrages bei den außerordentlichen Erträgen.

Bei den in den Vorjahren dargestellten Beträgen handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksübertragungen nach § 31 des Landesstraßengesetzes.

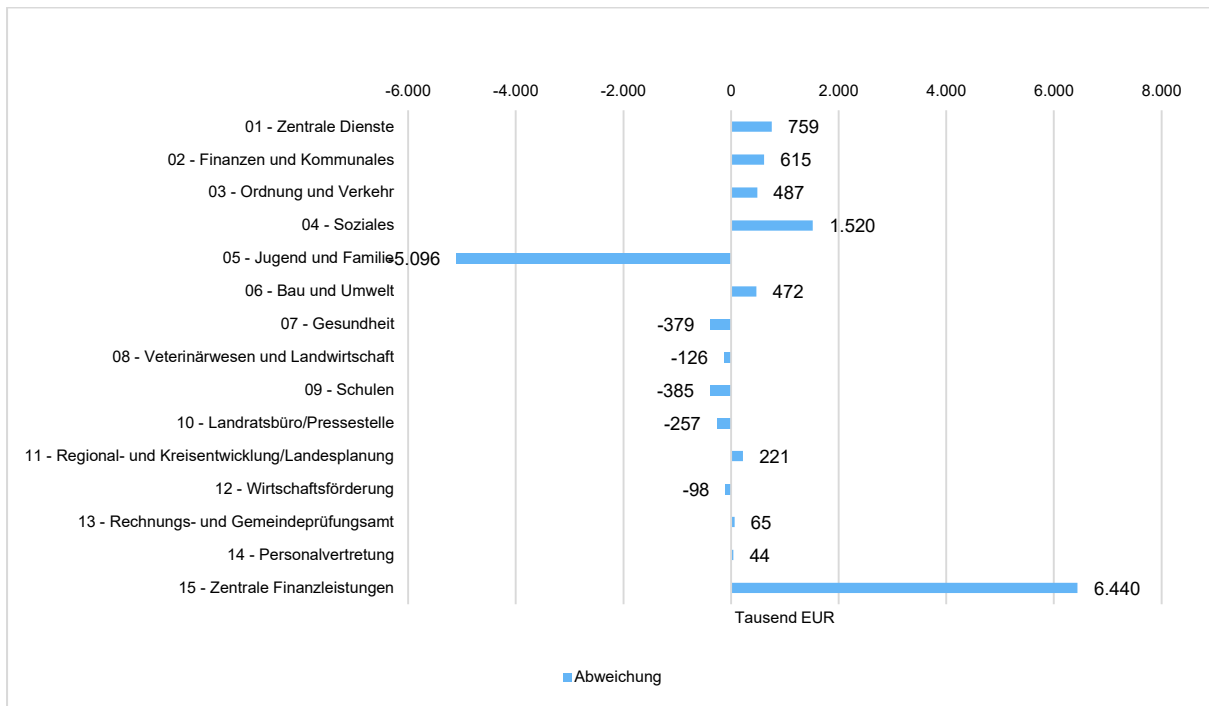
2.4 Teilergebnishaushalte

Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Teilergebnishaushalte

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
01 - Zentrale Dienste	-4.936.672	-4.652.737	-3.893.816	758.921
02 - Finanzen und Kommunales	-1.612.024	-804.835	-189.860	614.975
03 - Ordnung und Verkehr	-11.117.683	-9.993.646	-9.506.332	487.314
04 - Soziales	-32.499.183	-34.479.322	-32.958.912	1.520.410
05 - Jugend und Familie	-41.603.179	-42.813.101	-47.909.093	-5.095.992
06 - Bau und Umwelt	-3.691.929	-4.335.162	-3.862.706	472.456
07 - Gesundheit	-1.703.265	-1.393.087	-1.771.898	-378.811
08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.430.172	-1.056.044	-1.182.127	-126.083
09 - Schulen	-17.112.337	-12.337.987	-12.722.811	-384.824
10 - Landratsbüro/Pressestelle	-1.524.736	-1.635.955	-1.893.205	-257.250
11 - Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung	-1.193.234	-1.088.736	-867.490	221.246
12 - Wirtschaftsförderung	-388.829	-526.236	-623.966	-97.730
13 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-657.923	-233.155	-168.583	64.572
14 - Personalvertretung	-222.140	-83.057	-38.910	44.147
15 - Zentrale Finanzleistungen	122.192.793	110.020.575	116.460.128	6.439.553
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.499.489	-5.412.485	-1.129.581	4.282.904

Die Teilhaushaltsstruktur hat sich zum 01.01.2021 geändert (Trennung des ehem. Teilhaushalts Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung im Zuge der Trennung der Organisationseinheiten). Die Vorjahreswerte wurden aus Vergleichbarkeitsgründen auf die neue Gliederung übergeleitet und entsprechen daher nicht den in den vergangenen Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen dargestellten Werten.

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



Gesonderte Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten 11 und 12

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

Teilhaushalt 11 (Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung)

Bei den oben genannten Posten sind im Teilhaushalt 11 insgesamt 745.880 € veranschlagt.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.623	365.856	349.000	-16.856
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.694	238.680	254.180	15.500
Sonstige laufende Aufwendungen	121.563	140.000	142.700	2.700

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

Reisekosten, Fortbildung		5.200 €
Landesplanung	Umlage Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	6.500 €
Tourismus	Kostenbeitrag Westerwald-Touristik-Service	131.000 €
	Siegtal Pur	30.000 €
	Geopark	26.180 €
	Naturregion Sieg	25.000 €
	Unterhaltung Radwege	16.000 €
	Erlebniswege	7.000 €
	Beteiligung Westerwald-Verein	6.900 €
	Tourismusbriefing	5.000 €
	Masterplan	4.000 €
	Deskline	2.500 €
	Gastronomie	2.000 €
Leader	Regionalmanagement	95.100 €
	Tourismusstrukturen	80.000 €
	LILE (Lokale integrierte ländliche Entwicklungsstrategie)	50.000 €
	Radwege	40.000 €
	Ehrenamt	20.000 €
	Landwirtschaftskampagne	22.000 €
Kreientwicklung	Kreisanteil Wir-Westerwälder-gAöR	90.000 €
	Medizinerstipendien	22.000 €
	Veranstaltungen	13.000 €
	Klimaschutz	10.000 €
	Digitale Gesundheitsvorsorge	6.000 €
	Marketing- und Projektkosten	5.000 €
	Famulaturförderung	5.000 €
	Red Data Health	5.000 €
	Catering	2.000 €
	Homepages	5.000 €
	Mitgliedschaften	4.000 €
	Aufwendungen für den RLP-Tag	1.500 €
	Sonstige Aufwendungen	3.000 €

Den oben dargestellten Aufwendungen stehen Erträge aus Zuwendungen (Posten E 2) und Kostenerstattungen (Posten E 6) von insgesamt 421.004 € entgegen. Davon entfallen auf:

- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 79.709 €
- Kreientwicklung 2.500 €
- Leader-Projekte 324.225 €
- Tourismus 14.570 €

Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung)

Bei den oben genannten Posten sind im Teilhaushalt 12 insgesamt 314.810 € veranschlagt.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682	38.000	61.500	23.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.995	78.000	134.000	56.000
Sonstige laufende Aufwendungen	91.231	140.010	119.310	-20.700

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

Reisekosten, Fortbildung		3.800 €
Kulturförderung		13.010 €
Wirtschaftsförderung	Beteiligung TIME GmbH	130.000 €
	Beraterleistung DSL	41.000 €
	Fachkräfteinitiative	40.000 €
	Gewerbeflächenanalyse	20.000 €
	Coworking	13.500 €
	Azubimobilität	10.000 €
	Repetitorien im dualen Studium	6.500 €
	Metall-Forum	3.000 €
	Professorennetzwerk	3.000 €
	Empfang der Wirtschaft	3.000 €
	Homepages	2.500 €
	Sonst. Veranstaltungen	2.500 €
	Meeting Dual und duales Studium	2.000 €
	Geoinformationssystem (Breitband)	2.000 €
	Anzeigen	2.000 €
	Digi-Tour Bochum	1.500 €
	Hochschulinformationstag	1.500 €
	Mittelstand 4.0	1.000 €
	Beitrag WW-Lab	1.000 €
	Digitaler Stammtisch	1.000 €
Breitbandveranstaltungen	1.000 €	
Metall-Erlebnistag	800 €	
Region im Dialog	500 €	
FutureING	200 €	
Sonstige Aufwendungen	8.500 €	

Den oben dargestellten Aufwendungen stehen Erträge aus Zuwendungen (Posten E 2) und Kostenerstattungen (Posten E 6) von insgesamt 89.500 € entgegen.

2.5 Haushaltsausgleich

Zusammenfassung

- Der Ansatz 2020 für die Landeszuwendungen im Bereich Personalkostenzuwendungen an Kindertagesstättenträger enthielt eine Nachzahlung für Vorjahre in Höhe von 4,6 Mio. €. Dieser Einmaleffekt fällt nun in 2021 weg.
- 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 Haushalte 2019 und 2020. Für das Jahr 2021 beträgt dieser Effekt rd. 1,9 Mio. €. Auch dieser Sachverhalt stellt einen Einmaleffekt dar, der in künftigen Jahren nur dann wegfällt, wenn die Zuwendungsquote unverändert bleibt, was angesichts des bisherigen Verlaufs der Quote unrealistisch erscheint.
- Im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ergeben sich regelmäßig Steigerungen, was die vergangenen Ergebnisse und die Fallzahlenentwicklung belegen. Erst in künftigen Jahren wird man sachgerecht beurteilen können, welche genauen finanziellen Auswirkungen die Rechtsänderungen durch das Bundesteilhabegesetz nach sich ziehen.
- Die Jugendhilfeaufwendungen werden im Jahr 2021 erheblich ansteigen. Außerdem kommt in den nächsten Jahren eine Reform des SGB VIII auf die Jugendämter zu, in deren Zug ebenfalls mit Verteuerungen gerechnet wird. Die Finanzierungsprognose des Landkreistages zur Reform lautet wie folgt: *»Die prognostizierten finanziellen Mehrbedarfe insbesondere für die kommunale Ebene entsprechen den Ergebnissen der Arbeitsgruppe „Quantifizierung und Statistik“ im Beteiligungsprozess 2019, aber dürften dennoch im Ergebnis nach Einschätzung der Praxis weit höher ausfallen. Wie das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 7.7.2020 klargestellt hat, ist die Übertragung neuer Aufgaben durch den Bund auf die kommunale Ebene nicht möglich. Die entsprechenden Übertragungen erfolgen daher in aller Regel durch bestehende Landesgesetze. Daher sind auch die Länder in der Pflicht, den Kommunen die damit verbundenen finanziellen Mehrbelastungen auszugleichen. Dies gilt völlig unabhängig davon, ob der Bund im Verhältnis zu den Ländern für einen finanziellen Ausgleich sorgt. Es ist daher aus unserer Sicht erforderlich, dass in den Ländern die finanziellen Auswirkungen, gesondert zwischen kommunalen Landesverbänden und Landesregierung besprochen und möglichst im Konsens verabredet werden. Dies gilt in besonderem Maße, weil mit der spätestens 2028 in Kraft tretenden Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe auch für behinderte Kinder und Jugendliche weitere finanzielle Belastungen, die noch nicht beziffert sind, auf die Landkreise und Städte zukommen werden. Hinzu treten finanzielle Verschiebungen innerhalb der Länder, da die Zuständigkeit für behinderte Kinder und Jugendliche auf verschiedenen staatlichen oder kommunalen Ebenen in den Ländern organisiert ist, nicht immer auf der Kreisebene, wie weit überwiegend in der Kinder- und Jugendhilfe.«* (Landkreistag Rheinland-Pfalz: Sonderrundschreiben S 1377/2020)
- Die erheblichen Mehrerträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlagegrundlagen) sind auf die erheblichen finanziellen Anstrengungen des Landes und des Bundes (Corona-Soforthilfe, Gewerbesteuerkompensation, Auflösung der Finanzreserve) zurückzuführen. Hier darf allerdings nicht aus den Augen verloren werden, dass dies Effekte sind, die vor allem die Jahre 2020 und 2021 verbessern werden. Die Finanzreserve hat sich in ein Darlehen der Kommunen

beim Land gewandelt, welches in kommenden Jahren abgetragen werden muss. Außerdem können die letztendlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt noch nicht abgeschätzt werden. Vor diesem Hintergrund ist der nunmehr erreichte Haushaltsausgleich im Jahr 2021 richtig und wichtig. Er sollte jedoch die Kommunen nicht dazu verleiten, die Bemühungen zur weiteren Haushaltskonsolidierung einzustellen.

- Die Zinsen sind immer noch auf einem historisch niedrigen Niveau. Die geplanten Einsparungen bei den Investitionskreditzinsen helfen daher beim Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Die weitere Entwicklung der Zinsen bleibt jedoch abzuwarten.

Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024

Auch in diesem Jahr wurden in den einzelnen Bereichen, soweit dies notwendig und geboten schien, Steigerungsraten von Erträgen und Aufwendungen für die Jahre 2022 bis 2024 ermittelt. Demnach ist abzusehen, dass sich die ergebnisverschlechternden Faktoren weiter verfestigen.

Natürlich sind die gewählten Steigerungs- bzw. Veränderungsraten zunächst hypothetisch, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden kann, inwieweit sich die maßgeblichen Kreisumlagegrundlagen, Schlüsselzuweisungen und Sozialerträge verändern werden. Die Kostensteigerungen wurden weitestgehend auf Basis von Vorjahresentwicklungen auf dem Stand der aktuellen Haushaltswirtschaft und Planung für 2021 hochgerechnet. Hierin nicht enthalten sind u. a. die noch unbekannteren weiteren Stellenmehrungen und Aufgabenzuwächse enthalten. Die oben dargestellten Einmaleffekte wurden bei der Planung der Folgejahre selbstverständlich außer Betracht gelassen.

Daher können die Planungsgrundlagen der Jahre 2022 bis 2024 aus Sicht der Verwaltung lediglich als Anhaltspunkte dienen und stellen noch keine belastbaren Zahlen für die Folgejahre dar.

Die Entwicklung von 2019 bis 2024 wird nachfolgend dargestellt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.236.478	205.576.072	215.882.055	217.302.540	221.381.547	224.395.493
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.861.555	210.200.059	216.447.503	219.267.521	223.084.896	227.155.811
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.374.924	-4.623.987	-565.448	-1.964.981	-1.703.349	-2.760.318
Finanzergebnis	-875.434	-788.498	-564.133	-405.930	-283.297	-117.501
Ordentliches Ergebnis	2.499.489	-5.412.485	-1.129.581	-2.370.911	-1.986.646	-2.877.819
Außerordentliches Ergebnis	0	--	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.499.489	-5.412.485	-1.129.581	-2.370.911	-1.986.646	-2.877.819

Entwicklung des Haushaltsausgleichs

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Jahresergebnisse der vergangenen Jahre, des Haushaltsjahres 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung.

	Jahresergebnis
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	-203.220
2019	2.499.489
2020	-5.412.485
2021	-1.129.581
2022	-2.370.911
2023	-1.986.646
2024	-2.877.819

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

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

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

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

Das Jahresergebnis nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO beträgt im Haushaltsjahr -1.129.581 €. Der Haushalt 2021 ist daher im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage

§ 18 Abs. 4 GemHVO schreibt vor:

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

Die Summe der Jahresergebnisse von 2016 bis 2021 beträgt rd. 6,32 Mio. € und ist damit positiv. Der Landkreis hat also grundsätzlich keine weitere Pflicht, sein Verbesserungspotential darzustellen. Das im Jahr 2019 ausgearbeitete Haushaltskonsolidierungskonzept wird jedoch aus den oben bereits angeführten Gründen weiter umgesetzt.

3 Finanzhaushalt

Die Ansätze des Finanzhaushalts 2021 stellen sich wie folgt dar:

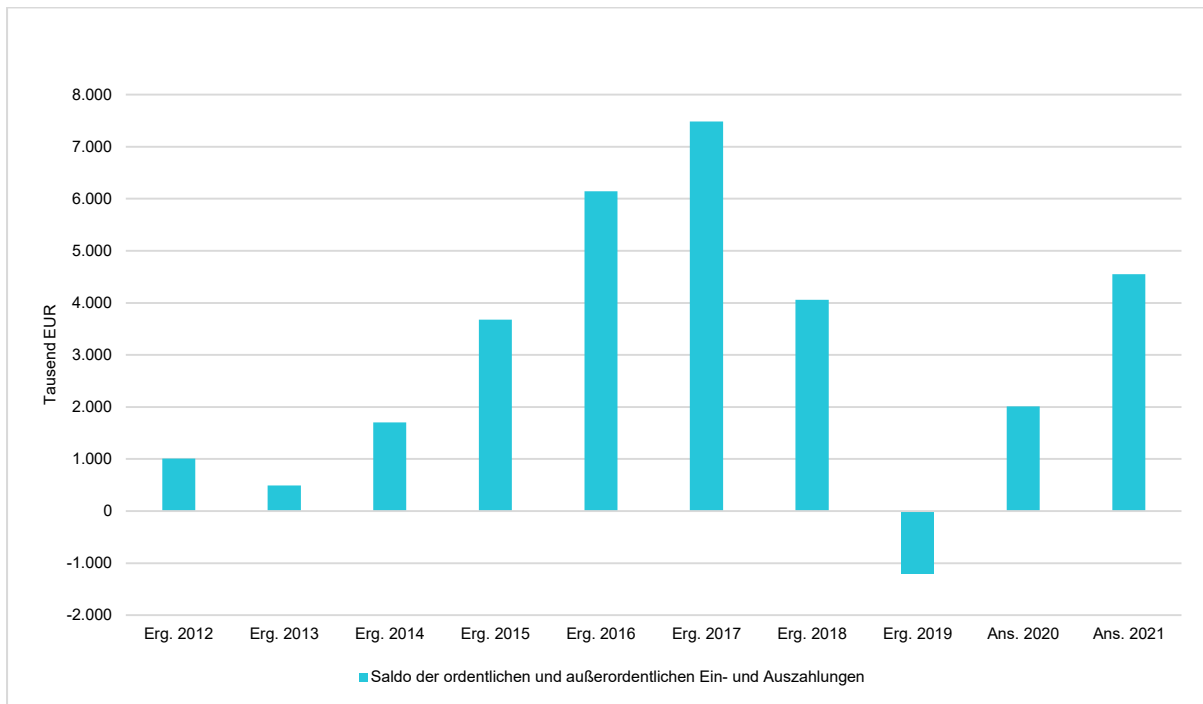
Finanzhaushalt

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	135.883	134.000	130.000	-4.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.224.528	150.267.899	153.862.584	3.594.685
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.524.753	43.358.400	47.824.110	4.465.710
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.078	3.314.680	3.324.580	9.900
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.128	57.850	74.240	16.390
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319.809	4.172.270	5.831.755	1.659.485
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	410.694	482.500	1.165.000	682.500
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.137.871	201.787.599	212.212.269	10.424.670
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.226.301	26.755.273	26.465.693	-289.580
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.474.687	31.343.456	34.753.191	3.409.735
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.306.426	47.391.740	46.823.580	-568.160
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.251.316	89.727.520	94.779.800	5.052.280
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.925.224	3.772.172	4.273.956	501.784
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.183.954	198.990.161	207.096.220	8.106.059
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.083	2.797.438	5.116.049	2.318.611
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396.453	1.596.371	1.695.813	99.442
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.549.366	2.384.869	2.259.946	-124.923
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.152.913	-788.498	-564.133	224.365
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.198.995	2.008.940	4.551.916	2.542.976
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	0	0
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.198.995	2.008.940	4.551.916	2.542.976
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.250.544	6.165.200	8.578.000	2.412.800
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	216	--	--	--
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	9.638.846	768.600	821.026	52.426
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.889.606	6.933.800	9.399.026	2.465.226
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	944.841	2.736.655	1.450.250	-1.286.405
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.877.523	12.313.500	12.377.073	63.573

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.990.435	767.600	137.900	-629.700
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.837.799	15.817.755	13.965.223	-1.852.532
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-948.193	-8.883.955	-4.566.197	4.317.758
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.147.188	-6.875.015	-14.281	6.860.734
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.991.655	4.566.197	-4.425.458
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.967.689	4.170.390	4.168.252	-2.138
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.967.689	4.821.265	397.945	-4.423.320
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	677	--	--	--
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.933.117	2.053.750	-383.664	-2.437.414
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.966.105	6.875.015	14.281	-6.860.734
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	181.083	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.147.188	6.875.015	14.281	-6.860.734
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	181.760	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-6.166.685	-2.161.450	383.664	2.545.114

3.1 Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Ordentliche Einzahlungen	192.534.325	203.383.970	213.908.082	10.524.112
Ordentliche Auszahlungen	193.733.320	201.375.030	209.356.166	7.981.136
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.198.995	2.008.940	4.551.916	2.542.976
Außerordentliche Einzahlungen	--	--	569.000	569.000
Außerordentliche Auszahlungen	--	--	569.000	569.000
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.198.995	2.008.940	4.551.916	2.542.976



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

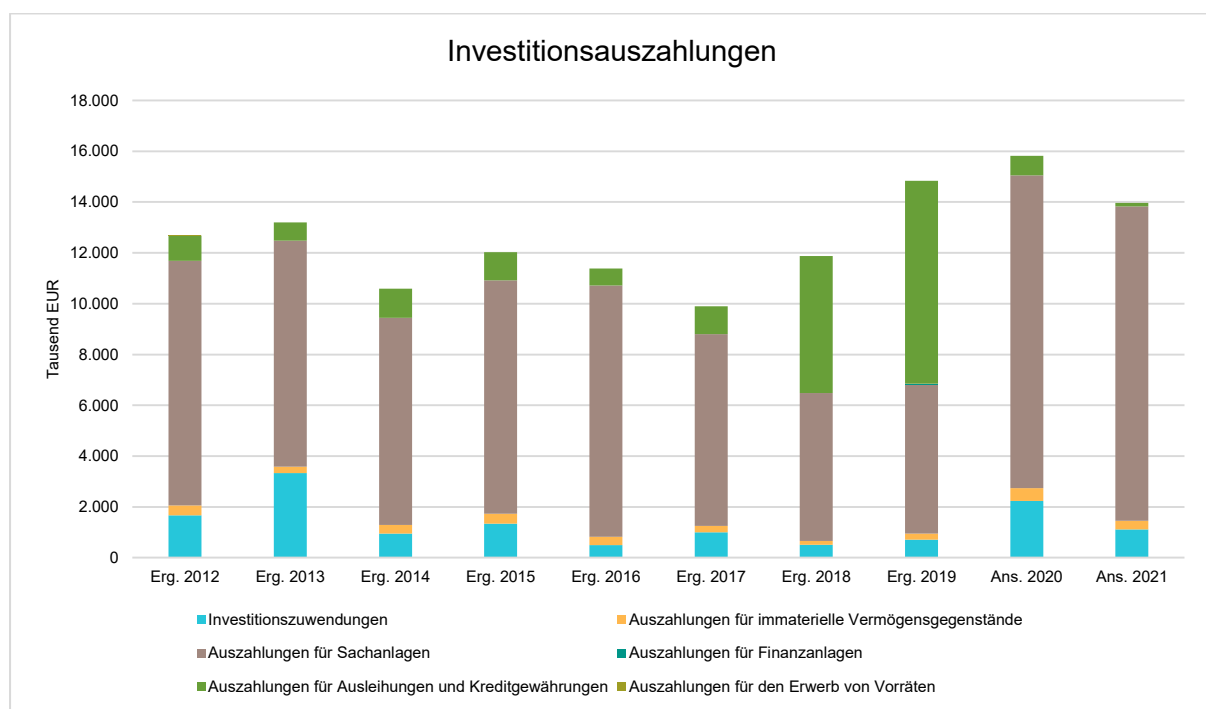
Die Differenz zwischen dem Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes errechnet sich wie folgt:

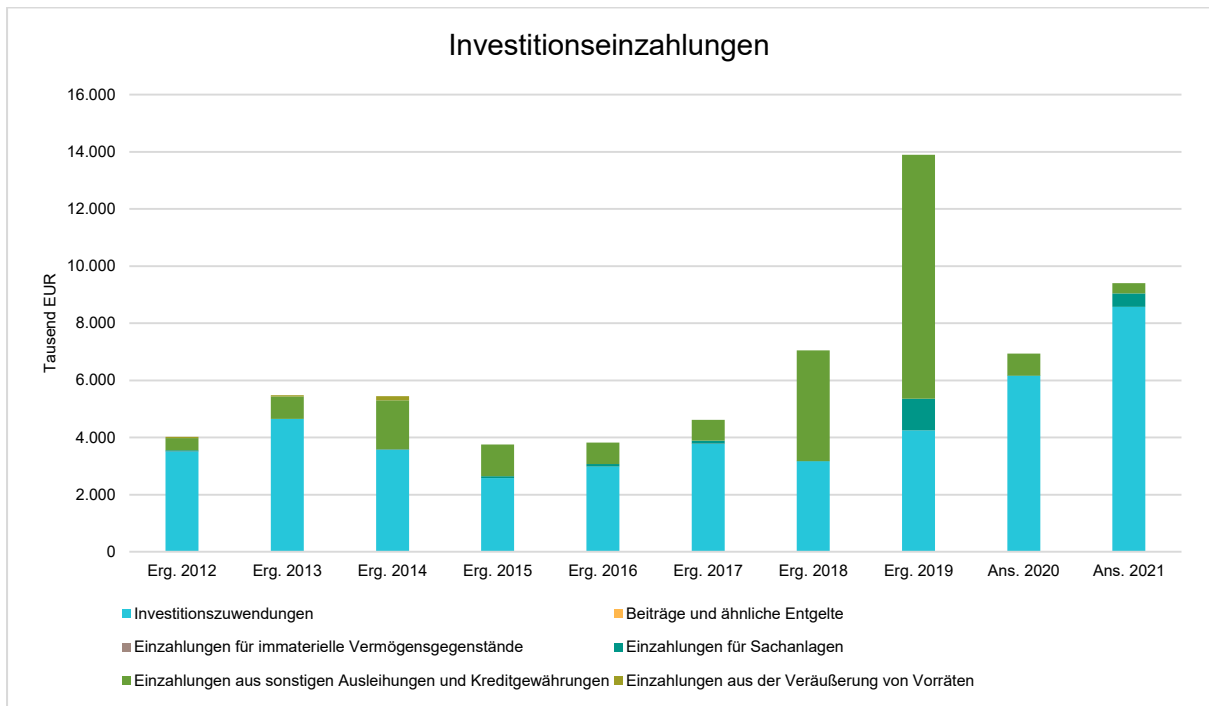
Posten E 23 Jahresergebnis	-1.129.581 €
zzgl. Aufwendungen, die keine Auszahlungen sind	
• Abschreibungen	8.406.183 €
• Bildung von Rückstellungen im Personalbereich, Veränderung der Forderungen aus der Versorgungslastenteilung	1.035.100 €
abzgl. Erträge, die keine Einzahlungen sind	
• Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.669.786 €
abzgl. Auszahlungen, die keine Aufwendungen sind	
• Beteiligung an der Versorgungsrücklage	90.000 €
Posten F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.551.916 €

3.2 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
Investitionszuwendungen	4.250.544	6.165.200	8.578.000	2.412.800
Beiträge und ähnliche Entgelte	216	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	1.111.148	1.000	462.500	461.500
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.527.698	767.600	358.526	-409.074
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.889.606	6.933.800	9.399.026	2.465.226
Investitionszuwendungen	707.701	2.236.655	1.118.250	-1.118.405
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	237.140	500.000	332.000	-168.000
Auszahlungen für Sachanlagen	5.877.523	12.313.500	12.377.073	63.573
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	25.000	--	--	--
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.990.435	767.600	137.900	-629.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.837.799	15.817.755	13.965.223	-1.852.532
Saldo aus Investitionstätigkeit	-948.193	-8.883.955	-4.566.197	4.317.758





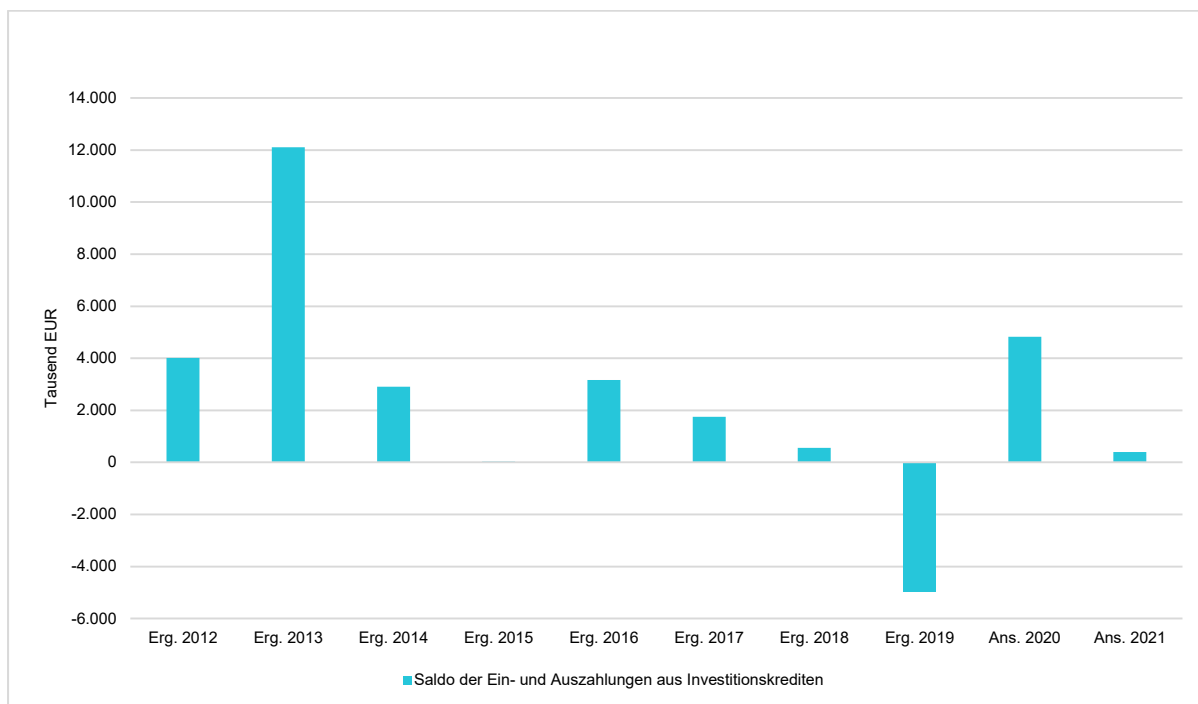
Maßnahmenbezogene Erläuterungen zur Investitionstätigkeit finden sich in der Anlage 1 zu diesem Vorbericht.

3.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	8.991.655	4.566.197	9.147.850	2.460.000	1.230.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.967.689	4.170.390	4.168.252	4.046.381	4.483.592	4.406.899
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-4.967.689	4.821.265	397.945	5.101.469	-2.023.592	-3.176.899
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.933.117	2.053.750	0	914.972	1.059.811	2.020.410
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	383.664	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.933.117	2.053.750	-383.664	914.972	1.059.811	2.020.410

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



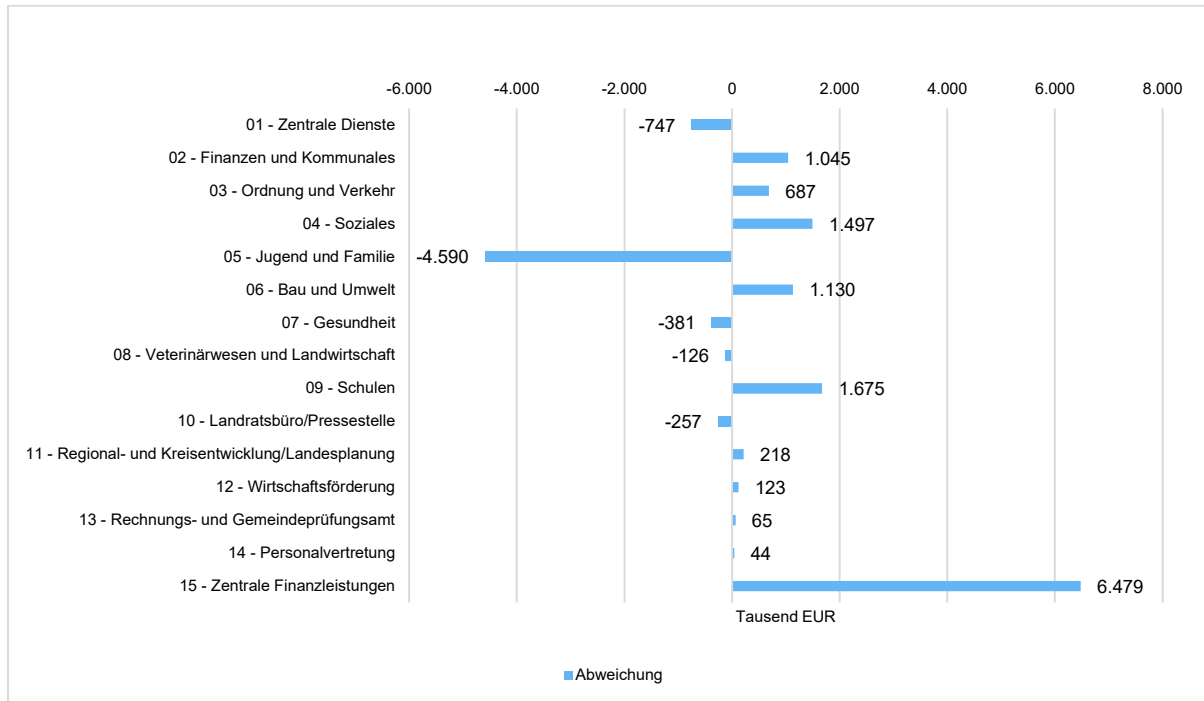
3.4 Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der Teilfinanzhaushalte

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020
01 - Zentrale Dienste	3.469.983	-2.451.920	-3.198.785	-746.865
02 - Finanzen und Kommunales	-1.836.334	-804.835	240.140	1.044.975
03 - Ordnung und Verkehr	-11.251.255	-10.100.806	-9.414.178	686.628
04 - Soziales	-33.176.133	-34.353.000	-32.856.179	1.496.821
05 - Jugend und Familie	-40.470.865	-43.208.613	-47.798.231	-4.589.618
06 - Bau und Umwelt	-3.066.818	-5.496.999	-4.367.227	1.129.772
07 - Gesundheit	-1.732.631	-1.392.274	-1.773.184	-380.910
08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.413.239	-1.056.044	-1.182.127	-126.083
09 - Schulen	-13.655.676	-14.323.591	-12.648.503	1.675.088
10 - Landratsbüro/Pressestelle	-1.510.676	-1.635.955	-1.893.205	-257.250
11 - Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung	-574.892	-1.151.428	-933.849	217.579
12 - Wirtschaftsförderung	-389.450	-526.036	-403.140	122.896
13 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-677.765	-233.155	-168.583	64.572
14 - Personalvertretung	-226.925	-83.057	-38.910	44.147
15 - Zentrale Finanzleistungen	104.365.487	109.942.698	116.421.680	6.478.982
Summe: GH - Gesamthaushalt	-2.147.188	-6.875.015	-14.281	6.860.734

Die Teilhaushaltsstruktur hat sich zum 01.01.2021 geändert (Trennung des ehem. Teilhaushalts Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung im Zuge der Trennung der Organisationseinheiten). Die Vorjahreswerte wurden aus Vergleichbarkeitsgründen auf die neue Gliederung übergeleitet und entsprechen daher nicht den in den vergangenen Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen dargestellten Werten.

Im Vergleich zu den Vorjahresansätzen haben sich folgende Änderungen ergeben:



3.5 Haushaltsausgleich

Entwicklung des Haushaltsausgleichs

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung des Haushaltsausgleichs der letzten fünf Jahre, des Haushaltsjahres 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung.

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= Betrag
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	4.061.049	4.419.359	-358.310
2019	-1.198.995	4.967.689	-6.166.685
2020	2.008.940	4.170.390	-2.161.450
2021	4.551.916	4.168.252	383.664
2022	3.131.409	4.046.381	-914.972
2023	3.423.781	4.483.592	-1.059.811
2024	2.386.489	4.406.899	-2.020.410

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

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

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

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 beträgt 4.551.916 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beträgt 4.168.252 €.

Die Überdeckung beträgt somit 383.664 €. Der Haushalt 2021 ist daher im Finanzhaushalt ausgeglichen.

4 Vermögen, Eigenkapital und Schulden

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

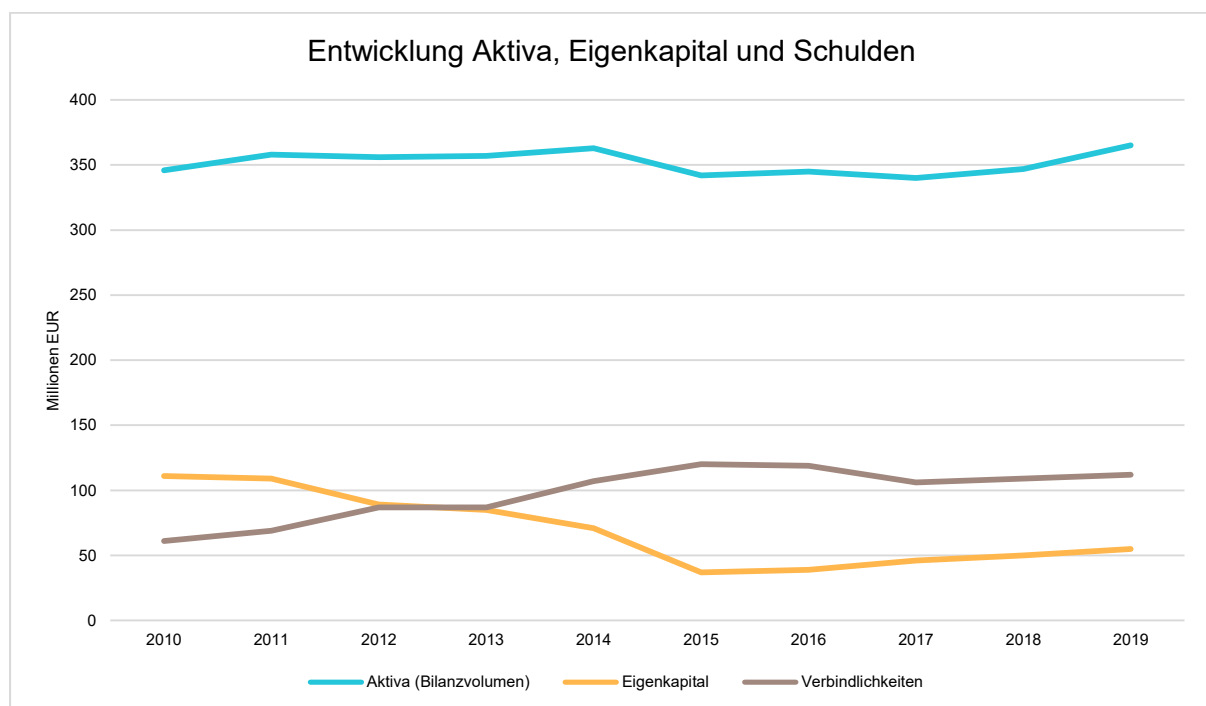
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

	2015	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	341.545.919	344.846.024	340.495.307	346.558.370	365.445.968
1 - Eigenkapital	36.663.278	38.526.364	46.279.271	50.309.045	55.371.901
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-34.712.503	2.918.628	7.652.096	-203.220	2.499.489
2 - Sonderposten	137.283.646	135.682.035	133.242.521	134.094.586	136.136.324
3 - Rückstellungen	46.998.704	49.786.643	53.465.053	52.583.869	61.568.371
4 - Verbindlichkeiten	119.555.604	118.889.231	106.388.123	109.131.547	111.928.773
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.044.686	1.961.751	1.120.339	439.322	440.598

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

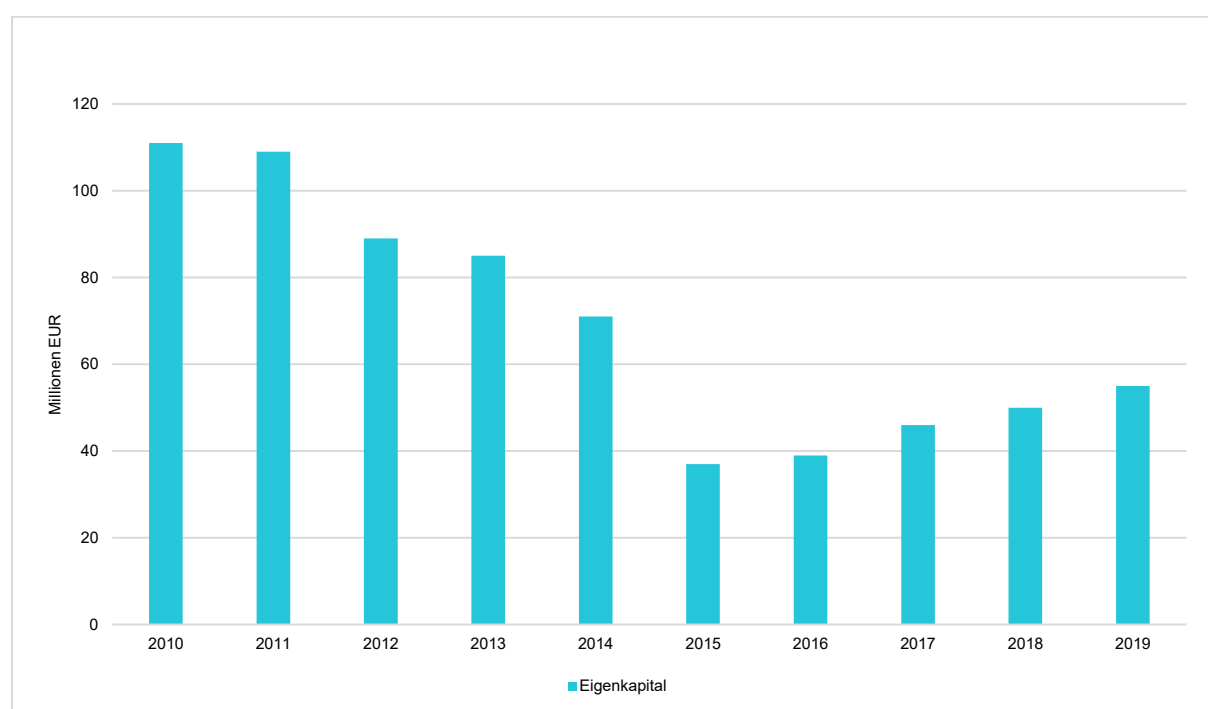
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.1 Eigenkapital

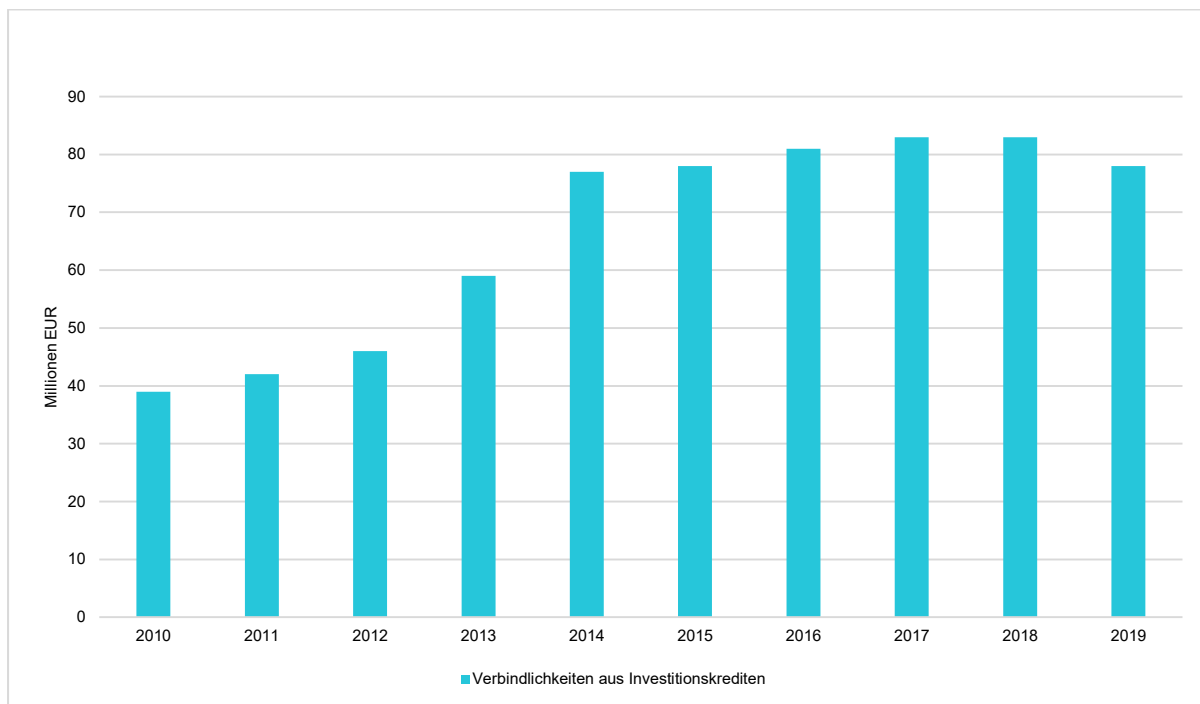
Die Entwicklung des Eigenkapitals hat folgenden Verlauf genommen:

	Eigenkapital
2012	89.296.618
2013	85.421.334
2014	70.883.178
2015	36.663.278
2016	38.526.364
2017	46.279.271
2018	50.309.045
2019	55.371.901



4.2 Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	46.289.449	58.888.240	77.162.387	77.860.920	81.195.532	82.712.193	83.268.215	78.482.734

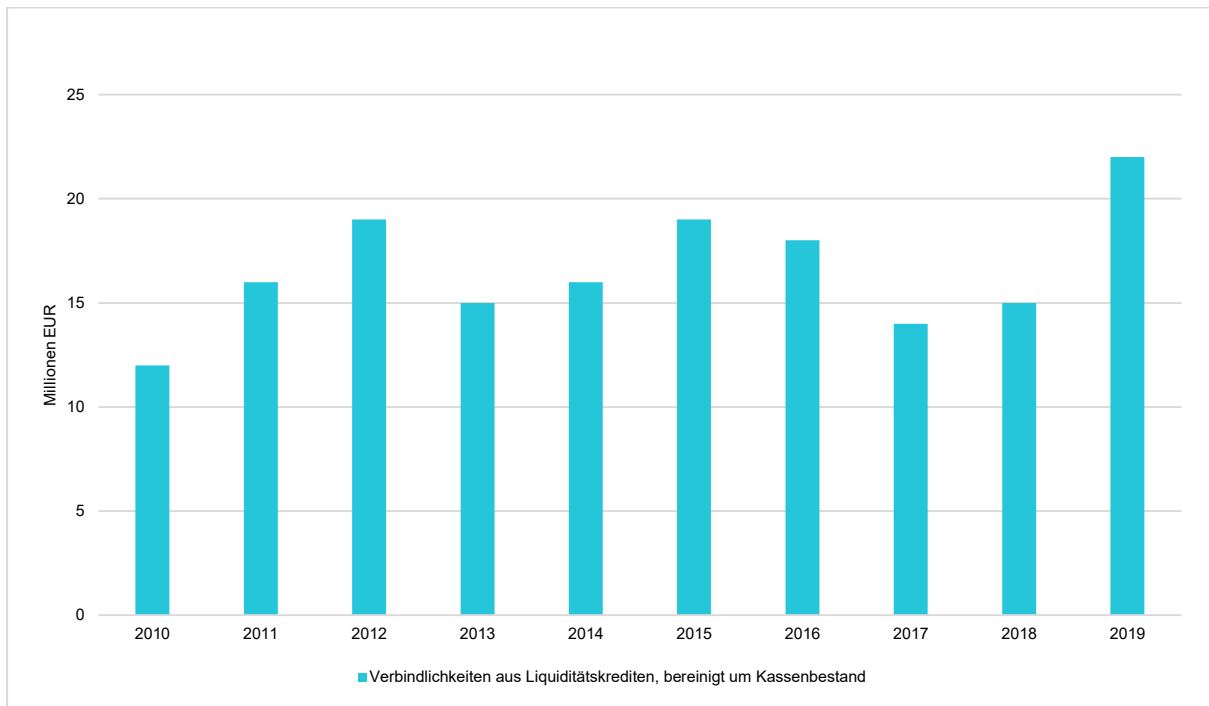


Im Jahr 2013 wurden Kredite aus den Ermächtigungen der Jahre 2011 und 2012 aufgenommen, im Jahr 2014 hat der Landkreis die Investitionskreditverpflichtungen der vollübertragenen VVA GmbH übernommen. Damit erklärt sich der hohe Anstieg der Verbindlichkeiten in diesen beiden Jahren.

4.3 Liquiditätskredite

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

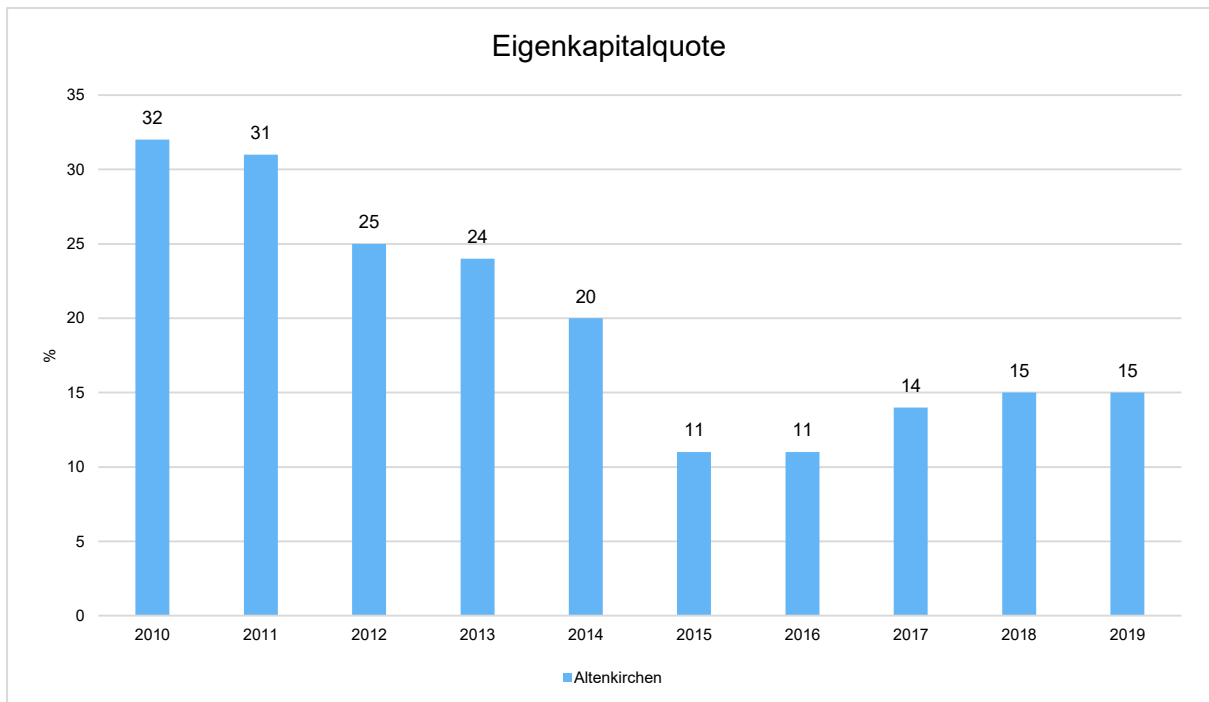
Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	30.000.000	17.500.004	20.000.000	30.000.000	25.000.000	14.002.912	14.659.845	21.592.962
Liquide Mittel	10.564.664	2.794.821	4.452.866	10.504.696	7.029.651	8.925	8.492	7.815
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, bereinigt um Kassenbestand	19.435.336	14.705.184	15.547.134	19.495.304	17.970.349	13.993.987	14.651.352	21.585.147



4.4 Kennzahlen

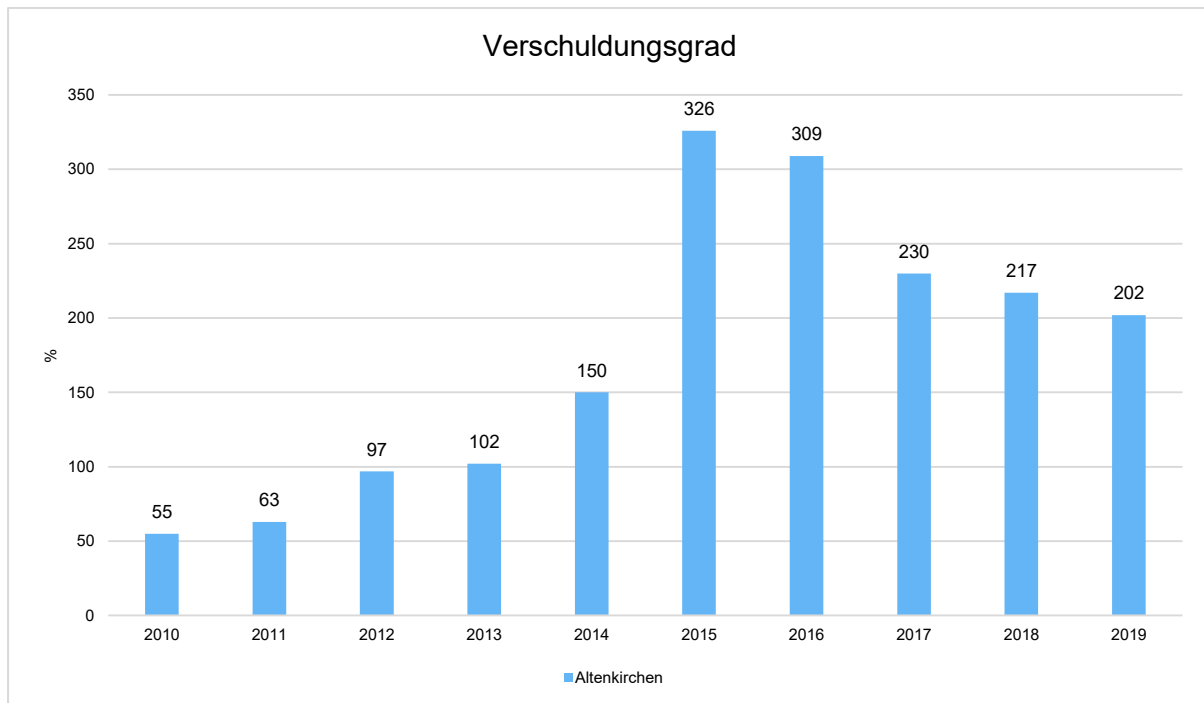
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

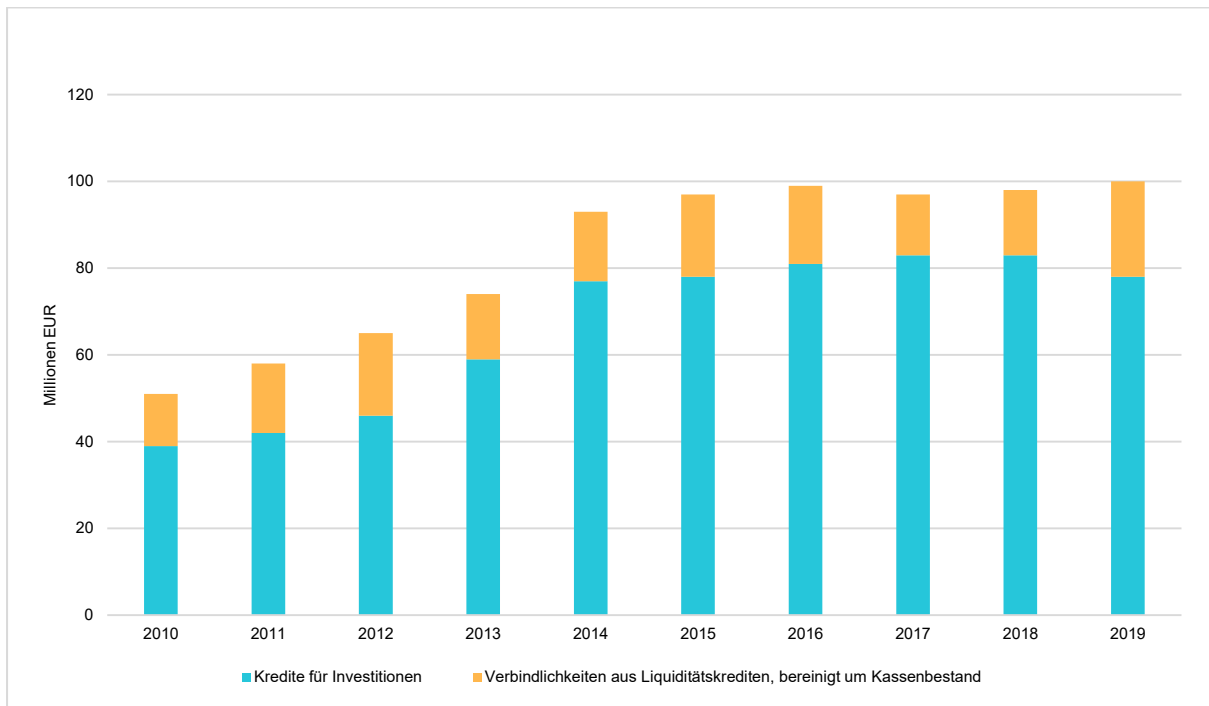
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



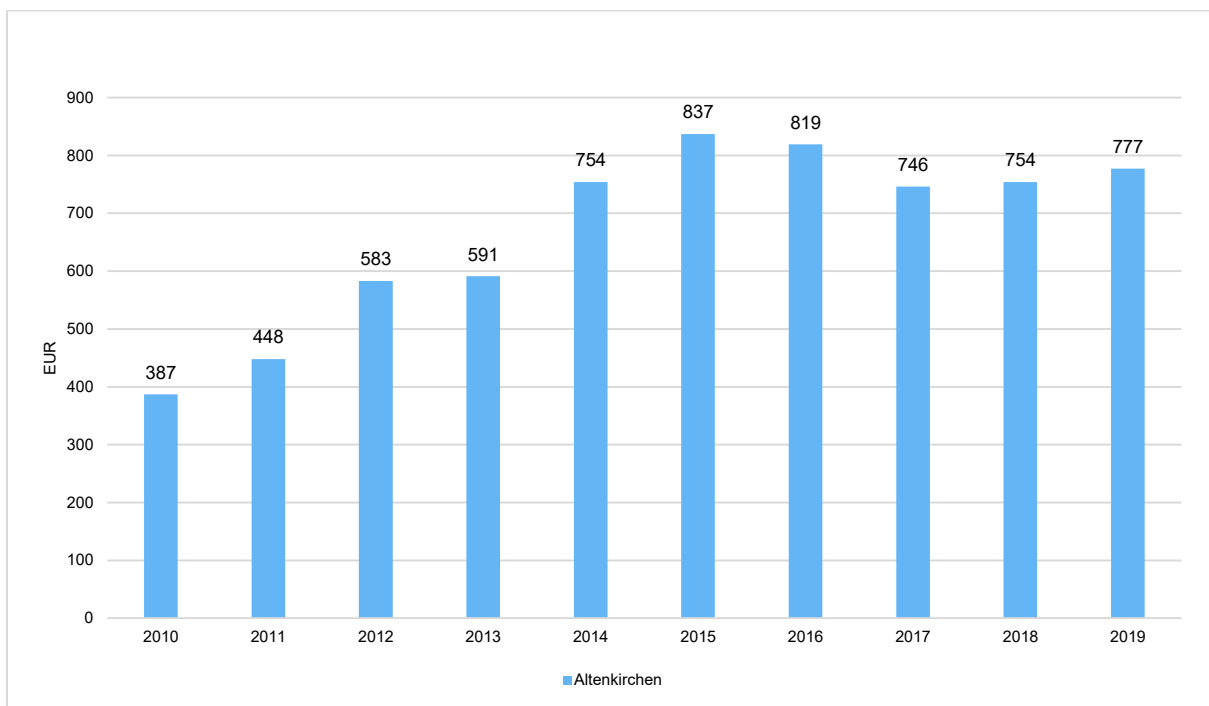
Kreditverbindlichkeiten

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

a) Kreditverbindlichkeiten absolut



b) Kreditverbindlichkeiten je Einwohner



5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

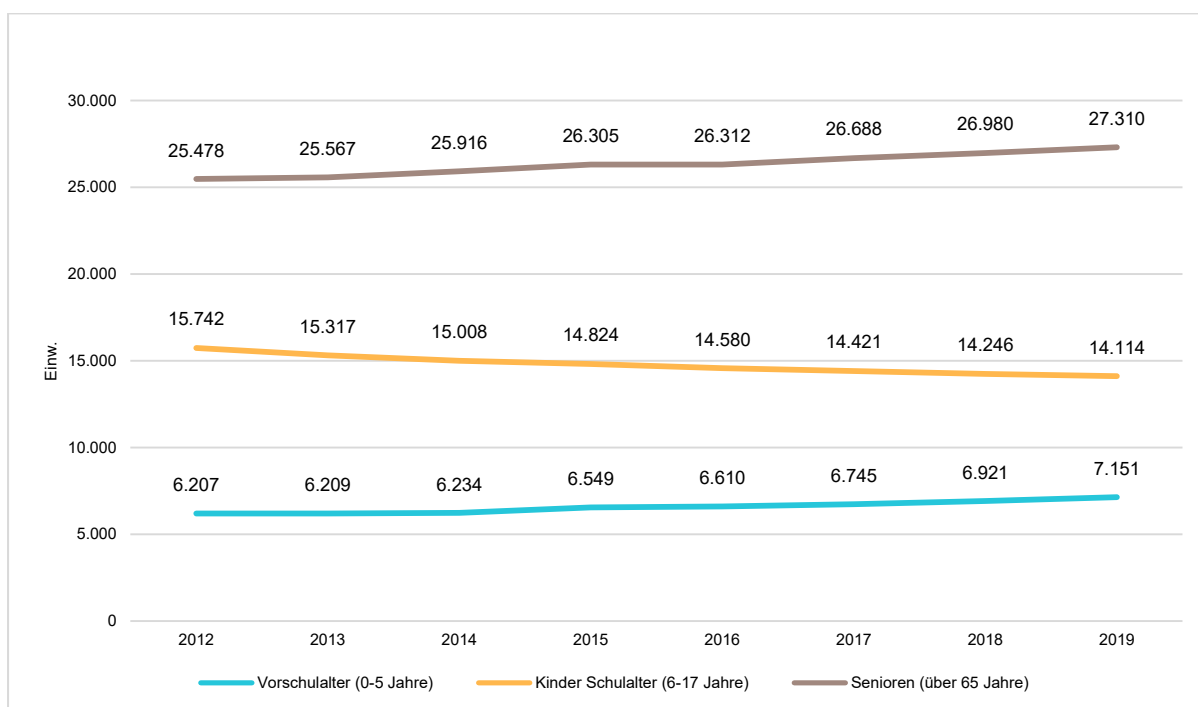
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

5.1 Bevölkerung

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner zum 31.12.	128.816	129.723	129.722	129.792	128.805
Senioren	26.305	26.312	26.688	26.980	27.310
Einwohner 46 - 65	40.253	40.916	40.881	40.672	40.380
Einwohner 18 - 45	41.240	40.543	40.056	39.886	39.850
Kinder und Jugendliche 11 - 17	9.107	8.856	8.701	8.540	8.423
Kinder 7 - 10	4.591	4.542	4.605	4.570	4.543
Kinder 3 - 6	4.447	4.479	4.431	4.556	4.698
Kinder 0 - 2	3.228	3.313	3.429	3.501	3.601

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

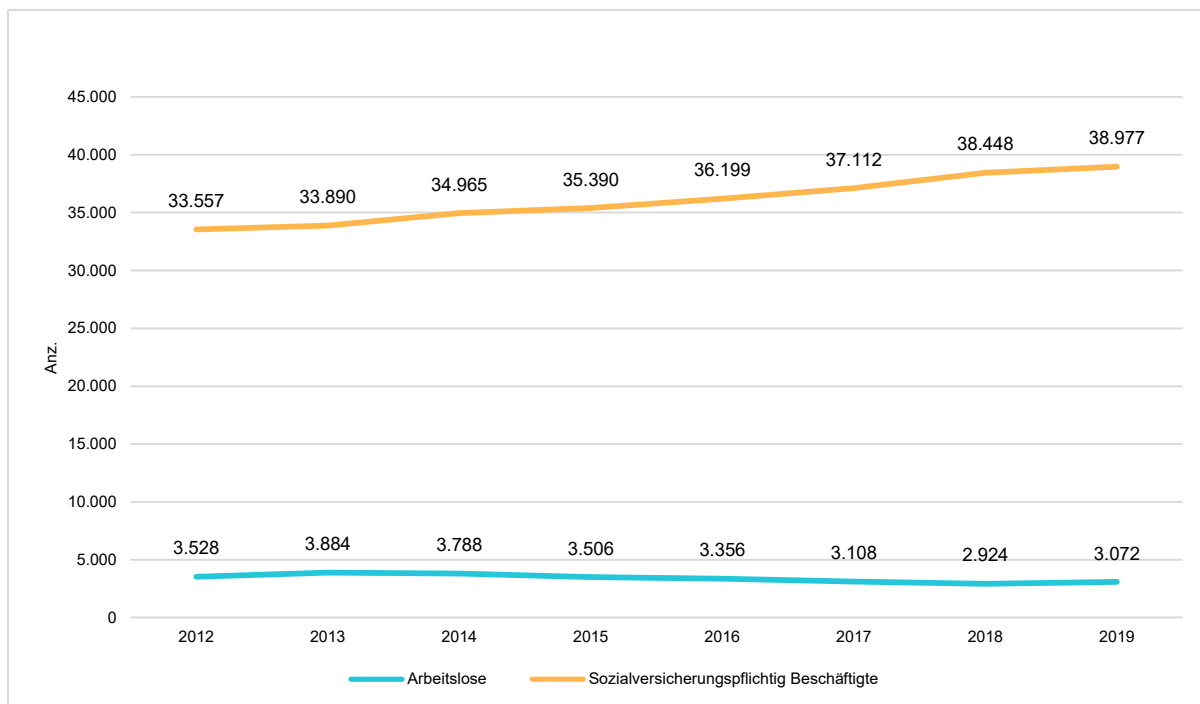


5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

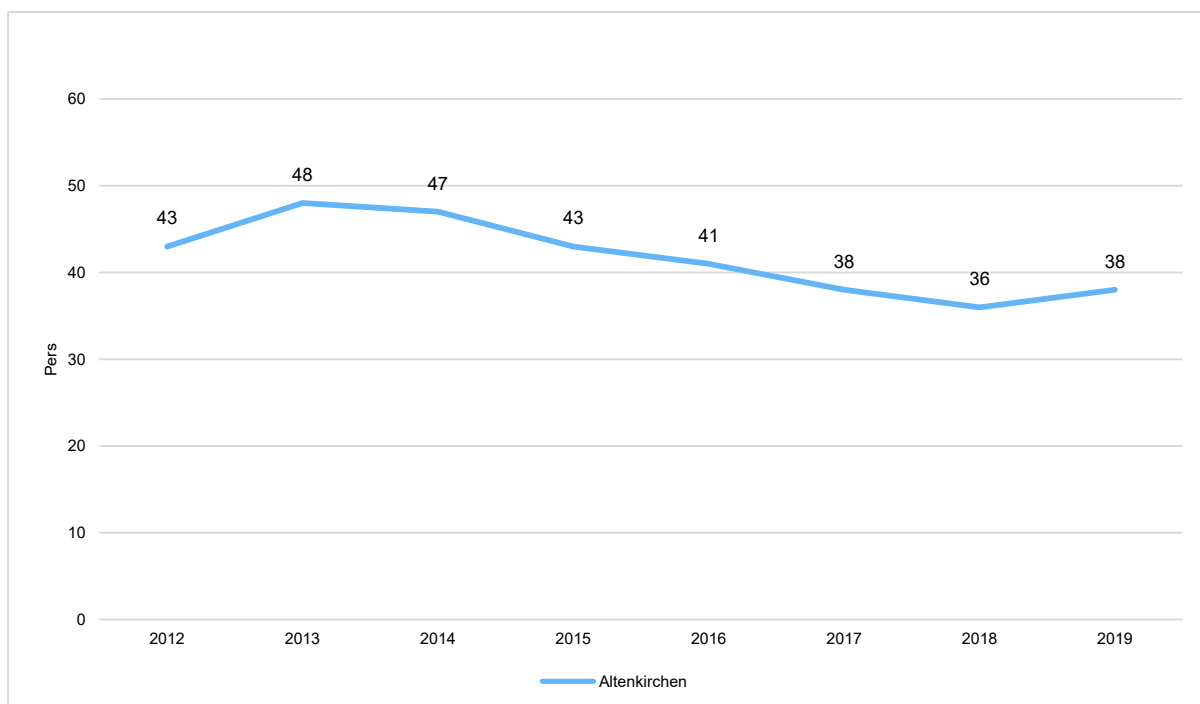
	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeitslose zum 30.12.	3.506	3.356	3.108	2.924	3.072
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	331	334	320	270	281
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	766	764	784	745	834
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	35.390	36.199	37.112	38.448	38.977

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



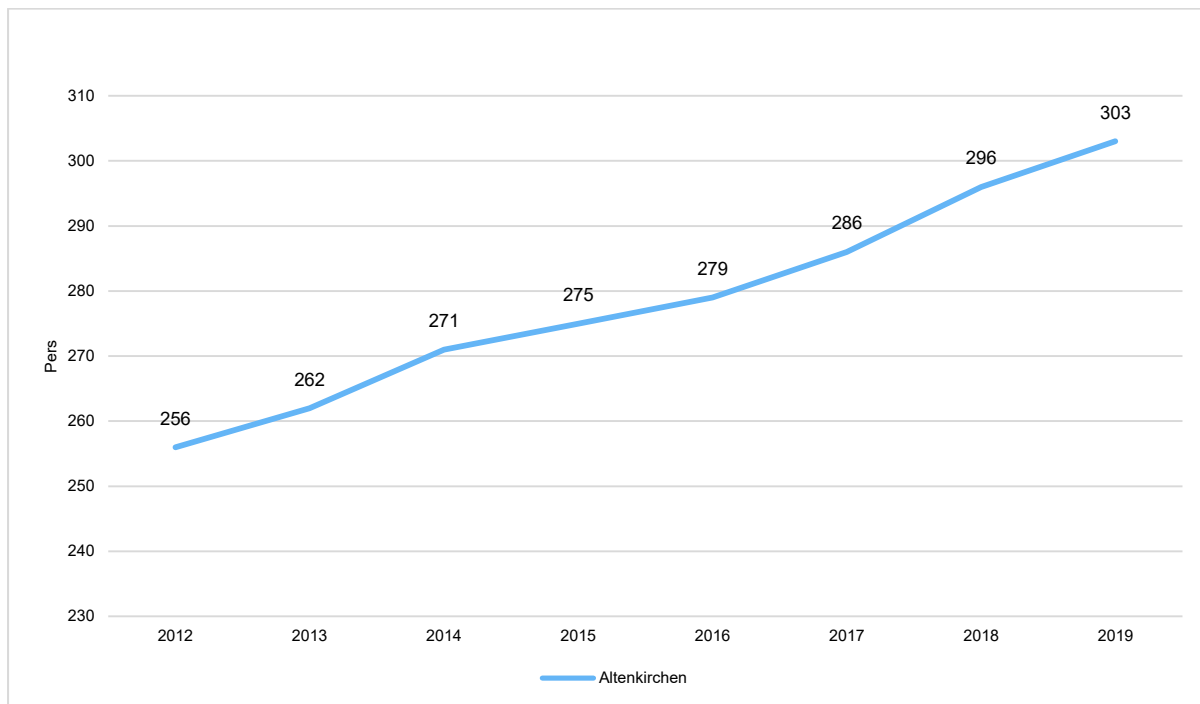
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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
5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Anlage 1

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In 2021 fallen insgesamt 13.965.223 € Auszahlungen für Investitionen an.

Zudem werden noch Restmittel aus dem Haushaltsvorjahr übertragen. Im Vorjahr wurden erstmalig alle noch benötigten Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt (keine Übertragung nach § 17 GemHVO). Bei einer Neuveranschlagung ergibt sich das Problem, dass Rechnungen die am Jahresende eingehen, neu veranschlagt wurden. Einen Automatismus für eine exakte Veranschlagung liefert diese Vorgehensweise demnach nicht. Gemäß § 9 IV sowie § 10 II GemHVO sind Auszahlungen für Investitionen auf deren Kas-senwirksamkeit hin zu überprüfen. Dies erfolgt unabhängig davon ob § 17 GemHVO in An-spruch genommen wird. Zum Zeitpunkt der Übertragung ist jedoch bereits geklärt, ob Rech-nungen am Jahresende geleistet wurden oder nicht.

Zieht man von den Bruttoinvestitionen die Abschreibungen ab, erhält man die Höhe der Net-toinvestitionen.

Bruttoinvestitionen	13.965.223 €
Abschreibungen	8.406.183 €
Nettoinvestitionen	5.584.040 €

Das Anlagevermögen erfährt demnach lediglich einen Zuwachs in Höhe von 5.584.040 €. Die restlichen Investitionen dienen dem Ausgleich des Werteverzehrs.

Auch in diesem Jahr erlaubt es die Finanzsituation des Landkreises nicht, dass aus laufen-den Überschüssen aus dem Verwaltungsgeschäft abzüglich der laufenden Tilgung von In-vestitionskrediten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen finanziert werden können, da noch Liquiditätskredite aus den Vorjahren abgetragen werden müssen. Mithin muss der nicht gedeckte Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit durch die Neuauf-nahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Die Neuaufnahme von Investitionskrediten ist voraussichtlich weiterhin an die Ausnahmetat-bestände 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 nach-folgenden Übersichten beleuchten die einzelnen Bereiche. Die Angabe von Restmitteln be-zieht sich auf den Stand 02.11.2020.

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Ungedeckte Auszahlungen	VE 2021
Brand-, Zivil-, Katastro- phenschutz und Ret- tungsdienst	0 €	138.000 €	138.000 €	170.750 €
Dienstgebäude und	20.000 €	705.000 €	685.000 €	0 €

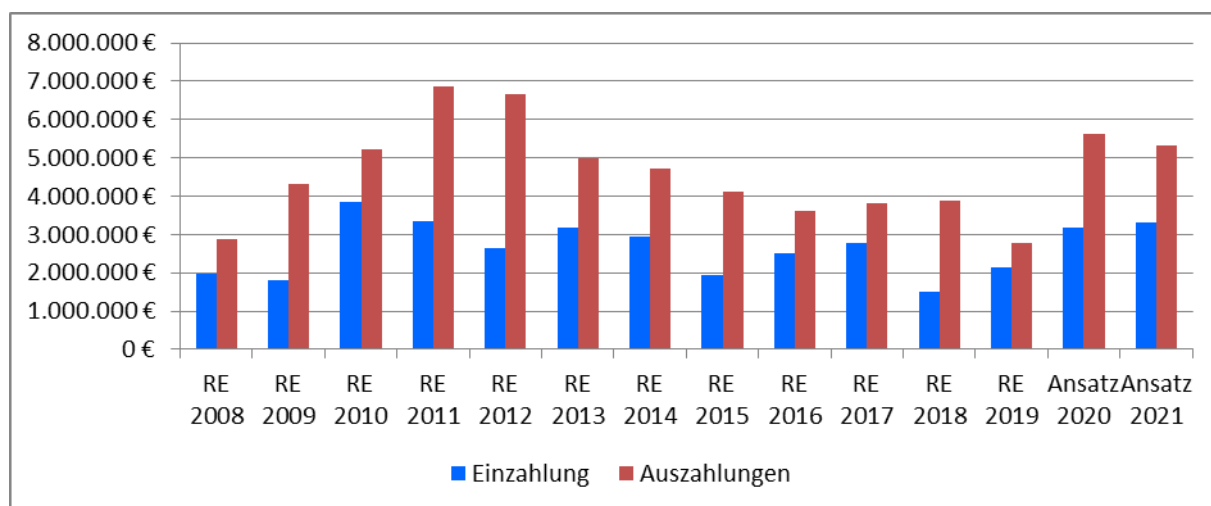
Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Ungedeckte Auszahlungen	VE 2021
Dienstbetrieb der Kreisverwaltung				
Förderung der Errichtung von Kindertagesstätten	0 €	375.000 €	375.000 €	975.000 €
Förderung der Errichtung von Sportanlagen	0 €	36.750 €	36.750 €	0 €
Förderung der Schulbau- maßnahmen anderer Träger	0 €	163.500 €	163.500 €	0 €
Kreisstraßenbau	3.319.000 €	5.319.000 €	2.000.000 €	8.580.000 €
Regional- und Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	524.900 €	607.900 €	83.000 €	22.000.000 €
Schulbau und Beschaffungen an Schulen	4.884.500 €	6.424.073 €	1.539.573 €	10.890.000 €
Schulbudgets	0 €	194.000 €	194.000 €	0 €
Sonstige	650.626 €	2.000 €	-218.626 €	0 €
Gesamtergebnis	9.399.026 €	13.965.223 €	4.566.197 €	42.615.750 €

In 2021 verbleibt ein ungedeckter Saldo aus Investitionstätigkeit von 4.566.197 €. Dies entspricht 32,69 % des Gesamtansatzes.

Weiterhin wurden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 42.615.750 € eingeplant.

Kreisstraßenbau

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	1.986.978 €	2.889.645 €	-902.668 €
RE 2009	1.818.014 €	4.319.269 €	-2.501.255 €
RE 2010	3.850.279 €	5.238.923 €	-1.388.643 €
RE 2011	3.345.732 €	6.862.495 €	-3.516.763 €
RE 2012	2.627.149 €	6.655.262 €	-4.028.113 €
RE 2013	3.185.439 €	4.987.975 €	-1.802.536 €
RE 2014	2.943.963 €	4.713.337 €	-1.769.375 €
RE 2015	1.923.598 €	4.102.396 €	-2.178.798 €
RE 2016	2.514.299 €	3.606.478 €	-1.092.179 €
RE 2017	2.769.812 €	3.826.516 €	-1.056.705 €
RE 2018	1.506.460 €	3.873.779 €	-2.367.319 €
RE 2019	2.124.495 €	2.773.564 €	-649.069 €
Ansatz 2020	3.181.700 €	5.609.000 €	-2.427.300 €
Ansatz 2021	3.319.000 €	5.319.000 €	-2.000.000 €



Im Kreisstraßenbau 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. Da die Abwicklung der Straßenbaumaßnahmen seitens des Landesbetriebes für Mobilität erfolgt hat der Landkreis einen geringen Einfluss auf die zeitliche Umsetzung. Den gebildeten Ansätzen liegen umfangreiche Vorgespräche aller betroffenen Stellen zu Grunde.

Bei den veranschlagten Maßnahmen kann der Tatbestand der Unabweisbarkeit unterstellt werden, da nur förderfähige und mit dem Landesbetrieb für Mobilität abgestimmte Maßnahmen veranschlagt werden. Die einzige Ausnahme hiervon stellt die Maßnahme 623 „K 89 OD Locherhof“ dar. Diese Baumaßnahme teilt sich auf in die Errichtung einer Buswendeschleife (682) und die eigentliche Sanierung des Straßenkörpers (623). Die Buswendeschleife wird im Rahmen der Straßenbauförderung subventioniert. Die Maßnahme befand sich im letzten Jahr bereits im Haushalt und soll im Haushaltsjahr 2021 beendet werden.

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

Neue Maßnahmen

624 K 2 Knoten Epgert (L 270)

- Straßenlänge: 1,3 km
- Gesamtkosten: 80 T€ (Kreisanteil)

Die Ausschreibung und Auftragsvergabe sind bereits erfolgt. Mit dem Bau soll Ende August begonnen werden. Der Ausbau wird maßgeblich vom Land betrieben. Der Landkreis hat sich dieser Baumaßnahme angeschlossen.

685 K 93 OD Niederfischbach 2. BA

- Straßenlänge: 1,02 km
- Gesamtkosten: 1 Mio. €

Die Ausschreibung und Auftragsvergabe sind bereits erfolgt. Mit dem Bau soll im Oktober begonnen werden. Sowohl der 1. als auch der 2. Bauabschnitt werden nach der Fertigstellung abgestuft.

700 K 2 Krunkel – L 270

- Straßenlänge: 0,8 km
- Gesamtkosten: 0,5 Mio. €

Es ist noch keine Ausschreibung erfolgt. Mit dem Bau soll im August begonnen werden. Der Ausbau wird maßgeblich vom Land betrieben. Der Landkreis hat sich dieser Baumaßnahme angeschlossen.

701 K 53 OD Busenhausen und freie Stecke

- Straßenlänge: 0,6 km
- Gesamtkosten: 1 Mio. €

Es ist noch keine Ausschreibung erfolgt. Mit dem Bau soll im Mai begonnen werden. Nach Ausbau der Strecke soll diese abgestuft werden.

705 K 85 Ausbau bei Plittershagen

- Straßenlänge: 0,4 km
- Gesamtkosten: 0,2 Mio. €

Es ist noch keine Ausschreibung erfolgt. Mit dem Bau soll im Juli begonnen werden. Der Ausbau wird maßgeblich durch Straßen.NRW betrieben. Der Landkreis hat sich dieser Baumaßnahme angeschlossen.

706 K 130 Selbach-Brunken

- Straßenlänge: 0,2 km
- Gesamtkosten: 0,35 Mio. €

Es ist noch keine Ausschreibung erfolgt. Mit dem Bau soll im Oktober begonnen werden. Nach Ausbau der Strecke soll diese abgestuft werden.

707 K 4 Oberbauerneuerung OD Niedersteinebach

- Straßenlänge: 0,2 km
- Gesamtkosten: 0,1 Mio. €

Es ist noch keine Ausschreibung erfolgt. Mit dem Bau soll im August begonnen werden.

719 K 69 OD Birken-Honigsessen

- Straßenlänge: 0,1 km
- Gesamtkosten: 0,2 Mio. €

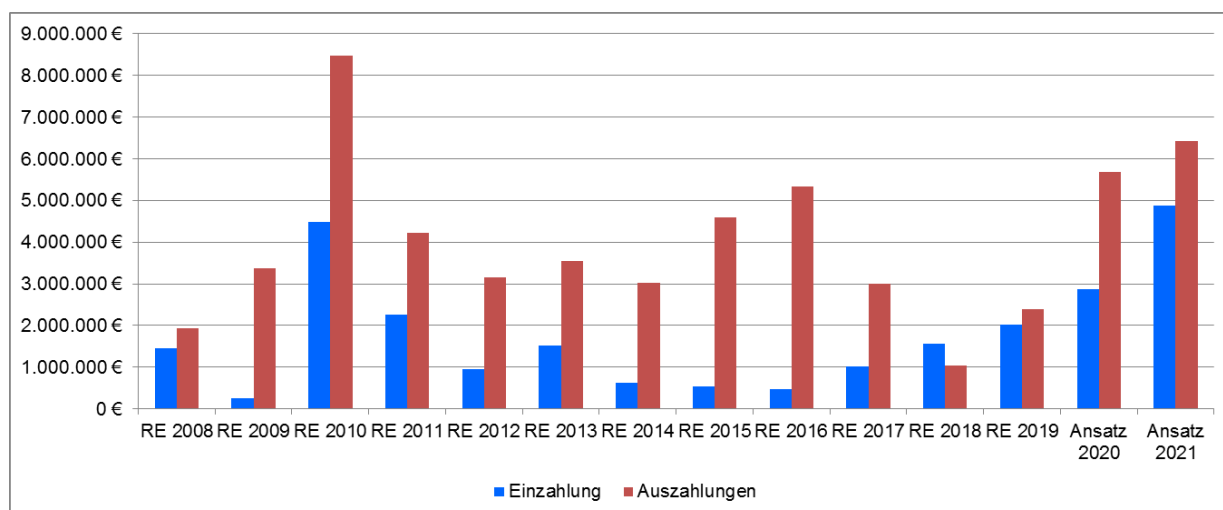
Es ist noch keine Ausschreibung erfolgt. Mit dem Bau soll im August begonnen werden. Der Ausbau wird maßgeblich durch die Ortsgemeinde betrieben. Der Landkreis hat sich dieser Baumaßnahme angeschlossen.

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
Kreisstraßenbau	3.319.000 €	5.319.000 €	8.580.000 €
1. Neue Maßnahmen	870.000 €	1.180.000 €	1.800.000 €
624 - K 2 Knoten Epgert (L 270)	60.000 €	80.000 €	0 €
685 - K 93 OD Niederfischbach 2. BA	385.000 €	550.000 €	0 €
700 - K 2 Krunkel - L270	80.000 €	100.000 €	400.000 €
701 - K 53 OD Busenhausen und freie Strecke	80.000 €	100.000 €	900.000 €
705 - K 85 Ausbau bei Plittershagen	120.000 €	150.000 €	50.000 €
706 - K 130 Selbach - Brunken	40.000 €	50.000 €	300.000 €
707 - K 4 Oberbauerneuerung OD Niedersteinebach	70.000 €	100.000 €	0 €
719 - K 69 OD Birken-Honigsessen	35.000 €	50.000 €	150.000 €
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	2.449.000 €	3.388.000 €	6.780.000 €
193 - K 111 OD Weitefeld	45.600 €	60.000 €	0 €
194 - K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)	70.000 €	100.000 €	0 €
195 - K 15 OD Hemmelzen 2. BA	21.900 €	30.000 €	0 €
249 - K 106 Ausbau zwischen Kalteich und Katzwinkel	80.000 €	100.000 €	700.000 €
271 - K 58 Kreisverkehrsplatz in Hamm (B 256)	32.500 €	50.000 €	0 €
273 - K 65/K 66 OD Wissen 1. BA	150.000 €	200.000 €	1.800.000 €
478 - Siegtalradweg zwischen Pirzenthal und Etzbach	338.000 €	338.000 €	3.630.000 €
588 - K 37/K 52 OD Hilgenroth	111.000 €	150.000 €	0 €
589 - K 40 von der L 267 bis Bachenberg	400.000 €	500.000 €	0 €
591 - K 109 Brücke Steinches Mühle bei der L 280	35.000 €	50.000 €	0 €
623 - K 89 OD Locherhof	0 €	300.000 €	0 €
626 - K 133 Nisterbrücke bei Nisterstein	280.000 €	350.000 €	0 €
663 - K 93 OD Niederfischbach 1. BA	197.500 €	250.000 €	0 €
664 - K 97 OD Mudersbach-Birken	284.000 €	400.000 €	0 €
683 - K 65 Holperbachbrücke bei Kalttau mit Durchlass	117.000 €	150.000 €	650.000 €
684 - K 76 Brücke mit Durchlass und FS bei Nochen	120.000 €	150.000 €	0 €
686 - K 113 OD Elkenroth	160.000 €	200.000 €	0 €

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
83 - K 4/B 256 Kreisverkehrsplatz Güllesheim	6.500 €	10.000 €	0 €
4. Dauermaßnahmen	0 €	751.000 €	0 €
135 - Anteil an den Hochbord- und Kanalbaukosten	0 €	200.000 €	0 €
539 - Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten (Verrechnung LBM)	0 €	550.000 €	0 €
64 - Grunderwerb im Rahmen des Kreisstraßenbaus	0 €	1.000 €	0 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>3.319.000 €</u>	<u>5.319.000 €</u>	<u>8.580.000 €</u>

Schulbau und Beschaffungen an Schulen

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	1.462.165 €	1.941.759 €	-479.594 €
RE 2009	260.912 €	3.376.159 €	-3.115.247 €
RE 2010	4.494.669 €	8.479.622 €	-3.984.954 €
RE 2011	2.259.946 €	4.216.674 €	-1.956.728 €
RE 2012	944.500 €	3.145.490 €	-2.200.990 €
RE 2013	1.516.500 €	3.545.994 €	-2.029.494 €
RE 2014	614.103 €	3.025.702 €	-2.411.599 €
RE 2015	546.346 €	4.584.594 €	-4.038.248 €
RE 2016	466.223 €	5.330.698 €	-4.864.475 €
RE 2017	1.023.526 €	3.004.955 €	-1.981.429 €
RE 2018	1.566.973 €	1.041.176 €	525.797 €
RE 2019	2.010.575 €	2.399.244 €	-388.669 €
Ansatz 2020	2.862.500 €	5.686.500 €	-2.824.000 €
Ansatz 2021	4.884.500 €	6.424.073 €	-1.539.573 €



Der Haushaltsansatz besteht zu ca. 85 % aus den bereits im Vorjahr eingestellten Maßnahme 252 „Erweiterung der IGS Horhausen“ sowie der Maßnahme 687 „Digitalpakt“.

Es wird weiterhin verstärkt darauf geachtet Baumaßnahmen zu bündeln. Neuinvestitionen wurden kritisch hinterfragt und Projekte priorisiert veranschlagt.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 bis zum Jahr 2024 soll der Digitalpakt umgesetzt werden. Insgesamt entfallen auf den Landkreis Altenkirchen 4,9 Mio. € Fördermittel. Hiervon entfällt der überwiegende Teil auf Infrastrukturprojekte. An mehreren Schulen wurden bereits Mengen-gerüste erstellt, so dass im kommenden Haushalt die Ausschreibung und Umsetzung erfolgen kann.

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

Neue Maßnahmen

620 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Erweiterung

Gesamtkosten: zunächst 380 T€

Im Zuge der Erweiterung sind folgende Baumaßnahmen angedacht:

- Barrierefreiheit (Aufzug, Rampen, WC)
- 2 neue naturwissenschaftliche Unterrichtsräume
- Erweiterung des sonstigen Raumbedarfes (gem. Raumprogramm)

Im ersten Schritt soll die Aufzugsanlage errichtet werden. Das Raumprogramm muss noch abgestimmt werden. Bei den eingestellten Mitteln handelt es sich um Planungskosten.

711 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Beschaffung eines Kopiergerätes

Gesamtkosten: 5,5 T€

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für das bisherige Kopiergerät. Die Schule hat kein vergleichbares Kopiergerät und benötigt dieses für ihre Verwaltung.

720 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Sanierung der Großsporthalle

Gesamtkosten: 3,3 Mio. €

Durch das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“ des Bundes bietet sich die Möglichkeit die Sporthalle zu sanieren. Insgesamt ist eine Förderung in Höhe von 90 % möglich. Die eingestellten Mittel stellen Planungskosten dar.

718 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Beschaffung eines Tresors für das Schulleiterbüro

Seitens der Schule wird ein Tresor zum Wegschließen von Wertsachen benötigt.

717 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Ersatz der Gefahrstoffschränken im Fachbereich Biologie

Gesamtkosten: 15.500 €

Der bestehende Schrank entspricht nicht mehr den Anforderungen und muss ersetzt werden. Der Einbau des Schrankes beinhaltet die Errichtung einer neuen Lüftungsanlage.

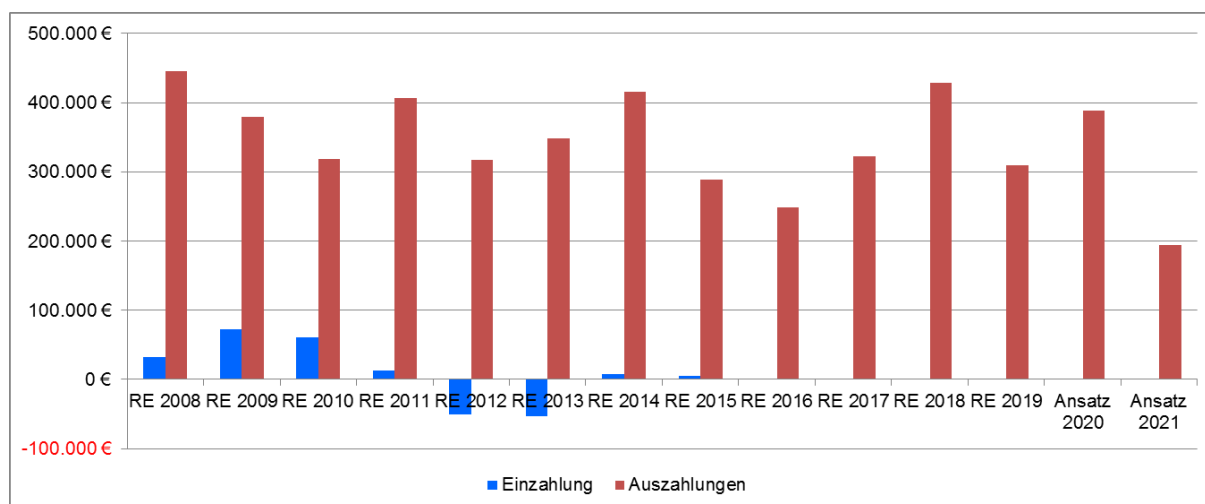
Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
Schulbau und Beschaffungen an Schulen	4.884.500 €	6.424.073 €	10.890.000 €
1. Neue Maßnahmen	135.000 €	214.000 €	3.490.000 €
620 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Erweiterung	0 €	40.000 €	340.000 €
711 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Beschaffung eines Kopiergerätes	0 €	5.500 €	0 €
720 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Sanierung der Großsporthalle (Sportförderprogramm des Bundes)	135.000 €	150.000 €	3.150.000 €
718 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Beschaffung eines Tresors für das Schulleiterbüro	0 €	3.000 €	0 €

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
717 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Ersatz der Gefahrstoffschränke im Fachbereich Biologie	0 €	15.500 €	0 €
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	4.749.500 €	6.183.473 €	7.400.000 €
107 - Kopernikus-Gymnasium Wissen Erweiterung	222.500 €	0 €	0 €
252 - IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe	2.100.000 €	3.200.000 €	5.500.000 €
390 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf sicherheitstechnischer Umbau und barrierefreie Erschließung	275.000 €	0 €	0 €
391 - BBS Betzdorf/Kirchen Einbau einer Heizungsanlage (regenerativ)	0 €	10.000 €	0 €
398 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Umbau Atrium	0 €	50.000 €	0 €
400 - Kopernikus-Gymnasium Wissen Generalsanierung	200.000 €	35.000 €	0 €
487 - IGS Horhausen Ausbau ÖPNV-Haltestelle (K 3/K 4)	17.000 €	20.000 €	0 €
500 - Stadion auf dem Molzberg Neuausstattung mit Sportgeräten	0 €	7.500 €	0 €
533 - Förderschule am Alserberg Wissen Generalsanierung	0 €	230.000 €	0 €
562 - IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Erneuerung und Einrichtung Naturwissenschaftsräume für die gymnasiale Oberstufe und barrierefreie Erschließung	55.000 €	30.000 €	0 €
585 - BBS Wissen barrierefreie Erschließung (Aufzug für Ebenen 0 bis 2)	50.000 €	280.973 €	0 €
653 - Förderschule am Alserberg Erweiterung	30.000 €	70.000 €	1.900.000 €
687 - Digitalpakt	1.800.000 €	2.250.000 €	0 €
4. Dauermaßnahmen	0 €	26.600 €	0 €
257 - IGS Hamm Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	0 €	1.000 €	0 €
268 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	0 €	3.000 €	0 €
278 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	0 €	4.000 €	0 €
338 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	0 €	4.500 €	0 €
343 - BBS Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	0 €	3.500 €	0 €
359 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	0 €	1.000 €	0 €
379 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	0 €	4.000 €	0 €
438 - BBS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	0 €	0 €	0 €
439 - IGS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von	0 €	1.600 €	0 €

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
Geräten für den Hausmeisterdienst			
467 - Kopernikus-Gymnasium Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	0 €	1.000 €	0 €
647 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	0 €	0 €	0 €
652 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	0 €	3.000 €	0 €
699 - Westerwaldschule Gebhardshain Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	0 €	0 €	0 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>4.884.500 €</u>	<u>6.424.073 €</u>	<u>10.890.000 €</u>

Erwerb von beweglichen Sachen im Rahmen der Schulbudgets

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	31.586 €	445.885 €	-414.298 €
RE 2009	72.800 €	378.767 €	-305.967 €
RE 2010	61.261 €	318.415 €	-257.154 €
RE 2011	12.437 €	406.727 €	-394.290 €
RE 2012	-50.360 €	317.566 €	-367.926 €
RE 2013	-53.650 €	348.151 €	-401.800 €
RE 2014	8.098 €	415.718 €	-407.620 €
RE 2015	4.660 €	288.141 €	-283.481 €
RE 2016	1.525 €	248.884 €	-247.359 €
RE 2017	1.337 €	322.185 €	-320.849 €
RE 2018	785 €	429.122 €	-428.337 €
RE 2019	0 €	309.203 €	-309.203 €
Ansatz 2020	0 €	388.000 €	-388.000 €
Ansatz 2021	0 €	194.000 €	-194.000 €



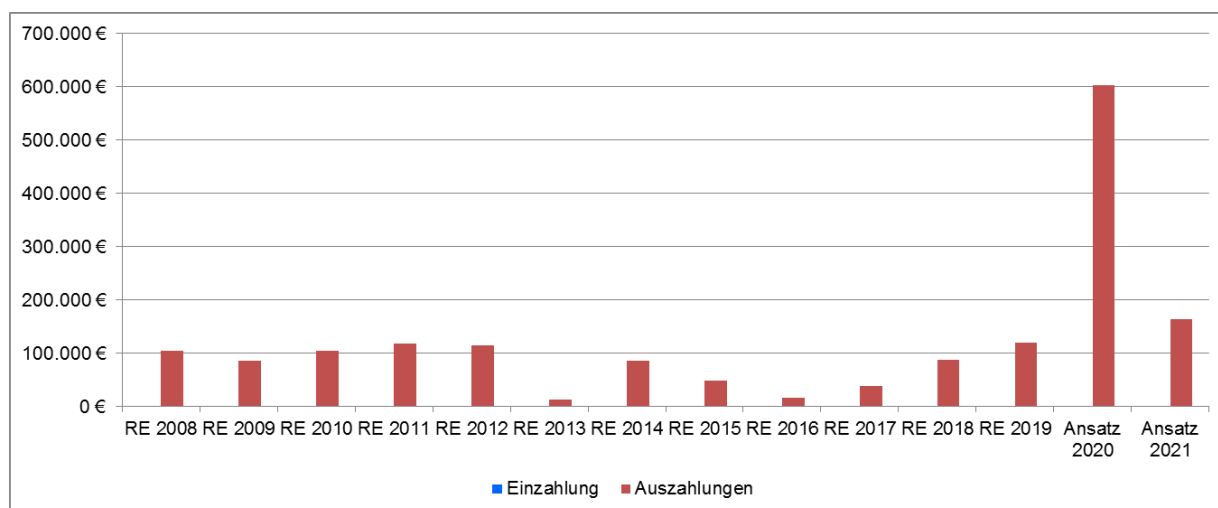
Die Mittel für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen werden eigenverantwortlich durch die Schulen bewirtschaftet. Die Restmittel sind übertragbar. Erfahrungsgemäß erwerben die Schulen viele geringwirtschaftliche Güter die oftmals unterhalb der Aktivierungsschwelle liegen. Aus diesem Grund wurde die Hälfte des investiven Schulbudgets dem Ergebnishaushalt zugeordnet.

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
Schulbudgets	0 €	194.000 €	0 €
4. Dauermaßnahmen	0 €	194.000 €	0 €
14 - Erwerb von beweglichen Sachen August-Sander-Schule Altenkirchen	0 €	10.000 €	0 €
17 - Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	0 €	10.500 €	0 €
20 - Erwerb von beweglichen Sachen Berthavon-Suttner-Realschule plus Betzdorf	0 €	10.000 €	0 €
23 - Erwerb von beweglichen Sachen Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	0 €	10.000 €	0 €

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
26 - Erwerb von beweglichen Sachen Westwald-Gymnasium Altenkirchen	0 €	10.500 €	0 €
30 - Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf	0 €	10.500 €	0 €
33 - Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen	0 €	10.500 €	0 €
37 - Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Wissen	0 €	34.000 €	0 €
40 - Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	0 €	38.000 €	0 €
44 - Erwerb von beweglichen Sachen Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	0 €	3.000 €	0 €
46 - Erwerb von beweglichen Sachen Wilhelm-Busch-Schule Wissen	0 €	3.000 €	0 €
48 - Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen	0 €	3.000 €	0 €
50 - Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Horhausen	0 €	10.500 €	0 €
53 - Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Hamm	0 €	10.500 €	0 €
600 - Erwerb von beweglichen Sachen Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	0 €	10.000 €	0 €
640 - Erwerb von beweglichen Sachen Westwaldschule Gebhardshain	0 €	10.000 €	0 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>194.000 €</u>	<u>0 €</u>

Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	0 €	104.477 €	-104.477 €
RE 2009	0 €	86.095 €	-86.095 €
RE 2010	0 €	104.004 €	-104.004 €
RE 2011	0 €	117.640 €	-117.640 €
RE 2012	0 €	114.267 €	-114.267 €
RE 2013	0 €	13.600 €	-13.600 €
RE 2014	0 €	85.500 €	-85.500 €
RE 2015	0 €	47.742 €	-47.742 €
RE 2016	0 €	15.800 €	-15.800 €
RE 2017	0 €	38.000 €	-38.000 €
RE 2018	0 €	87.300 €	-87.300 €
RE 2019	0 €	119.400 €	-119.400 €
Ansatz 2020	0 €	603.500 €	-603.500 €
Ansatz 2021	0 €	163.500 €	-163.500 €



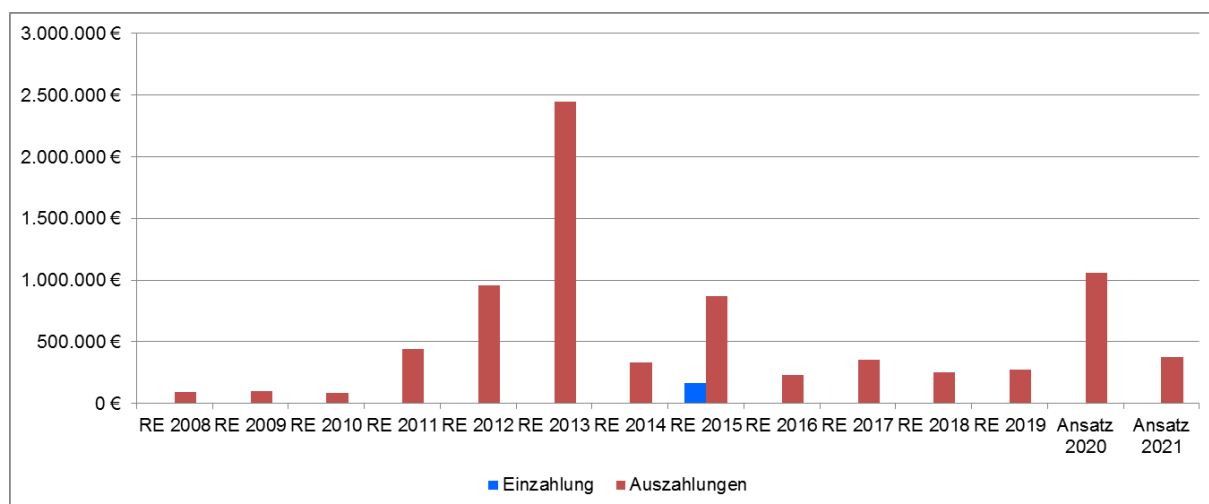
Es handelt sich um Pflichtzuwendungen nach dem Schulgesetz an die kreisangehörigen Verbandsgemeinden als Schulträger. Da der Landkreis nach Baufortschritt zahlt kann der Abfluss von Mitteln nur eingeschränkt bestimmt werden.

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
Förderung der Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0 €	163.500 €	0 €
1. Neue Maßnahmen	0 €	38.500 €	0 €
710 - Förderung barrierefreie Erschließung der Daadetal-Grundschule in Daaden	0 €	38.500 €	0 €
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	0 €	125.000 €	0 €
544 - Förderung Brandschutztechnische und weitere Umbaumaßnahmen an der Christophorus-Grundschule Birken-Honigsessen	0 €	38.000 €	0 €
639 - Förderung Erweiterung der Schule am Rothenberg Hachenburg	0 €	23.000 €	0 €
688 - Förderung Brandschutzsanierung Franziskus-Grundschule Wissen	0 €	41.500 €	0 €

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
690 - Förderung Umbau des Schulgebäudes der Martin-Luther-Grundschule Betzdorf (Schützenstraße)	0 €	22.500 €	0 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>163.500 €</u>	<u>0 €</u>

Förderung der Errichtung von Kindertagesstätten

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	0 €	88.265 €	-88.265 €
RE 2009	0 €	101.845 €	-101.845 €
RE 2010	0 €	85.016 €	-85.016 €
RE 2011	0 €	442.938 €	-442.938 €
RE 2012	0 €	957.365 €	-957.365 €
RE 2013	0 €	2.446.137 €	-2.446.137 €
RE 2014	0 €	334.784 €	-334.784 €
RE 2015	167.530 €	866.098 €	-698.567 €
RE 2016	0 €	226.530 €	-226.530 €
RE 2017	0 €	355.293 €	-355.293 €
RE 2018	0 €	251.564 €	-251.564 €
RE 2019	0 €	275.400 €	-275.400 €
Ansatz 2020	0 €	1.056.500 €	-1.056.500 €
Ansatz 2021	0 €	375.000 €	-375.000 €



Bei den Auszahlungen nach dem Kindertagesstättengesetz, an die kommunalen und freien Träger, handelt es sich um Pflichtzuwendungen (§ 15 II Kindertagesstättengesetz RLP). Gemäß § 15 II Kindertagesstättengesetz muss sich der Träger des Jugendamtes entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung ausreichender und bedarfsgerechter Kindertagesstätten an den notwendigen Kosten (Baukosten des Kita-Trägers) angemessen beteiligen.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten der Kindertagesstätten im Landkreis Altenkirchen haben sich die Wertgrenzen zum 01.01.2021 wie folgt verändert:

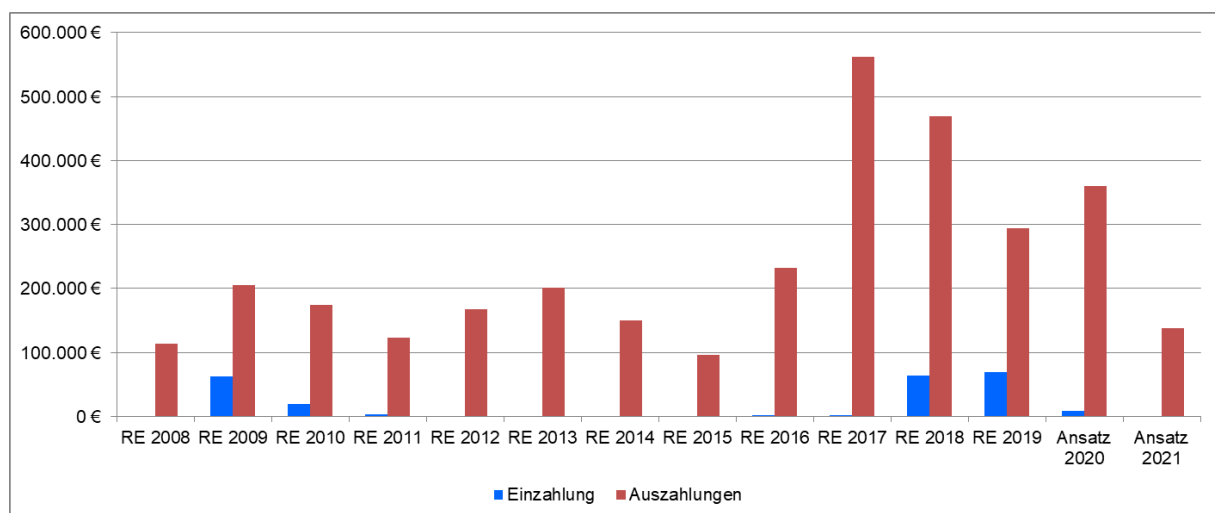
Maßnahme	Regelung bis 31.12.2020	Regelung ab 01.01.2021
Neubau von Gruppen	- 50 % der Baukosten - max. 125 T€/Gruppe	- 10 T€/Betreuungsplatz d.h. max. 250 T€ (maximale Gruppenstärke derzeit 25 Kinder) - max. 40 % der Baukosten
Erweiterung des Raumprogramms	- 50 % der Baukosten - max. 100 T€/Maßnahme	- 40 % der Baukosten - max. 125 T€/Maßnahme

Der Baubeginn verzögert sich erfahrungsgemäß. Aus diesem Grund wird verstärkt mit Verpflichtungsermächtigungen gearbeitet. Da der Landkreis nach Baufortschritt zahlen kann der Abfluss von Mitteln nur eingeschränkt bestimmt werden.

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
Förderung der Errichtung von Kindertagesstätten	0 €	375.000 €	975.000 €
1. Neue Maßnahmen	0 €	250.000 €	850.000 €
563 - Förderung Erweiterung komm. Kita Kirchen um 2 Gruppen	0 €	125.000 €	125.000 €
621 - Förderung Neubau eines KG in der VG Flammersfeld	0 €	0 €	250.000 €
654 - Förderung Neubau eines dreigruppigen KG in Mudersbach	0 €	125.000 €	250.000 €
708 - Förderung Verbesserung des Raumprogramm Kom. Kita Steinebach	0 €	0 €	100.000 €
721 – Förderung Verbesserung des Raumprogramm kommunale Kindertagesstätte Herkersdorf	0 €	0 €	125.000 €
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	0 €	125.000 €	125.000 €
622 - Förderung Neubau eines KG in Betzdorf	0 €	125.000 €	125.000 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>375.000 €</u>	<u>975.000 €</u>

Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	0 €	114.354 €	-114.354 €
RE 2009	62.945 €	205.792 €	-142.847 €
RE 2010	19.300 €	173.741 €	-154.441 €
RE 2011	3.443 €	123.132 €	-119.689 €
RE 2012	0 €	166.984 €	-166.984 €
RE 2013	0 €	201.647 €	-201.647 €
RE 2014	0 €	149.699 €	-149.699 €
RE 2015	0 €	95.820 €	-95.820 €
RE 2016	2.270 €	231.858 €	-229.588 €
RE 2017	1 €	562.532 €	-562.531 €
RE 2018	64.339 €	469.541 €	-405.202 €
RE 2019	69.215 €	294.291 €	-225.076 €
Ansatz 2020	9.000 €	360.375 €	-351.375 €
Ansatz 2021	0 €	138.000 €	-138.000 €



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

Neue Maßnahmen

675 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Katzwinkel

Gefördert wird die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges für den Löschzug 3 Katzwinkel. Das Fahrzeug soll im Dezember 2021 geliefert werden.

715 Förderung Beschaffung HLF 10 Betzdorf

Gefördert wird die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges für den Löschzug Betzdorf. Das ehemalige Fahrzeug wird innerhalb der Gemeindefeuerwehr verschoben und ersetzt dort ein Fahrzeug mit Baujahr 1994.

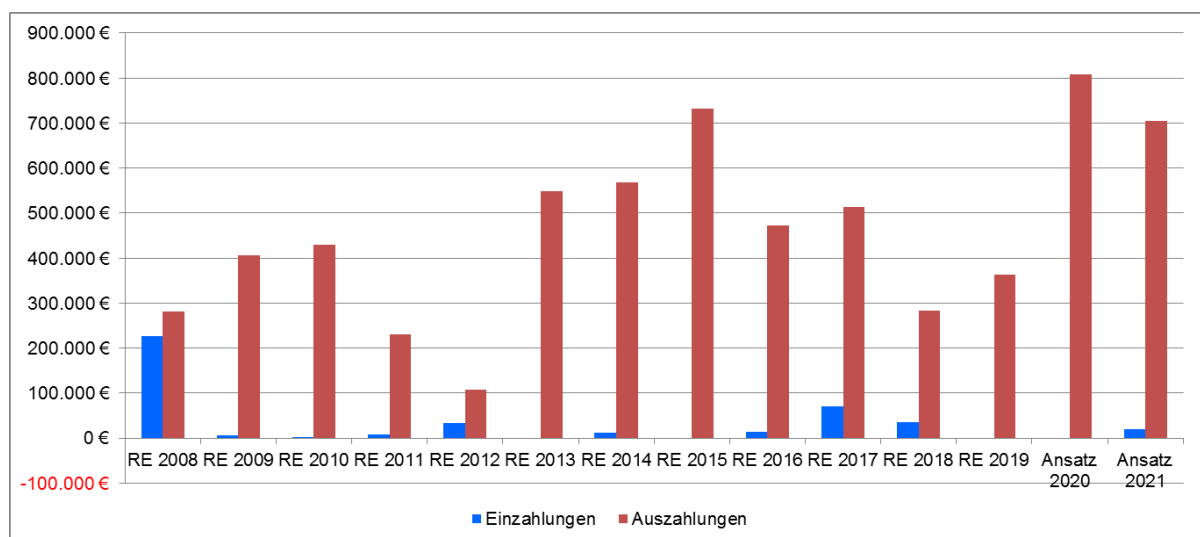
716 Förderung Beschaffung HLF 10 Elkenroth

Gefördert wird die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges für den Löschzug Elkenroth. Das ehemalige Fahrzeug hat das Baujahr 1993.

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	0 €	138.000 €	170.750 €
1. Neue Maßnahmen	0 €	63.000 €	149.750 €
675 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Katzwinkel	0 €	21.000 €	0 €
712 - Förderung Beschaffung MZF3 Elken- roth GFZ	0 €	0 €	41.000 €
713 - Förderung Beschaffung GW San	0 €	0 €	62.000 €
714 - Förderung Beschaffung GW Betreu- ung	0 €	0 €	46.750 €
715 - Förderung Beschaffung HLF 10 Betzdorf	0 €	21.000 €	0 €
716 - Förderung Beschaffung HLF 10 El- kenroth	0 €	21.000 €	0 €
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansät- zen	0 €	0 €	21.000 €
673 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Niederschelderhütte	0 €	0 €	21.000 €
4. Dauermaßnahmen	0 €	75.000 €	0 €
679 - Förderung des örtlichen und überört- lichen Brandschutzes	0 €	50.000 €	0 €
7 - Erwerb von beweglichen Sachen Ge- fahrstoffzug	0 €	25.000 €	0 €
Gesamtergebnis	0 €	138.000 €	170.750 €

Dienstgebäude und Dienstbetrieb der Kreisverwaltung

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	225.783 €	280.586 €	-54.802 €
RE 2009	6.543 €	406.721 €	-400.178 €
RE 2010	475 €	430.300 €	-429.825 €
RE 2011	7.111 €	230.781 €	-223.670 €
RE 2012	33.279 €	106.521 €	-73.241 €
RE 2013	0 €	547.977 €	-547.977 €
RE 2014	11.128 €	567.854 €	-556.726 €
RE 2015	0 €	731.279 €	-731.279 €
RE 2016	14.481 €	472.477 €	-457.996 €
RE 2017	71.295 €	514.316 €	-443.021 €
RE 2018	34.977 €	282.613 €	-247.636 €
RE 2019	-1.379 €	363.329 €	-364.708 €
Ansatz 2020	0 €	808.000 €	-808.000 €
Ansatz 2021	20.000 €	707.000 €	-687.000 €



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

Zudem ist beabsichtigt, den Fuhrpark um weitere Elektrofahrzeuge zu erweitern.

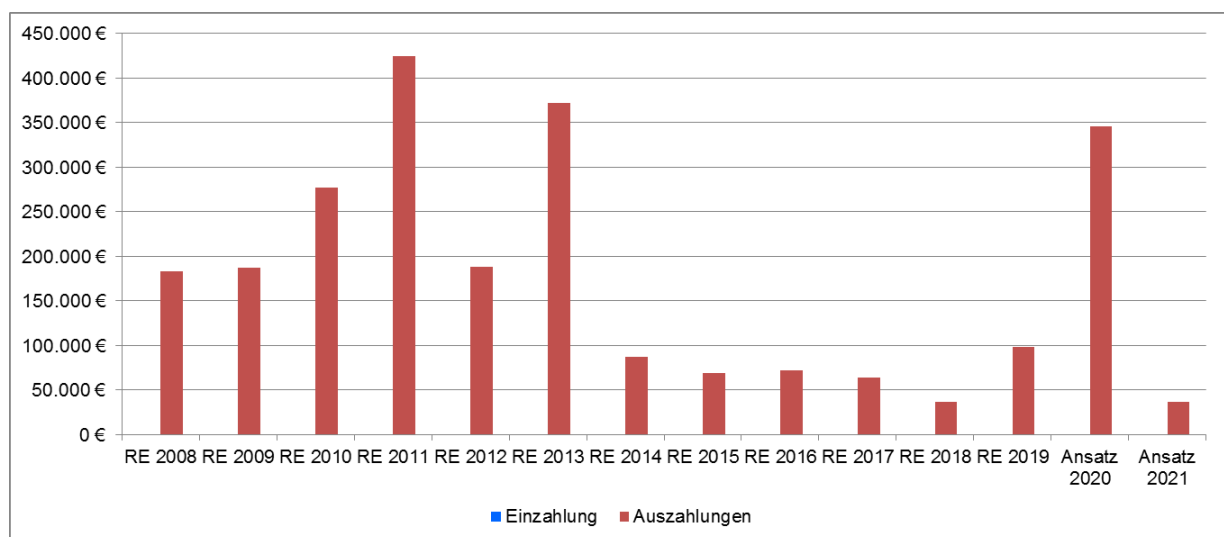
Neue Maßnahmen wurden nicht eingestellt.

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
Dienstgebäude und Dienstbetrieb der Kreisverwaltung	20.000 €	707.000 €	0 €
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	20.000 €	75.000 €	0 €
595 - Errichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	20.000 €	50.000 €	0 €
599 - Dienstgebäude Ankauf von Grundstücken	0 €	25.000 €	0 €
4. Dauermaßnahmen	0 €	632.000 €	0 €

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
104 - Erwerb von Dienstfahrzeugen	0 €	90.000 €	0 €
105 - Erwerb von Software und Lizenzen	0 €	132.000 €	0 €
170 - Erwerb von beweglichen Sachen beim Gesundheitsamt	0 €	2.000 €	0 €
2 - Erwerb von beweglichen Sachen	0 €	60.000 €	0 €
3 - Erwerb von EDV-Ausstattung	0 €	348.000 €	0 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>20.000 €</u>	<u>707.000 €</u>	<u>0 €</u>

Förderung der Errichtung von Sportstätten

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	0 €	183.250 €	-183.250 €
RE 2009	0 €	187.105 €	-187.105 €
RE 2010	0 €	277.544 €	-277.544 €
RE 2011	0 €	424.950 €	-424.950 €
RE 2012	0 €	187.863 €	-187.863 €
RE 2013	0 €	372.162 €	-372.162 €
RE 2014	0 €	87.150 €	-87.150 €
RE 2015	0 €	69.020 €	-69.020 €
RE 2016	0 €	72.200 €	-72.200 €
RE 2017	0 €	63.630 €	-63.630 €
RE 2018	0 €	36.350 €	-36.350 €
RE 2019	0 €	98.095 €	-98.095 €
Ansatz 2020	0 €	346.280 €	-346.280 €
Ansatz 2021	0 €	36.750 €	-36.750 €



Der Ansatz beinhaltet Maßnahmen, die dem Gemeinwohl zuträglich sind. Die Förderung des Landes wird unter anderem von der Bezuschussung durch den Landkreis abhängig gemacht.

Neue Maßnahmen

695 Förderung Erneuerung der Heizungsanlage/Sanitäreanlage am Schützenhaus Leuzbach

Die Maßnahme wurde im Vorjahr mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Am 15.07.2020 erging daraufhin der Zuwendungsbescheid. Empfänger der Zuwendung ist der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen.

696 Förderung Sanierung des Hartplatzes in Rosenheim durch DJK Rosenheim

Die Maßnahme wurde im Vorjahr mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Der Förderbescheid ist derzeit noch nicht ergangen, da noch eine Baugenehmigung fehlt. Empfänger der Zuwendung ist der DJK Rosenheim.

697 Förderung Modernisierung der Messeinrichtung am KK-Stand im Schützenhaus AK

Der KK-Stand im Schützenhaus Altenkirchen wird mit einer Scheibenzuganlage betrieben. Um den Wettkampfanforderungen gerecht zu werden wird die veraltete Messeinrichtung modernisiert. Der Verein kann die Maßnahme ohne Zuwendung nicht realisieren. Empfänger der Zuwendung ist die Altenkirchener Schützengesellschaft.

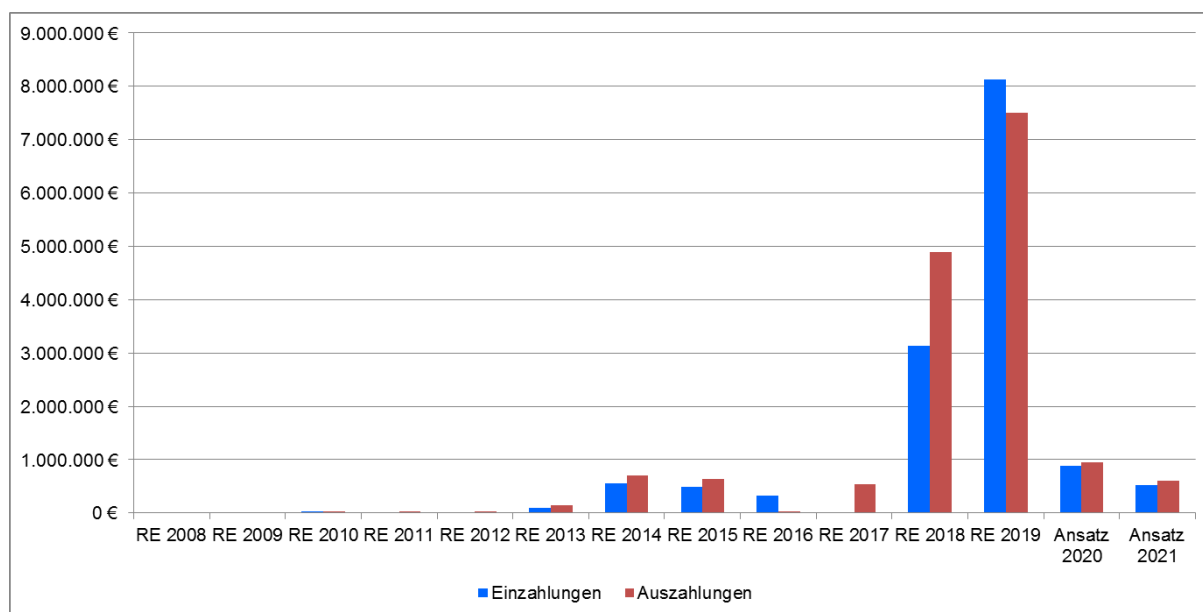
709 Förderung Sanierung der Decke am Schießstand Schützenhaus Brachbach

Durch die Sanierungsmaßnahme wird erreicht, dass eine behördliche Freigabe für die Erhöhung der Geschossenergie erteilt wird. Hierdurch kann der Verein sein Sportprogramm am Vereinsstandort erweitern. Empfänger der Zuwendung ist der St. Josef Brachbach e. V..

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
Förderung der Errichtung von Sportanlagen	0 €	36.750 €	0 €
1. Neue Maßnahmen	0 €	36.750 €	0 €
695 - Förderung Erneuerung der Heizungsanlage/Sanitäreanlage am Schützenhaus Leuzbach	0 €	7.500 €	0 €
696 - Förderung Sanierung des Hartplatzes in Rosenheim durch DJK Rosenheim	0 €	18.750 €	0 €
697 - Förderung Modernisierung der Messeinrichtung am KK-Stand im Schützenhaus AK	0 €	5.900 €	0 €
709 - Förderung Sanierung der Decke am Schießstand Schützenhaus Brachbach (St. Josef Brachbach 1960 e.V.)	0 €	4.600 €	0 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>36.750 €</u>	<u>0 €</u>

Regional- und Kreisentwicklung

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	0 €	0 €	0 €
RE 2009	0 €	14.102 €	-14.102 €
RE 2010	21.742 €	36.045 €	-14.303 €
RE 2011	4.252 €	33.456 €	-29.204 €
RE 2012	0 €	24.863 €	-24.863 €
RE 2013	90.884 €	139.822 €	-48.938 €
RE 2014	560.382 €	701.181 €	-140.799 €
RE 2015	487.795 €	639.660 €	-151.865 €
RE 2016	318.319 €	25.101 €	293.218 €
RE 2017	0 €	543.523 €	-543.523 €
RE 2018	3.138.815 €	4.896.467 €	-1.757.652 €
RE 2019	8.122.327 €	7.502.870 €	619.457 €
Ansatz 2020	876.100 €	952.600 €	-76.500 €
Ansatz 2021	524.900 €	607.900 €	-83.000 €

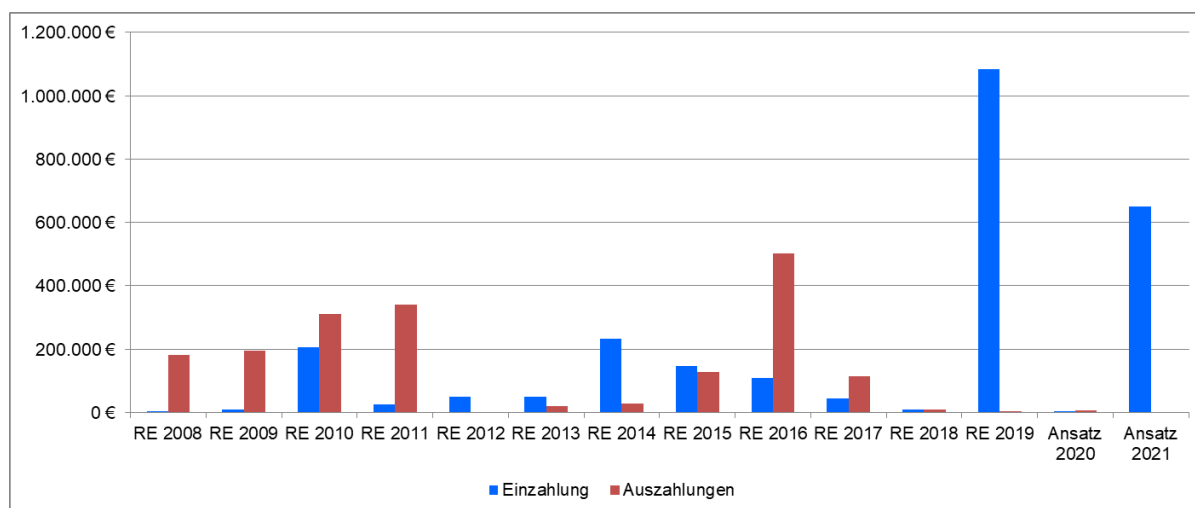


Die bestehenden Projekte der Breitbandversorgung konnten überwiegend abgeschlossen werden. Bei den neu angemeldeten Mitteln handelt es sich um Auszahlungen für Schlussabrechnungen. In den kommenden Jahren sollen zudem unterversorgte Gewerbegebiete erschlossen werden. Hierzu wurde 2019 ein neues Förderprogramm des Bundes aufgelegt bei dem der Kreis Fördergelder beantragt hat. Bei Projektstart wurde von einer Investitionssumme in Höhe von 16 Mio. € ausgegangen. Aufgrund von Ausschreibungsergebnissen anderer Kommunen wurde dieser Wert jedoch nach oben korrigiert. Auch bei diesem Projekt decken die Fördergelder (50 % Bund und 40 % Land) sowie die Kostenerstattung der Gemeinde (10 %) die Sachkosten des Landkreises. Lediglich die Personalkosten unterliegen keiner Kostendeckung.

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
Regional- und Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	524.900 €	607.900 €	22.000.000 €
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	0 €	40.000 €	0 €
587 - Ausbau von Erlebnis-, Rad- und Wanderwegen im Rahmen des Leader-Projekts	0 €	40.000 €	0 €
4. Dauermaßnahmen	524.900 €	567.900 €	22.000.000 €
593 - Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Vorlageleistungen Kreiscluster)	137.900 €	137.900 €	22.000.000 €
629 - Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Standorte kreiseigener Schulen)	387.000 €	430.000 €	0 €
Gesamtergebnis	524.900 €	607.900 €	22.000.000 €

Sonstige

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	1.000 €	182.909 €	-181.909 €
RE 2009	8.978 €	195.094 €	-186.115 €
RE 2010	205.627 €	310.913 €	-105.285 €
RE 2011	26.638 €	339.302 €	-312.664 €
RE 2012	49.993 €	0 €	49.993 €
RE 2013	49.993 €	20.225 €	29.768 €
RE 2014	231.942 €	28.047 €	203.895 €
RE 2015	146.163 €	128.042 €	18.121 €
RE 2016	109.584 €	500.848 €	-391.264 €
RE 2017	43.657 €	114.707 €	-71.050 €
RE 2018	9.119 €	9.050 €	70 €
RE 2019	1.084.373 €	2.402 €	1.081.971 €
Ansatz 2020	4.500 €	7.000 €	-2.500 €
Ansatz 2021	650.626 €	0 €	650.626 €



Zum 20.05.2021 wird die Rückzahlung der zinslosen Darlehen des Kreises (ursprünglich Beteiligung an einem interkommunalen Gewerbegebiet gem. der Bodenvorratsrichtlinie) an die Ortsgemeinden Krunkel und Willroth fällig.

Der Kreis war ursprünglich gemeinsamer Eigentümer der Grundstücke. Das gemeinsame Eigentum wurde 2014 durch ein zinsloses Darlehen abgewechselt um handlungsfähiger im Sinne einer zügigen Vermarktung zu sein.

Von insgesamt 502.210 € Förderung sind Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 281.583,90 € zurückgezahlt worden. Sollte bis zum o. g. Stichtag kein weiterer Grundstücksverkauf erfolgen wird eine Rückzahlung in Höhe von 220.626,10 € fällig.

Neue Maßnahmen

722 Verkauf ehemaliges Haus Weinbrenner Flammersfeld

Im Jahr 2016 hat der Landkreis die Liegenschaft des ehemaligen Seniorenheims Weinbrenner (Rheinstraße 14, Flammersfeld) erworben, um dort eine Einrichtung für Flüchtlinge zu ermöglichen.

Da die Gründe für den damaligen Erwerb zwischenzeitlich nicht mehr gegeben sind und das Gebäude keinem weiteren Zweck mehr angedient werden soll, ist beabsichtigt, die Immobilie zu veräußern.

Maßnahmen	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	VE 2021
Sonstige	650.626 €	0 €	0 €
1. Neue Maßnahmen	430.000 €	0 €	0 €
722 – Verkauf ehemaliges Haus Weinbrenner Flammersfeld	430.000 €	0 €	0 €
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	220.626 €	0 €	0 €
187 - Interkommunales Gewerbegebiet Willroth/Krunkel	220.626 €	0 €	0 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>650.626 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021

Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 beträgt 42.615.750 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2021, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 95 IV Nr. 1 GemO) beträgt 7.696.750 €¹

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

Maßnahme	VE 2021 Auszahlungen 2022 - 2024	Ansätze für Einzahlungen 2022 - 2024	Notwendige Kreditaufnahme
249 - K 106 Kalteich - Katzwinkel	700.000,00 €	560.000,00 €	140.000,00 €
683 - K 65 Holperbachbrücke bei Kaltau mit Durchlass	650.000,00 €	507.000,00 €	143.000,00 €
700 - K 2 Krunkel - L 270	400.000,00 €	320.000,00 €	80.000,00 €
701 - K 53 OD Busenhausen und freie Strecke	900.000,00 €	720.000,00 €	180.000,00 €
273 - K 65/K 66 OD Wissen	1.800.000,00 €	1.350.000,00 €	450.000,00 €
705 - K 85 bei Plittershagen	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €
706 - K 130 Selbach - Brunken	300.000,00 €	240.000,00 €	60.000,00 €
719 - K 69 OD Birken-Honigsessen	150.000,00 €	105.000,00 €	45.000,00 €
673 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Niederschelderhütte	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €
712 - Förderung Beschaffung MZF3 Eikenroth GFZ	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €
713 - Beschaffung GW San	62.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €
714 - Beschaffung GW Betreuung	46.750,00 €	0,00 €	46.750,00 €
563 - Förderung Erweiterung komm. Kita Kirchen um 2 Gruppen	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €
621 - Förderung Neubau eines KG in der VG Flammersfeld	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
622 - Förderung Neubau eines KG in Betzdorf	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €
654 - Förderung Neubau eines dreigruppigen KG in Mudersbach	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
708 - Förderung Verbesserung Raumprogramm Komm. Kita Steinebach	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
721 – Förderung Verbesserung des Raumprogramm kommunale Kindertagesstätte Herkersdorf	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €
478 - Siegtalradweg zwischen Pirezenthal und Etzbach	3.630.000,00 €	3.630.000,00 €	0,00 €
593 - Förderung der DSL-Breitbandversorgung	22.000.000,00 € ²	22.000.000,00 €	0,00 €

¹ Die notwendige Kreditaufnahme errechnet sich aus den aus der VE resultierenden fälligen Auszahlungen (2022-2024) 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.

² Bei den Ein- und Auszahlungen im Bereich der Breitbandversorgung fallen jeweils 1,1 Mio. € voraussichtlich in den Jahren 2025 ff. an.

Maßnahme	VE 2021 Auszahlungen 2022 - 2024	Ansätze für Einzahlungen 2022 - 2024	Notwendige Kreditaufnahme
252 - IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe	5.500.000,00 €	1.460.000,00 €	4.040.000,00 €
620 - Hermann-Gmeiner- Realschule plus Daaden Erweite- rung Barrierefreiheit	340.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €
653 - Förderschule am Alserberg Erweiterung	1.900.000,00 €	1.152.000,00 € ³	748.000,00 €
720 - Sanierung der Großsporthalle an der Marion-Dönhoff-Realschule (Sportförderprogramm des Bundes)	3.150.000,00 €	2.835.000,00 €	315.000,00 €
Gesamt	42.615.750,00 €	34.919.000,00 €	7.696.750,00 €

3 Zuwendungen im Bereich Schulbau werden abhängig vom Landeshaushalt über einen längeren Zeitraum gezahlt. Voraussichtlich entfällt demnach ein Zuwendungsanteil i. H. v. 652 T€ auf die Jahre 2025 ff..

Anlage 2**Verzeichnis der Kreisstraßen**

K	Bezeichnung	km-Länge	Verbandsgemeinde
1	L 270 bei Krunkel – B 256 in Bruchermühle	6,749	Altenkirchen-Flammersfeld
2	Kreisgrenze bei Epgert – Krunkel L 270	1,756	Altenkirchen-Flammersfeld
3	K 1 in Niedersteinebach – B 256	2,712	Altenkirchen-Flammersfeld
4	K 3 in Niedersteinebach – B 256 in Güllesheim	2,827	Altenkirchen-Flammersfeld
5	frei		
6	Eulenberg– L 269 in Peterslahr	1,380	Altenkirchen-Flammersfeld
7	Betzdorf, B 62 am Struthof – Wendehammer am Berufsbildungszentrum	1,092	Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen
8	L 272 Rott – Eichen	1,585	Altenkirchen-Flammersfeld
9	Kescheid – Seelbach – Landkreisgrenze	8,433	Altenkirchen-Flammersfeld
10	Krämggen – Reiferscheid	1,193	Altenkirchen-Flammersfeld
11	B 256 in Obernau – Berzhausen	1,680	Altenkirchen-Flammersfeld
12	Schöneberg – B 256	0,322	Altenkirchen-Flammersfeld
13	frei		
14	frei		
15	B 256 Obernau – Hemmelzen – Birnbach – Wölmersen bis L 277 Oberirschen	7,602	Altenkirchen-Flammersfeld
16	L 276 Giershausen – Einmündung in die K 15 zwischen Neitersen und Hemmelzen	2,365	Altenkirchen-Flammersfeld
17	K 18 Ziegenhain – L 276 Schürdt B 256 - Buswendeanlage Schürdt	3,391 0,515	Altenkirchen-Flammersfeld
18	K 24 Mehren – L 276 in Giershausen	3,442	Altenkirchen-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 Oberirschen	2,547	Altenkirchen-Flammersfeld
24	Kreisgrenze Hähnen – Hirz-Maulsbach – Niedermaulsbach – Mehren – Forstmehren – Werkhausen – Leingen – B 8 in Weyerbusch	12,070	Altenkirchen-Flammersfeld
25	frei		
26	K 28 in Grünwald – K 24 in Mehren	4,146	Altenkirchen-Flammersfeld
27	K 24 Maulsbach – Fiersbach bis B 8 bei Rettersen	3,111	Altenkirchen-Flammersfeld

K	Bezeichnung	km-Länge	Verbandsgemeinde
28	Kreisgrenze bei Limbach – B 8 bei Kircheib	2,546	Altenkirchen-Flammersfeld
29	L 267 – Stürzelbach	0,186	Altenkirchen-Flammersfeld
30	Mahlert – L 267 in Fluterschen	0,832	Altenkirchen-Flammersfeld
31	L 267 in Almersbach – Kreisgrenze bei Neitzert	2,248	Altenkirchen-Flammersfeld
32	L 267 Almersbach – B 8 in Gieleroth	5,999	Altenkirchen-Flammersfeld
33	Kreisgrenze bei Lautzert – K 32 in Oberwambach	1,226	Altenkirchen-Flammersfeld
34	B 8 Amteroth – Oberwambach	2,529	Altenkirchen-Flammersfeld
35	B 8 – Michelbach, Einmündung K 36	3,098	Altenkirchen-Flammersfeld
36	B 256 Mammelzen – Sörth – Kreisgrenze bei Oberingelbach	6,130	Altenkirchen-Flammersfeld
37	Bachenberg (Abzweigung K 40) – Hilgenroth	2,880	Altenkirchen-Flammersfeld
38	K 40 in Niedererbach – Reuffelbach	1,067	Altenkirchen-Flammersfeld
39	K 40 bei Bachenberg – Dieperzen	0,889	Altenkirchen-Flammersfeld
40	L 267 Hoffnungsthal – Bachenberg – Niedererbach – Hacksen – B 256 Eichelhardt	6,693	Altenkirchen-Flammersfeld
41	K 40 Volkerzen – Nassen – B 256 Isert	3,559	Altenkirchen-Flammersfeld
42	B 256 Eichelhardt – B 256 Neuschlade	4,773	Altenkirchen-Flammersfeld
43	frei		Altenkirchen-Flammersfeld
44	B 256 Eichelhardt – Idelberg	1,388	Altenkirchen-Flammersfeld
45	K 46 Helmerotherhöhe – Flögert	1,640	Altenkirchen-Flammersfeld
46	B 256 Bruchertseifen – Helmerotherhöhe – Helmeroth	2,574	Altenkirchen-Flammersfeld
47	B 256 in Bruchertseifen – K 133 in Langenbach	1,656	Hamm
48	B 256 – Hohensayn – Thal – Einmündung K 133	1,925	Hamm
49	B 256 in Hamm (Eintrachtstraße) – Seelbach	1,649	Hamm
50	K 49 in Hamm – Einmündung K 52 in Breitscheidt	2,166	Hamm
51	Breitscheidt – Marienthal – Hilgenroth	4,213	Hamm
52	K 40 in Niedererbach – Hilgenroth – Breitscheidt – L 267	6,363	Altenkirchen-Flammersfeld und Hamm
53	L 267 Beul – K 40 bei Kettenhausen	3,038	Altenkirchen-Flammersfeld
54	L 277 in Friedenthal – L 267 in Heupelzen	3,433	Altenkirchen-Flammersfeld und Hamm
55	K 56 bei Kratzhahn – L 267 bei Birkenbeul	1,664	Hamm

K	Bezeichnung	km-Länge	Verbandsgemeinde
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 Wendlingen	0,312	Wissen
68	L 278 bei Giebelhardt – Landesgrenze bei Strick	5,129	Wissen
69	K 68 bei Oberbach – K 72 in Mühlental	4,406	Wissen
70	K 68 bei Giebelhardt – K 71 in Honigsessen	1,411	Wissen
71	L 278 in Wissen – Honigsessen – Landesgrenze bei Dietershagen	7,688	Wissen
72	K 71 in Wissen – K 74 in Nimrod	7,580	Wissen
73	Oberhövels – B 62 Niederhövels	1,893	Wissen
74	Hönningen – Elkhausen – Nimrod bis L 279 bei Zöllershöhe	2,736	Wissen
75	K 74 Elkhausen – Alsenthal	1,206	Wissen
76	Nochen – K 72 bei Eisenhardt	0,788	Wissen
77	K 69 Mühlental – L 278 bei Steeg	9,189	Wissen und Kirchen
78	K 77 Grendel – L 279 in Wöllenbach	1,771	Kirchen
79	Kappenstein – L 278 bei Wasserhof	2,128	Kirchen
80	frei		
81	frei		
82	K 83 – Landesgrenze bei Trömbach/Heid	0,733	Kirchen
83	Landesgrenze bei Küchelseifen – K 84 in Bahnhof Wildenburg	3,833	Kirchen
84	L 280 Friesenhagen – Landesgrenze bei Römershagen	4,371	Kirchen
85	Landesgrenze bei Hühnerkamp – Landesgrenze bei Heiligenborn	1,357	Kirchen
86	L 278 bei Weierseifen – Landesgrenze bei Hammerhöhe	3,461	Kirchen
87	frei		
88	L 279 bei Erlenbruch – Hinhausen – Harbach – Tüschbachsmühle – 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 Diedenberg – K 88 Tüschbachs 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

K	Bezeichnung	km-Länge	Verbandsgemeinde
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 Daaden-Herdorf
102	K 101 in Waldhof – K 101 bei Offhausen	1,156	Kirchen
103	L 280 Alsdorf – K 102 Herkersdorf	3,035	Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen
104	frei		
105	frei		
106	L 279 Katzwinkel – L 288 Betzdorf	7,400	Wissen und Betzdorf-Gebhardshain
107	L 288 in Elben – L 288 bei Steineroth	3,640	Betzdorf-Gebhardshain
108	K 109 in Derschen – K 109 bei Mauden	3,302	Daaden-Herdorf
109	Kreisgrenze bei Nisterberg – Friedewald – Derschen – L 280 bei Daaden	8,998	Daaden-Herdorf
110	K 111 bei Oberdreisbach – L 285 in Daaden	4,621	Daaden-Herdorf
111	L 286 in Weitefeld – Kreisgrenze	1,728	Daaden-Herdorf
112	Kreisgrenze bei Weitefeld – L 280 bei Niederdreisbach	5,331	Daaden-Herdorf
113	Kreisgrenze in Mörlen – L 287 in Elkenroth	3,483	Betzdorf-Gebhardshain
114	L 286 in Rosenheim – K 113 bei Nauroth	2,161	Betzdorf-Gebhardshain
115	frei		Betzdorf-Gebhardshain
116	K 117 in Biesenstück – L 286 in Elkenroth	2,948	Betzdorf-Gebhardshain
117	K 119 bei Bindweide – L 281 bei Steineroth	4,068	Betzdorf-Gebhardshain
118	K 119 in Elben – L 287 bei Elkenroth	3,751	Betzdorf-Gebhardshain
119	L 281 in Elben – L 286 in Rosenheim	5,070	Betzdorf-Gebhardshain
120	L 281 bei Gebhardshain – L 281 Malberg	2,160	Betzdorf-Gebhardshain
121	L 281 bei Malberg – K 119 bei Bindweide	1,876	Betzdorf-Gebhardshain
122	L 281 in Gebhardshain – L 288 bei Malberg	3,462	Betzdorf-Gebhardshain
123	L 289 in Kirchseifen – L 278 in Gebhardshain	5,933	Wissen und Betzdorf-Gebhardshain
124	Neuhöfchen – K 123 bei Gebhardshain	2,805	Wissen und Betzdorf-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-Flammersfeld, Hamm und Wissen
134	Berg – K 17 in Orfen	0,742	Altenkirchen-Flammersfeld
135	frei		
136	frei		
137	L 278 Gösingen – L 279 Obersolbach	2,387	Kirchen
138	frei		

K	Bezeichnung	km-Länge	Verbandsgemeinde
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 Lautert	1,114	Altenkirchen-Flammersfeld
143	frei		
144	Dickendorf – K 116 Elkenroth	1,463	Betzdorf-Gebhardshain
145	K 107 – Weiselstein	0,570	Betzdorf-Gebhardshain
146	frei		
147	L 267 – Breibacher Hof	0,606	Altenkirchen-Flammersfeld
148	frei		
149	L 265 Berod – B 8	1,726	Altenkirchen-Flammersfeld
150	frei		
151	Ehemalige B 414 Richtung Hachenburg – Einmündung in die Umgehungsstraße von Altenkirchen	1,558	Altenkirchen-Flammersfeld

Anlage 3

Liste der vom Landkreis bewirtschafteten Gebäude (ohne Sondervermögen)

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

Schulstandort Wissen
Berufsbildende Schule Wissen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgebäude • Sporthalle • Doppelhaus mit einer Hausmeisterwohnung
Kopernikus-Gymnasium Wissen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgebäude • Sporthalle • Fahrradhalle und Fertiggarage • Hausmeisterwohnhaus • Traforaum mit Trafostation
Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen, Standort Pirzenthaler Straße <ul style="list-style-type: none"> • Schulgebäude • Sporthalle
Förderschule am Alserberg Wissen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgebäude mit Pausenhalle • Schwimmbad • Erweiterungstrakt
Wilhelm-Busch-Schule Wissen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgebäude • Erweiterungstrakt • 3 Garagen
Schulstandort Hamm
Integrierte Gesamtschule (IGS) Hamm <ul style="list-style-type: none"> • Schulgebäude • 6 Klassenraum-Containeranlagen • 2 Pavillons für 6 Schulklassen
Schulstandort Horhausen
Integrierte Gesamtschule (IGS) Horhausen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgebäude • Container für 4 Schulklassen • Container für 9 Schulklassen
Schulstandort Scheuerfeld
Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld <ul style="list-style-type: none"> • Schulgebäude
Schulstandort Gebhardshain
Westerwaldschule Gebhardshain <ul style="list-style-type: none"> • Schulgebäude • Turnhalle • ehem. Hausmeisterwohnhaus • Containerklassen
Schulstandort Daaden
Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden <ul style="list-style-type: none"> • Schulgebäude • Arthur-Knautz-Halle • Fertiggarage
Weitere Liegenschaften
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberwohnheim Isert • Asylbewerberwohnheim Wissen • Relaisstation Beulskopf • Relaisstation Käuser Steimel

Anlage 4

Standard-Kreis-Kennzahlen (mit Ergänzungen)

Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisrechnung	2
1.1 Ertragsanalyse	2
1.2 Aufwandsanalyse	8
1.3 Analyse Jahresergebnis	15
2 Finanzrechnung	17
2.1 Eigenfinanzierungsquote	17
2.2 Kreditfinanzierungsquote	17
2.3 Zuwendungsfinanzierungsquote	18
2.4 Nettoneuverschuldung	18
2.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19
2.6 Freie Finanzspitze	19
2.7 Reinvestitionsquote	20
2.8 Kapitaldienstquote	20
3 Bilanz	21
3.1 Sachanlagevermögen je Einwohner	21
3.2 Verschuldung je Einwohner	25
3.3 Eigenkapitalquote	30
3.4 Eigenkapitalreichweite	28
3.5 Sonstige Bilanzkennzahlen	31

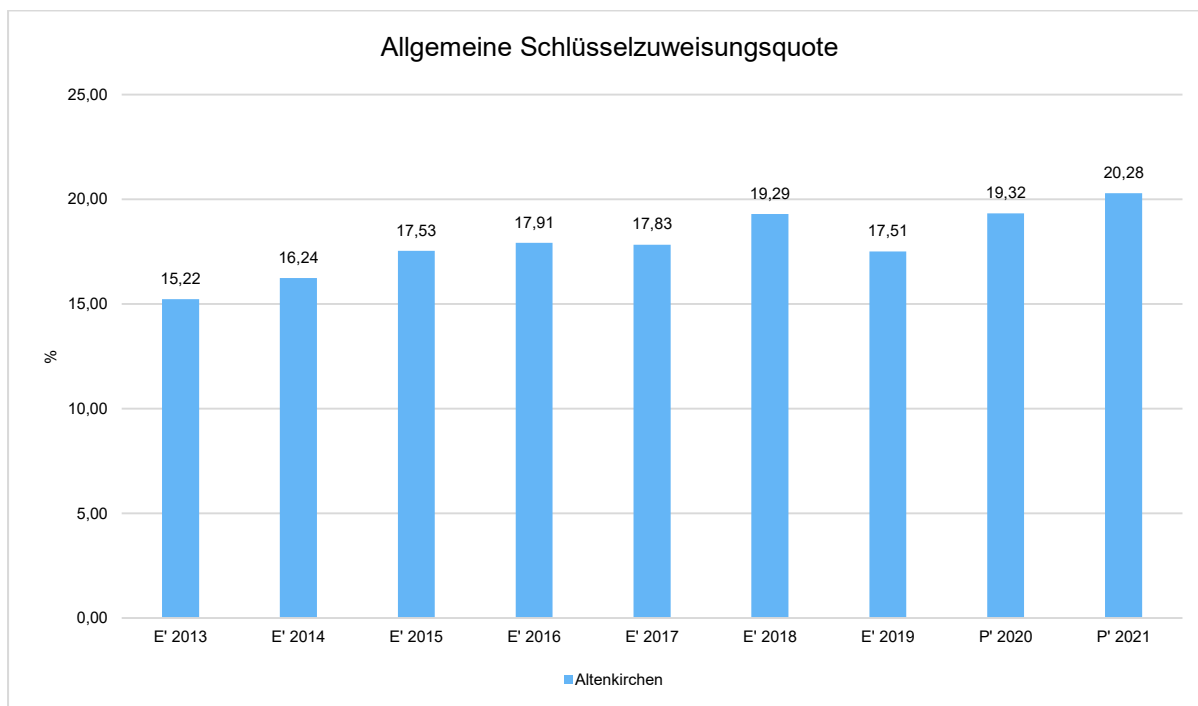
Nachfolgend werden die Standard-Kreis-Kennzahlen abgebildet, ergänzt um weitere Kennzahlen:

1 Ergebnisrechnung

1.1 Ertragsanalyse

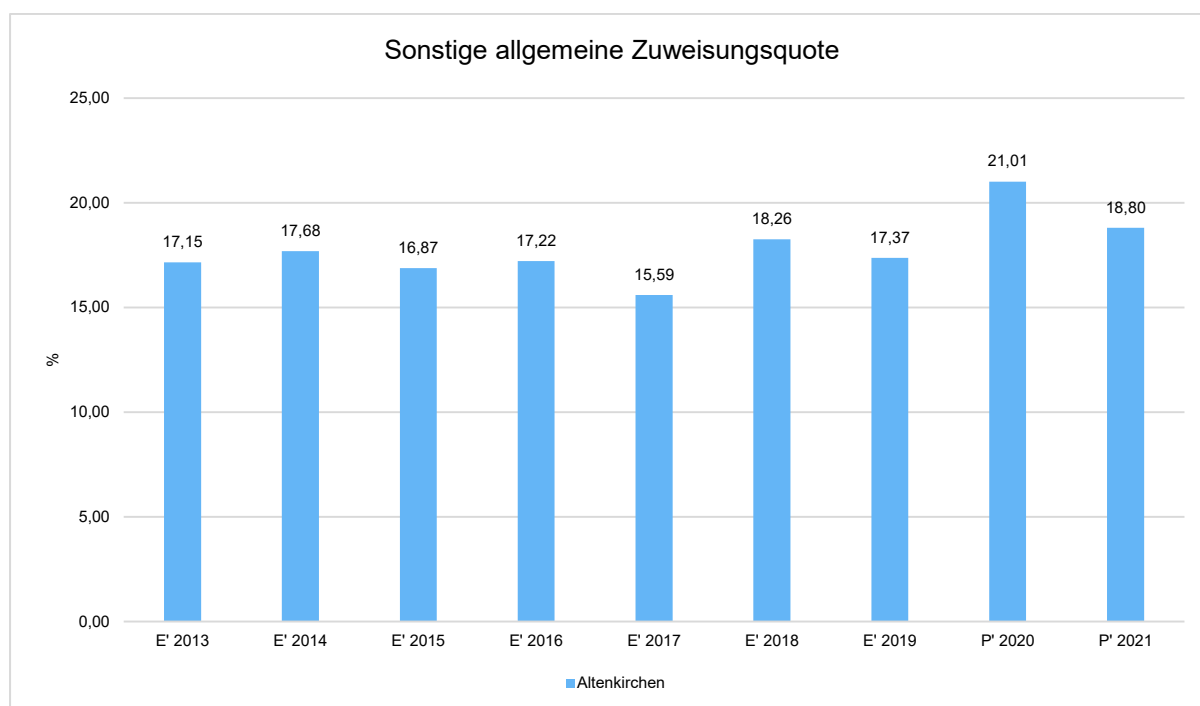
1.1.1 Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote

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



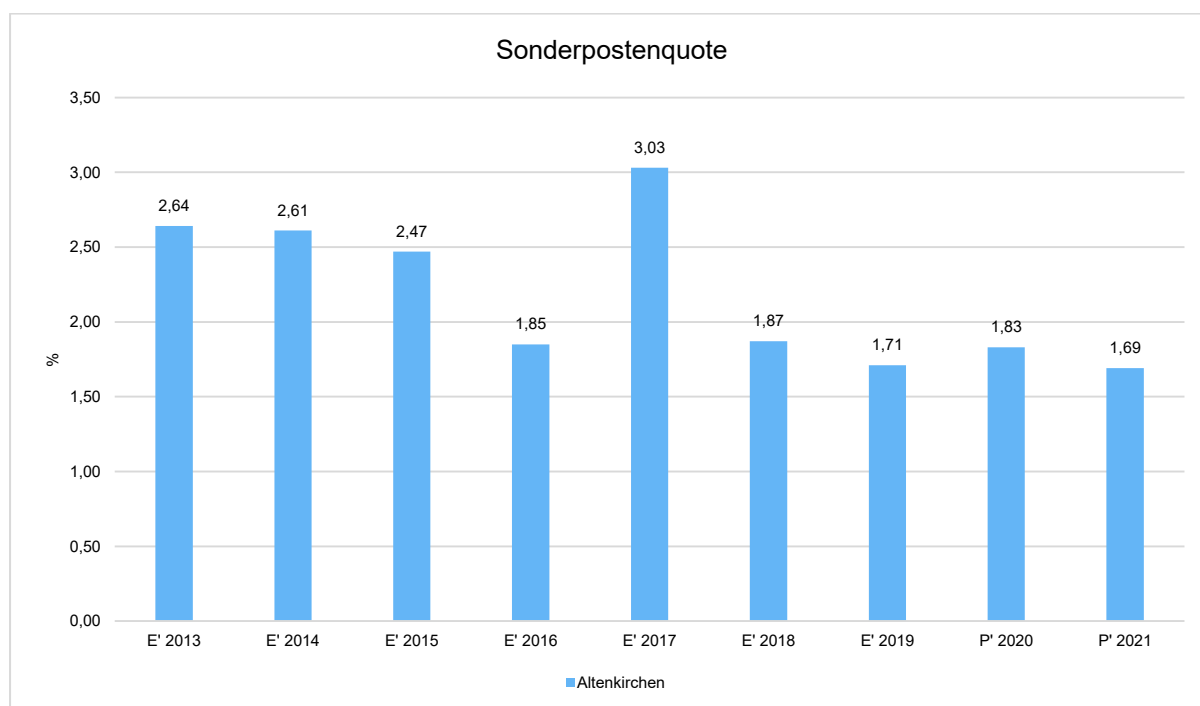
1.1.2 Sonstige allgemeine Zuweisungsquote

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



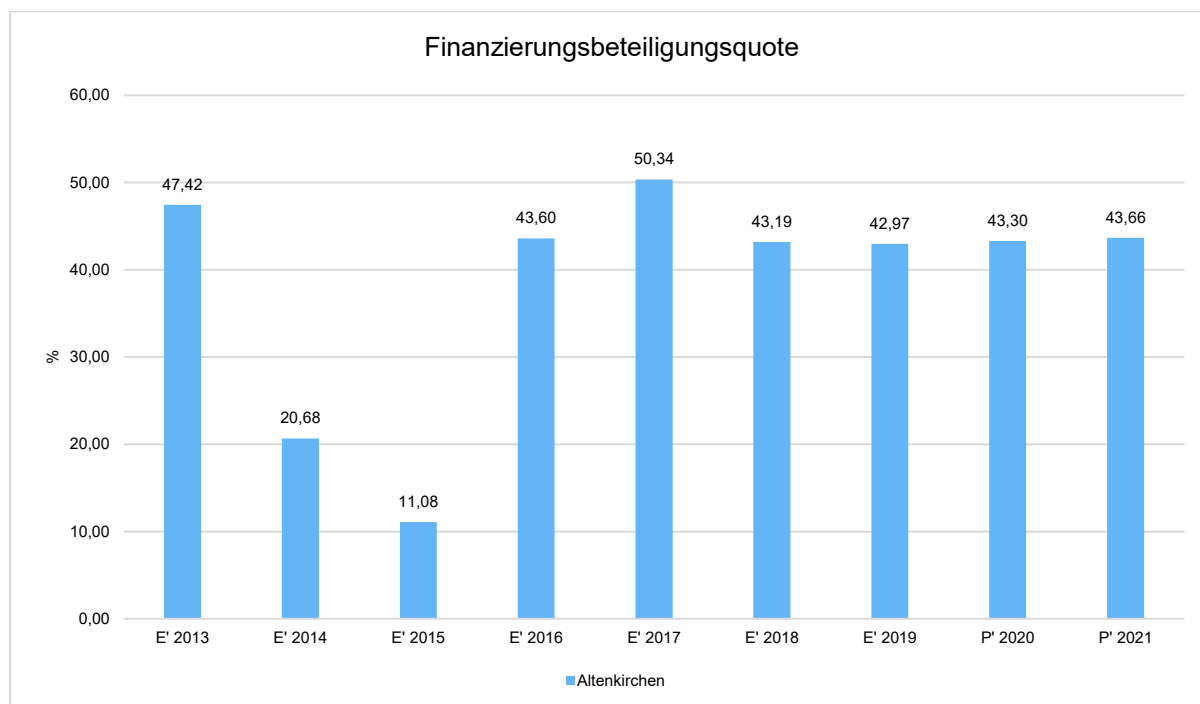
1.1.3 Sonderpostenquote

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



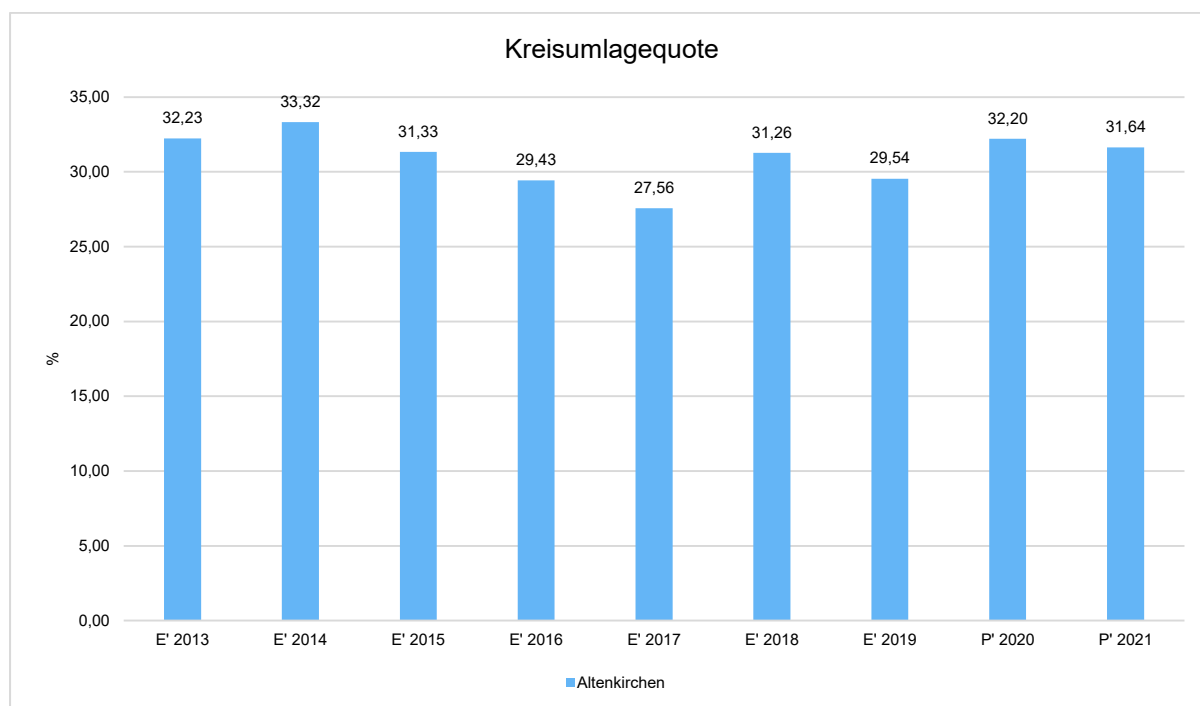
1.1.3.1 Finanzierungsbeteiligungsquote

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



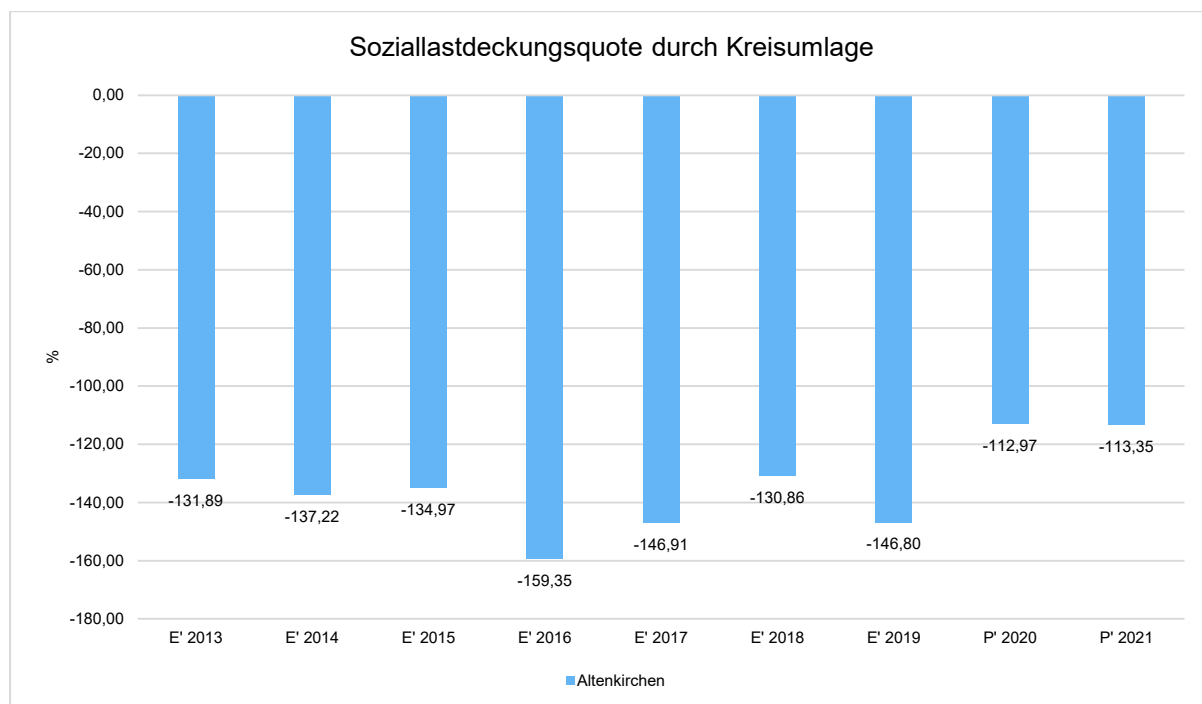
1.1.4 Kreisumlagequote

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



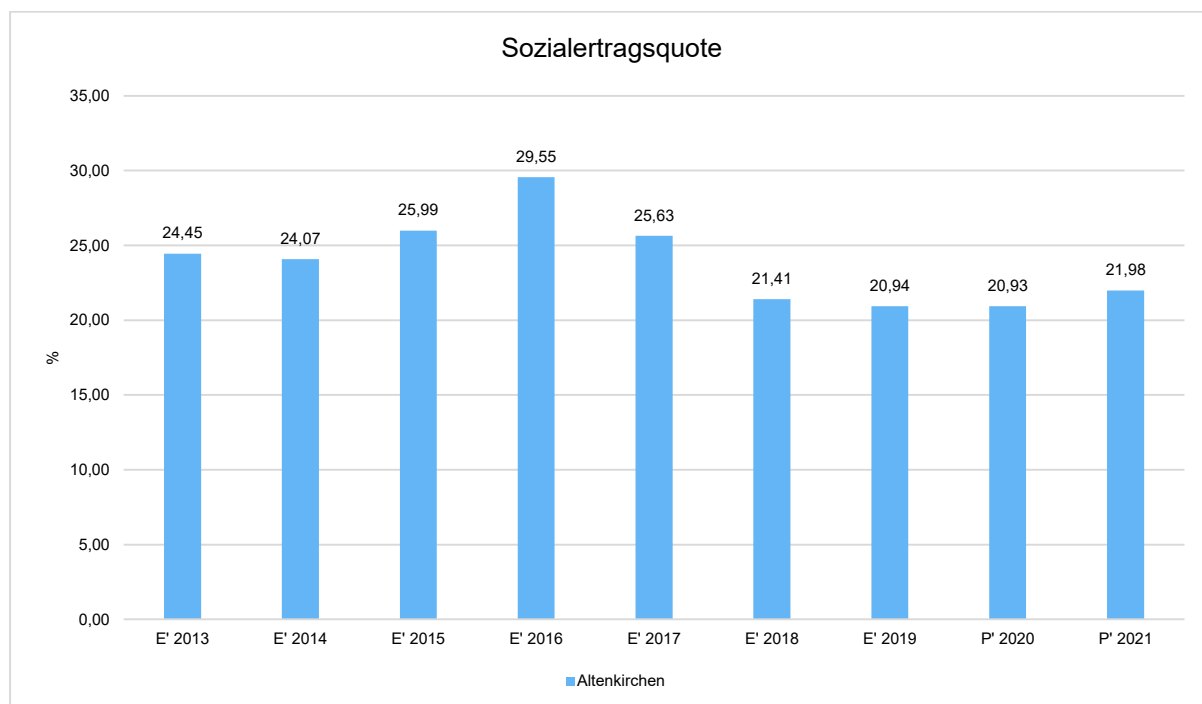
1.1.5 Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage

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



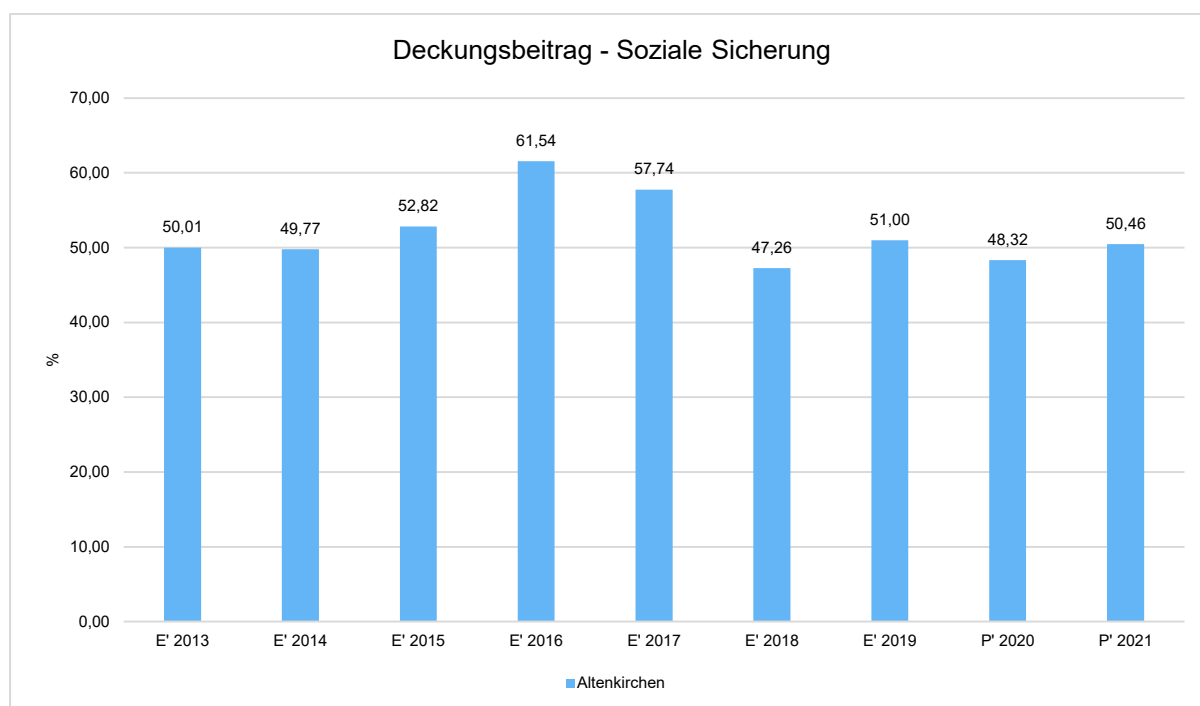
1.1.6 Sozialertragsquote

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



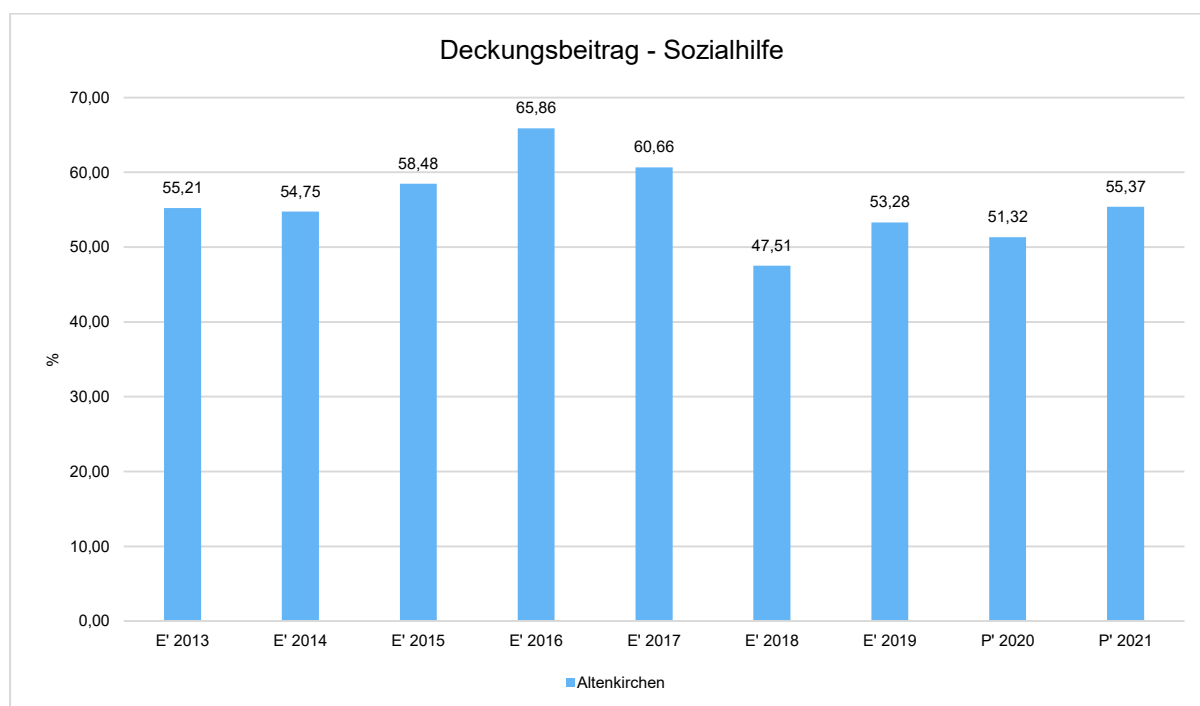
1.1.6.1 Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung

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



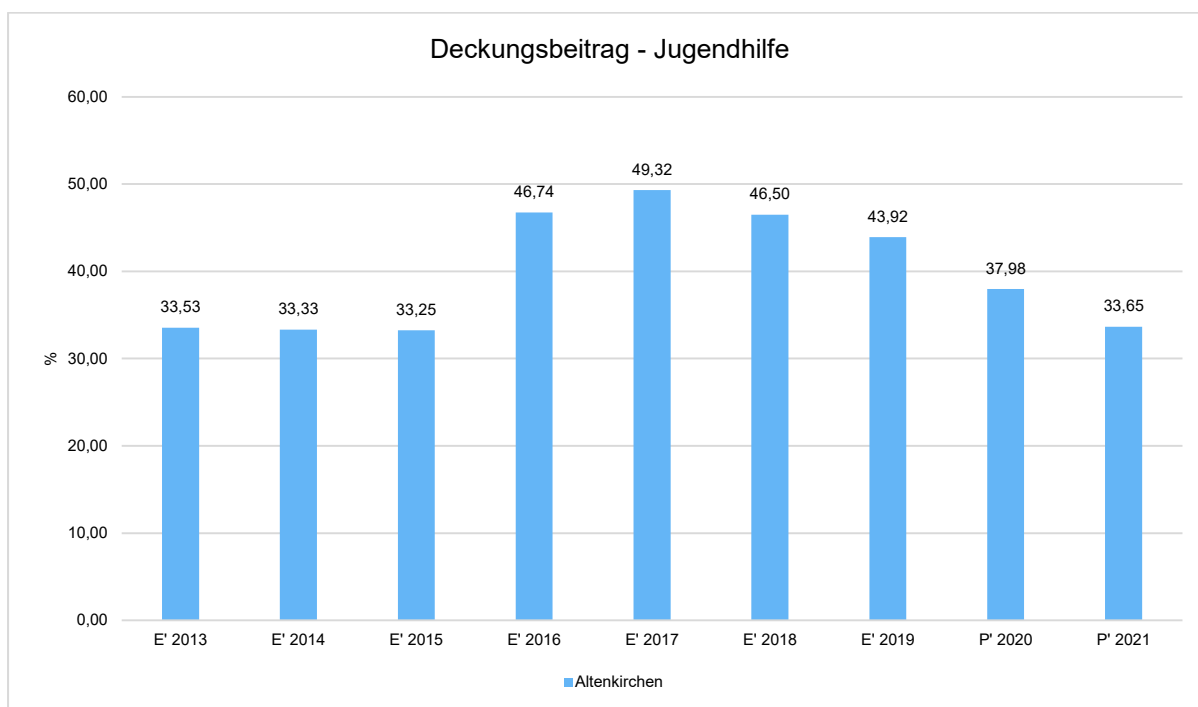
1.1.6.2 Deckungsbeitrag - Sozialhilfe

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



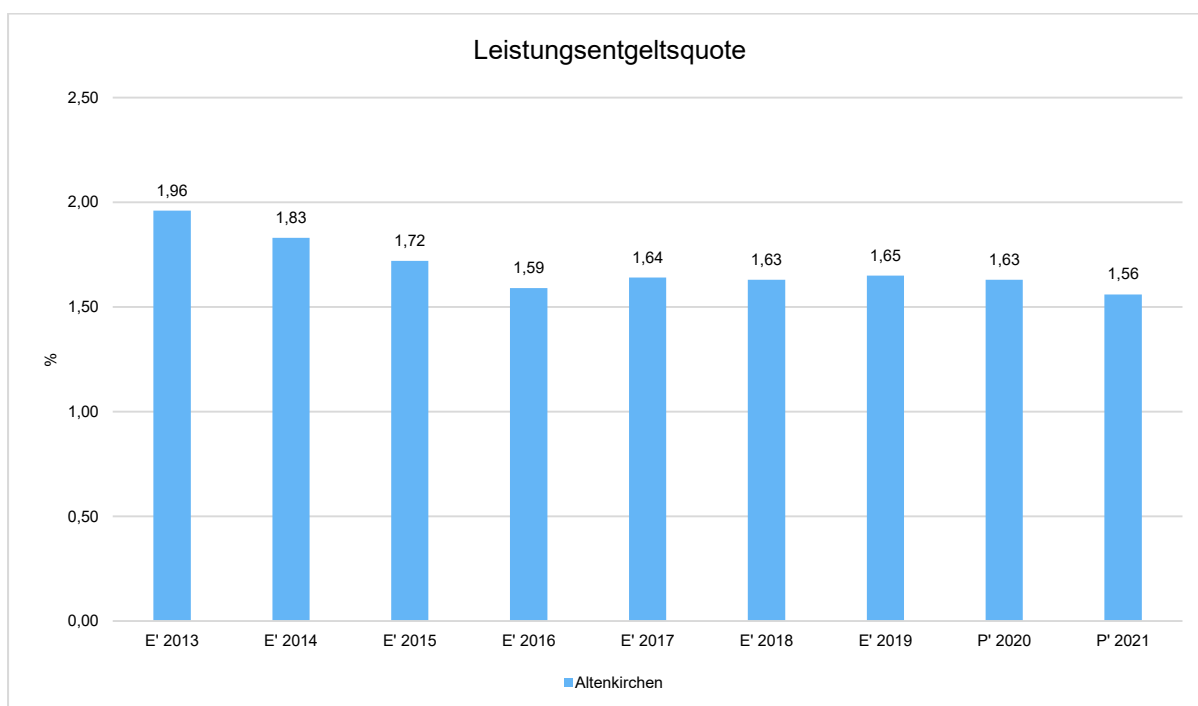
1.1.6.3 Deckungsbeitrag - Jugendhilfe

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



1.1.7 Leistungsentgeltquote

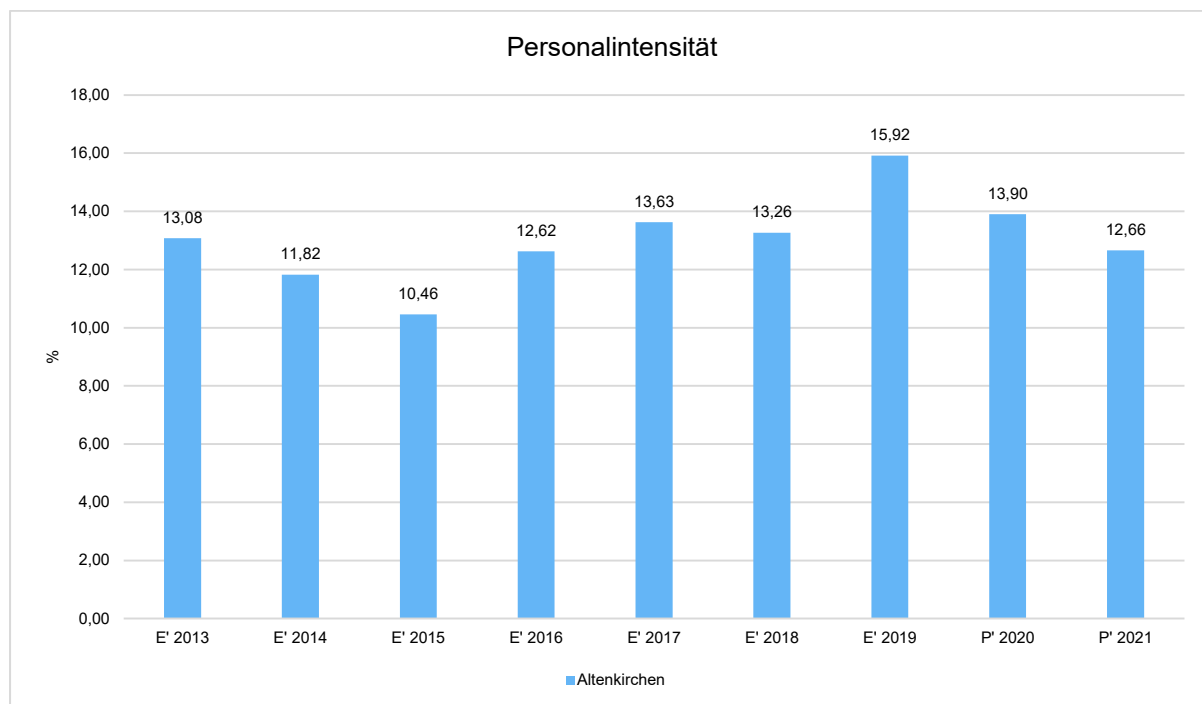
Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge.



1.2 Aufwandsanalyse

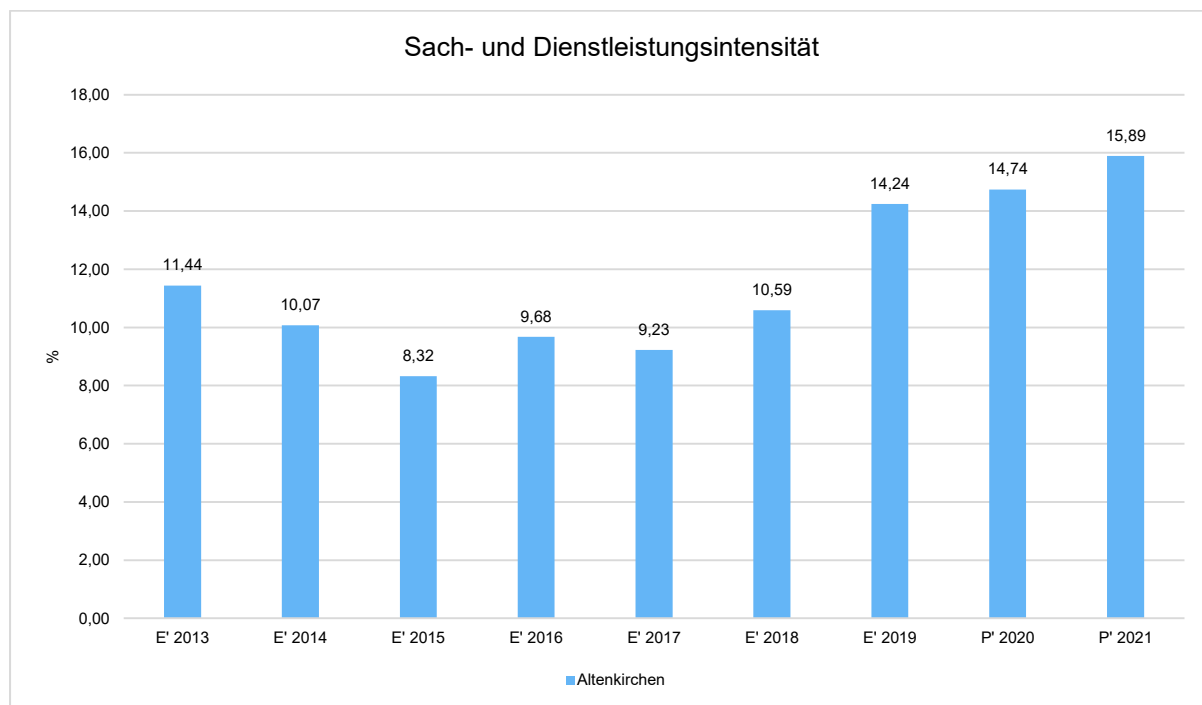
1.2.1 Personalintensität

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



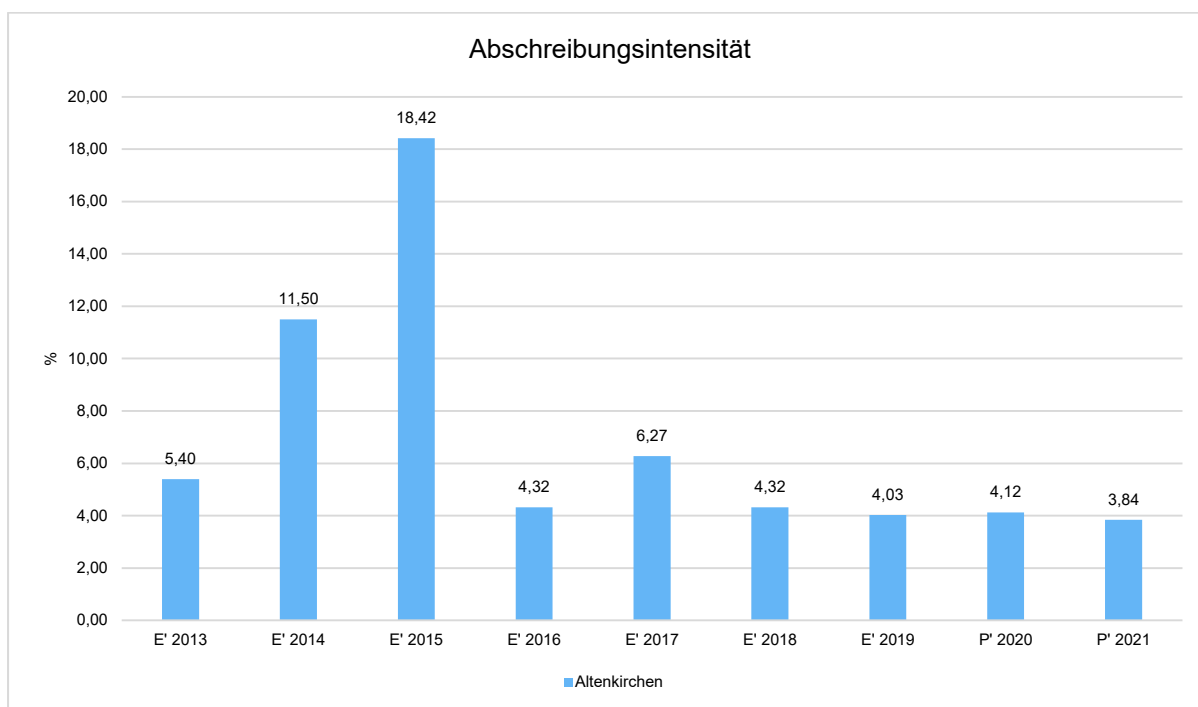
1.2.2 Sach- und Dienstleistungsintensität

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



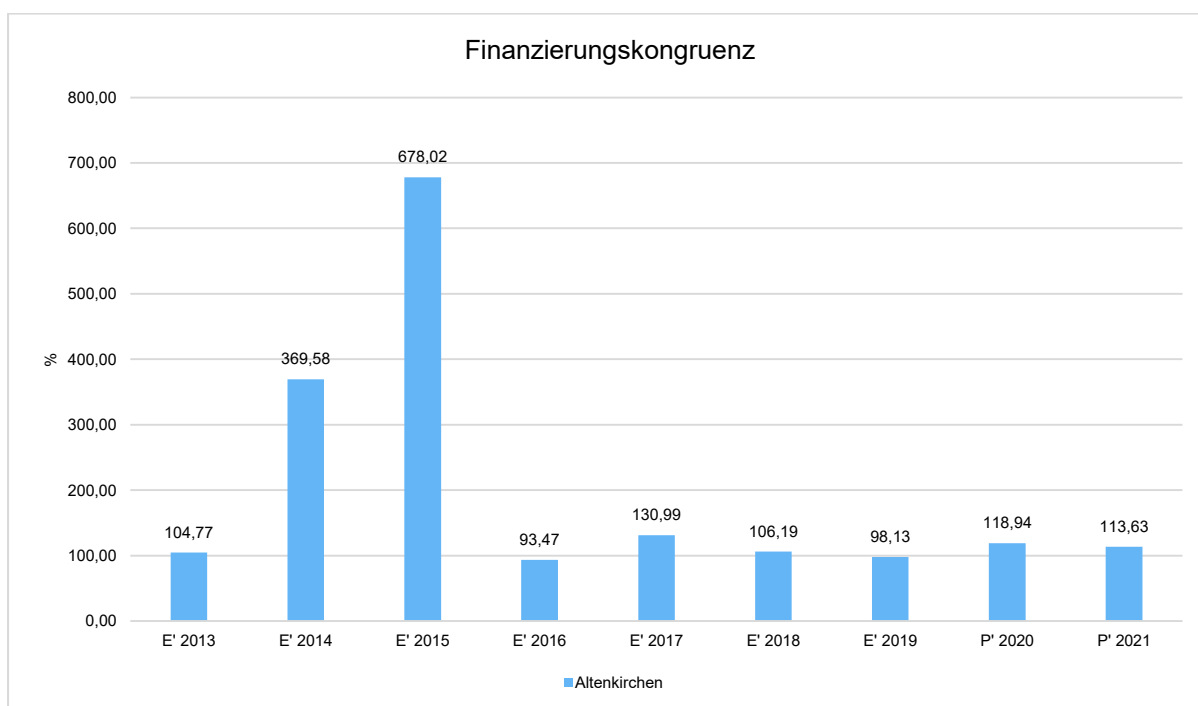
1.2.3 Abschreibungsintensität

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



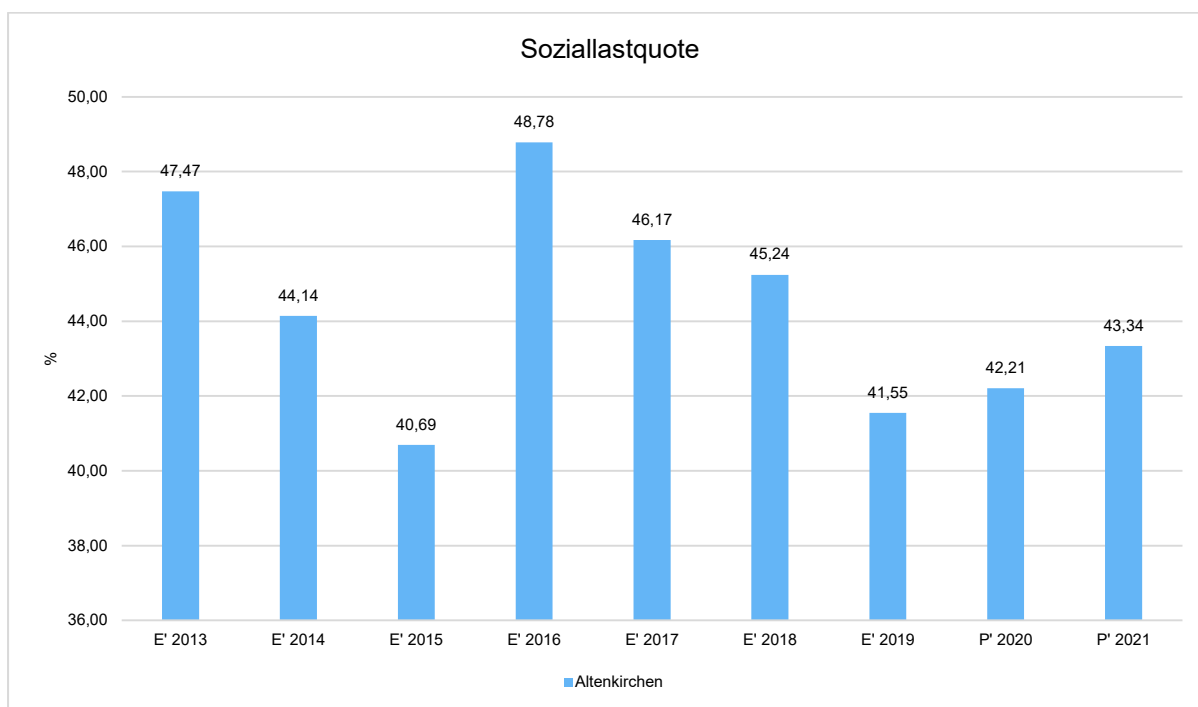
1.2.3.1 Finanzierungskongruenz

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



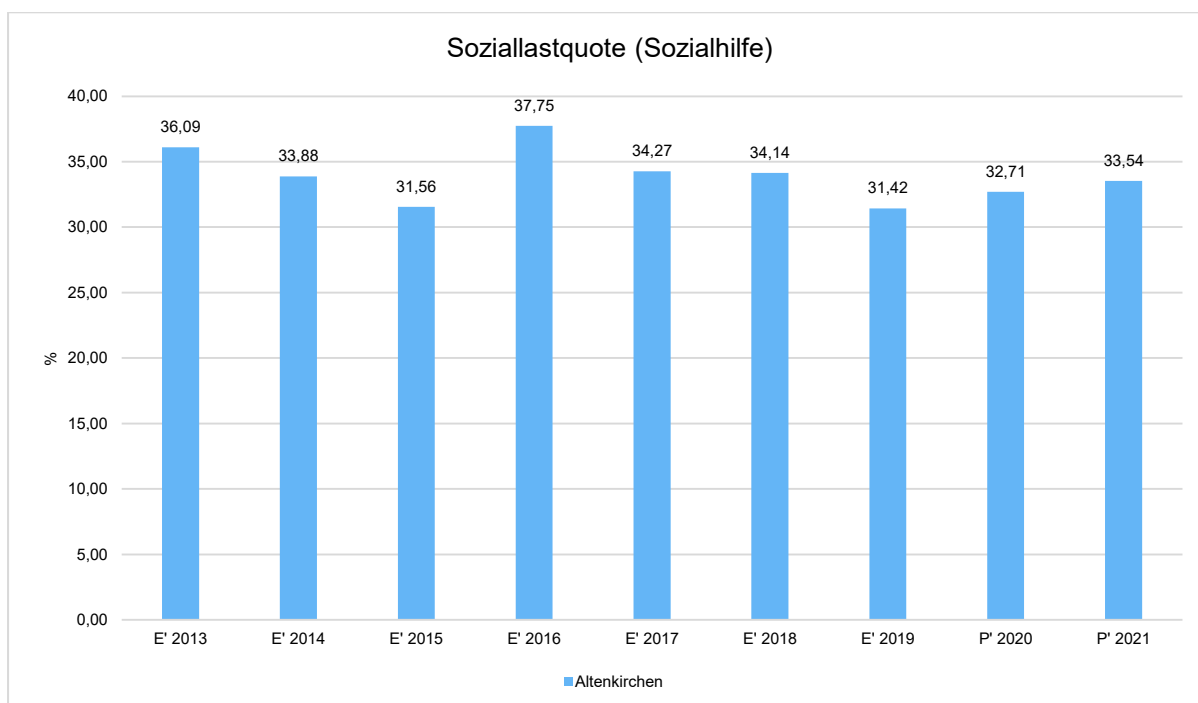
1.2.4 Soziallastquote

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



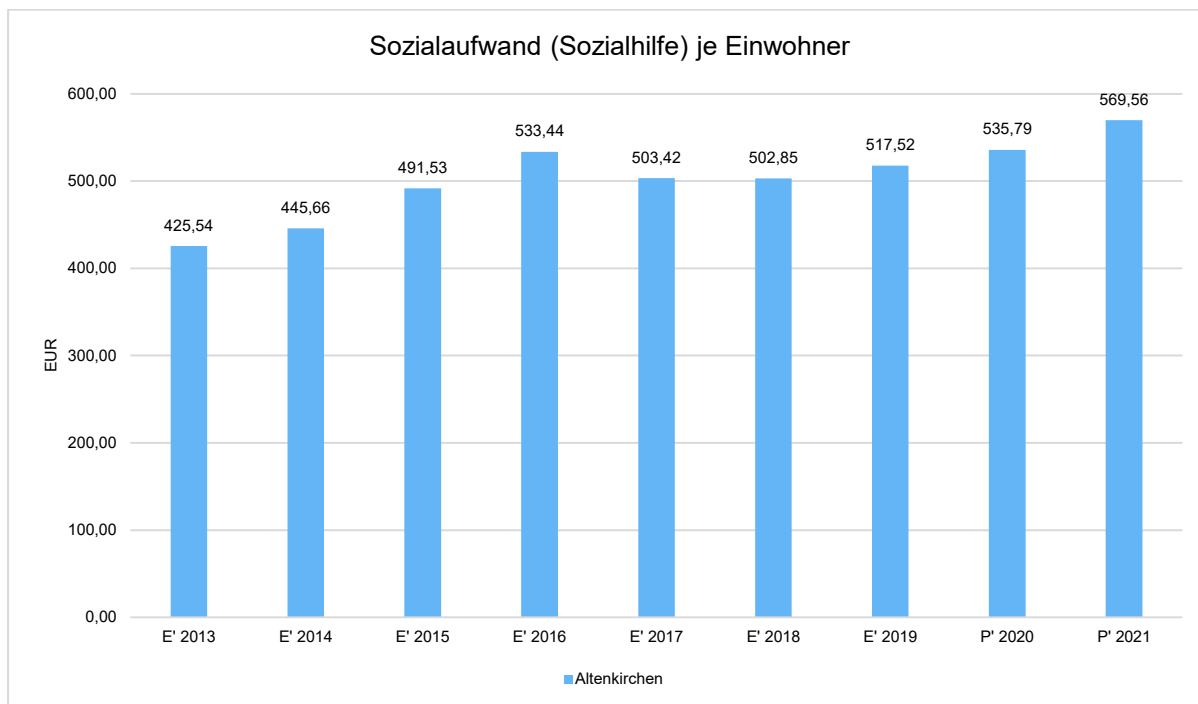
1.2.4.1 Soziallastquote (Sozialhilfe)

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



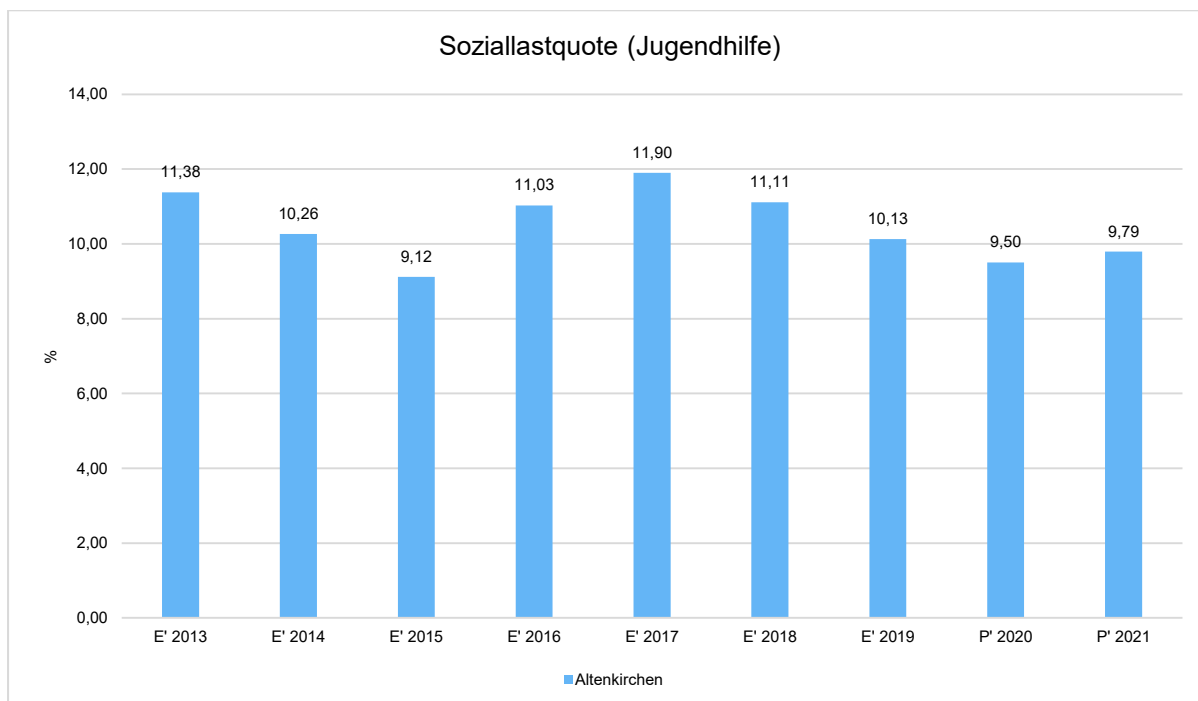
1.2.4.2 Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner

Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises.



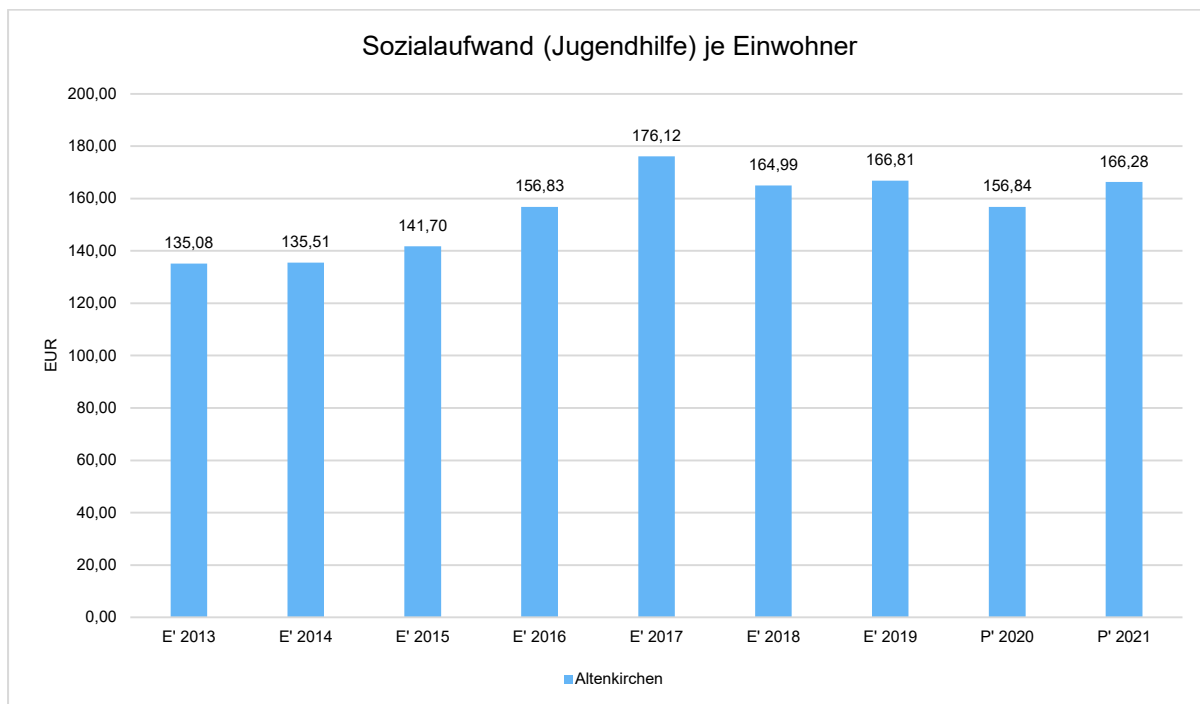
1.2.4.3 Soziallastquote (Jugendhilfe)

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



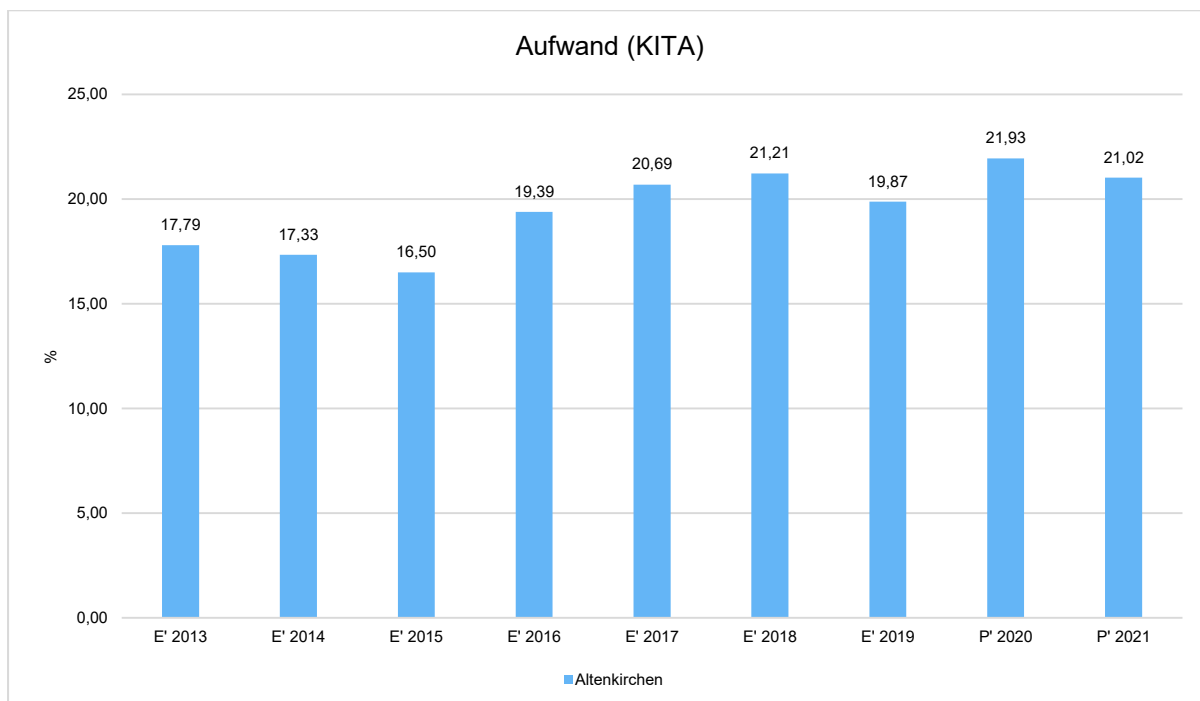
1.2.4.4 Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner

Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises.



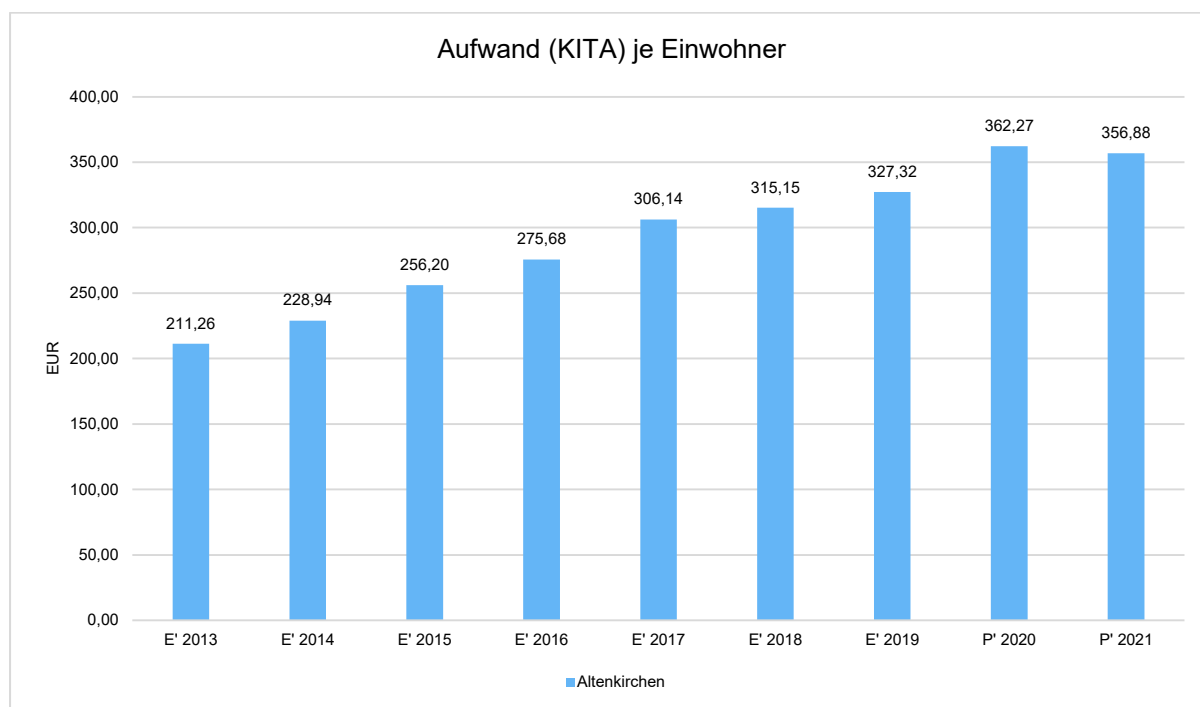
1.2.4.5 Aufwand (KITA)

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



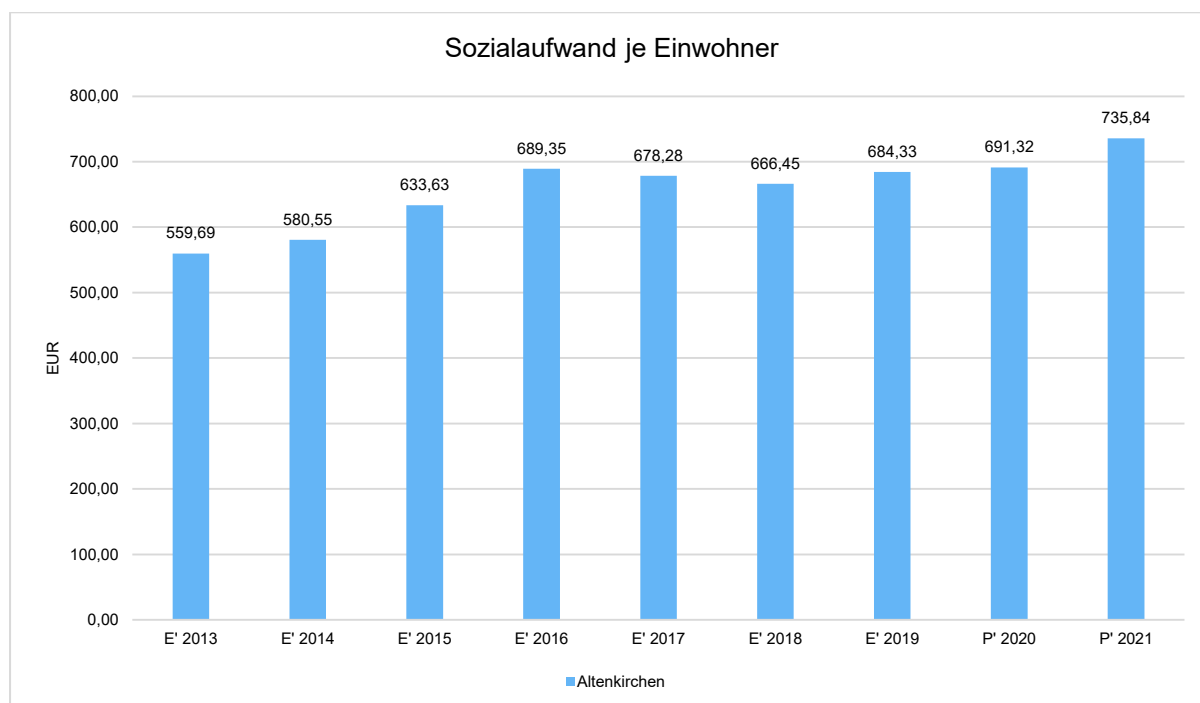
1.2.4.6 Aufwand (KITA) je Einwohner

Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises.



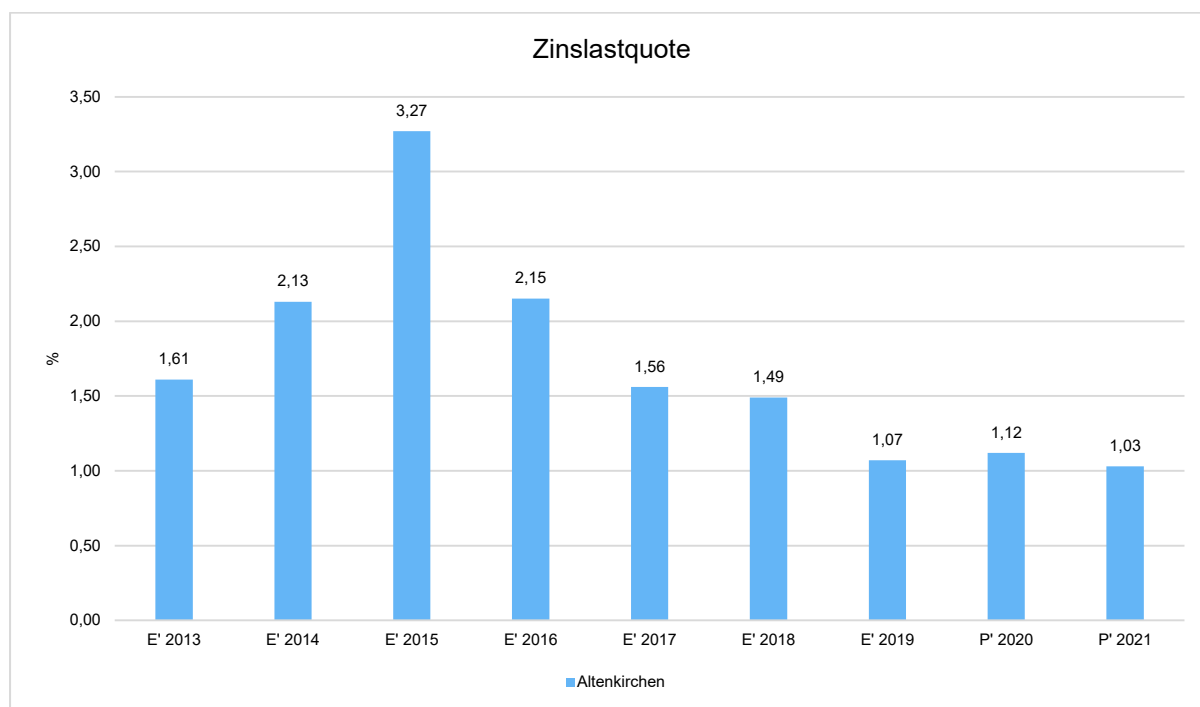
1.2.5 Sozialaufwand je Einwohner

Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner.



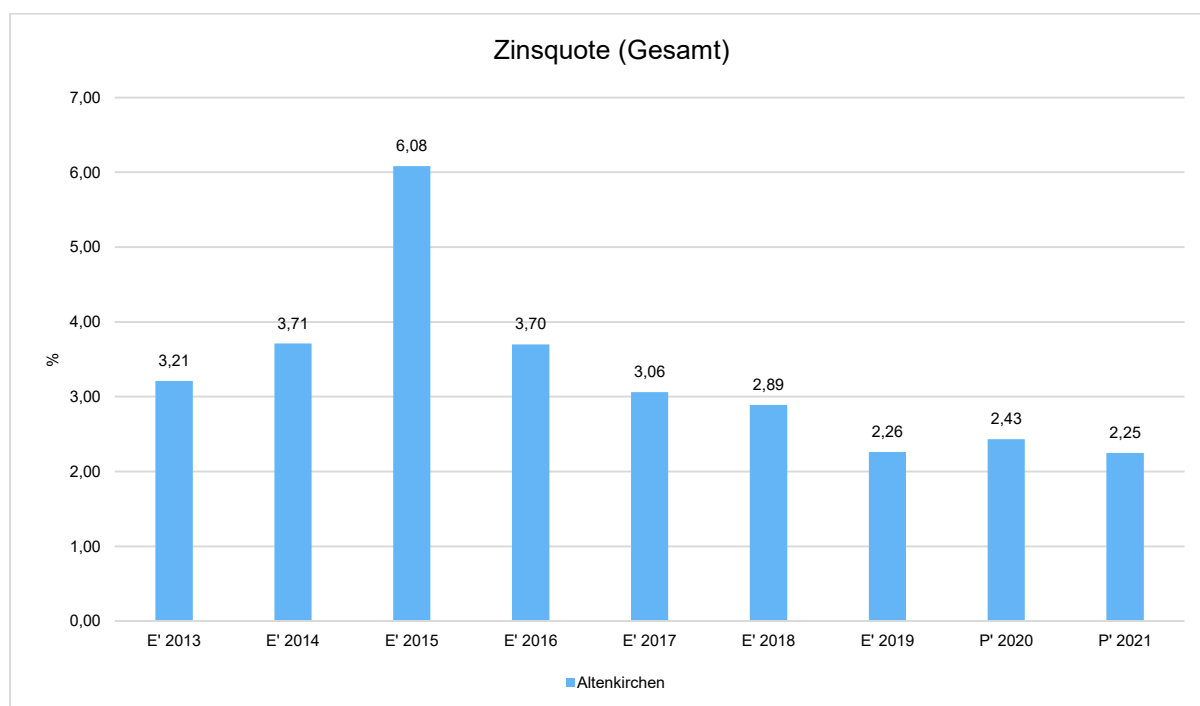
1.2.6 Zinslastquote

Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



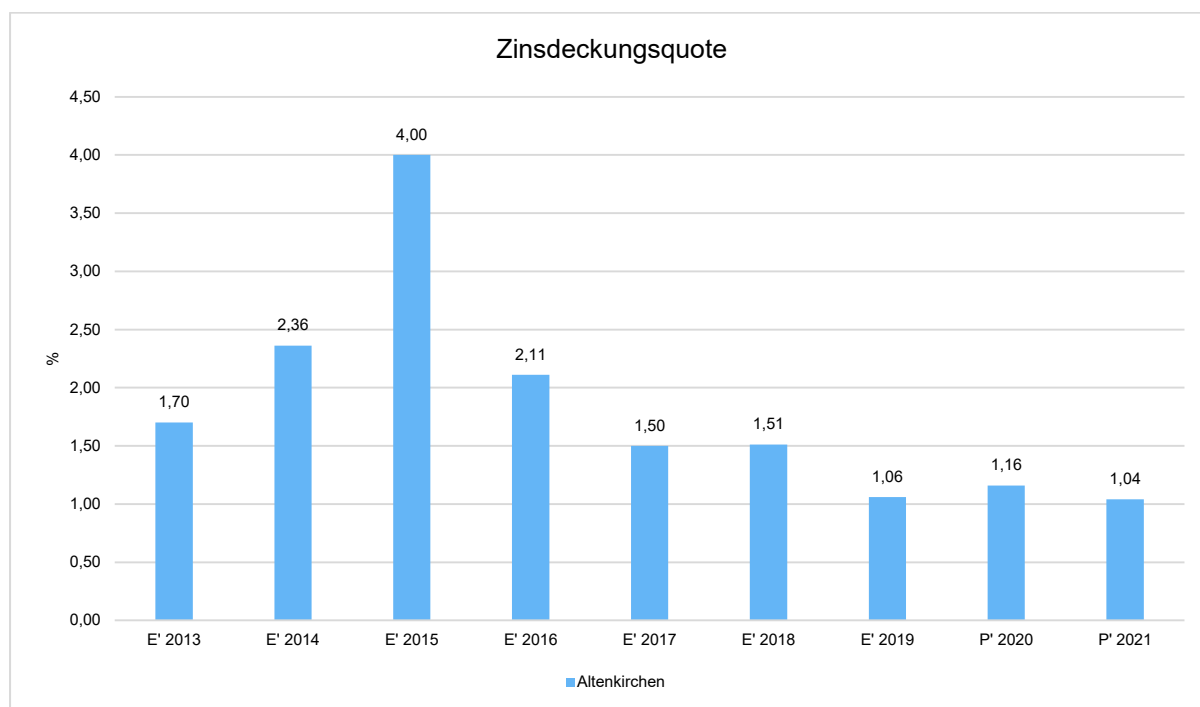
1.2.6.1 Zinsquote (Gesamt)

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



1.2.7 Zinsdeckungsquote

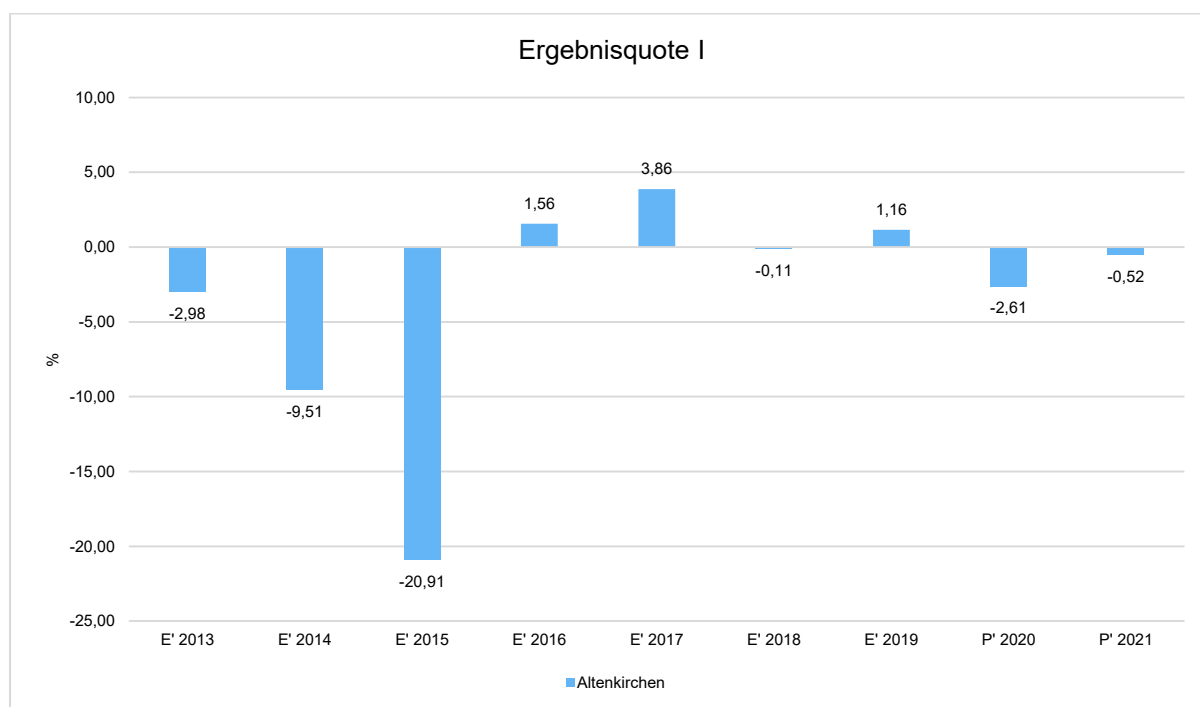
Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der laufenden Erträge.



1.3 Analyse Jahresergebnis

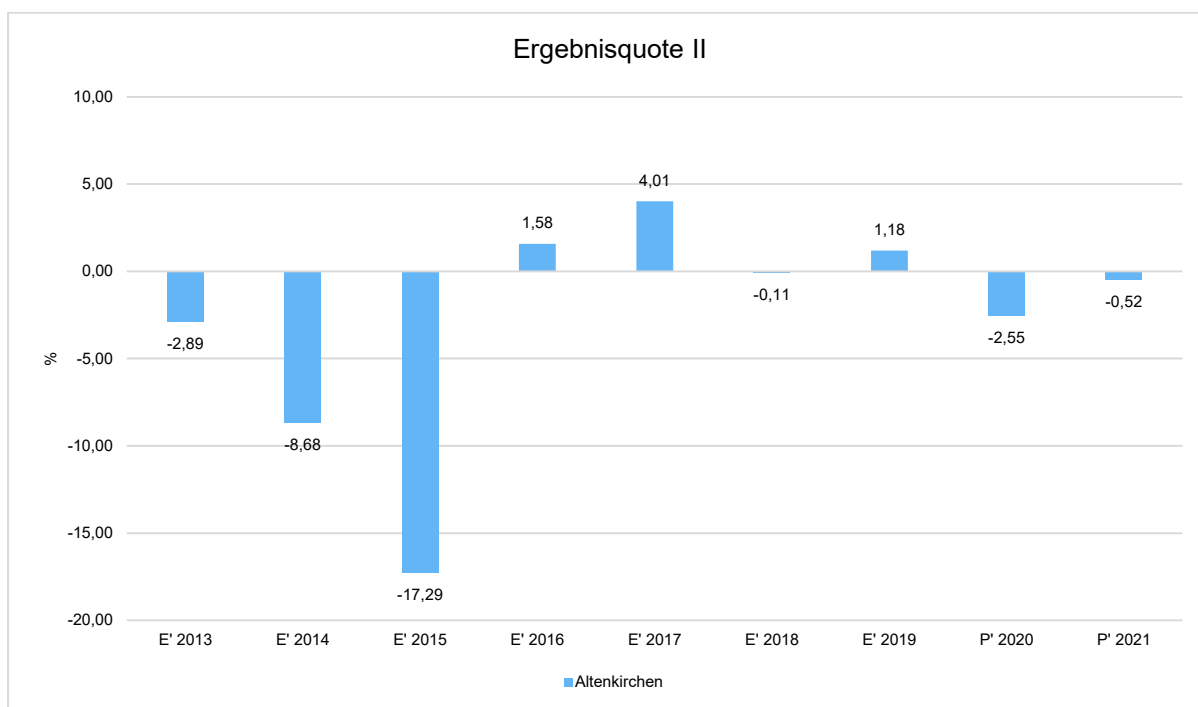
1.3.1 Ergebnisquote I

Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge.



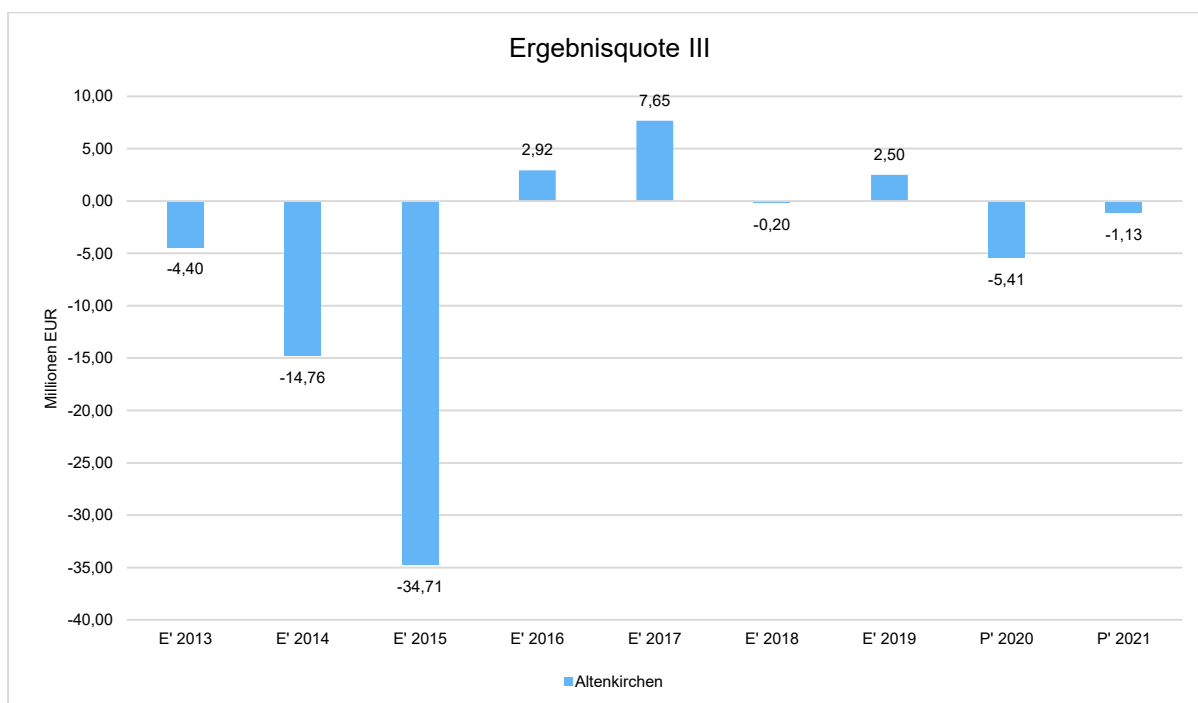
1.3.2 Ergebnisquote II

Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen.



1.3.3 Ergebnisquote III

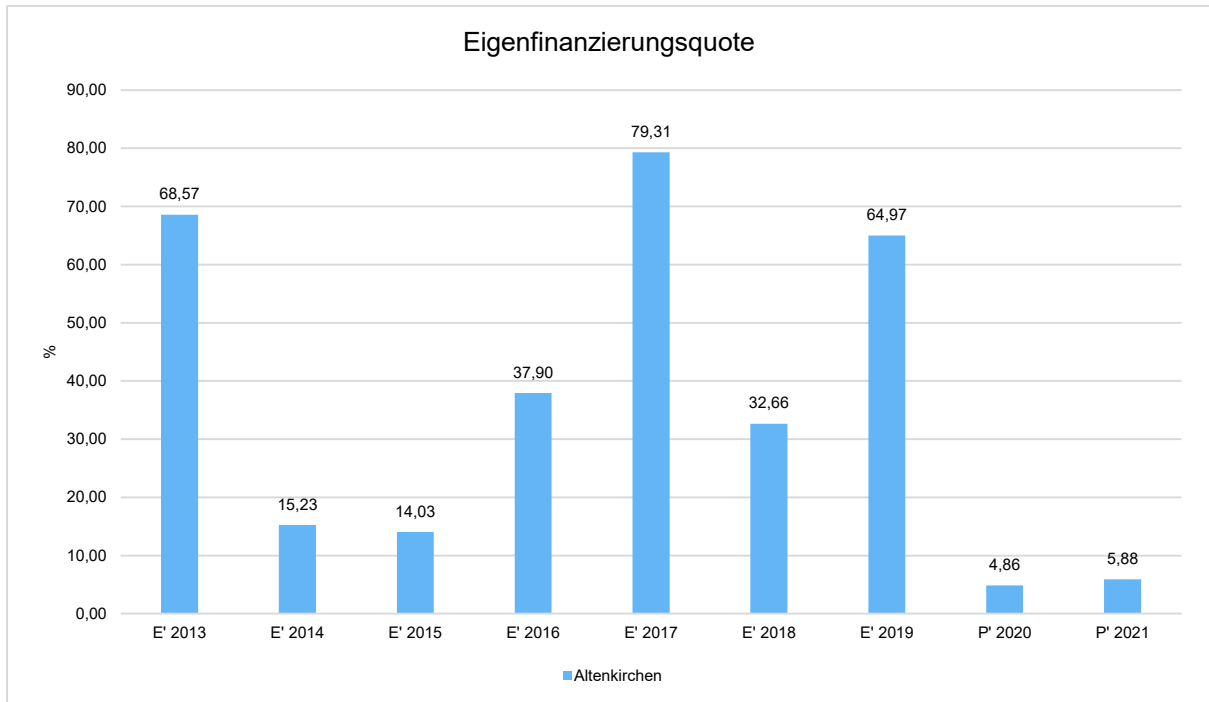
Jahresergebnis Ergebnisrechnung.



2 Finanzrechnung

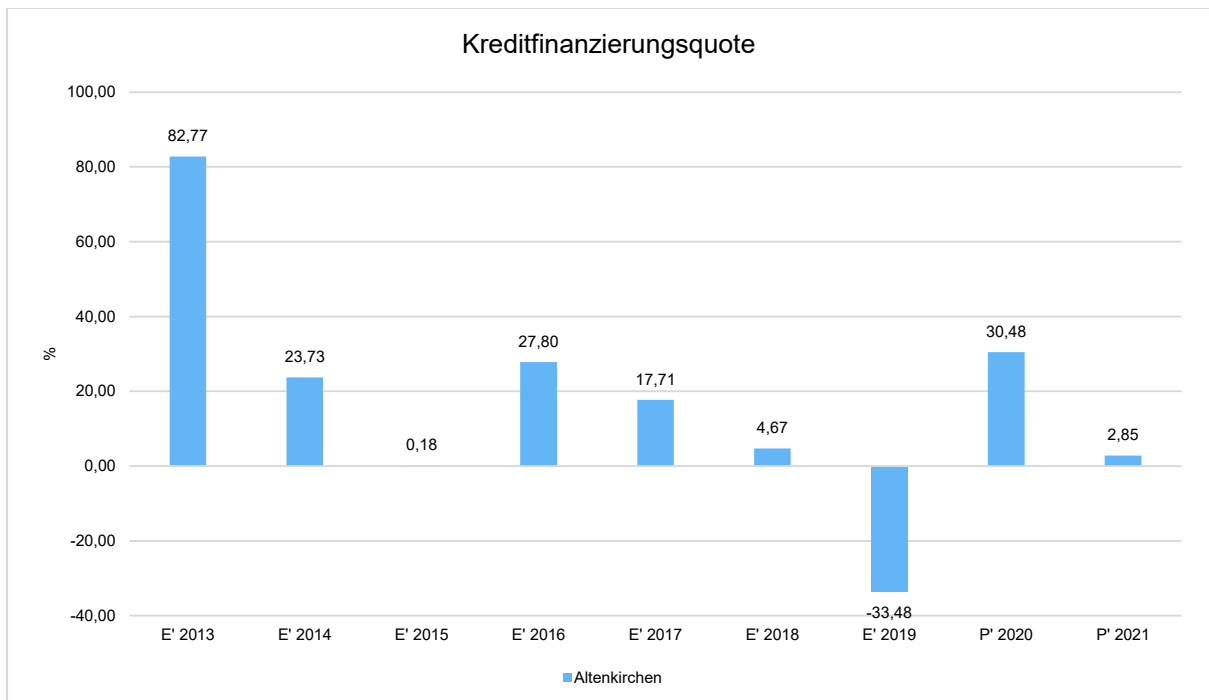
2.1 Eigenfinanzierungsquote

Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen.



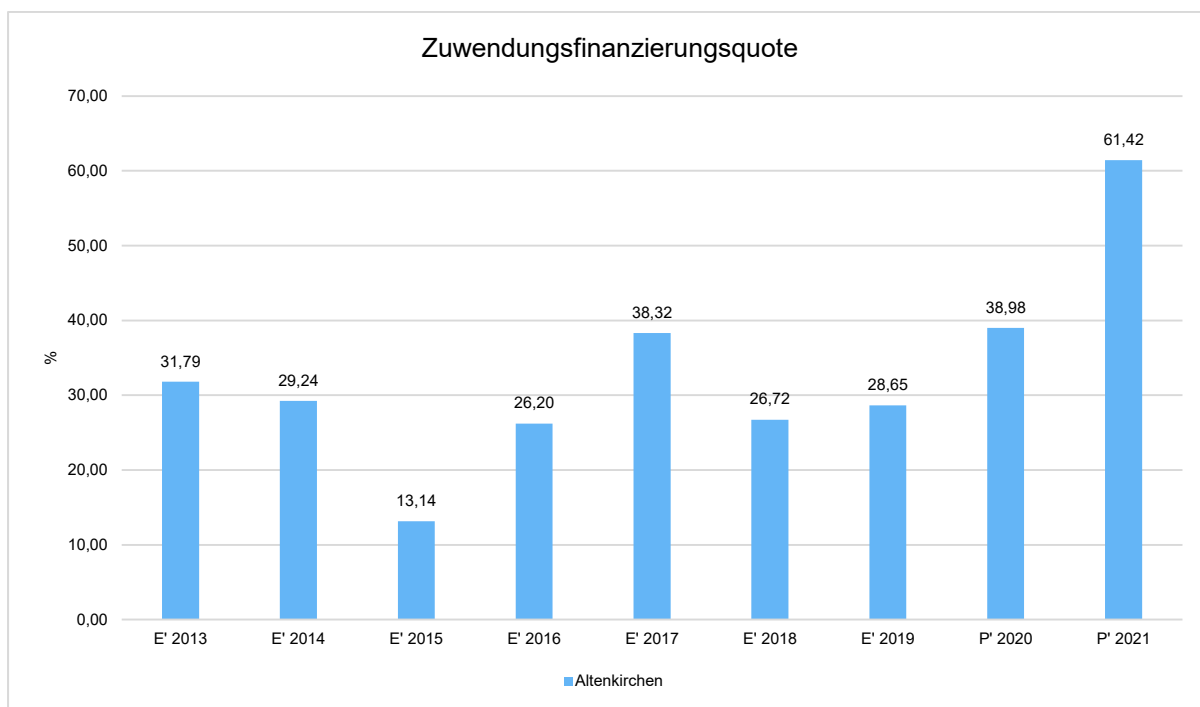
2.2 Kreditfinanzierungsquote

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



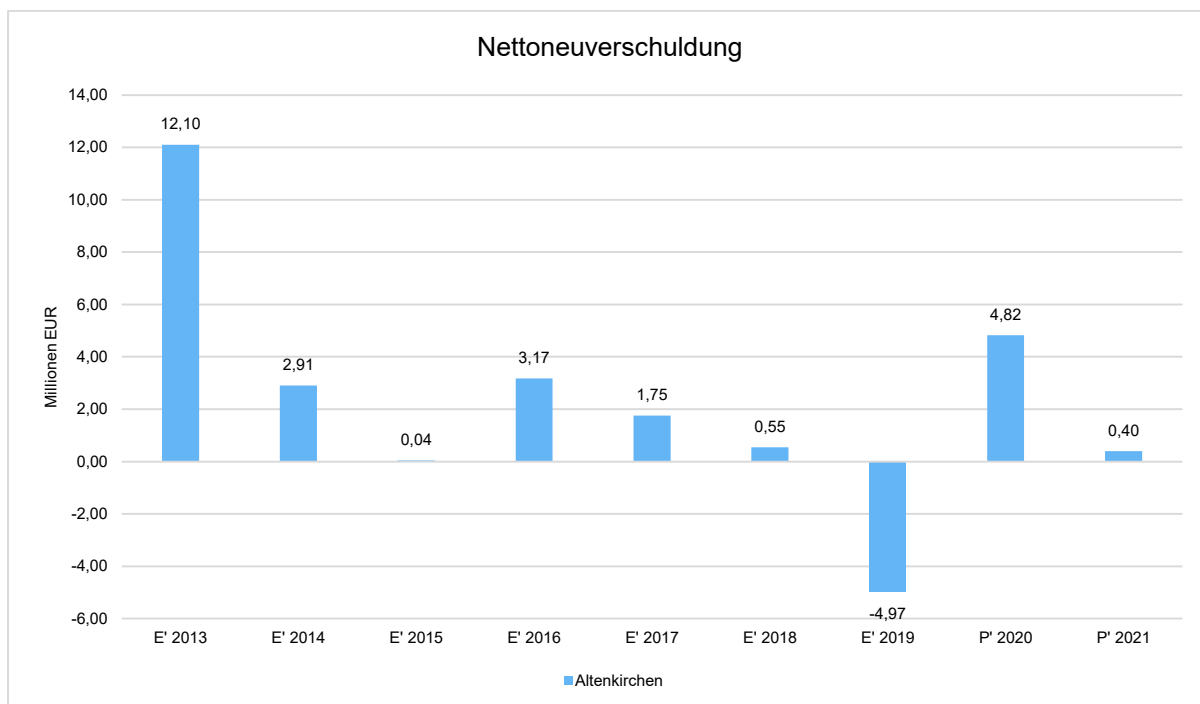
2.3 Zuwendungsfinanzierungsquote

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



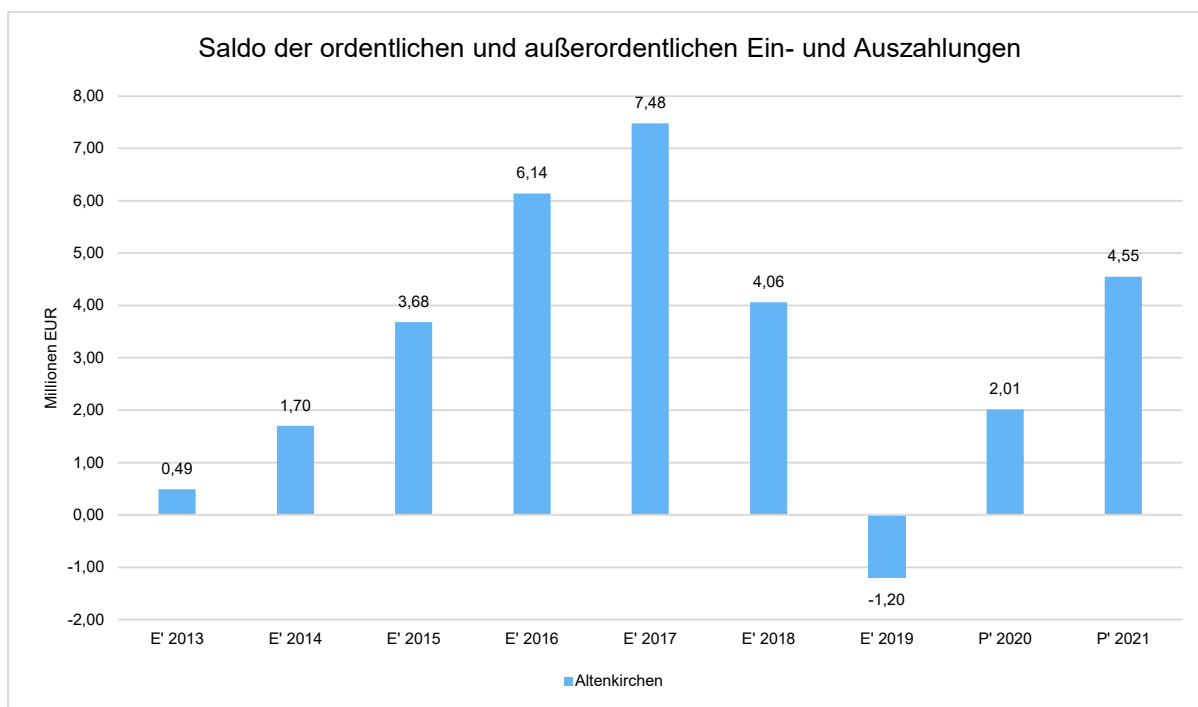
2.4 Nettoneuverschuldung

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



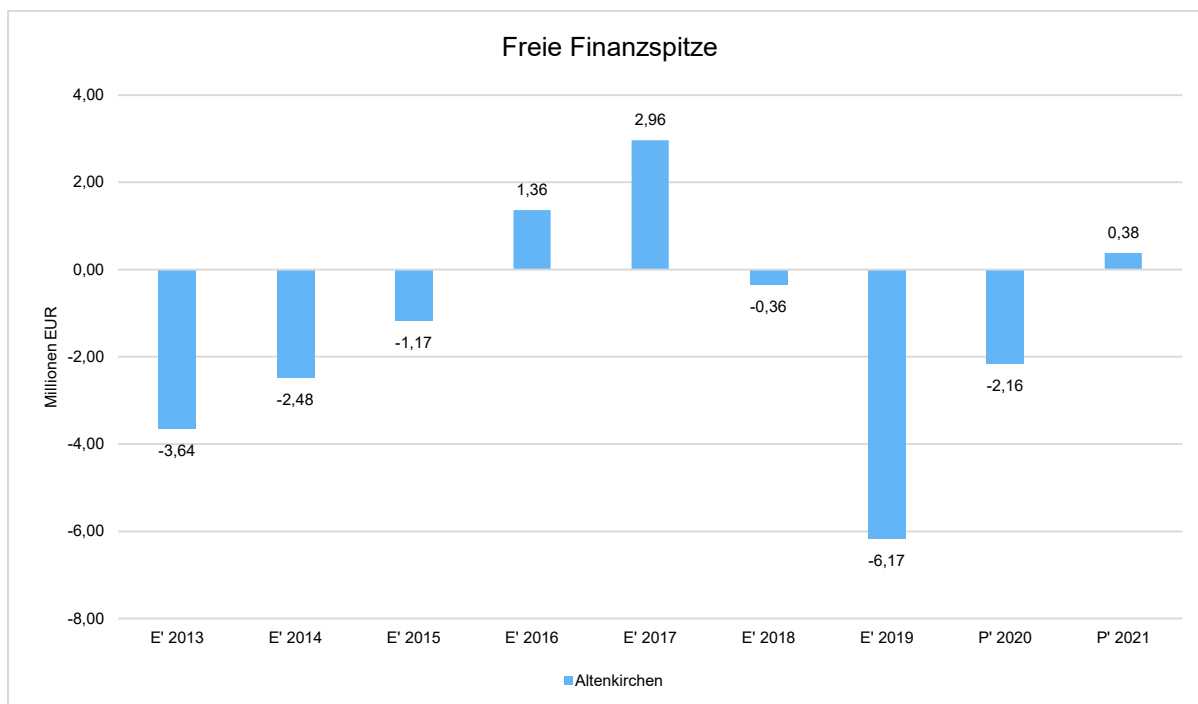
2.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen spiegeln die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Finanzhaushalt wider.



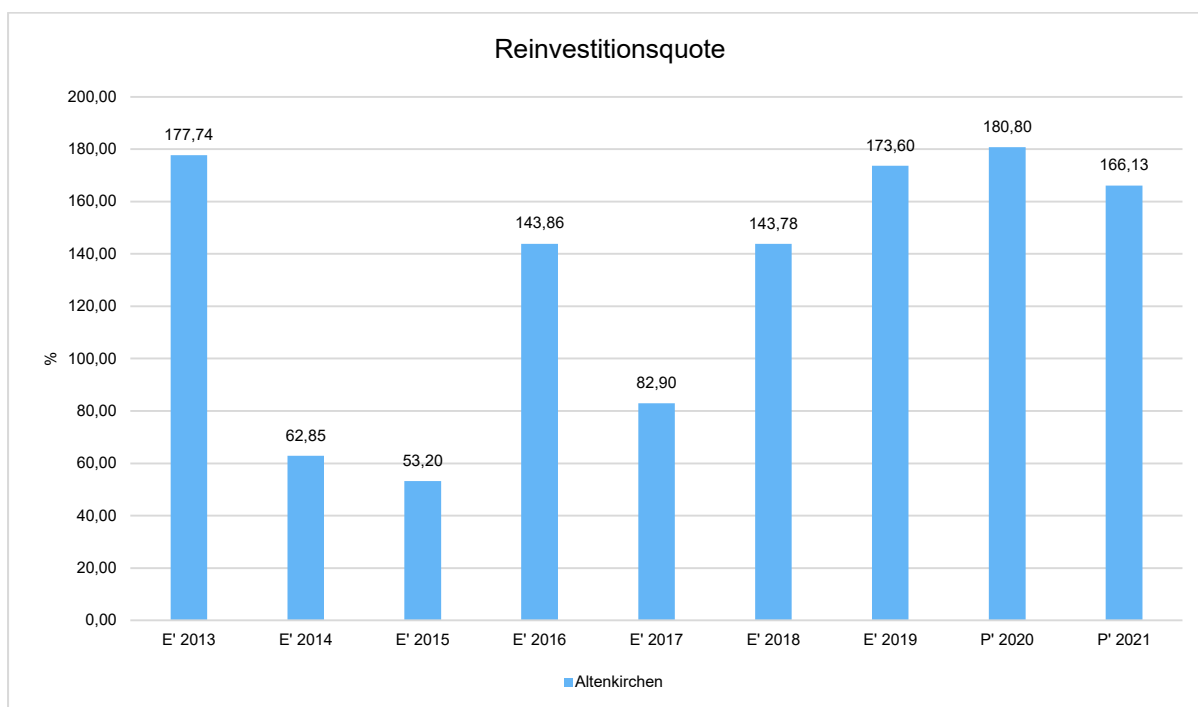
2.6 Freie Finanzspitze

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung. Entspricht grundsätzlich dem Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nach § 18 GemHVO.



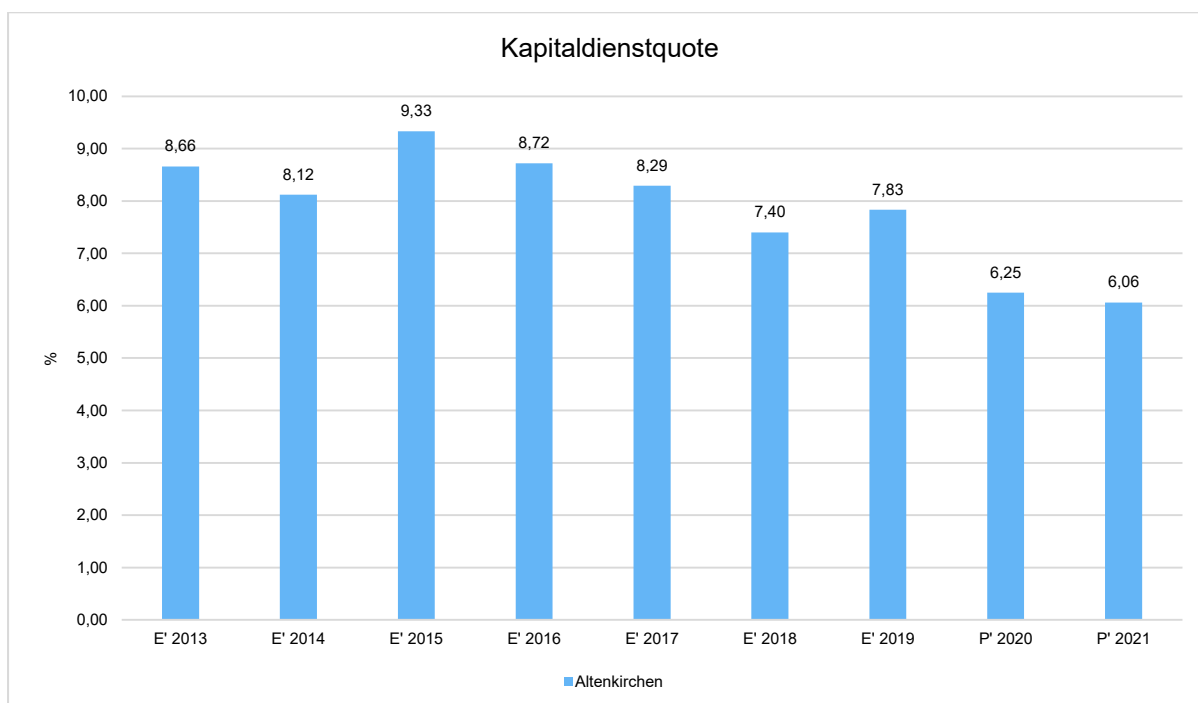
2.7 Reinvestitionsquote

Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen.



2.8 Kapitaldienstquote

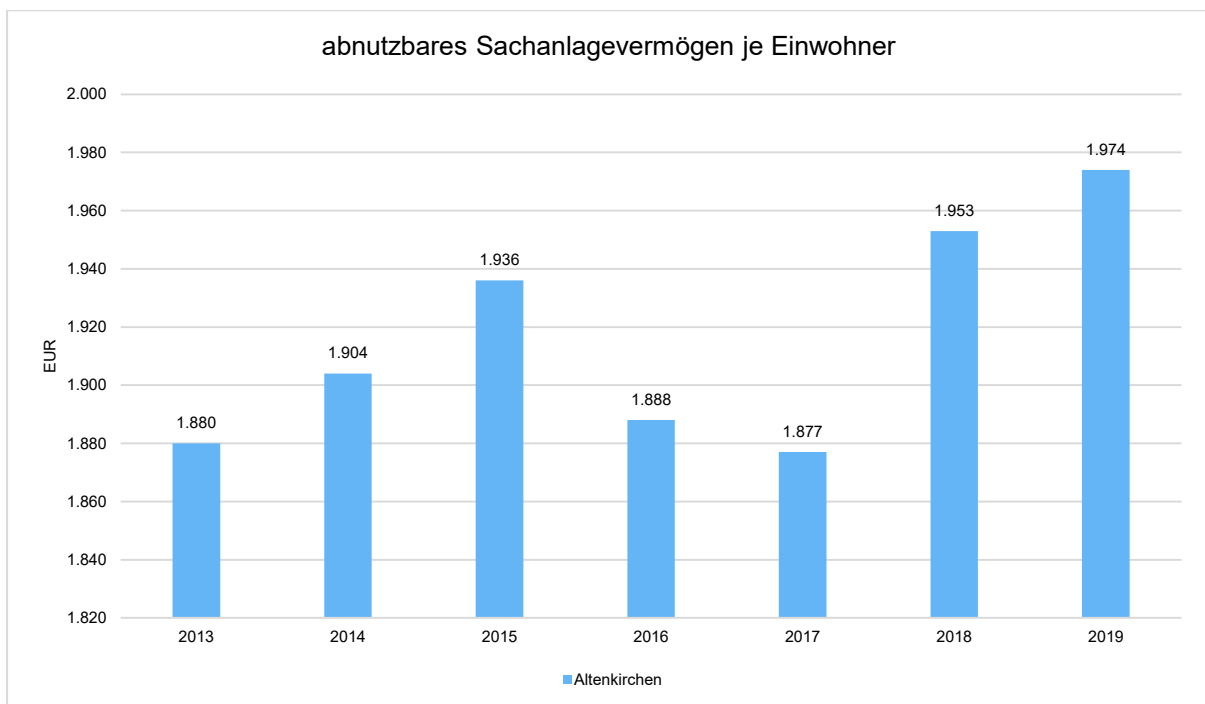
Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage.



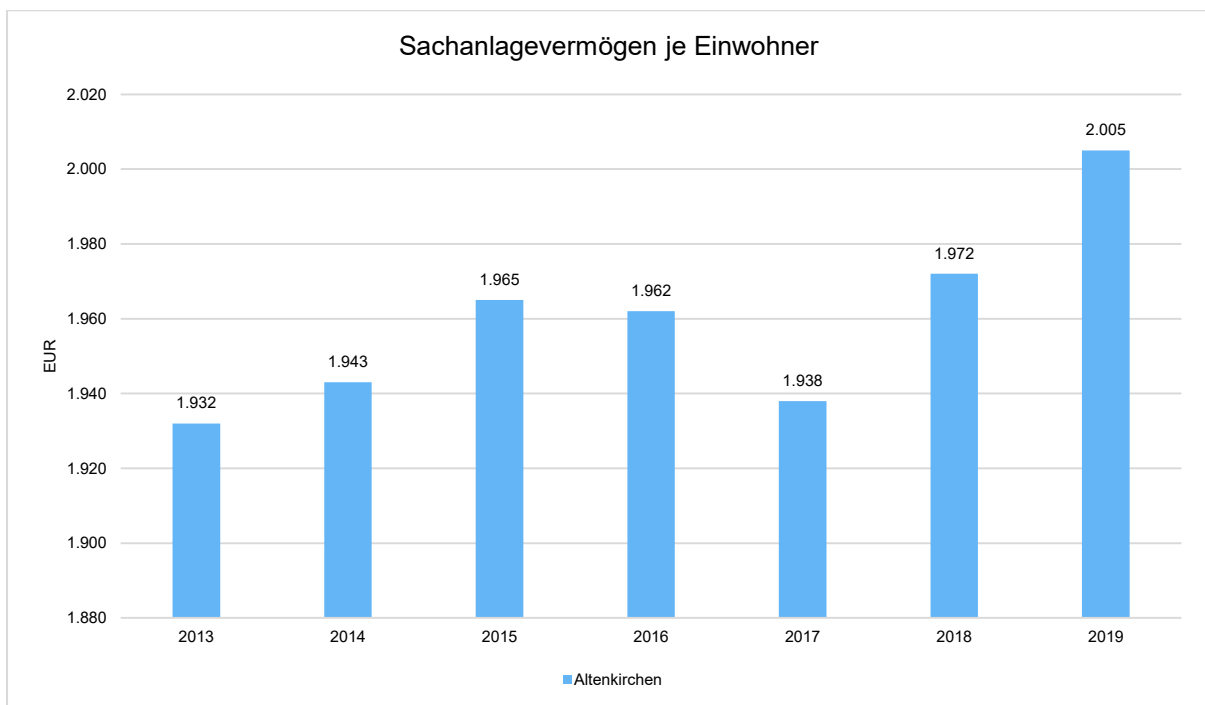
3 Bilanz

3.1 Sachanlagevermögen je Einwohner

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

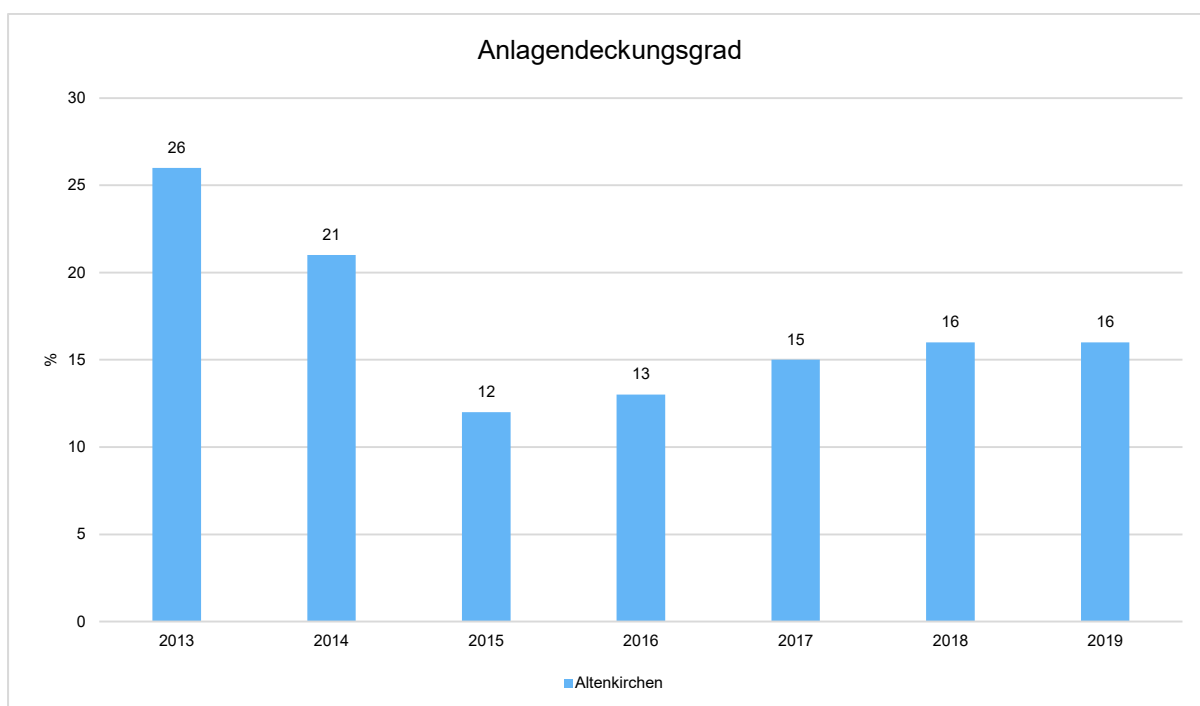


Restbuchwert des gesamten Sachanlagevermögens je Einwohner. Enthalten ist auch das nicht abschreibbare Sachanlagevermögen, d.h. inkl. unbebaute Grundstücke und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.



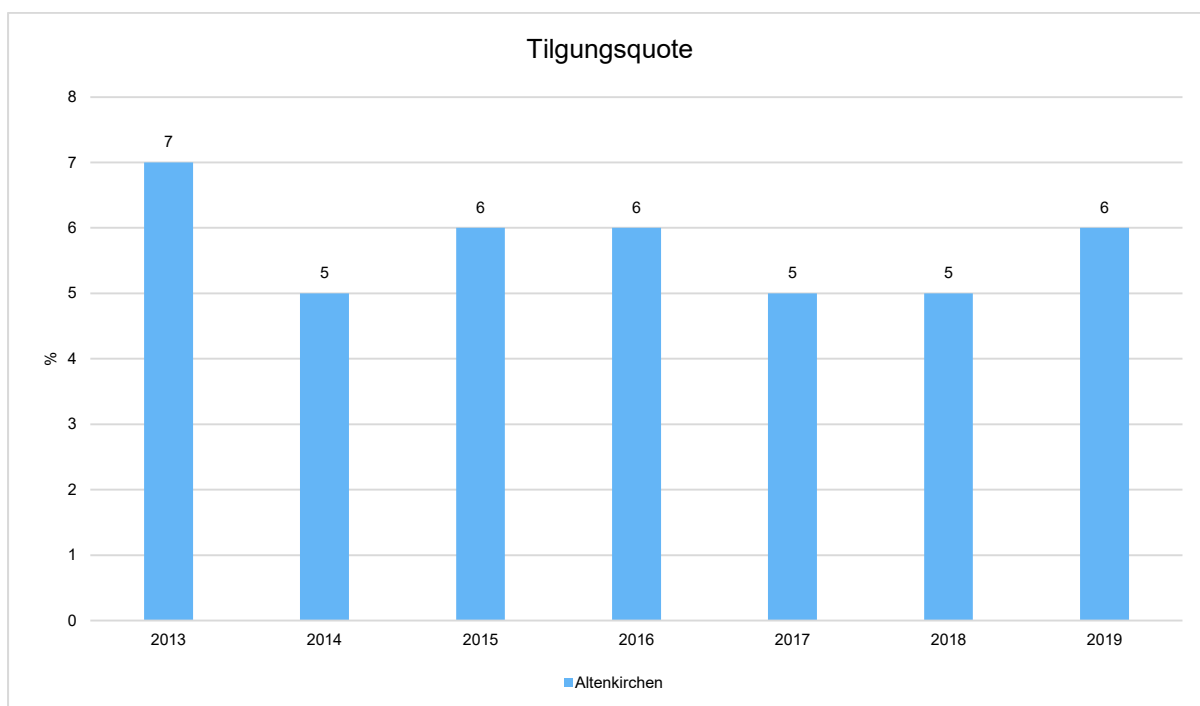
3.1.1 Anlagendeckungsgrad

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



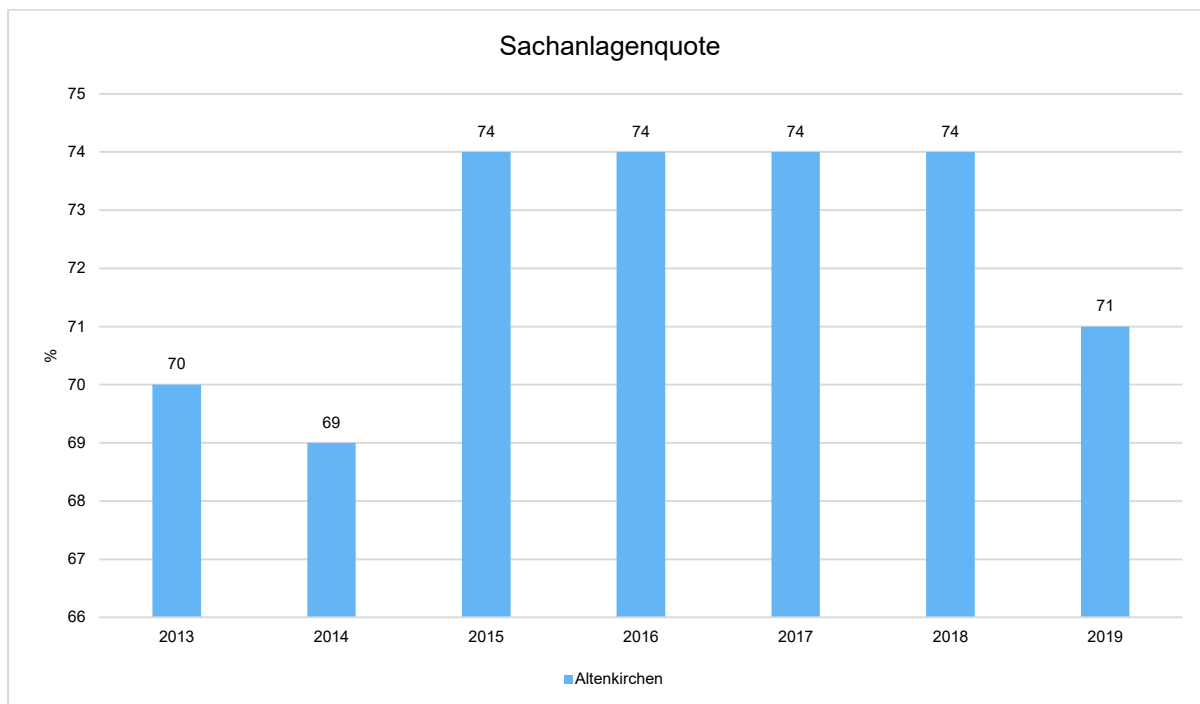
3.1.1.1 Tilgungsquote

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



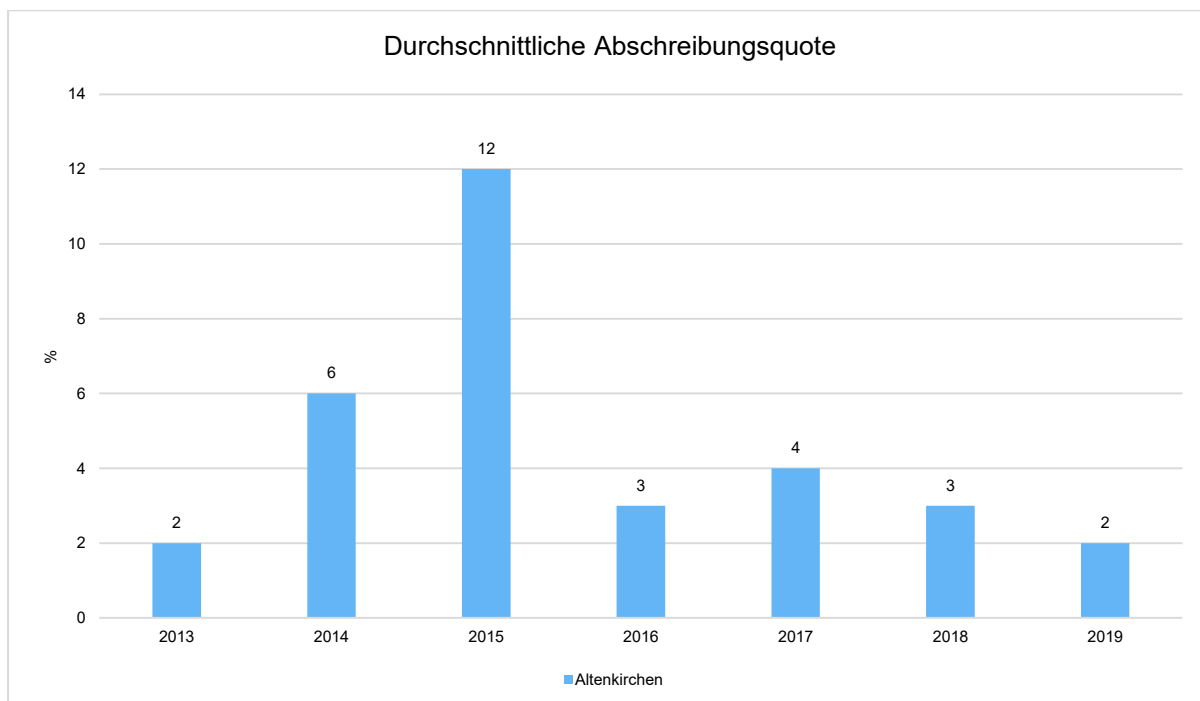
3.1.2 Sachanlagenquote

Verhältnis zwischen Sachanlagevermögen und Bilanzsumme.



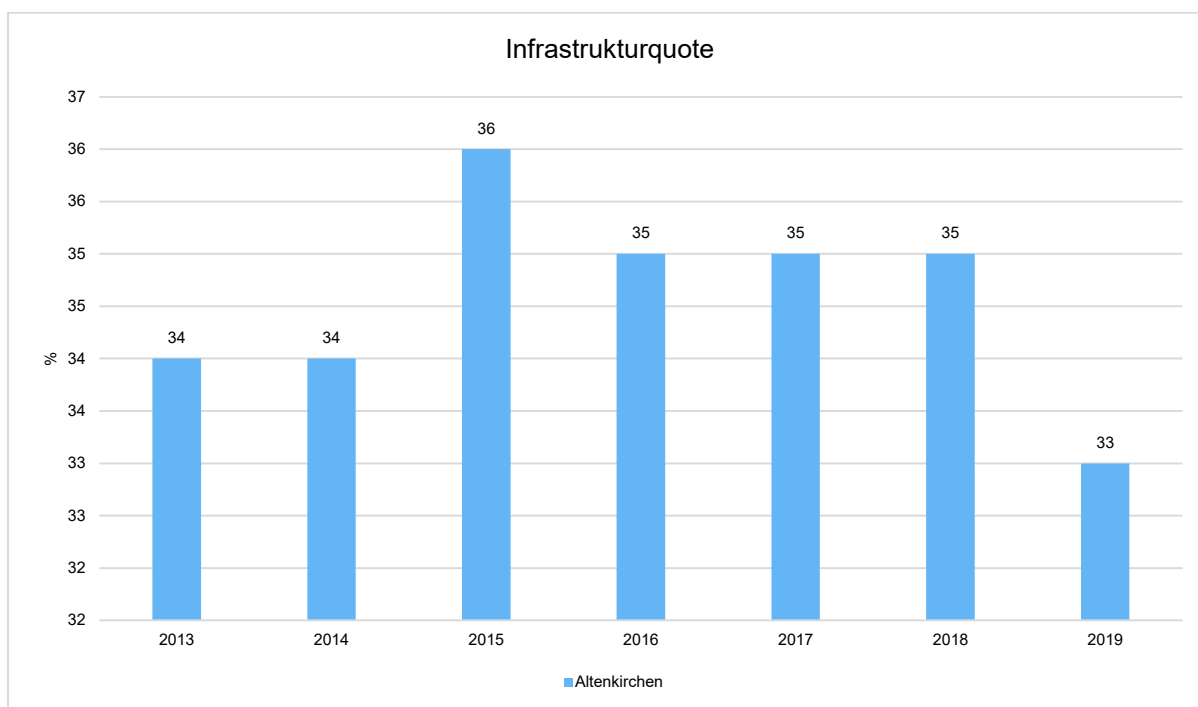
3.1.3 Durchschnittliche Abschreibungsquote

Verhältnis zwischen Abschreibungen und Anlagevermögen (Restbuchwerte).



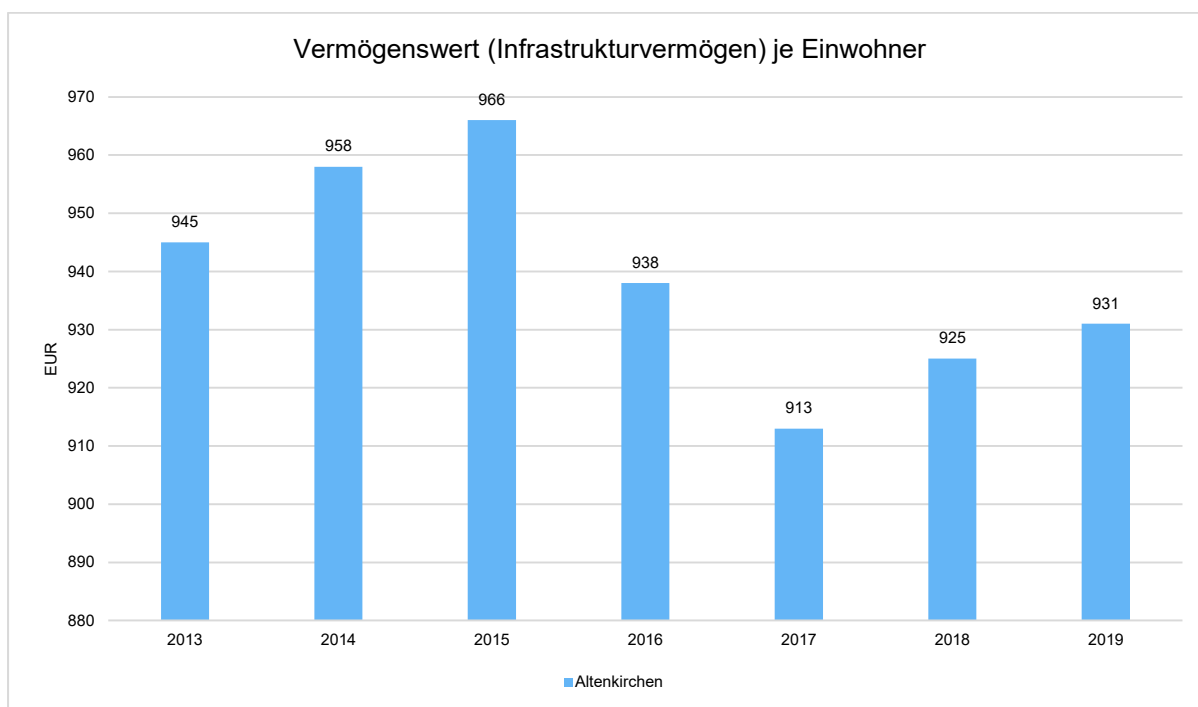
3.1.4 Infrastrukturquote

Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und Bilanzsumme.

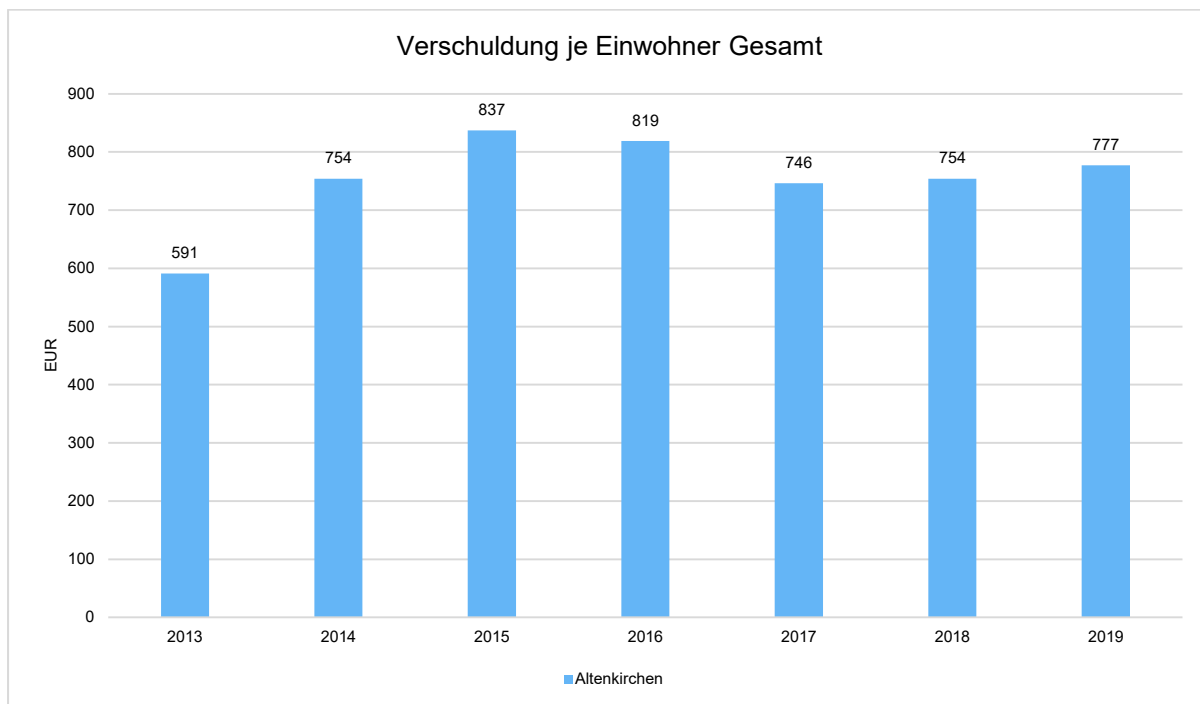


3.1.5 Vermögenswert (Infrastrukturvermögen) je Einwohner II

Restbuchwert des Infrastrukturvermögens je Einwohner.



3.2 Verschuldung je Einwohner



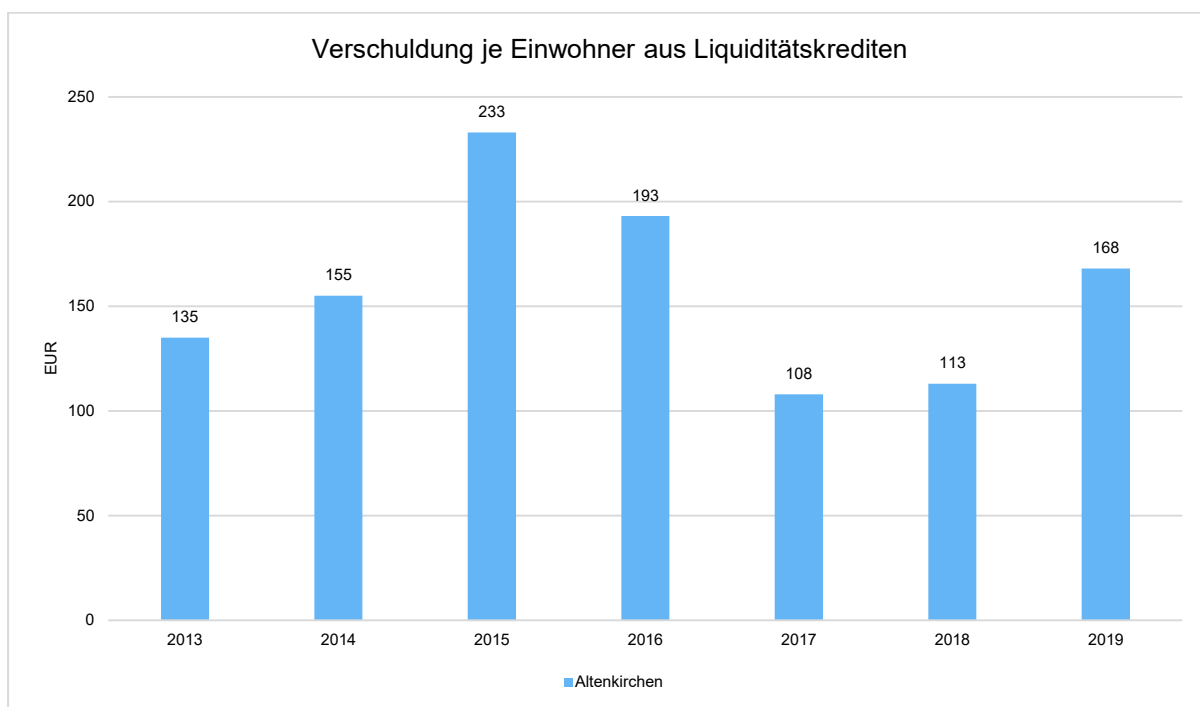
3.2.1 Verschuldung je Einwohner aus Investitionskrediten

Bestand der Investitionskredite je Einwohner.



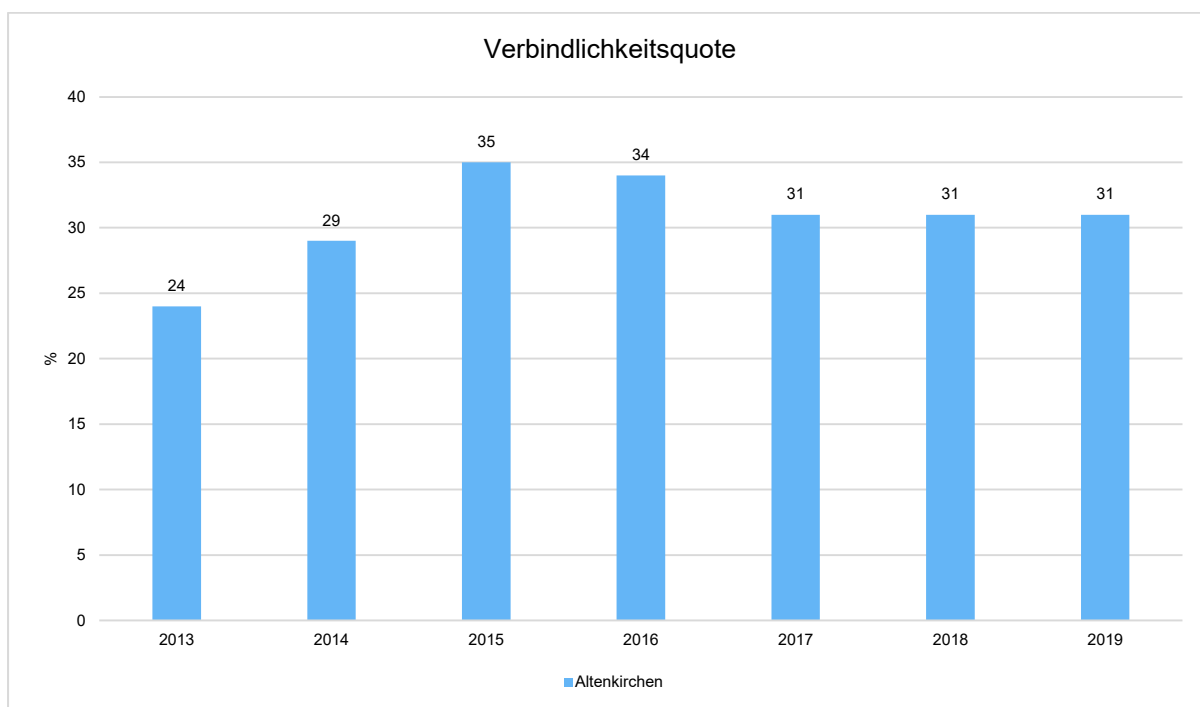
3.2.2 Verschuldung je Einwohner aus Liquiditätskrediten

Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung je Einwohner.



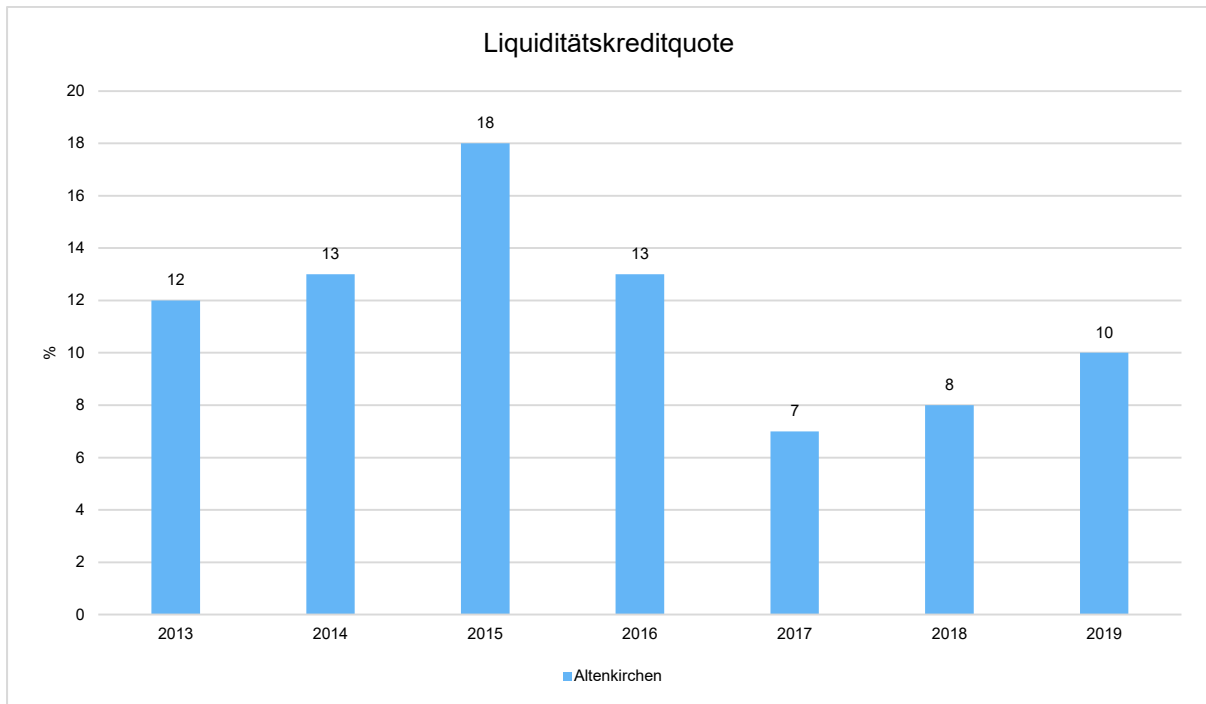
3.2.3 Verbindlichkeitsquote

Verhältnis zwischen Verbindlichkeiten und Bilanzsumme.



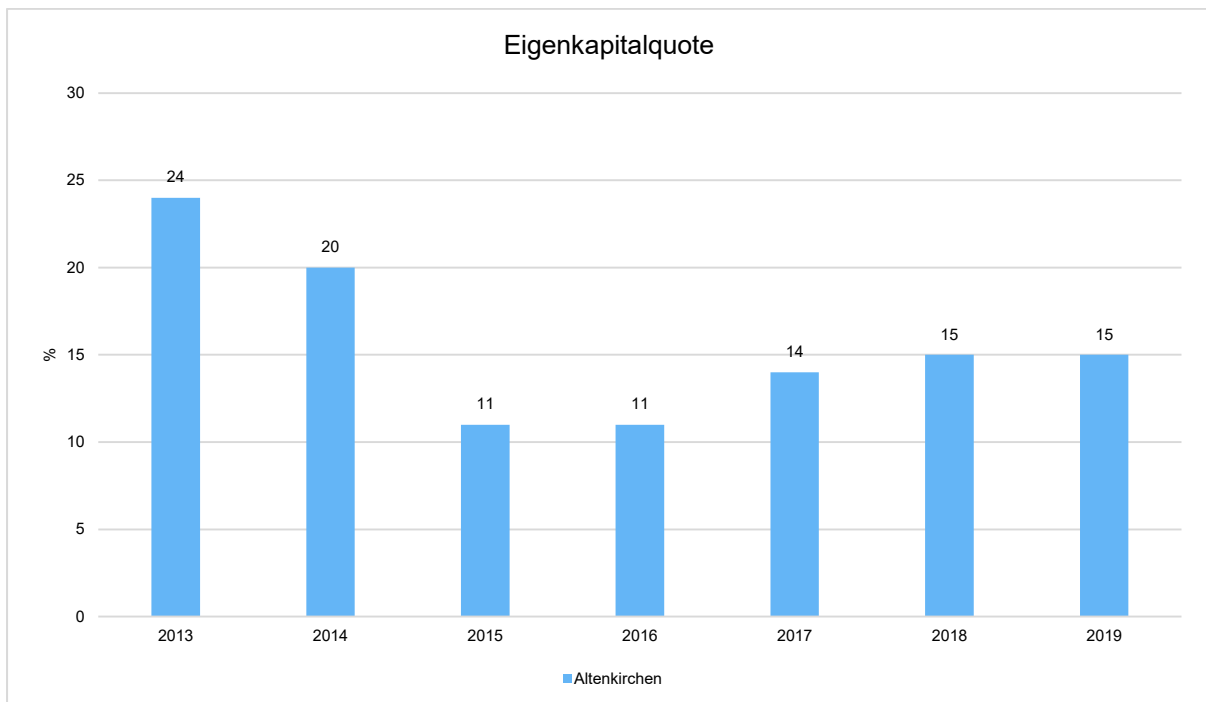
3.2.3.1 Liquiditätskreditquote

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



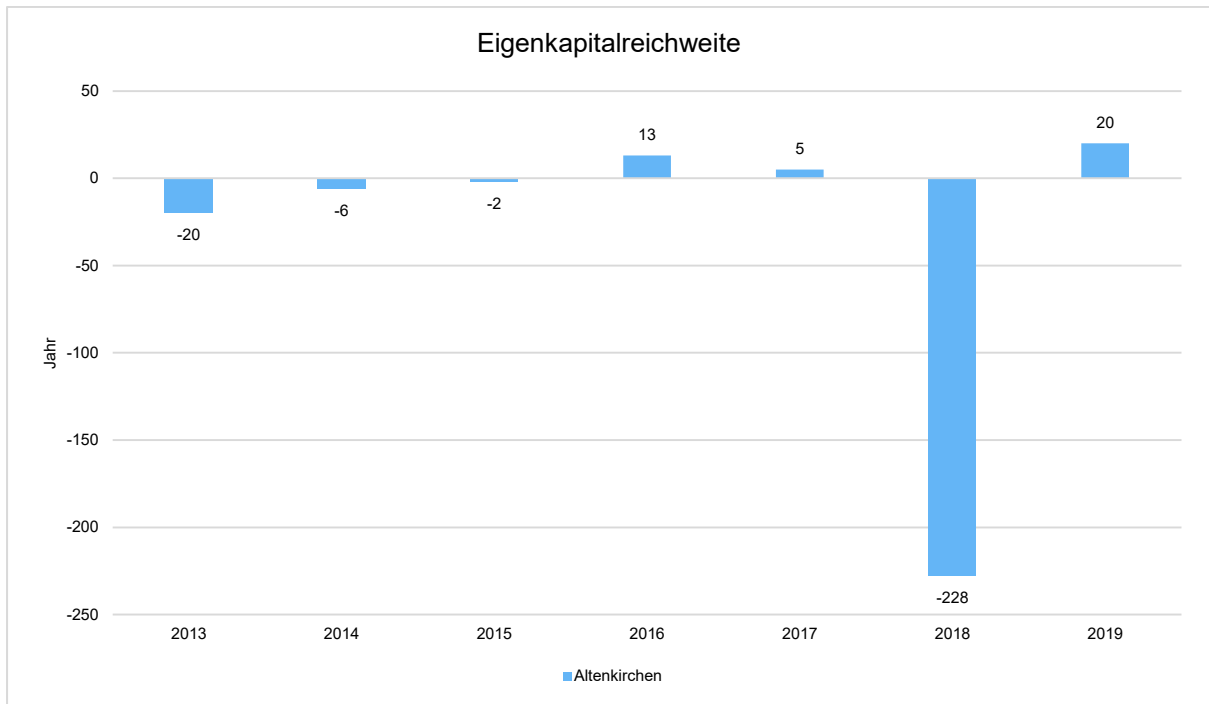
3.3 Eigenkapitalquote

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



3.4 Eigenkapitalreichweite

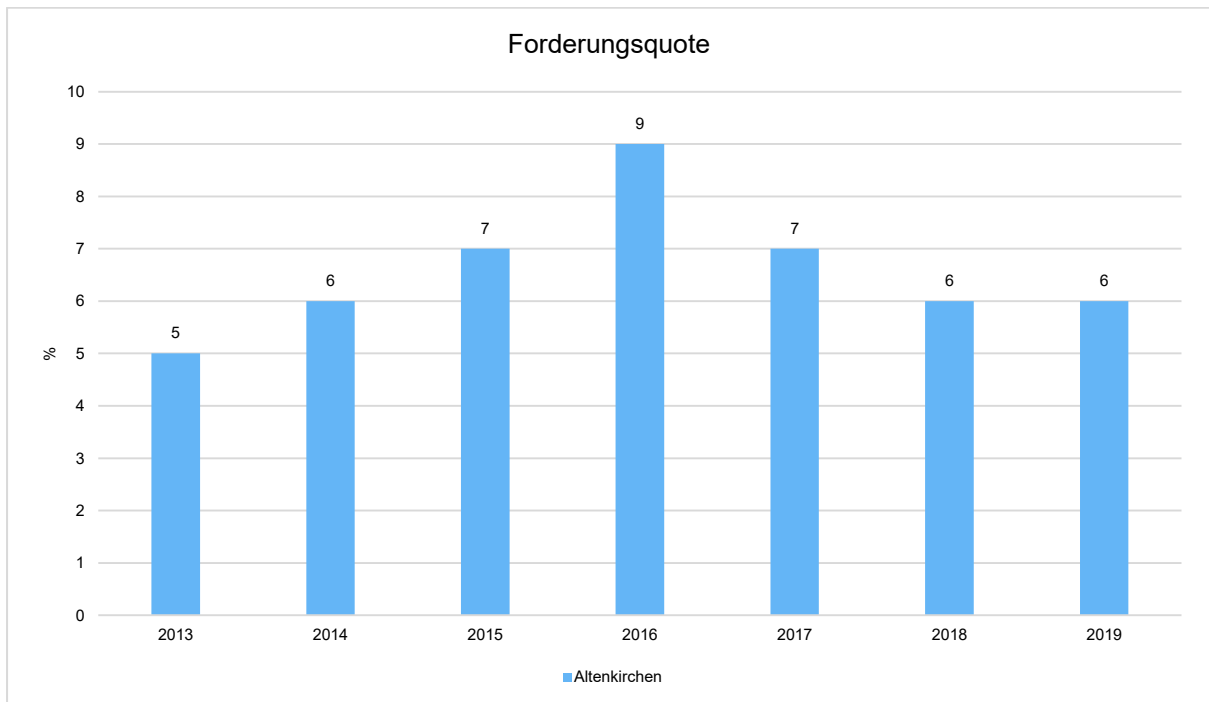
Eigenkapital durch Jahresfehlbetrag. Ist kein oder ein negatives Eigenkapital vorhanden, ist die Eigenkapitalreichweite 0.



3.5 Sonstige Bilanzkennzahlen

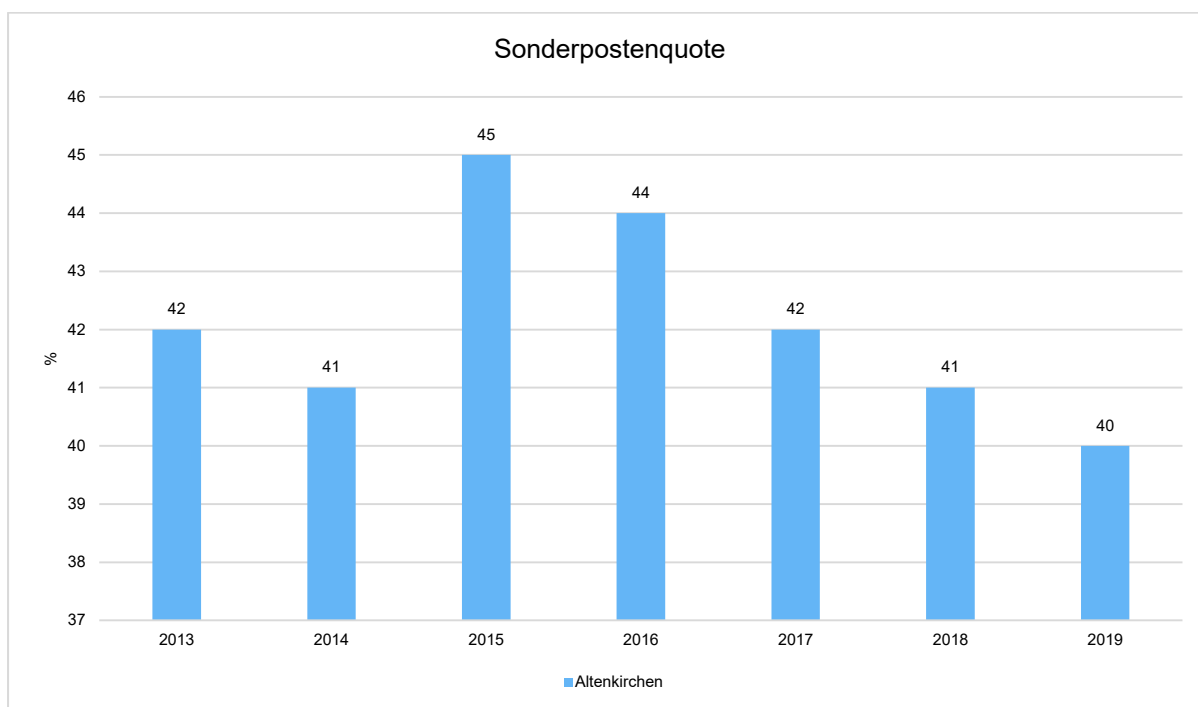
3.5.1 Forderungsquote

Verhältnis zwischen Forderungen und Anlagevermögen.



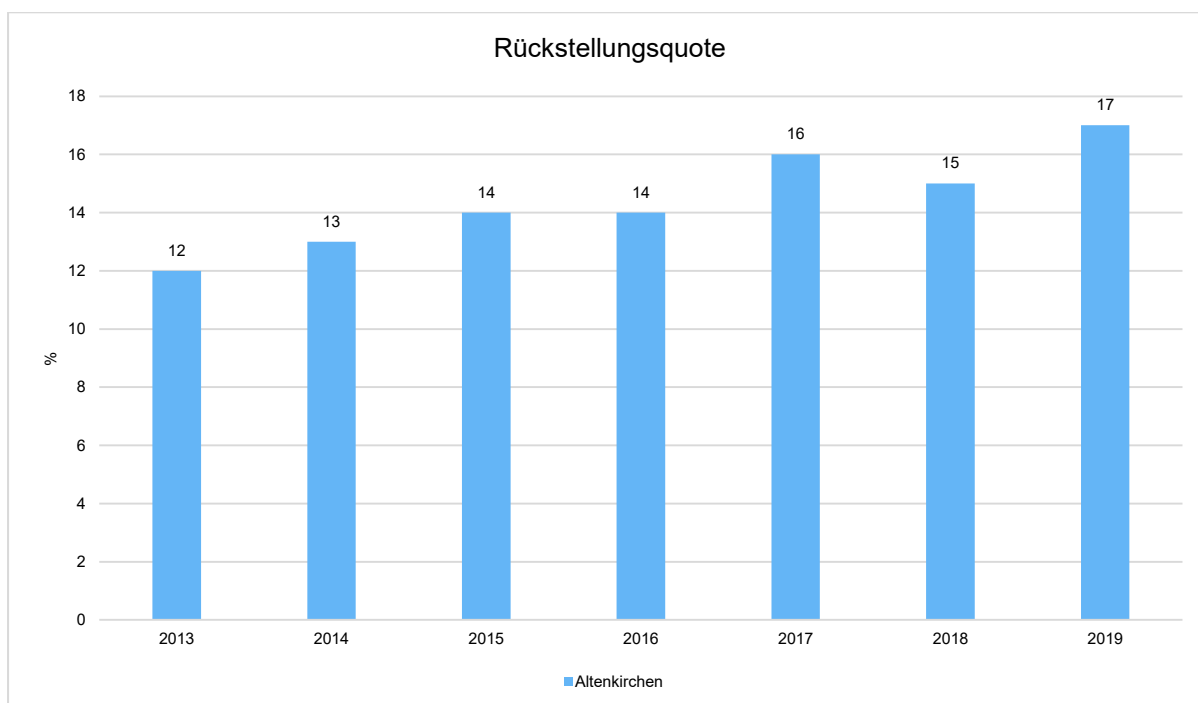
3.5.2 Sonderpostenquote

Verhältnis zwischen Sonderposten und Anlagevermögen.



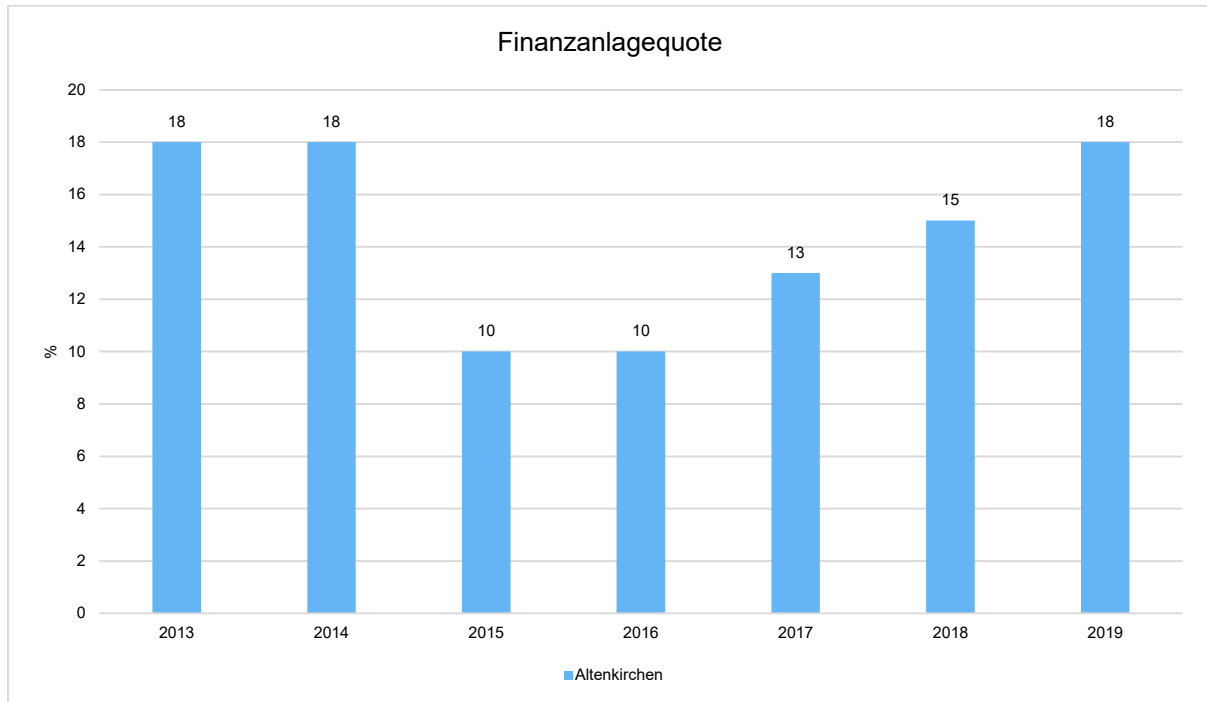
3.5.3 Rückstellungsquote

Verhältnis zwischen Rückstellungen und Bilanzsumme.



3.5.4 Finanzanlagequote

Verhältnis zwischen Finanzanlagevermögen und Bilanzsumme.



Anlage 5

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

1. Aufwendungen

Produkt		Kontengruppe								Aufwand insgesamt	
		50	51	52	53	54	55	56	57		59
1111	Büro Landrat	25.817 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.600 €	0 €	0 €	71.417 €
1114	Gremien	67.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.500 €
1116	Gleichstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	16.800 €
1202	Veterinärwesen und Landwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
2522	Kreisarchiv	96.670 €	0 €	2.800 €	1.732 €	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	103.002 €
2523	Kreismedienzentrum	2.334 €	0 €	12.700 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	17.034 €
2810	Kulturförderung	20.056 €	0 €	6.500 €	0 €	4.000 €	0 €	2.510 €	0 €	0 €	33.066 €
3130	Hilfen für Asylbewerber	33.246 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.246 €
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.214 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	33.214 €
4210	Förderung des Sports	8.264 €	0 €	0 €	147.550 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	157.814 €
5112	Kreisentwicklung	242.460 €	0 €	342.100 €	88.878 €	45.000 €	0 €	91.500 €	0 €	0 €	809.938 €
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	72.178 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	80.178 €
5520	Gewässer- und Bodenschutz	60.151 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.151 €
5541	Landschafts- und Artenschutz	0 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €
5710	Wirtschaftsförderung	263.244 €	0 €	55.000 €	200 €	130.000 €	0 €	113.000 €	0 €	0 €	561.444 €
5750	Tourismusförderung	0 €	0 €	6.900 €	7.472 €	202.680 €	0 €	46.000 €	0 €	0 €	263.052 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	642.300 €	0 €	642.300 €
Summe		895.134 €	0 €	876.000 €	245.832 €	397.680 €	30.000 €	314.210 €	642.300 €	0 €	3.401.156 €

Legende:

50: Personalaufwendungen

51: Versorgungsaufwendungen

52: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53: Bilanzielle Abschreibungen

54: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

55: Aufwendungen der sozialen Sicherung

56: Sonstige laufende Aufwendungen

57: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

59: Außerordentliche Aufwendungen

2. Investitionen

Produkt		78	68	VE	Gesamt (Auszahlungen + VE)
5420	Kreisstraßen	338.000 €	338.000 €	3.630.000 €	3.968.000 €
5112	Kreisentwicklung	607.900 €	524.900 €	22.000.000 €	22.607.900 €
4210	Förderung des Sports	36.750 €	0 €	0 €	36.750 €
Summe		982.650 €	862.900 €	25.630.000 €	26.612.650 €

Legende:

68: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

78: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

VE: Verpflichtungsermächtigungen



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

5

Teilhaushalte

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche(r): Elke Limbach

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

25.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
26.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11446	IuK-Beschaffung für kreiseigene Schulen	Funktionsaufgabe
27.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Info-Punkt	Funktionsaufgabe
28.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Beschaffung/Logistik	Funktionsaufgabe
29.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Poststelle	Funktionsaufgabe
30.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Druckerei	Funktionsaufgabe
31.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	Archiv/Verwaltungsbücherei	Funktionsaufgabe
32.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11456	Fuhrpark	Funktionsaufgabe
33.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11457	Kommunales Studieninstitut	Funktionsaufgabe
34.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11458	Mitarbeiterdienst	Funktionsaufgabe
35.	1146	Bürgerservice	-	11461	Bürgerservice	Funktionsaufgabe
36.	1190	Recht	-	11901	Rechtsauskunft	Pflichtaufgabe
37.	1190	Recht	-	11902	Widerspruchsverfahren	Pflichtaufgabe
38.	1190	Recht	-	11903	Prozessvertretung	Pflichtaufgabe
39.	2100	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Bereich Schulen	-	21003	weggefallen	Pflichtaufgabe
40.	2101	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) Bereich kulturelle Einrichtungen und Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Bereich Schulen	-	21013	Leitungsaufwand Referat 17 (Kreismusikschule, Volkshochschule, Bergbaumuseum)	
41.	2101	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) Bereich kulturelle Einrichtungen und Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Bereich Schulen	-	21014	weggefallen	Pflichtaufgabe
42.	2101	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) Bereich kulturelle Einrichtungen und Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Bereich Schulen	-	21015	weggefallen	Funktionsaufgabe
43.	2524	Bergbaumuseum	-	25241	Kostenbeteiligung (Bergbaumuseum - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
44.	2630	Kreismusikschule	-	26301	Schulmanagement	
45.	2630	Kreismusikschule	-	26302	Musikunterricht	
46.	2630	Kreismusikschule	-	26303	Ensembles	
47.	2630	Kreismusikschule	-	26304	Kostenbeteiligung (Kreismusikschule - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
48.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27101	Volkshochschulkurse	

**Teilhaushalt: 1
Zentrale Dienste**

49.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27102	Exkursionen und Studienreisen	
50.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27103	Einzelveranstaltungen	
51.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27104	Kostenbeteiligung (Kreisvolkshochschule - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.334	4.110	3.622	3.138	3.137	3.137
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.129	494.320	350.185	350.185	350.185	350.185
E7	Sonstige laufende Erträge	95.681	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711.388	605.730	456.507	456.023	456.022	456.022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.274.814	8.625.678	7.154.092	7.193.944	7.218.144	7.243.814
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.926	216.500	224.600	224.600	224.600	224.600
E11	Abschreibungen	300.927	290.991	382.953	400.880	406.344	420.876
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.315.471	1.319.860	1.549.510	1.543.850	1.567.850	1.566.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.082.138	10.468.029	9.326.155	9.378.274	9.431.938	9.470.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.370.749	- 9.862.299	- 8.869.648	- 8.922.251	- 8.975.916	- 9.014.718
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.370.749	- 9.862.299	- 8.869.648	- 8.922.251	- 8.975.916	- 9.014.718
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.434.078	5.209.562	4.975.832	5.008.500	5.008.500	5.008.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.936.672	- 4.652.737	- 3.893.816	- 3.913.751	- 3.967.416	- 4.006.218

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	836	600	600	600	600
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.316	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.014	494.320	350.185	350.185	350.185	350.185
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	72.195	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550.519	602.456	453.485	453.485	453.485	453.485
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.788.666	6.164.578	6.208.992	6.232.844	6.257.044	6.282.714
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.501	216.500	224.600	224.600	224.600	224.600
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.300.590	1.319.860	1.549.510	1.543.850	1.567.850	1.566.450
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.284.756	7.715.938	7.998.102	8.016.294	8.064.494	8.088.764
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.734.237	- 7.113.482	- 7.544.617	- 7.562.809	- 7.611.009	- 7.635.279
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.734.237	- 7.113.482	- 7.544.617	- 7.562.809	- 7.611.009	- 7.635.279
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.434.078	5.209.562	4.975.832	5.008.500	5.008.500	5.008.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.699.841	- 1.903.920	- 2.568.785	- 2.554.309	- 2.602.509	- 2.626.779
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 11.879	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.500	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.379	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.468	250.000	132.000	150.000	150.000	150.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	203.011	298.000	498.000	145.000	225.000	225.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.479	548.000	630.000	295.000	375.000	375.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.858	- 548.000	- 630.000	- 295.000	- 375.000	- 375.000
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.469.983	- 2.451.920	- 3.198.785	- 2.849.309	- 2.977.509	- 3.001.779

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.227	132.000	- 9.330	- 9.330	- 9.330	- 9.330
E7 Sonstige laufende Erträge	78.674	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.901	190.000	48.670	48.670	48.670	48.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.955.962	7.079.402	5.697.056	5.724.510	5.735.570	5.747.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142.956	143.300	143.050	147.350	160.350	164.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.098.918	7.222.702	5.840.106	5.871.860	5.895.920	5.912.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.794.017	- 7.032.702	- 5.791.436	- 5.823.190	- 5.847.250	- 5.863.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.794.017	- 7.032.702	- 5.791.436	- 5.823.190	- 5.847.250	- 5.863.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.204.393	5.816.200	5.717.800	5.717.800	5.717.800	5.717.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 589.624	- 1.216.502	- 73.636	- 105.390	- 129.450	- 146.130

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.628	132.000	- 9.330	- 9.330	- 9.330	- 9.330
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	55.899	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.526	190.000	48.670	48.670	48.670	48.670
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.433.453	4.618.302	4.751.956	4.763.410	4.774.470	4.786.850
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	142.119	143.300	143.050	147.350	160.350	164.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.575.572	4.761.602	4.895.006	4.910.760	4.934.820	4.951.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.465.046	- 4.571.602	- 4.846.336	- 4.862.090	- 4.886.150	- 4.902.830
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.465.046	- 4.571.602	- 4.846.336	- 4.862.090	- 4.886.150	- 4.902.830
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.204.393	5.816.200	5.717.800	5.717.800	5.717.800	5.717.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.739.347	1.244.598	871.464	855.710	831.650	814.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>7.739.347</u>	<u>1.244.598</u>	<u>871.464</u>	<u>855.710</u>	<u>831.650</u>	<u>814.970</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.452	2.052	1.084	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.267	2.652	1.684	1.200	1.200	1.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.042	628.832	528.106	533.110	538.470	543.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.845	49.500	57.600	57.600	57.600	57.600
E11 Abschreibungen	247.248	233.991	331.247	349.624	356.736	374.484
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533.238	474.000	675.000	675.000	675.000	675.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156.374	1.386.323	1.591.953	1.615.334	1.627.806	1.650.964
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.154.107	- 1.383.671	- 1.590.269	- 1.614.134	- 1.626.606	- 1.649.764
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.154.107	- 1.383.671	- 1.590.269	- 1.614.134	- 1.626.606	- 1.649.764
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.154.107	- 1.383.671	- 1.590.269	- 1.614.134	- 1.626.606	- 1.649.764

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	600	600	600	600	600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	815	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	324.461	628.832	528.106	533.110	538.470	543.880
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.995	49.500	57.600	57.600	57.600	57.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	529.774	474.000	675.000	675.000	675.000	675.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	913.230	1.152.332	1.260.706	1.265.710	1.271.070	1.276.480
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 912.415	- 1.151.132	- 1.259.506	- 1.264.510	- 1.269.870	- 1.275.280
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 912.415	- 1.151.132	- 1.259.506	- 1.264.510	- 1.269.870	- 1.275.280
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 912.415	- 1.151.132	- 1.259.506	- 1.264.510	- 1.269.870	- 1.275.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.468	250.000	132.000	150.000	150.000	150.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	143.494	250.000	348.000	100.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.962	500.000	480.000	250.000	250.000	250.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.962	- 500.000	- 480.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.081.377	- 1.651.132	- 1.739.506	- 1.514.510	- 1.519.870	- 1.525.280

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2021

I. Beschreibung

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.882	2.058	2.538	2.538	2.537	2.537
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	677	800	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.896	72.500	68.715	68.715	68.715	68.715
E7 Sonstige laufende Erträge	15.952	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.407	100.358	91.453	91.453	91.452	91.452
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.264	374.459	388.833	392.300	396.060	399.860
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.080	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
E11 Abschreibungen	53.679	57.000	51.706	51.256	49.608	46.392
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410.303	455.300	476.900	479.300	482.300	484.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	976.327	1.053.759	1.084.439	1.089.856	1.094.968	1.097.852
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 892.920	- 953.401	- 992.986	- 998.403	- 1.003.516	- 1.006.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 892.920	- 953.401	- 992.986	- 998.403	- 1.003.516	- 1.006.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.078	171.000	143.100	143.100	143.100	143.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 745.842</u>	<u>- 782.401</u>	<u>- 849.886</u>	<u>- 855.303</u>	<u>- 860.416</u>	<u>- 863.300</u>

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	236	0	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	677	800	200	200	200	200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.396	72.500	68.715	68.715	68.715	68.715
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.952	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.025	98.536	88.915	88.915	88.915	88.915
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	394.329	374.459	388.833	392.300	396.060	399.860
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.506	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	400.386	455.300	476.900	479.300	482.300	484.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	916.220	996.759	1.032.733	1.038.600	1.045.360	1.051.460
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 820.195	- 898.223	- 943.818	- 949.685	- 956.445	- 962.545
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 820.195	- 898.223	- 943.818	- 949.685	- 956.445	- 962.545
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.078	171.000	143.100	143.100	143.100	143.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 673.117	- 727.223	- 800.718	- 806.585	- 813.345	- 819.445
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 11.879	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.379	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.517	48.000	150.000	45.000	125.000	125.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.517	48.000	150.000	45.000	125.000	125.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.896	- 48.000	- 150.000	- 45.000	- 125.000	- 125.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 734.014	- 775.223	- 950.718	- 851.585	- 938.345	- 944.445

Teilhaushalt: 2 Finanzen und Kommunales

Verantwortliche(r): Marc Schwan

mit folgenden Leistung(en):

1.	1101	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	-	11014	Leitungsaufwand Referat 13 (Kommunalaufsicht, Bußgelstelle)	
2.	1102	Budgetierte Ansätze Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)	-	11022	Budgetierte Ansätze Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)	
3.	1103	Leitungsaufwand Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)	-	11031	Leitungsaufwand Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)	
4.	1103	Leitungsaufwand Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)	-	11032	Leitungsaufwand Referat 15 (Finanzen, Zentrale Buchhaltung, Controlling, Kostenrechnung)	
5.	1103	Leitungsaufwand Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)	-	11033	Leitungsaufwand Referat 16 (Kreiskasse)	
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	-	11615	Beteiligungen	Funktionsaufgabe
13.	1161	Finanzen	-	11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Funktionsaufgabe
14.	1161	Finanzen	-	11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Funktionsaufgabe
15.	1161	Finanzen	-	11618	Grundstücksangelegenheiten	Funktionsaufgabe
16.	1161	Finanzen	-	11619	Versicherungen	Funktionsaufgabe
17.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11621	Kassenbuchhaltung	Funktionsaufgabe
18.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11622	Zahlungsverkehr	Pflichtaufgabe
19.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11623	Mahnung und Vollstreckung	Funktionsaufgabe
20.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11624	Zentrale Buchhaltung	Funktionsaufgabe
21.	1182	Kommunalaufsicht	-	11821	Beratung und Genehmigung	Pflichtaufgabe
22.	1182	Kommunalaufsicht	-	11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
23.	1182	Kommunalaufsicht	-	11823	Beschwerden/Anzeigen	Pflichtaufgabe
24.	1182	Kommunalaufsicht	-	11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Pflichtaufgabe
25.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12101	Europawahlen	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 2
Finanzen und Kommunales

26.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12102	Bundestagswahlen	Pflichtaufgabe
27.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12103	Landtagswahlen	Pflichtaufgabe
28.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12104	Kommunalwahlen	Pflichtaufgabe
29.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12105	Bürgerbegehren	Pflichtaufgabe
30.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12106	Sonstige Wahlen	Pflichtaufgabe
31.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12221	Bußgeldverfahren nach Straßenverkehrsrecht	Pflichtaufgabe
32.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12222	Sonstige Bußgeldverfahren	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und Kommunales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	180	180	180	180	180
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.581	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.188	0	21.000	0	0	7.000
E7	Sonstige laufende Erträge	213.295	230.000	917.000	165.000	165.000	165.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.256	250.180	957.180	184.180	184.180	191.180
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	723.671	738.217	705.592	712.244	719.554	726.954
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	291.208	130.748	146.348	128.048	131.048	260.548
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015.429	869.965	852.940	841.292	851.602	988.502
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 707.173	- 619.785	104.240	- 657.112	- 667.422	- 797.322
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 707.173	- 619.785	104.240	- 657.112	- 667.422	- 797.322
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 904.852	- 185.050	- 294.100	- 294.100	- 294.100	- 294.100
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.612.024</u>	<u>- 804.835</u>	<u>- 189.860</u>	<u>- 951.212</u>	<u>- 961.522</u>	<u>- 1.091.422</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und Kommunales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	180	180	180	180	180
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.719	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.188	0	21.000	0	0	7.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	160.295	230.000	917.000	165.000	165.000	165.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.382	250.180	957.180	184.180	184.180	191.180
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	742.312	738.217	705.592	712.244	719.554	726.954
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	- 5.976	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	230.744	130.748	146.348	128.048	131.048	260.548
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	967.081	869.965	852.940	841.292	851.602	988.502
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 711.699	- 619.785	104.240	- 657.112	- 667.422	- 797.322
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 711.699	- 619.785	104.240	- 657.112	- 667.422	- 797.322
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 904.852	- 185.050	- 294.100	- 294.100	- 294.100	- 294.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.616.550	- 804.835	- 189.860	- 951.212	- 961.522	- 1.091.422
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	480.000	0	430.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.216	0	430.000	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	700.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 219.784	0	430.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.836.334	- 804.835	240.140	- 951.212	- 961.522	- 1.091.422

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Gebäudemanagement	2021

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung von Objekten), Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.814	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.814	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.455	9.213	9.272	9.370	9.470	9.570
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101.980	104.100	104.900	105.600	105.600	105.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.435	113.313	114.172	114.970	115.070	115.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.622	- 93.313	- 95.172	- 95.970	- 96.070	- 96.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.622	- 93.313	- 95.172	- 95.970	- 96.070	- 96.170
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.622	- 93.313	- 95.172	- 95.970	- 96.070	- 96.170

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.952	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.952	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.455	9.213	9.272	9.370	9.470	9.570
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	101.058	104.100	104.900	105.600	105.600	105.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.514	113.313	114.172	114.970	115.070	115.170
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.562	- 93.313	- 95.172	- 95.970	- 96.070	- 96.170
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.562	- 93.313	- 95.172	- 95.970	- 96.070	- 96.170
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.562	- 93.313	- 95.172	- 95.970	- 96.070	- 96.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.562</u>	<u>- 93.313</u>	<u>- 95.172</u>	<u>- 95.970</u>	<u>- 96.070</u>	<u>- 96.170</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	180	180	180	180	180
E7 Sonstige laufende Erträge	87.752	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.944	80.180	70.180	70.180	70.180	70.180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.544	47.113	51.320	51.760	52.280	52.810
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.266	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.359	48.113	52.320	52.760	53.280	53.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.584	32.067	17.860	17.420	16.900	16.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	41.584	32.067	17.860	17.420	16.900	16.370
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.584	32.067	17.860	17.420	16.900	16.370

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	180	180	180	180	180
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	77.517	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.697	80.180	70.180	70.180	70.180	70.180
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.255	47.113	51.320	51.760	52.280	52.810
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.255	48.113	52.320	52.760	53.280	53.810

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.441	32.067	17.860	17.420	16.900	16.370
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.441	32.067	17.860	17.420	16.900	16.370
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.441	32.067	17.860	17.420	16.900	16.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	32.441	32.067	17.860	17.420	16.900	16.370

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/Staatsangehöri	-	12231	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
12.	1223	Personenstandswesen/Staatsangehöri	-	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 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.022.444	6.332.187	9.243.052	8.794.072	10.522.598	10.185.390
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.113	1.753.500	1.780.500	1.780.500	1.780.500	1.780.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.456	1.073.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
E7	Sonstige laufende Erträge	31.969	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.960.982	9.158.687	13.723.552	13.374.572	15.103.098	14.765.890
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600.129	1.672.475	1.589.755	1.579.834	1.596.074	1.612.484
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.082.911	16.358.600	19.972.671	20.065.911	20.316.051	20.571.193
E11	Abschreibungen	261.413	267.328	243.058	224.097	219.394	215.943
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	392.953	434.500	595.300	594.100	594.400	594.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.337.406	18.732.903	22.400.784	22.463.942	22.725.919	22.994.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.376.425	- 9.574.216	- 8.677.232	- 9.089.370	- 7.622.821	- 8.228.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.376.425	- 9.574.216	- 8.677.232	- 9.089.370	- 7.622.821	- 8.228.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.741.258	- 419.430	- 829.100	- 829.100	- 829.100	- 829.100
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.117.683</u>	<u>- 9.993.646</u>	<u>- 9.506.332</u>	<u>- 9.918.470</u>	<u>- 8.451.921</u>	<u>- 9.057.530</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.010.273	6.309.074	9.230.148	8.781.168	10.509.694	10.172.486
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.922.451	1.753.500	1.780.500	1.780.500	1.780.500	1.780.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.206	1.073.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	409	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.917.339	9.135.574	13.710.648	13.361.668	15.090.194	14.752.986
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.653.184	1.672.475	1.589.755	1.579.834	1.596.074	1.612.484
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.173.007	16.358.600	19.972.671	20.065.911	20.316.051	20.571.193
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	376.068	434.500	595.300	594.100	594.400	594.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.202.260	18.465.575	22.157.726	22.239.845	22.506.525	22.778.377
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.284.921	- 9.330.001	- 8.447.078	- 8.878.177	- 7.416.331	- 8.025.391
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.284.921	- 9.330.001	- 8.447.078	- 8.878.177	- 7.416.331	- 8.025.391
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.741.258	- 419.430	- 829.100	- 829.100	- 829.100	- 829.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.026.179	- 9.749.431	- 9.276.178	- 9.707.277	- 8.245.431	- 8.854.491
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.836	8.000	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.379	1.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.215	9.000	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	121.712	230.375	113.000	269.250	50.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	172.579	130.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.291	360.375	138.000	294.250	75.000	75.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.076	- 351.375	- 138.000	- 294.250	- 75.000	- 75.000
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.251.255	- 10.100.806	- 9.414.178	- 10.001.527	- 8.320.431	- 8.929.491

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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 Altkraft-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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.213	1.175.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
E7 Sonstige laufende Erträge	4.320	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.246.533	1.175.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.287	400.155	406.287	409.870	413.970	418.110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.353	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.743	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595.384	580.155	586.287	589.870	593.970	598.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	651.149	594.845	578.713	575.130	571.030	566.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	651.149	594.845	578.713	575.130	571.030	566.890
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	651.149	594.845	578.713	575.130	571.030	566.890

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.440	1.175.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	409	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231.849	1.175.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	404.287	400.155	406.287	409.870	413.970	418.110
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.560	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.847	580.155	586.287	589.870	593.970	598.110
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657.002	594.845	578.713	575.130	571.030	566.890
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	657.002	594.845	578.713	575.130	571.030	566.890
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	657.002	594.845	578.713	575.130	571.030	566.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	657.002	594.845	578.713	575.130	571.030	566.890

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2021

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.814.684	6.115.074	9.048.148	8.599.168	10.327.694	9.990.486
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.204	1.070.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.207	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.791.218	7.210.574	11.773.648	11.424.668	13.153.194	12.815.986
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.724	124.263	90.900	91.740	92.670	93.610
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570.975	15.825.000	19.383.071	19.476.311	19.726.451	19.981.593
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.691.025	15.949.263	19.473.971	19.568.051	19.819.121	20.075.203
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.899.806	- 8.738.689	- 7.700.323	- 8.143.383	- 6.665.927	- 7.259.217
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.899.806	- 8.738.689	- 7.700.323	- 8.143.383	- 6.665.927	- 7.259.217
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.899.806	- 8.738.689	- 7.700.323	- 8.143.383	- 6.665.927	- 7.259.217

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.814.684	6.115.074	9.048.148	8.599.168	10.327.694	9.990.486
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.842	1.070.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.790.252	7.210.574	11.773.648	11.424.668	13.153.194	12.815.986

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.328	124.263	90.900	91.740	92.670	93.610
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.656.053	15.825.000	19.383.071	19.476.311	19.726.451	19.981.593
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.780.381	15.949.263	19.473.971	19.568.051	19.819.121	20.075.203
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.990.129	- 8.738.689	- 7.700.323	- 8.143.383	- 6.665.927	- 7.259.217
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.990.129	- 8.738.689	- 7.700.323	- 8.143.383	- 6.665.927	- 7.259.217
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.990.129	- 8.738.689	- 7.700.323	- 8.143.383	- 6.665.927	- 7.259.217
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.990.129	- 8.738.689	- 7.700.323	- 8.143.383	- 6.665.927	- 7.259.217

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	195.589	194.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.589	194.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.767	52.815	97.552	98.510	99.500	100.490	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342.658	388.000	533.000	533.000	533.000	533.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.425	440.815	630.552	631.510	632.500	633.490	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.836	- 246.815	- 448.552	- 449.510	- 450.500	- 451.490	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.836	- 246.815	- 448.552	- 449.510	- 450.500	- 451.490	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 198.836	- 246.815	- 448.552	- 449.510	- 450.500	- 451.490	

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.589	194.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.589	194.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.142	52.815	97.552	98.510	99.500	100.490	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	342.658	388.000	533.000	533.000	533.000	533.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	398.799	440.815	630.552	631.510	632.500	633.490	

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 203.210	- 246.815	- 448.552	- 449.510	- 450.500	- 451.490
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.210	- 246.815	- 448.552	- 449.510	- 450.500	- 451.490
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.210	- 246.815	- 448.552	- 449.510	- 450.500	- 451.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 203.210	- 246.815	- 448.552	- 449.510	- 450.500	- 451.490

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	weggefallen	Pflichtaufgabe
14.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
15.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
16.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31133	Krebskrankenhilfe	Pflichtaufgabe
17.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
18.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
19.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
20.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
21.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
22.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
23.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31157	Stationäre Hilfen	Pflichtaufgabe
24.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Häusliche Pflege	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 4 Soziales

25.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Teilstationäre Pflege	Pflichtaufgabe
26.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Pflege	Pflichtaufgabe
27.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe
28.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	weggefallen	Pflichtaufgabe
29.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
30.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31174	Armutprojekte	Freiwillige Aufgabe
31.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31175	Senioren- und Psychiatriebeauftragter	Funktionsaufgabe
32.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
33.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
34.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
35.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31303	Hilfen für Asylbewerber - Betrieb von eigenen Einrichtungen	Pflichtaufgabe
36.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31304	Hilfen für Asylbewerber - Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen, Bildungskoordination, etc.	Pflichtaufgabe
37.	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Pflichtaufgabe
38.	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-	31621	Leistungen zur Beschäftigung	Pflichtaufgabe
39.	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Pflichtaufgabe
40.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31641	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum	Pflichtaufgabe
41.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31642	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen	Pflichtaufgabe
42.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31643	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen	Pflichtaufgabe
43.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31644	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Pflichtaufgabe
44.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Pflichtaufgabe
45.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige	Pflichtaufgabe
46.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31692	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener Träger	Pflichtaufgabe
47.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 4 Soziales

48.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen	Pflichtaufgabe
49.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
50.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
51.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Betreuungsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
52.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
53.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
54.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
55.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe
56.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
57.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
58.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
59.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
60.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
61.	3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.320	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	34.789.184	35.111.000	40.113.000	41.222.600	42.382.300	43.574.200
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.890	2.243.000	2.403.000	2.432.000	2.482.000	2.532.000
E7	Sonstige laufende Erträge	542.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.683.581	37.406.000	42.573.000	43.711.600	44.921.300	46.163.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.516.801	3.792.220	3.781.779	3.817.416	3.856.376	3.895.766
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.642	1.765.500	1.729.500	1.780.500	1.831.500	1.882.500
E11	Abschreibungen	161.729	126.322	102.733	62.221	52.138	17.396
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.925	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.695.342	65.212.000	68.767.000	71.023.000	73.367.000	75.704.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.408	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.007.847	70.924.042	74.409.212	76.711.337	79.135.214	81.527.862
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.324.267	- 33.518.042	- 31.836.212	- 32.999.737	- 34.213.914	- 35.364.662
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.324.267	- 33.518.042	- 31.836.212	- 32.999.737	- 34.213.914	- 35.364.662
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.174.916	- 961.280	- 1.122.700	- 1.122.700	- 1.122.700	- 1.122.700
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.499.183</u>	<u>- 34.479.322</u>	<u>- 32.958.912</u>	<u>- 34.122.437</u>	<u>- 35.336.614</u>	<u>- 36.487.362</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.429	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.601.976	35.111.000	40.113.000	41.222.600	42.382.300	43.574.200
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265.744	2.243.000	2.403.000	2.432.000	2.482.000	2.532.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.939.546	37.406.000	42.573.000	43.711.600	44.921.300	46.163.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.579.242	3.792.220	3.781.779	3.817.416	3.856.376	3.895.766
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.344	1.765.500	1.729.500	1.780.500	1.831.500	1.882.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.886	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	61.804.588	65.212.000	68.767.000	71.023.000	73.367.000	75.704.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.704	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.940.763	70.797.720	74.306.479	76.649.116	79.083.076	81.510.466
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.001.217	- 33.391.720	- 31.733.479	- 32.937.516	- 34.161.776	- 35.347.266
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.001.217	- 33.391.720	- 31.733.479	- 32.937.516	- 34.161.776	- 35.347.266
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.174.916	- 961.280	- 1.122.700	- 1.122.700	- 1.122.700	- 1.122.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.176.133	- 34.353.000	- 32.856.179	- 34.060.216	- 35.284.476	- 36.469.966
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.176.133	- 34.353.000	- 32.856.179	- 34.060.216	- 35.284.476	- 36.469.966

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2021

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	646.207	900.000	434.000	444.000	454.000	464.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646.207	900.000	435.600	445.600	455.600	465.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.503	25.226	25.631	25.880	26.140	26.400
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.727.908	2.272.000	1.382.000	1.418.000	1.453.000	1.488.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738.411	2.297.226	1.407.631	1.443.880	1.479.140	1.514.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.092.204	- 1.397.226	- 972.031	- 998.280	- 1.023.540	- 1.048.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.092.204	- 1.397.226	- 972.031	- 998.280	- 1.023.540	- 1.048.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.092.204	- 1.397.226	- 972.031	- 998.280	- 1.023.540	- 1.048.800

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	762.410	900.000	434.000	444.000	454.000	464.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	762.410	900.000	435.600	445.600	455.600	465.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.251	25.226	25.631	25.880	26.140	26.400
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.695.804	2.272.000	1.382.000	1.418.000	1.453.000	1.488.000

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707.055	2.297.226	1.407.631	1.443.880	1.479.140	1.514.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 944.645	- 1.397.226	- 972.031	- 998.280	- 1.023.540	- 1.048.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 944.645	- 1.397.226	- 972.031	- 998.280	- 1.023.540	- 1.048.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 944.645	- 1.397.226	- 972.031	- 998.280	- 1.023.540	- 1.048.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 944.645</u>	<u>- 1.397.226</u>	<u>- 972.031</u>	<u>- 998.280</u>	<u>- 1.023.540</u>	<u>- 1.048.800</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2021

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

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 weggefallen	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.648.245	8.186.000	8.007.000	8.247.000	8.487.000	8.727.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.648.245	8.186.000	8.008.600	8.248.600	8.488.600	8.728.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.583	153.652	159.581	161.030	162.640	164.260
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.658.950	8.186.000	8.007.000	8.247.000	8.487.000	8.727.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.682.533	8.339.652	8.166.581	8.408.030	8.649.640	8.891.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.288	- 153.652	- 157.981	- 159.430	- 161.040	- 162.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.288	- 153.652	- 157.981	- 159.430	- 161.040	- 162.660
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.288	- 153.652	- 157.981	- 159.430	- 161.040	- 162.660

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.825.784	8.186.000	8.007.000	8.247.000	8.487.000	8.727.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.825.784	8.186.000	8.008.600	8.248.600	8.488.600	8.728.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.253	153.652	159.581	161.030	162.640	164.260
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.700.660	8.186.000	8.007.000	8.247.000	8.487.000	8.727.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.724.912	8.339.652	8.166.581	8.408.030	8.649.640	8.891.260
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.872	- 153.652	- 157.981	- 159.430	- 161.040	- 162.660
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.872	- 153.652	- 157.981	- 159.430	- 161.040	- 162.660
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.872	- 153.652	- 157.981	- 159.430	- 161.040	- 162.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>100.872</u>	<u>- 153.652</u>	<u>- 157.981</u>	<u>- 159.430</u>	<u>- 161.040</u>	<u>- 162.660</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	26.164	26.818	27.080	27.340	27.600
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	486.164	516.818	517.080	517.340	517.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 343.164	- 373.818	- 374.080	- 374.340	- 374.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 343.164	- 373.818	- 374.080	- 374.340	- 374.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	- 343.164	- 373.818	- 374.080	- 374.340	- 374.600

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	26.164	26.818	27.080	27.340	27.600
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	486.164	516.818	517.080	517.340	517.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 343.164	- 373.818	- 374.080	- 374.340	- 374.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 343.164	- 373.818	- 374.080	- 374.340	- 374.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 343.164	- 373.818	- 374.080	- 374.340	- 374.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	- 343.164	- 373.818	- 374.080	- 374.340	- 374.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2021

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung
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. 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.733.780	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	530.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.263.780	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.618	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.999.644	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.582.282	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.318.502	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.318.502	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 17.318.502	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.320.964	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.320.964	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	590.498	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	30.427.508	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.018.007	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.697.043	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.697.043	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.697.043	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 17.697.043	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2021

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.291.883	3.438.000	4.110.000	4.320.000	4.560.000	4.820.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 Sonstige laufende Erträge	4.139	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.296.022	3.438.000	4.111.600	4.321.600	4.561.600	4.821.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.395	254.177	264.826	267.410	270.070	272.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.269.482	6.769.000	8.158.000	8.578.000	9.098.000	9.618.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.996	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.511.678	7.038.177	8.430.826	8.853.410	9.376.070	9.898.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.215.656	- 3.600.177	- 4.319.226	- 4.531.810	- 4.814.470	- 5.077.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.215.656	- 3.600.177	- 4.319.226	- 4.531.810	- 4.814.470	- 5.077.160
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.215.656	- 3.600.177	- 4.319.226	- 4.531.810	- 4.814.470	- 5.077.160

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.092.997	3.438.000	4.110.000	4.320.000	4.560.000	4.820.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.092.997	3.438.000	4.111.600	4.321.600	4.561.600	4.821.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	252.427	254.177	264.826	267.410	270.070	272.760
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.395.379	6.769.000	8.158.000	8.578.000	9.098.000	9.618.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.651.612	7.038.177	8.430.826	8.853.410	9.376.070	9.898.760
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.558.615	- 3.600.177	- 4.319.226	- 4.531.810	- 4.814.470	- 5.077.160
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.558.615	- 3.600.177	- 4.319.226	- 4.531.810	- 4.814.470	- 5.077.160
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.558.615	- 3.600.177	- 4.319.226	- 4.531.810	- 4.814.470	- 5.077.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.558.615	- 3.600.177	- 4.319.226	- 4.531.810	- 4.814.470	- 5.077.160

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2021

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31171 weggefallen	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. 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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	229.831	144.000	135.000	138.000	142.000	144.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.831	144.000	141.400	144.400	148.400	150.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.230	65.722	77.382	78.020	78.690	79.370
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.155.440	594.000	549.000	564.000	579.000	594.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248.090	659.722	626.382	642.020	657.690	673.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.018.259	- 515.722	- 484.982	- 497.620	- 509.290	- 522.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.018.259	- 515.722	- 484.982	- 497.620	- 509.290	- 522.970
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.018.259	- 515.722	- 484.982	- 497.620	- 509.290	- 522.970

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	217.686	144.000	135.000	138.000	142.000	144.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.686	144.000	141.400	144.400	148.400	150.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.596	65.722	77.382	78.020	78.690	79.370
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	809.917	594.000	549.000	564.000	579.000	594.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	905.513	659.722	626.382	642.020	657.690	673.370
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 687.827	- 515.722	- 484.982	- 497.620	- 509.290	- 522.970
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 687.827	- 515.722	- 484.982	- 497.620	- 509.290	- 522.970
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 687.827	- 515.722	- 484.982	- 497.620	- 509.290	- 522.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 687.827	- 515.722	- 484.982	- 497.620	- 509.290	- 522.970

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.230.046	7.460.000	10.830.000	11.036.600	11.247.300	11.462.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.042	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
E7 Sonstige laufende Erträge	8.423	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.479.511	9.660.000	13.180.000	13.436.600	13.697.300	13.962.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.572.018	1.745.616	1.755.326	1.771.290	1.788.930	1.806.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.981	1.700.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.520.621	11.908.000	12.580.000	12.914.000	13.233.000	13.552.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.245	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.647.865	15.358.616	15.990.526	16.390.490	16.777.130	17.163.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.168.354	- 5.698.616	- 2.810.526	- 2.953.890	- 3.079.830	- 3.201.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.168.354	- 5.698.616	- 2.810.526	- 2.953.890	- 3.079.830	- 3.201.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.168.354	- 5.698.616	- 2.810.526	- 2.953.890	- 3.079.830	- 3.201.760

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.163.887	7.460.000	10.830.000	11.036.600	11.247.300	11.462.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205.978	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.423	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.378.289	9.660.000	13.180.000	13.436.600	13.697.300	13.962.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.583.211	1.745.616	1.755.326	1.771.290	1.788.930	1.806.760

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.835	1.700.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.469.410	11.908.000	12.580.000	12.914.000	13.233.000	13.552.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.414	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.524.870	15.358.616	15.990.526	16.390.490	16.777.130	17.163.960
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.146.581	- 5.698.616	- 2.810.526	- 2.953.890	- 3.079.830	- 3.201.760
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.146.581	- 5.698.616	- 2.810.526	- 2.953.890	- 3.079.830	- 3.201.760
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.146.581	- 5.698.616	- 2.810.526	- 2.953.890	- 3.079.830	- 3.201.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.146.581	- 5.698.616	- 2.810.526	- 2.953.890	- 3.079.830	- 3.201.760

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.040	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.222.700	1.302.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.849	43.000	24.200	3.200	3.200	3.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.317.588	1.380.000	1.865.200	1.844.200	1.844.200	1.844.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.392	317.094	262.698	265.210	267.860	270.540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.060	40.000	31.000	32.000	33.000	34.000
E11 Abschreibungen	20.280	20.280	10.196	10.196	113	55
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.114.380	3.427.000	3.532.000	3.635.000	3.738.000	3.839.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.465.333	3.805.374	3.836.894	3.943.406	4.039.973	4.144.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.147.745	- 2.425.374	- 1.971.694	- 2.099.206	- 2.195.773	- 2.300.395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.147.745	- 2.425.374	- 1.971.694	- 2.099.206	- 2.195.773	- 2.300.395
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.147.745	- 2.425.374	- 1.971.694	- 2.099.206	- 2.195.773	- 2.300.395

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.149	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.435.727	1.302.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.765	43.000	24.200	3.200	3.200	3.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542.642	1.380.000	1.865.200	1.844.200	1.844.200	1.844.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	305.128	317.094	262.698	265.210	267.860	270.540
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.954	40.000	31.000	32.000	33.000	34.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.041.028	3.427.000	3.532.000	3.635.000	3.738.000	3.839.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.374.330	3.785.094	3.826.698	3.933.210	4.039.860	4.144.540
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.831.689	- 2.405.094	- 1.961.498	- 2.089.010	- 2.195.660	- 2.300.340
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.831.689	- 2.405.094	- 1.961.498	- 2.089.010	- 2.195.660	- 2.300.340
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.831.689	- 2.405.094	- 1.961.498	- 2.089.010	- 2.195.660	- 2.300.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.831.689	- 2.405.094	- 1.961.498	- 2.089.010	- 2.195.660	- 2.300.340

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2021

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 9.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 9.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	- 9.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 9.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 9.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 9.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	- 9.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2021

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Ziel

Zielbeschreibung

Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungs-pflichtiges Arbeitsverhältnis.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	5.060.000	4.722.000	4.922.000	5.127.000	5.332.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.060.000	4.722.000	4.922.000	5.127.000	5.332.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	89.622	91.803	92.650	93.570	94.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	10.125.000	9.440.000	9.845.000	10.250.000	10.655.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	10.214.622	9.531.803	9.937.650	10.343.570	10.749.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 5.154.622	- 4.809.803	- 5.015.650	- 5.216.570	- 5.417.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 5.154.622	- 4.809.803	- 5.015.650	- 5.216.570	- 5.417.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	- 5.154.622	- 4.809.803	- 5.015.650	- 5.216.570	- 5.417.500

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	5.060.000	4.722.000	4.922.000	5.127.000	5.332.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.060.000	4.722.000	4.922.000	5.127.000	5.332.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	89.622	91.803	92.650	93.570	94.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.395	10.125.000	9.440.000	9.845.000	10.250.000	10.655.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.395	10.214.622	9.531.803	9.937.650	10.343.570	10.749.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.395	- 5.154.622	- 4.809.803	- 5.015.650	- 5.216.570	- 5.417.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.395	- 5.154.622	- 4.809.803	- 5.015.650	- 5.216.570	- 5.417.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.395	- 5.154.622	- 4.809.803	- 5.015.650	- 5.216.570	- 5.417.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.395	- 5.154.622	- 4.809.803	- 5.015.650	- 5.216.570	- 5.417.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	62.000	257.000	257.000	257.000	257.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	62.000	257.000	257.000	257.000	257.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	89.622	91.803	92.650	93.570	94.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.720.000	3.850.000	3.970.000	4.090.000	4.210.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.809.622	3.941.803	4.062.650	4.183.570	4.304.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 2.747.622	- 3.684.803	- 3.805.650	- 3.926.570	- 4.047.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.747.622	- 3.684.803	- 3.805.650	- 3.926.570	- 4.047.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	- 2.747.622	- 3.684.803	- 3.805.650	- 3.926.570	- 4.047.500

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	62.000	257.000	257.000	257.000	257.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	62.000	257.000	257.000	257.000	257.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	89.622	91.803	92.650	93.570	94.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	2.720.000	3.850.000	3.970.000	4.090.000	4.210.000

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.809.622	3.941.803	4.062.650	4.183.570	4.304.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 2.747.622	- 3.684.803	- 3.805.650	- 3.926.570	- 4.047.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.747.622	- 3.684.803	- 3.805.650	- 3.926.570	- 4.047.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.747.622	- 3.684.803	- 3.805.650	- 3.926.570	- 4.047.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 2.747.622</u>	<u>- 3.684.803</u>	<u>- 3.805.650</u>	<u>- 3.926.570</u>	<u>- 4.047.500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31641 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).	
31642 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.	
31643 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).	
31644 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).	
31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)	

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	7.589.000	8.922.000	9.182.000	9.452.000	9.732.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	7.589.000	8.923.600	9.183.600	9.453.600	9.733.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	374.357	383.220	386.820	390.680	394.590

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	17.320.000	19.398.000	20.000.000	20.602.000	21.204.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	17.694.357	19.781.220	20.386.820	20.992.680	21.598.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 10.105.357	- 10.857.620	- 11.203.220	- 11.539.080	- 11.864.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 10.105.357	- 10.857.620	- 11.203.220	- 11.539.080	- 11.864.990
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	0	- 10.105.357	- 10.857.620	- 11.203.220	- 11.539.080	- 11.864.990

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	7.589.000	8.922.000	9.182.000	9.452.000	9.732.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.589.000	8.923.600	9.183.600	9.453.600	9.733.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	374.357	383.220	386.820	390.680	394.590
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.977	17.320.000	19.398.000	20.000.000	20.602.000	21.204.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.977	17.694.357	19.781.220	20.386.820	20.992.680	21.598.590
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.977	- 10.105.357	- 10.857.620	- 11.203.220	- 11.539.080	- 11.864.990
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.977	- 10.105.357	- 10.857.620	- 11.203.220	- 11.539.080	- 11.864.990
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.977	- 10.105.357	- 10.857.620	- 11.203.220	- 11.539.080	- 11.864.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 33.977	- 10.105.357	- 10.857.620	- 11.203.220	- 11.539.080	- 11.864.990

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).	
31692 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	19.747	20.289	20.480	20.680	20.890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	54.747	75.289	75.480	75.680	75.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 40.747	- 65.289	- 65.480	- 65.680	- 65.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 40.747	- 65.289	- 65.480	- 65.680	- 65.890
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	- 40.747	- 65.289	- 65.480	- 65.680	- 65.890

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	19.747	20.289	20.480	20.680	20.890
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	54.747	75.289	75.480	75.680	75.890
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 40.747	- 65.289	- 65.480	- 65.680	- 65.890
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 40.747	- 65.289	- 65.480	- 65.680	- 65.890
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 40.747	- 65.289	- 65.480	- 65.680	- 65.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	- 40.747	- 65.289	- 65.480	- 65.680	- 65.890

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung an Schwerstbehinderte zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen.
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung an Blinde zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen.

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	571.753	582.000	528.000	508.000	488.000	468.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.753	582.000	528.000	508.000	488.000	468.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.883	12.334	12.261	12.380	12.500	12.620
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	871.099	895.000	812.000	782.000	752.000	722.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882.982	907.334	824.261	794.380	764.500	734.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311.229	- 325.334	- 296.261	- 286.380	- 276.500	- 266.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 311.229	- 325.334	- 296.261	- 286.380	- 276.500	- 266.620
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 311.229	- 325.334	- 296.261	- 286.380	- 276.500	- 266.620

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	567.782	582.000	528.000	508.000	488.000	468.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	567.782	582.000	528.000	508.000	488.000	468.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.900	12.334	12.261	12.380	12.500	12.620
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	866.573	895.000	812.000	782.000	752.000	722.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879.473	907.334	824.261	794.380	764.500	734.620
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 311.692	- 325.334	- 296.261	- 286.380	- 276.500	- 266.620
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.692	- 325.334	- 296.261	- 286.380	- 276.500	- 266.620

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.692	- 325.334	- 296.261	- 286.380	- 276.500	- 266.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 311.692	- 325.334	- 296.261	- 286.380	- 276.500	- 266.620

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 (Jugend und Familie)	
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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.912.842	27.376.452	22.875.851	23.326.271	23.785.701	24.254.321
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.162.477	8.247.400	7.711.110	7.803.180	7.897.990	7.995.350
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379	3.000	15.640	15.640	15.640	15.640
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	20.339	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.100.083	35.628.552	30.603.801	31.146.291	31.700.531	32.266.511
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.698.354	5.134.633	5.260.081	5.311.225	5.365.835	5.420.915
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11	Abschreibungen	687.964	667.690	492.563	418.792	396.543	362.588
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.191.772	46.650.560	45.998.400	46.917.770	47.855.530	48.812.040
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.449.936	24.515.520	26.012.800	26.153.840	26.299.070	26.448.620
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.177	109.150	115.250	115.250	115.250	115.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.127.384	77.087.053	77.886.594	78.924.377	80.039.728	81.166.913
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.027.300	- 41.458.501	- 47.282.793	- 47.778.086	- 48.339.197	- 48.900.402
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.027.300	- 41.458.501	- 47.282.793	- 47.778.086	- 48.339.197	- 48.900.402
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.575.878	- 1.354.600	- 626.300	- 626.300	- 626.300	- 626.300
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.603.179</u>	<u>- 42.813.101</u>	<u>- 47.909.093</u>	<u>- 48.404.386</u>	<u>- 48.965.497</u>	<u>- 49.526.702</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.921.481	27.369.750	22.869.150	23.319.570	23.779.000	24.247.620
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.922.777	8.247.400	7.711.110	7.803.180	7.897.990	7.995.350
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537	3.000	15.640	15.640	15.640	15.640
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.623	500	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.862.465	35.621.850	30.597.100	31.139.590	31.693.830	32.259.810
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.744.449	5.134.633	5.260.081	5.311.225	5.365.835	5.420.915
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.212.989	46.650.560	45.998.400	46.917.770	47.855.530	48.812.040
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.446.728	24.515.520	26.012.800	26.153.840	26.299.070	26.448.620
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	75.719	109.150	115.250	115.250	115.250	115.250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.482.052	76.419.363	77.394.031	78.505.585	79.643.185	80.804.325
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.619.587	- 40.797.513	- 46.796.931	- 47.365.995	- 47.949.355	- 48.544.515
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.619.587	- 40.797.513	- 46.796.931	- 47.365.995	- 47.949.355	- 48.544.515
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.575.878	- 1.354.600	- 626.300	- 626.300	- 626.300	- 626.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.195.465	- 42.152.113	- 47.423.231	- 47.992.295	- 48.575.655	- 49.170.815
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	275.400	1.056.500	375.000	850.000	125.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.400	1.056.500	375.000	850.000	125.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.400	- 1.056.500	- 375.000	- 850.000	- 125.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.470.865	- 43.208.613	- 47.798.231	- 48.842.295	- 48.700.655	- 49.170.815

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltungsvorschussleistungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltungsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltungsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
 Unterhaltungsvorschüsse 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 Unterhaltungsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltungsvorschuss 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 Unterhaltungsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.156.562	2.832.000	3.029.010	3.119.880	3.213.480	3.309.890
E7 Sonstige laufende Erträge	1.976	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.158.538	2.832.000	3.029.010	3.119.880	3.213.480	3.309.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.204	433.704	489.121	493.720	498.650	503.630
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.963.842	4.329.200	4.594.640	4.732.450	4.874.390	5.020.590
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.351	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.334.397	4.762.904	5.083.761	5.226.170	5.373.040	5.524.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.175.859	- 1.930.904	- 2.054.751	- 2.106.290	- 2.159.560	- 2.214.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.175.859	- 1.930.904	- 2.054.751	- 2.106.290	- 2.159.560	- 2.214.330
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.175.859	- 1.930.904	- 2.054.751	- 2.106.290	- 2.159.560	- 2.214.330

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltungsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.130.170	2.832.000	3.029.010	3.119.880	3.213.480	3.309.890
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.130.170	2.832.000	3.029.010	3.119.880	3.213.480	3.309.890
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	376.359	433.704	489.121	493.720	498.650	503.630
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.976.503	4.329.200	4.594.640	4.732.450	4.874.390	5.020.590
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.352.862	4.762.904	5.083.761	5.226.170	5.373.040	5.524.220
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.222.692	- 1.930.904	- 2.054.751	- 2.106.290	- 2.159.560	- 2.214.330

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.222.692	- 1.930.904	- 2.054.751	- 2.106.290	- 2.159.560	- 2.214.330
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.222.692	- 1.930.904	- 2.054.751	- 2.106.290	- 2.159.560	- 2.214.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.222.692	- 1.930.904	- 2.054.751	- 2.106.290	- 2.159.560	- 2.214.330

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102 Förderung der Kindertagespflege	Geldleistungen für Tagespflegepersonen; Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen sowie Kostenbeteiligung der Eltern
36103 Vermittlung von Kindertagespflege	Die Kindertagespflege umfasst die Vermittlung zu einer geeigneten Tagespflegeperson sowie die fachliche Beratung und Begleitung von Eltern und Tagespflegepersonen. Angebot und Nachfrage von suchenden Eltern und Tagespflegepersonen werden zentral erfasst und nach umfassender Information und Beratung wird möglichst zeitnah eine geeignete Kindertagespflege vermittelt. Soweit gesetzlich eine Erlaubnispflichtigkeit für die Kindertagespflege besteht, wird auf der Basis einer Eignungsfeststellung die Pflegeerlaubnis erteilt. Die Qualifizierung der Tagespflegepersonen wird auch durch entsprechende Aus-Fort- und Weiterbildungsangebote sichergestellt. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sind erforderlich, damit ausreichend qualifizierte Kindertagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung gestellt werden können. Der Aufbau regionaler Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen wird durch Beratung und Begleitung unterstützt und gefördert.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	123.131	119.000	135.000	136.200	137.410	138.360
E7 Sonstige laufende Erträge	136	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.267	119.000	135.000	136.200	137.410	138.360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.289	243.900	217.353	219.400	221.600	223.820
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	979.926	1.004.000	1.012.000	1.012.220	1.012.440	1.012.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205.368	1.247.900	1.229.353	1.231.620	1.234.040	1.236.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.082.101	- 1.128.900	- 1.094.353	- 1.095.420	- 1.096.630	- 1.098.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.082.101	- 1.128.900	- 1.094.353	- 1.095.420	- 1.096.630	- 1.098.120
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.082.101	- 1.128.900	- 1.094.353	- 1.095.420	- 1.096.630	- 1.098.120

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	122.432	119.000	135.000	136.200	137.410	138.360
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.432	119.000	135.000	136.200	137.410	138.360
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	231.399	243.900	217.353	219.400	221.600	223.820
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	975.763	1.004.000	1.012.000	1.012.220	1.012.440	1.012.660
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.207.162	1.247.900	1.229.353	1.231.620	1.234.040	1.236.480
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.084.730	- 1.128.900	- 1.094.353	- 1.095.420	- 1.096.630	- 1.098.120
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.084.730	- 1.128.900	- 1.094.353	- 1.095.420	- 1.096.630	- 1.098.120
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.084.730	- 1.128.900	- 1.094.353	- 1.095.420	- 1.096.630	- 1.098.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.084.730	- 1.128.900	- 1.094.353	- 1.095.420	- 1.096.630	- 1.098.120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	67.972	67.000	48.300	48.300	48.300	48.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.166	67.000	48.300	48.300	48.300	48.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.397	95.528	97.642	98.520	99.520	100.520
E11 Abschreibungen	8.359	6.952	4.937	2.997	2.752	1.764
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	361.717	332.400	354.100	354.100	354.100	354.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.378	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.851	436.180	457.979	456.917	457.672	457.684
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397.685	- 369.180	- 409.679	- 408.617	- 409.372	- 409.384
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 397.685	- 369.180	- 409.679	- 408.617	- 409.372	- 409.384
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 397.685	- 369.180	- 409.679	- 408.617	- 409.372	- 409.384

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.740	67.000	48.300	48.300	48.300	48.300
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.788	67.000	48.300	48.300	48.300	48.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.693	95.528	97.642	98.520	99.520	100.520
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	379.905	332.400	354.100	354.100	354.100	354.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	973	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475.571	429.228	453.042	453.920	454.920	455.920
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 409.784	- 362.228	- 404.742	- 405.620	- 406.620	- 407.620
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 409.784	- 362.228	- 404.742	- 405.620	- 406.620	- 407.620
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 409.784	- 362.228	- 404.742	- 405.620	- 406.620	- 407.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 409.784	- 362.228	- 404.742	- 405.620	- 406.620	- 407.620

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2021

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

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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.662	267.750	237.150	237.150	237.150	237.150
E3 Erträge der sozialen Sicherung	86.980	104.000	3.900	3.900	3.900	3.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332	3.000	15.640	15.640	15.640	15.640
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.974	374.750	256.690	256.690	256.690	256.690
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.947	664.860	653.341	659.450	666.050	672.710

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	428.668	577.000	478.000	478.000	478.000	478.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.896	20.000	33.600	33.600	33.600	33.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009.511	1.261.860	1.164.941	1.171.050	1.177.650	1.184.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 697.538	- 887.110	- 908.251	- 914.360	- 920.960	- 927.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 697.538	- 887.110	- 908.251	- 914.360	- 920.960	- 927.620
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 697.538	- 887.110	- 908.251	- 914.360	- 920.960	- 927.620

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.150	267.750	237.150	237.150	237.150	237.150
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	87.023	104.000	3.900	3.900	3.900	3.900
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490	3.000	15.640	15.640	15.640	15.640
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.663	374.750	256.690	256.690	256.690	256.690
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	563.947	664.860	653.341	659.450	666.050	672.710
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	457.942	577.000	478.000	478.000	478.000	478.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.139	20.000	33.600	33.600	33.600	33.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039.029	1.261.860	1.164.941	1.171.050	1.177.650	1.184.310
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 712.366	- 887.110	- 908.251	- 914.360	- 920.960	- 927.620
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 712.366	- 887.110	- 908.251	- 914.360	- 920.960	- 927.620
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 712.366	- 887.110	- 908.251	- 914.360	- 920.960	- 927.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 712.366	- 887.110	- 908.251	- 914.360	- 920.960	- 927.620

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2021

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 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: - Ausbau von weiteren niederschweligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfsstrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.041	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	138.615	74.000	73.500	73.500	73.500	73.500
E7 Sonstige laufende Erträge	44	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.699	121.000	120.500	120.500	120.500	120.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	694.479	805.391	803.848	811.490	819.590	827.770

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	736.013	876.300	1.065.500	1.065.500	1.065.500	1.065.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.407	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431.899	1.685.691	1.873.348	1.880.990	1.889.090	1.897.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.245.199	- 1.564.691	- 1.752.848	- 1.760.490	- 1.768.590	- 1.776.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.245.199	- 1.564.691	- 1.752.848	- 1.760.490	- 1.768.590	- 1.776.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.245.199	- 1.564.691	- 1.752.848	- 1.760.490	- 1.768.590	- 1.776.770

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.041	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	136.759	74.000	73.500	73.500	73.500	73.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.800	121.000	120.500	120.500	120.500	120.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	694.722	805.391	803.848	811.490	819.590	827.770
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	712.010	876.300	1.065.500	1.065.500	1.065.500	1.065.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.407	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408.140	1.685.691	1.873.348	1.880.990	1.889.090	1.897.270
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.223.339	- 1.564.691	- 1.752.848	- 1.760.490	- 1.768.590	- 1.776.770
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.223.339	- 1.564.691	- 1.752.848	- 1.760.490	- 1.768.590	- 1.776.770
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.223.339	- 1.564.691	- 1.752.848	- 1.760.490	- 1.768.590	- 1.776.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.223.339	- 1.564.691	- 1.752.848	- 1.760.490	- 1.768.590	- 1.776.770

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2021

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		
<p>Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.</p>		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.812.856	4.623.900	4.109.900	4.109.900	4.109.900	4.109.900
E7	Sonstige laufende Erträge	19.378	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.832.234	4.623.900	4.109.900	4.109.900	4.109.900	4.109.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	882.659	974.300	955.327	964.370	974.040	983.780
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.661.845	13.174.590	14.428.700	14.428.700	14.428.700	14.428.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.610	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.558.295	14.158.390	15.391.527	15.400.570	15.410.240	15.419.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.726.060	- 9.534.490	- 11.281.627	- 11.290.670	- 11.300.340	- 11.310.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.726.060	- 9.534.490	- 11.281.627	- 11.290.670	- 11.300.340	- 11.310.080
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.726.060	- 9.534.490	- 11.281.627	- 11.290.670	- 11.300.340	- 11.310.080

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.542.879	4.623.900	4.109.900	4.109.900	4.109.900	4.109.900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.423	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.557.302	4.623.900	4.109.900	4.109.900	4.109.900	4.109.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	887.913	974.300	955.327	964.370	974.040	983.780
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.753.942	13.174.590	14.428.700	14.428.700	14.428.700	14.428.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.644.022	14.158.390	15.391.527	15.400.570	15.410.240	15.419.980
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.086.720	- 9.534.490	- 11.281.627	- 11.290.670	- 11.300.340	- 11.310.080
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.086.720	- 9.534.490	- 11.281.627	- 11.290.670	- 11.300.340	- 11.310.080
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.086.720	- 9.534.490	- 11.281.627	- 11.290.670	- 11.300.340	- 11.310.080
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.086.720</u>	<u>- 9.534.490</u>	<u>- 11.281.627</u>	<u>- 11.290.670</u>	<u>- 11.300.340</u>	<u>- 11.310.080</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2021

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 Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	776.361	427.500	311.500	311.500	311.500	311.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	105	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777.512	427.500	311.500	311.500	311.500	311.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.173	300.048	290.503	293.280	296.210	299.180
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.173.114	4.071.700	3.929.200	3.929.200	3.929.200	3.929.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.107	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.465.393	4.371.748	4.219.703	4.222.480	4.225.410	4.228.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.687.881	- 3.944.248	- 3.908.203	- 3.910.980	- 3.913.910	- 3.916.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.687.881	- 3.944.248	- 3.908.203	- 3.910.980	- 3.913.910	- 3.916.880
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.687.881	- 3.944.248	- 3.908.203	- 3.910.980	- 3.913.910	- 3.916.880

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	837.773	427.500	311.500	311.500	311.500	311.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	838.819	427.500	311.500	311.500	311.500	311.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	291.679	300.048	290.503	293.280	296.210	299.180
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.045.852	4.071.700	3.929.200	3.929.200	3.929.200	3.929.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	307	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.337.837	4.371.748	4.219.703	4.222.480	4.225.410	4.228.380
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.499.018	- 3.944.248	- 3.908.203	- 3.910.980	- 3.913.910	- 3.916.880
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.499.018	- 3.944.248	- 3.908.203	- 3.910.980	- 3.913.910	- 3.916.880
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.499.018	- 3.944.248	- 3.908.203	- 3.910.980	- 3.913.910	- 3.916.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.499.018	- 3.944.248	- 3.908.203	- 3.910.980	- 3.913.910	- 3.916.880

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.642.992	27.061.702	22.591.701	23.042.121	23.501.551	23.970.171
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.642.992	27.061.702	22.591.701	23.042.121	23.501.551	23.970.171
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.417	334.692	321.502	324.550	327.780	331.040
E11 Abschreibungen	679.605	660.738	487.626	415.795	393.791	360.824
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.160.990	46.625.560	45.968.400	46.887.770	47.825.530	48.782.040
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.120.154	47.625.490	46.782.028	47.632.615	48.551.601	49.478.404
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.477.162	- 20.563.788	- 24.190.327	- 24.590.494	- 25.050.050	- 25.508.233

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.477.162	- 20.563.788	- 24.190.327	- 24.590.494	- 25.050.050	- 25.508.233
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.477.162	- 20.563.788	- 24.190.327	- 24.590.494	- 25.050.050	- 25.508.233

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.636.290	27.055.000	22.585.000	23.035.420	23.494.850	23.963.470
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.636.290	27.055.000	22.585.000	23.035.420	23.494.850	23.963.470
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.577	334.692	321.502	324.550	327.780	331.040
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.193.858	46.625.560	45.968.400	46.887.770	47.825.530	48.782.040
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	143	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.480.578	46.964.752	46.294.402	47.216.820	48.157.810	49.117.580
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.844.287	- 19.909.752	- 23.709.402	- 24.181.400	- 24.662.960	- 25.154.110
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.844.287	- 19.909.752	- 23.709.402	- 24.181.400	- 24.662.960	- 25.154.110
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.844.287	- 19.909.752	- 23.709.402	- 24.181.400	- 24.662.960	- 25.154.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	275.400	1.056.500	375.000	850.000	125.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.400	1.056.500	375.000	850.000	125.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.400	- 1.056.500	- 375.000	- 850.000	- 125.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.119.687	- 20.966.252	- 24.084.402	- 25.031.400	- 24.787.960	- 25.154.110

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

Verantwortliche(r): Oliver Weber

mit folgenden Leistung(en):

1.	1103	Leitungsaufwand Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)	-	11034	weggefallen	
2.	1141	Gebäudemanagement	-	11412	Technisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
3.	1141	Gebäudemanagement	-	11413	Dienstleistungsmanagement	Funktionsaufgabe
4.	1141	Gebäudemanagement	-	11414	Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen	Funktionsaufgabe
5.	1141	Gebäudemanagement	-	11415	Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)	Funktionsaufgabe
6.	5100	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	-	51002	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Teilhaushalt 6	
7.	5100	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	-	51003	weggefallen	Funktionsaufgabe
8.	5101	Leitungsaufwand Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	-	51011	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	
9.	5101	Leitungsaufwand Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	-	51012	Leitungsaufwand Referat 60 (Natur- und Umweltschutz, Bauplanungsrecht, Dorferneuerung und Denkmalpflege)	
10.	5101	Leitungsaufwand Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	-	51013	Leitungsaufwand Referat 61 (Gebäudemanagement)	
11.	5101	Leitungsaufwand Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	-	51014	Leitungsaufwand Referat 62 (Kreisstraßen, Bauverwaltung)	Funktionsaufgabe
12.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51131	Förderung privater Maßnahmen	Pflichtaufgabe
13.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51133	Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	Freiwillige Aufgabe
15.	5114	Investitionsstock	-	51141	Investitionsstock- Hochbau	Pflichtaufgabe
16.	5114	Investitionsstock	-	51142	Investitionsstock- Tiefbau	Pflichtaufgabe
17.	5117	Bauleitplanung	-	51171	Bauleitplanung - Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
18.	5117	Bauleitplanung	-	51172	Bauleitplanung - Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
19.	5117	Bauleitplanung	-	51173	Bauleitplanung - Satzungen	Pflichtaufgabe
20.	5117	Bauleitplanung	-	51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
21.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52111	Baurechtliche Verfahren - Bauvoranfrage/Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
22.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52112	Baurechtliche Verfahren - Bauantrag/Baugenehmigung	Pflichtaufgabe
23.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52113	Baurechtliche Verfahren - Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

24.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52121	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baukontrolle/Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
25.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52122	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
26.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52123	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baulasten	Pflichtaufgabe
27.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52124	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
28.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
29.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
30.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe
31.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52204	Mietpreisspiegel	Pflichtaufgabe
32.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52301	Unterschutzstellungen	Pflichtaufgabe
33.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
34.	5374	Abfallrecht	-	53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
35.	5374	Abfallrecht	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe
36.	5374	Abfallrecht	-	53743	Wald- und Flursäuberungen	Freiwillige Aufgabe
37.	5420	Kreisstraßen	-	54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
38.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55201	Gewässeraufsicht	Pflichtaufgabe
39.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	Pflichtaufgabe
40.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
41.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Pflichtaufgabe
42.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55205	Bodenschutz	Pflichtaufgabe
43.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55206	Dienstleistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb	Pflichtaufgabe
44.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55411	Schutzgebiete	Pflichtaufgabe
45.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55412	Artenschutz	Pflichtaufgabe
46.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen Naturschutz und Landespflege	Pflichtaufgabe
47.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
48.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
49.	5610	Immissionen	-	56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
50.	5610	Immissionen	-	56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 6
Bau und Umwelt

51. 5610 Immissionen - 56103 Immissionen - Stellungnahmen Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.581.534	5.907.294	5.801.501	5.592.332	5.492.916	5.498.319
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.332	847.500	851.500	851.500	851.500	851.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.625	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.011	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E7	Sonstige laufende Erträge	140.684	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.719.186	7.071.794	6.985.001	6.775.832	6.676.416	6.681.819
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.236.087	2.308.800	2.139.385	2.160.050	2.182.240	2.204.720
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485.643	4.739.900	4.338.000	3.836.000	3.686.000	3.686.000
E11	Abschreibungen	3.642.061	3.638.576	3.700.122	3.783.777	3.863.415	3.887.365
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	140.090	156.800	160.300	161.200	162.100	163.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.503.880	10.844.076	10.337.807	9.941.027	9.893.755	9.941.185
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.784.695	- 3.772.282	- 3.352.806	- 3.165.195	- 3.217.339	- 3.259.366
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.784.695	- 3.772.282	- 3.352.806	- 3.165.195	- 3.217.339	- 3.259.366
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 907.234	- 562.880	- 509.900	- 509.900	- 509.900	- 509.900
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.691.929</u>	<u>- 4.335.162</u>	<u>- 3.862.706</u>	<u>- 3.675.095</u>	<u>- 3.727.239</u>	<u>- 3.769.266</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.443.035	3.794.681	3.651.858	3.394.858	3.249.858	3.249.858
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.111	847.500	851.500	851.500	851.500	851.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.203	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.380	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	94.494	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.553.224	4.959.181	4.835.358	4.578.358	4.433.358	4.433.358
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.279.411	2.308.800	2.139.385	2.160.050	2.182.240	2.204.720
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556.770	4.739.900	4.338.000	3.836.000	3.686.000	3.686.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	92.706	156.800	160.300	161.200	162.100	163.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.928.888	7.205.500	6.637.685	6.157.250	6.030.340	6.053.820
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.375.664	- 2.246.319	- 1.802.327	- 1.578.892	- 1.596.982	- 1.620.462
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.375.664	- 2.246.319	- 1.802.327	- 1.578.892	- 1.596.982	- 1.620.462
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 907.234	- 562.880	- 509.900	- 509.900	- 509.900	- 509.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.282.898	- 2.809.199	- 2.312.227	- 2.088.792	- 2.106.882	- 2.130.362
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.122.227	3.186.200	3.306.500	5.007.400	2.395.000	2.166.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.268	0	32.500	32.500	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.495	3.186.200	3.339.000	5.039.900	2.395.000	2.166.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	186.200	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.722.214	5.624.000	5.194.000	7.260.000	3.236.000	2.777.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.908.415	5.874.000	5.394.000	7.460.000	3.436.000	2.977.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 783.920	- 2.687.800	- 2.055.000	- 2.420.100	- 1.041.000	- 811.000
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.066.818	- 5.496.999	- 4.367.227	- 4.508.892	- 3.147.882	- 2.941.362

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Gebäudemanagement	2021

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.222	77.174	78.222	79.221	79.220	79.220
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.625	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	66.726	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.009	207.174	213.222	214.221	214.220	214.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.064	658.129	569.527	574.870	580.620	586.440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.507	784.900	454.500	454.500	454.500	454.500
E11 Abschreibungen	256.490	252.884	261.967	264.467	264.465	264.217
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.987	122.300	126.800	127.700	128.600	129.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.048	1.818.213	1.412.794	1.421.537	1.428.185	1.434.757
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.100.039	- 1.611.039	- 1.199.572	- 1.207.316	- 1.213.965	- 1.220.537
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.100.039	- 1.611.039	- 1.199.572	- 1.207.316	- 1.213.965	- 1.220.537
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.100.039	- 1.611.039	- 1.199.572	- 1.207.316	- 1.213.965	- 1.220.537

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.203	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.555	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	59.901	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.659	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	579.557	658.129	569.527	574.870	580.620	586.440
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.227	784.900	454.500	454.500	454.500	454.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	83.894	122.300	126.800	127.700	128.600	129.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.677	1.565.329	1.150.827	1.157.070	1.163.720	1.170.540
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 922.019	- 1.435.329	- 1.015.827	- 1.022.070	- 1.028.720	- 1.035.540
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 922.019	- 1.435.329	- 1.015.827	- 1.022.070	- 1.028.720	- 1.035.540
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 922.019	- 1.435.329	- 1.015.827	- 1.022.070	- 1.028.720	- 1.035.540
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	134.851	260.000	75.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.851	260.000	75.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.851	- 260.000	- 55.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.056.869	- 1.695.329	- 1.070.827	- 1.022.070	- 1.028.720	- 1.035.540

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.140.399	5.106.320	5.158.279	5.205.111	5.250.696	5.256.099
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.825	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E7 Sonstige laufende Erträge	74.014	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.372.239	5.286.320	5.348.279	5.395.111	5.440.696	5.446.099
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.763	41.856	42.652	43.080	43.510	43.950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926.728	2.958.000	2.958.000	2.958.000	2.958.000	2.958.000
E11 Abschreibungen	3.385.424	3.385.545	3.438.009	3.519.310	3.598.950	3.623.148
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.183	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.408.098	6.385.401	6.438.661	6.520.390	6.600.460	6.625.098
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.035.860	- 1.099.081	- 1.090.382	- 1.125.279	- 1.159.764	- 1.178.999
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.035.860	- 1.099.081	- 1.090.382	- 1.125.279	- 1.159.764	- 1.178.999
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.035.860	- 1.099.081	- 1.090.382	- 1.125.279	- 1.159.764	- 1.178.999

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.079.122	3.070.881	3.086.858	3.086.858	3.086.858	3.086.858
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.825	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	29.594	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.266.541	3.250.881	3.276.858	3.276.858	3.276.858	3.276.858

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.217	41.856	42.652	43.080	43.510	43.950
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.085	2.958.000	2.958.000	2.958.000	2.958.000	2.958.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.935.302	2.999.856	3.000.652	3.001.080	3.001.510	3.001.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.240	251.025	276.206	275.778	275.348	274.908
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	331.240	251.025	276.206	275.778	275.348	274.908
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	331.240	251.025	276.206	275.778	275.348	274.908
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.122.227	3.181.700	3.286.500	5.007.400	2.395.000	2.166.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.268	0	32.500	32.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.495	3.181.700	3.319.000	5.039.900	2.395.000	2.166.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	186.200	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.587.364	5.359.000	5.119.000	7.260.000	3.236.000	2.777.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773.564	5.609.000	5.319.000	7.460.000	3.436.000	2.977.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 649.069	- 2.427.300	- 2.000.000	- 2.420.100	- 1.041.000	- 811.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 317.830	- 2.176.275	- 1.723.794	- 2.144.322	- 765.652	- 536.092

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.589	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.854	139.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.779	54.300	40.500	51.000	51.000	51.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.500	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.722	214.300	178.500	189.000	189.000	189.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.135.574	1.219.426	1.493.641	1.507.836	1.523.346	1.539.026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.399	16.000	19.200	19.200	19.200	19.200
E11	Abschreibungen	1.212	813	714	714	679	583
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.757	48.000	39.200	39.200	39.200	39.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.942	1.284.239	1.552.755	1.566.950	1.582.425	1.598.009
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 927.221	- 1.069.939	- 1.374.255	- 1.377.950	- 1.393.425	- 1.409.009
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 927.221	- 1.069.939	- 1.374.255	- 1.377.950	- 1.393.425	- 1.409.009
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 776.044	- 323.148	- 397.643	- 393.800	- 393.800	- 393.800
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.703.265</u>	<u>- 1.393.087</u>	<u>- 1.771.898</u>	<u>- 1.771.750</u>	<u>- 1.787.225</u>	<u>- 1.802.809</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.589	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.503	139.000	117.000	117.000	117.000	117.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.486	54.300	40.500	51.000	51.000	51.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.078	214.300	178.500	189.000	189.000	189.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.155.743	1.219.426	1.493.641	1.507.836	1.523.346	1.539.026
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.183	16.000	19.200	19.200	19.200	19.200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.739	48.000	39.200	39.200	39.200	39.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198.666	1.283.426	1.552.041	1.566.236	1.581.746	1.597.426
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 956.587	- 1.069.126	- 1.373.541	- 1.377.236	- 1.392.746	- 1.408.426
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 956.587	- 1.069.126	- 1.373.541	- 1.377.236	- 1.392.746	- 1.408.426
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 776.044	- 323.148	- 397.643	- 393.800	- 393.800	- 393.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.732.631	- 1.392.274	- 1.771.184	- 1.771.036	- 1.786.546	- 1.802.226
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	2.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	2.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 2.000	- 2.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.732.631	- 1.392.274	- 1.773.184	- 1.773.036	- 1.786.546	- 1.802.226

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 Waldinteressentenschaften	Freiwillige Aufgabe
-----	------	----------------------	---	-------	--	---------------------

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.261	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.175	76.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251	4.750	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	19	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.706	152.750	141.000	141.000	141.000	141.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	817.774	856.039	849.797	846.312	855.002	863.772
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.056	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.351	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979.681	979.539	986.297	982.812	991.502	1.000.272
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 816.975	- 826.789	- 845.297	- 841.812	- 850.502	- 859.272
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 816.975	- 826.789	- 845.297	- 841.812	- 850.502	- 859.272
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 613.197	- 229.255	- 336.830	- 325.300	- 325.300	- 325.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.430.172	- 1.056.044	- 1.182.127	- 1.167.112	- 1.175.802	- 1.184.572

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.261	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.330	76.000	69.000	69.000	69.000	69.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605	4.750	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.196	152.750	141.000	141.000	141.000	141.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	835.648	856.039	849.797	846.312	855.002	863.772
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.388	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	53.703	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	953.238	979.539	986.297	982.812	991.502	1.000.272
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 800.042	- 826.789	- 845.297	- 841.812	- 850.502	- 859.272
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 800.042	- 826.789	- 845.297	- 841.812	- 850.502	- 859.272
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 613.197	- 229.255	- 336.830	- 325.300	- 325.300	- 325.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.413.239	- 1.056.044	- 1.182.127	- 1.167.112	- 1.175.802	- 1.184.572
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.413.239	- 1.056.044	- 1.182.127	- 1.167.112	- 1.175.802	- 1.184.572

Teilhaushalt: 9 Schulen

Verantwortliche(r): Oliver Weber

mit folgenden Leistung(en):

1.	2100	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Bereich Schulen	-	21001	weggefallen	
2.	2100	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Bereich Schulen	-	21002	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Teilhaushalt 9	
3.	2101	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) Bereich kulturelle Einrichtungen und Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Bereich Schulen	-	21011	weggefallen	
4.	2101	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) Bereich kulturelle Einrichtungen und Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Bereich Schulen	-	21012	Leitungsaufwand Referat 63 (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 Betzdorf/Kirchen	-	21836	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz	Pflichtaufgabe
61.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21837	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen - Erweiterung zur GTS	Pflichtaufgabe
62.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21838	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle	Pflichtaufgabe
63.	2191	Hauptschule Altenkirchen	-	21911	Hauptschule Altenkirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
64.	2191	Hauptschule Altenkirchen	-	21912	Hauptschule Altenkirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
65.	2191	Hauptschule Altenkirchen	-	21914	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Pflichtaufgabe
66.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22111	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
67.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22112	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb	Pflichtaufgabe
68.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22113	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Erweiterung zur GTS	Pflichtaufgabe
69.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22121	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
70.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22122	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
71.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22123	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Kostenbeteiligung durch die Kreismusikschule	Pflichtaufgabe
72.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22124	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
73.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22125	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
74.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22126	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Erweiterung zur GTS	Pflichtaufgabe
75.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22131	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
76.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22132	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
77.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22133	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
78.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22134	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
79.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22135	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Bewegungsbad)	Pflichtaufgabe
80.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22136	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (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 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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.646.207	2.981.880	1.899.359	1.810.316	1.811.966	1.809.970
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.399	473.300	481.200	481.200	481.200	481.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.174	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.232	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
E7	Sonstige laufende Erträge	271.037	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.571.048	3.582.580	2.507.959	2.418.916	2.420.566	2.418.570
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.711.027	2.622.334	2.470.223	2.493.741	2.519.371	2.545.261
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.614.575	7.687.600	7.897.000	7.897.000	7.897.000	7.897.000
E11	Abschreibungen	3.480.852	3.670.756	3.387.490	3.182.281	3.089.590	2.980.640
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.794.563	363.000	370.000	370.000	370.000	370.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.878.250	904.107	998.857	971.207	979.137	1.062.728
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.479.267	15.247.797	15.123.570	14.914.229	14.855.098	14.855.629
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.908.218	- 11.665.217	- 12.615.611	- 12.495.313	- 12.434.532	- 12.437.059
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.908.218	- 11.665.217	- 12.615.611	- 12.495.313	- 12.434.532	- 12.437.059
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 204.119	- 672.770	- 107.200	- 107.200	- 107.200	- 107.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.112.337	- 12.337.987	- 12.722.811	- 12.602.513	- 12.541.732	- 12.544.259

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.153	1.489.300	520.000	520.000	520.000	520.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.512	473.300	481.200	481.200	481.200	481.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.495	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.436	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	57.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	941.029	2.090.000	1.128.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.720.677	2.622.334	2.470.223	2.493.741	2.519.371	2.545.261
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.830.279	7.687.600	7.897.000	7.897.000	7.897.000	7.897.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.798.978	363.000	370.000	370.000	370.000	370.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.199.885	904.107	998.857	971.207	979.137	1.062.728
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.549.819	11.577.041	11.736.080	11.731.948	11.765.508	11.874.989
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.608.789	- 9.487.041	- 10.607.480	- 10.603.348	- 10.636.908	- 10.746.389
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.608.789	- 9.487.041	- 10.607.480	- 10.603.348	- 10.636.908	- 10.746.389
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 204.119	- 672.770	- 107.200	- 107.200	- 107.200	- 107.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.812.908	- 10.159.811	- 10.714.680	- 10.710.548	- 10.744.108	- 10.853.589
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.010.575	2.862.500	4.884.500	3.947.500	2.930.000	1.375.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.075.001	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.085.576	2.862.500	4.884.500	3.947.500	2.930.000	1.375.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	242.967	949.780	200.250	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.685.377	6.076.500	6.618.073	9.234.000	3.774.000	1.344.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928.344	7.026.280	6.818.323	9.234.000	3.774.000	1.344.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.232	- 4.163.780	- 1.933.823	- 5.286.500	- 844.000	31.000
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.655.676	- 14.323.591	- 12.648.503	- 15.997.048	- 11.588.108	- 10.822.589

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.
Bei der Realschule Altenkirchen handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21511 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21512 August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21513 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21514 August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb (Aula)	Leistung wurde aufgehoben
21515 Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Kostenbeteiligung für die Nutzung des Sportzentrums Altenkirchen

Ergebnishaushalt 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.458	173.587	77.212	66.159	66.145	66.003
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.092	37.400	29.400	29.400	29.400	29.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.394	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.190	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.134	210.987	106.612	95.559	95.545	95.403
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.884	137.689	140.258	141.560	142.980	144.410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.419	640.600	561.900	561.900	561.900	561.900
E11 Abschreibungen	159.689	164.958	136.571	117.532	114.775	112.096
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.116	9.700	11.300	11.900	12.430	13.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.050.107	952.947	850.029	832.892	832.085	831.546
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.924.973	- 741.960	- 743.417	- 737.333	- 736.540	- 736.143
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.924.973	- 741.960	- 743.417	- 737.333	- 736.540	- 736.143
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.924.973	- 741.960	- 743.417	- 737.333	- 736.540	- 736.143

Finanzhaushalt 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	69.300	0	0	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.553	37.400	29.400	29.400	29.400	29.400
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.268	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.705	106.700	29.400	29.400	29.400	29.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	144.884	137.689	140.258	141.560	142.980	144.410
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.871	640.600	561.900	561.900	561.900	561.900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.199	9.700	11.300	11.900	12.430	13.140
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652.954	787.989	713.458	715.360	717.310	719.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.628.249	- 681.289	- 684.058	- 685.960	- 687.910	- 690.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.628.249	- 681.289	- 684.058	- 685.960	- 687.910	- 690.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.628.249	- 681.289	- 684.058	- 685.960	- 687.910	- 690.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	286.106	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.106	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286.106	- 200.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.914.355	- 881.289	- 694.058	- 695.960	- 697.910	- 700.050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21531 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21532 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21533 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21534 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.756	13.814	13.287	13.074	12.779	12.294
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.490	46.500	36.000	36.000	36.000	36.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	3.256	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.412	60.314	49.287	49.074	48.779	48.294
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.392	111.493	53.098	53.550	54.090	54.630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.188	279.900	526.860	526.860	526.860	526.860
E11 Abschreibungen	95.844	68.755	53.633	48.903	46.975	41.932
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	713.512	5.600	6.600	6.900	7.300	7.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288.937	465.748	640.191	636.213	635.225	631.022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.234.525	- 405.434	- 590.904	- 587.139	- 586.446	- 582.728
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.234.525	- 405.434	- 590.904	- 587.139	- 586.446	- 582.728
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.234.525	- 405.434	- 590.904	- 587.139	- 586.446	- 582.728

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.358	46.500	36.000	36.000	36.000	36.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	276	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.964	46.500	36.000	36.000	36.000	36.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.448	111.493	53.098	53.550	54.090	54.630
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.830	279.900	526.860	526.860	526.860	526.860
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.427	5.600	6.600	6.900	7.300	7.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	529.704	396.993	586.558	587.310	588.250	589.090
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 505.740	- 350.493	- 550.558	- 551.310	- 552.250	- 553.090
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 505.740	- 350.493	- 550.558	- 551.310	- 552.250	- 553.090
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 505.740	- 350.493	- 550.558	- 551.310	- 552.250	- 553.090
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	625.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.180	55.000	14.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.180	55.000	14.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.820	- 55.000	- 14.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	105.079	- 405.493	- 564.558	- 561.310	- 562.250	- 563.090

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.577	100.150	102.517	102.517	102.517	102.516
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.421	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge	181.447	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.081	123.150	127.017	127.017	127.017	127.016
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.131	104.342	108.919	109.950	111.060	112.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.913	359.050	402.450	402.450	402.450	402.450
E11 Abschreibungen	198.495	196.834	186.889	181.305	170.524	165.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.532	6.900	7.200	7.600	7.900	8.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.071	667.126	705.458	701.305	691.934	688.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 347.990	- 543.976	- 578.441	- 574.288	- 564.917	- 561.254
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 347.990	- 543.976	- 578.441	- 574.288	- 564.917	- 561.254
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 347.990	- 543.976	- 578.441	- 574.288	- 564.917	- 561.254

Finanzhaushalt 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.643	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.398	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.502	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.131	104.342	108.919	109.950	111.060	112.170
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.423	359.050	402.450	402.450	402.450	402.450
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37.728	6.900	7.200	7.600	7.900	8.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.282	470.292	518.569	520.000	521.410	522.920
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 431.780	- 447.292	- 494.069	- 495.500	- 496.910	- 498.420
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.780	- 447.292	- 494.069	- 495.500	- 496.910	- 498.420
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.780	- 447.292	- 494.069	- 495.500	- 496.910	- 498.420
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.075	30.000	135.000	945.000	1.350.000	540.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	450.001	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833.076	30.000	135.000	945.000	1.350.000	540.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	371.578	70.000	214.000	1.060.000	1.510.000	610.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.578	70.000	214.000	1.060.000	1.510.000	610.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.498	- 40.000	- 79.000	- 115.000	- 160.000	- 70.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.718	- 487.292	- 573.069	- 610.500	- 656.910	- 568.420

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21551	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21552	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21553	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Sporthalle/Freisportanlage	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) der Sportanlage und der Freisportanlage, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.822	37.968	37.812	29.900	29.851	29.791
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.822	37.968	37.812	29.900	29.851	29.791
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.360	87.617	90.763	91.530	92.450	93.380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.180	244.300	297.100	297.100	297.100	297.100
E11 Abschreibungen	140.084	141.842	139.894	123.535	118.412	115.759
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.277	6.100	7.200	7.600	7.900	83.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.901	479.859	534.957	519.765	515.862	589.239
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 461.078	- 441.891	- 497.145	- 489.865	- 486.011	- 559.448
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 461.078	- 441.891	- 497.145	- 489.865	- 486.011	- 559.448
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 461.078	- 441.891	- 497.145	- 489.865	- 486.011	- 559.448

Finanzhaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.360	87.617	90.763	91.530	92.450	93.380

Finanzhaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.634	244.300	297.100	297.100	297.100	297.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.967	6.100	7.200	7.600	7.900	83.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.961	338.017	395.063	396.230	397.450	473.480
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 310.961	- 338.017	- 395.063	- 396.230	- 397.450	- 473.480
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310.961	- 338.017	- 395.063	- 396.230	- 397.450	- 473.480
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310.961	- 338.017	- 395.063	- 396.230	- 397.450	- 473.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.525	95.000	50.000	350.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.525	95.000	50.000	350.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.525	- 95.000	- 50.000	- 350.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 324.486	- 433.017	- 445.063	- 746.230	- 407.450	- 483.480

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2156	Westerwaldschule Gebhardshain	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
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.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.

Ergebnishaushalt 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.550	98.937	48.477	48.477	48.477	48.477
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.013	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.163	125.437	81.477	81.477	81.477	81.477
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.812	93.991	97.626	98.610	99.600	100.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.370	311.400	365.700	365.700	365.700	365.700
E11	Abschreibungen	128.866	132.199	130.771	130.767	129.893	128.302
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.646	60.000	77.800	78.100	78.400	78.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.695	597.590	671.897	673.177	673.593	673.302
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 395.532	- 472.153	- 590.420	- 591.700	- 592.116	- 591.825
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 395.532	- 472.153	- 590.420	- 591.700	- 592.116	- 591.825
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 395.532	- 472.153	- 590.420	- 591.700	- 592.116	- 591.825

Finanzhaushalt 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.380	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.980	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.812	93.991	97.626	98.610	99.600	100.600

Finanzhaushalt 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.675	311.400	365.700	365.700	365.700	365.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.677	60.000	77.800	78.100	78.400	78.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.164	465.391	541.126	542.410	543.700	545.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 293.184	- 438.891	- 508.126	- 509.410	- 510.700	- 512.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.184	- 438.891	- 508.126	- 509.410	- 510.700	- 512.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.184	- 438.891	- 508.126	- 509.410	- 510.700	- 512.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.650	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.650	- 55.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 296.834	- 493.891	- 518.126	- 519.410	- 520.700	- 522.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
 Bei dem Westerwald-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21711 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21712 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21713 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21714 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (Fachklassentrakt)	Leistung wurde aufgehoben
21715 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21716 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (ehemaliges Realschulgebäude)	Leistung wurde aufgehoben
21717 Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Kostenbeteiligung für die Nutzung des Sportzentrums Altenkirchen

Ergebnishaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.429	466.625	107.804	107.383	107.350	107.336
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	870	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.299	466.625	107.804	107.383	107.350	107.336
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.652	223.012	226.767	228.880	231.170	233.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.000	930.950	536.220	536.220	536.220	536.220
E11 Abschreibungen	269.457	267.629	261.382	247.514	233.981	229.181
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.353	25.700	29.700	30.350	31.050	31.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971.461	1.447.291	1.054.069	1.042.964	1.032.421	1.030.661
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 860.162	- 980.666	- 946.265	- 935.581	- 925.071	- 923.325
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 860.162	- 980.666	- 946.265	- 935.581	- 925.071	- 923.325
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 860.162	- 980.666	- 946.265	- 935.581	- 925.071	- 923.325

Finanzhaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	360.000	0	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	870	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	870	360.000	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	216.652	223.012	226.767	228.880	231.170	233.480
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.054	930.950	536.220	536.220	536.220	536.220
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32.088	25.700	29.700	30.350	31.050	31.780
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555.794	1.179.662	792.687	795.450	798.440	801.480
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 554.924	- 819.662	- 792.687	- 795.450	- 798.440	- 801.480
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 554.924	- 819.662	- 792.687	- 795.450	- 798.440	- 801.480
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 554.924	- 819.662	- 792.687	- 795.450	- 798.440	- 801.480
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	50.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	50.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.285	21.000	18.000	10.500	10.500	10.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.285	21.000	18.000	10.500	10.500	10.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.715	29.000	- 18.000	- 10.500	- 10.500	- 10.500
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 513.209	- 790.662	- 810.687	- 805.950	- 808.940	- 811.980

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
 Bei dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21722 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21723 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21724 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben
21725 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben
21726 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf - Betrieb (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben
21727 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21728 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (neue Turnhalle)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen etc.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.718	96.037	110.779	110.676	110.676	110.676
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.487	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	282	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.487	96.037	110.779	110.676	110.676	110.676
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.417	225.410	219.327	221.250	223.460	225.690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.492	421.550	482.250	482.250	482.250	482.250
E11 Abschreibungen	301.153	304.063	290.219	283.447	279.421	276.747
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.384	13.400	15.800	16.650	17.450	18.300

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916.446	964.423	1.007.596	1.003.597	1.002.581	1.002.987
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 812.959	- 868.386	- 896.817	- 892.921	- 891.905	- 892.311
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 812.959	- 868.386	- 896.817	- 892.921	- 891.905	- 892.311
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 812.959</u>	<u>- 868.386</u>	<u>- 896.817</u>	<u>- 892.921</u>	<u>- 891.905</u>	<u>- 892.311</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.487	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	282	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.769	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	209.417	225.410	219.327	221.250	223.460	225.690
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.505	421.550	482.250	482.250	482.250	482.250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37.949	13.400	15.800	16.650	17.450	18.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	591.871	660.360	717.377	720.150	723.160	726.240
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 584.102	- 660.360	- 717.377	- 720.150	- 723.160	- 726.240
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584.102	- 660.360	- 717.377	- 720.150	- 723.160	- 726.240
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584.102	- 660.360	- 717.377	- 720.150	- 723.160	- 726.240
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	155.000	275.000	275.000	175.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	155.000	275.000	275.000	175.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	66.733	97.000	29.000	10.500	10.500	10.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.733	97.000	29.000	10.500	10.500	10.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.267	58.000	246.000	264.500	164.500	- 10.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 450.835</u>	<u>- 602.360</u>	<u>- 471.377</u>	<u>- 455.650</u>	<u>- 558.660</u>	<u>- 736.740</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
 Bereitstellung für Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
 Bei dem Kopernikus-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
21732 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopeierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen. etc.
21733 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21734 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben
21735 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben
21736 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben

Ergebnishaushalt 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.137	71.886	85.323	88.071	91.011	91.011
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2.063	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.600	71.886	85.323	88.071	91.011	91.011
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.650	233.572	211.812	213.770	215.900	218.060
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.848	276.750	322.910	322.910	322.910	322.910
E11 Abschreibungen	255.643	257.636	252.509	239.369	234.111	227.266
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.898	8.600	10.100	10.650	11.150	11.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702.039	776.558	797.331	786.699	784.071	779.936
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 628.439	- 704.672	- 712.008	- 698.628	- 693.060	- 688.925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 628.439	- 704.672	- 712.008	- 698.628	- 693.060	- 688.925
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 628.439	- 704.672	- 712.008	- 698.628	- 693.060	- 688.925

Finanzhaushalt 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.063	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.463	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	203.650	233.572	211.812	213.770	215.900	218.060
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.626	276.750	322.910	322.910	322.910	322.910
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.173	8.600	10.100	10.650	11.150	11.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.449	518.922	544.822	547.330	549.960	552.670
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 443.986	- 518.922	- 544.822	- 547.330	- 549.960	- 552.670
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 443.986	- 518.922	- 544.822	- 547.330	- 549.960	- 552.670
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 443.986	- 518.922	- 544.822	- 547.330	- 549.960	- 552.670
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	345.000	422.500	422.500	200.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	345.000	422.500	422.500	200.000	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.843	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	76.052	281.000	46.500	10.500	10.500	10.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.895	281.000	46.500	10.500	10.500	10.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.105	64.000	376.000	412.000	189.500	- 10.500
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 77.880	- 454.922	- 168.822	- 135.330	- 360.460	- 563.170

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife.
Bei der integrierten Gesamtschule Horhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21812 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21813 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Flammersfeld	Leistung wurde aufgehoben
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. Bei der integrierten Gesamtschule Horhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153.815	176.188	161.639	160.466	160.255	160.166
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.638	26.600	18.000	18.000	18.000	18.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.209	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	9.011	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.674	202.788	179.639	178.466	178.255	178.166
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.660	119.038	121.852	123.070	124.300	125.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.725	340.950	443.200	443.200	443.200	443.200
E11 Abschreibungen	198.397	251.635	216.234	213.588	211.422	207.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148.905	119.400	122.900	123.350	123.750	124.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869.688	831.023	904.186	903.208	902.672	900.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 687.014	- 628.235	- 724.547	- 724.742	- 724.417	- 722.534
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 687.014	- 628.235	- 724.547	- 724.742	- 724.417	- 722.534
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 687.014	- 628.235	- 724.547	- 724.742	- 724.417	- 722.534

Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.259	26.600	18.000	18.000	18.000	18.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.209	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.467	26.600	18.000	18.000	18.000	18.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.237	119.038	121.852	123.070	124.300	125.550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.446	340.950	443.200	443.200	443.200	443.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	150.359	119.400	122.900	123.350	123.750	124.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	668.042	579.388	687.952	689.620	691.250	692.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 643.575	- 552.788	- 669.952	- 671.620	- 673.250	- 674.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 643.575	- 552.788	- 669.952	- 671.620	- 673.250	- 674.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 643.575	- 552.788	- 669.952	- 671.620	- 673.250	- 674.950
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.500	1.642.500	2.117.000	500.000	500.000	460.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.500	1.642.500	2.117.000	500.000	500.000	460.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	941.126	3.171.000	3.230.500	5.310.500	210.500	10.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.126	3.171.000	3.230.500	5.310.500	210.500	10.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.626	- 1.528.500	- 1.113.500	- 4.810.500	289.500	449.500
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 772.201	- 2.081.288	- 1.783.452	- 5.482.120	- 383.750	- 225.450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	2021

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 Hamm handelt es sich um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21821 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
21822 Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21823 Integrierte Gesamtschule Hamm - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg	Leistung wurde aufgehoben
21824 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben
21825 Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	205.033	192.525	185.727	185.348	185.329	185.263
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.469	30.700	36.000	36.000	36.000	36.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.110	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	13.444	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.381	226.225	224.727	224.348	224.329	224.263
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.345	201.004	58.042	58.540	59.130	59.720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.799	332.250	512.750	512.750	512.750	512.750
E11 Abschreibungen	257.058	244.768	238.221	232.620	231.170	228.154
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.912	60.900	66.900	66.650	67.250	67.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910.115	838.922	875.913	870.560	870.300	868.524
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 645.734	- 612.697	- 651.186	- 646.212	- 645.971	- 644.261
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 645.734	- 612.697	- 651.186	- 646.212	- 645.971	- 644.261
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 645.734	- 612.697	- 651.186	- 646.212	- 645.971	- 644.261

Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.160	30.700	36.000	36.000	36.000	36.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.110	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.283	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	354	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.907	33.700	39.000	39.000	39.000	39.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	191.644	201.004	58.042	58.540	59.130	59.720
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.657	332.250	512.750	512.750	512.750	512.750
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	92.811	60.900	66.900	66.650	67.250	67.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650.112	594.154	637.692	637.940	639.130	640.370
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 598.205	- 560.454	- 598.692	- 598.940	- 600.130	- 601.370
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 598.205	- 560.454	- 598.692	- 598.940	- 600.130	- 601.370
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 598.205	- 560.454	- 598.692	- 598.940	- 600.130	- 601.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.017	21.000	11.500	10.500	10.500	10.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.017	21.000	11.500	10.500	10.500	10.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.017	- 21.000	- 11.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 612.222	- 581.454	- 610.192	- 609.440	- 610.630	- 611.870

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.724	539.214	160.351	90.103	89.434	88.558
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.824	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.058	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.121	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.764	561.714	187.351	117.103	116.434	115.558
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.063	177.587	180.473	182.130	183.950	185.790
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.357	856.050	789.110	789.110	789.110	789.110
E11 Abschreibungen	356.941	364.990	352.225	259.741	255.399	246.955
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.972	18.400	20.700	21.550	22.450	23.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.969.332	1.417.027	1.342.508	1.252.531	1.250.909	1.245.355
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.696.568	- 855.313	- 1.155.157	- 1.135.428	- 1.134.475	- 1.129.797
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.696.568	- 855.313	- 1.155.157	- 1.135.428	- 1.134.475	- 1.129.797
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.696.568	- 855.313	- 1.155.157	- 1.135.428	- 1.134.475	- 1.129.797

Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	360.000	0	0	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.019	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.058	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.121	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.197	382.500	27.000	27.000	27.000	27.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	172.063	177.587	180.473	182.130	183.950	185.790
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.333	856.050	789.110	789.110	789.110	789.110
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	43.987	18.400	20.700	21.550	22.450	23.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.527.382	1.052.037	990.283	992.790	995.510	998.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.414.185	- 669.537	- 963.283	- 965.790	- 968.510	- 971.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.414.185	- 669.537	- 963.283	- 965.790	- 968.510	- 971.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.414.185	- 669.537	- 963.283	- 965.790	- 968.510	- 971.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	140.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	140.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	260	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	548.680	631.000	42.100	10.500	10.500	10.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.940	631.000	42.100	10.500	10.500	10.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 453.940	- 491.000	12.900	44.500	44.500	44.500
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.868.125	- 1.160.537	- 950.383	- 921.290	- 924.010	- 926.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Bei der Maximilian-Kolbe-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule. Sie verfügt über keinen Förderkindergarten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22111 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22112 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22113 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Erweiterung zur GTS	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Maximilian-Kolbe-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule. Sie verfügt über keinen Förderkindergarten.

Ergebnishaushalt 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.246	14.246	14.035	13.746	13.746	13.746
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.088	23.900	27.600	27.600	27.600	27.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.335	38.146	41.635	41.346	41.346	41.346
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.247	65.181	68.797	69.430	70.120	70.820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.988	263.350	173.200	173.200	173.200	173.200
E11 Abschreibungen	35.667	47.009	41.666	40.956	40.639	38.137
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.869	2.500	2.700	2.800	2.900	3.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.770	378.040	286.363	286.386	286.859	285.257
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.435	- 339.894	- 244.728	- 245.040	- 245.513	- 243.911
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.435	- 339.894	- 244.728	- 245.040	- 245.513	- 243.911
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 172.435	- 339.894	- 244.728	- 245.040	- 245.513	- 243.911

Finanzhaushalt 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.530	23.900	27.600	27.600	27.600	27.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.530	23.900	27.600	27.600	27.600	27.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.247	65.181	68.797	69.430	70.120	70.820
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.908	263.350	173.200	173.200	173.200	173.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.360	2.500	2.700	2.800	2.900	3.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.515	331.031	244.697	245.430	246.220	247.120
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 151.985	- 307.131	- 217.097	- 217.830	- 218.620	- 219.520
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.985	- 307.131	- 217.097	- 217.830	- 218.620	- 219.520
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.985	- 307.131	- 217.097	- 217.830	- 218.620	- 219.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	192	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.189	42.500	9.500	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.381	42.500	9.500	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.381	- 42.500	- 9.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 173.366	- 349.631	- 226.597	- 220.830	- 221.620	- 222.520

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehene oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
 Bei der Wilhelm-Busch-Schule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Sie verfügt über keinen Förderkindergarten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22121 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
22122 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwabd, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22123 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Kostenbeteiligung durch die Kreismusikschule	Kostenbeteiligung der Kreismusikschule für die Nutzung von Räumlichkeiten
22124 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibungen, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht bei Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22125 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr- und Lernmaterial, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22126 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Erweiterung zur GTS	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehene oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Wilhelm-Busch-Schule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Sie verfügt über keinen Förderkindergarten.

Ergebnishaushalt 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.742	27.742	27.720	27.720	27.720	27.720
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.288	27.000	28.800	28.800	28.800	28.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.323	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.353	59.742	61.520	61.520	61.520	61.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.239	78.875	80.094	80.860	81.670	82.490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.771	156.950	196.390	196.390	196.390	196.390
E11 Abschreibungen	76.328	83.130	85.213	84.601	83.083	80.477
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.155	3.800	4.500	4.800	5.000	5.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.493	322.755	366.197	366.651	366.143	364.657
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.140	- 263.013	- 304.677	- 305.131	- 304.623	- 303.137

Ergebnishaushalt 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254.140	- 263.013	- 304.677	- 305.131	- 304.623	- 303.137
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 254.140	- 263.013	- 304.677	- 305.131	- 304.623	- 303.137

Finanzhaushalt 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.249	27.000	28.800	28.800	28.800	28.800
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.323	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.572	32.000	33.800	33.800	33.800	33.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.239	78.875	80.094	80.860	81.670	82.490
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.699	156.950	196.390	196.390	196.390	196.390
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.364	3.800	4.500	4.800	5.000	5.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.302	239.625	280.984	282.050	283.060	284.180
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 211.729	- 207.625	- 247.184	- 248.250	- 249.260	- 250.380
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.729	- 207.625	- 247.184	- 248.250	- 249.260	- 250.380
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.729	- 207.625	- 247.184	- 248.250	- 249.260	- 250.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.248	32.000	6.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.248	32.000	6.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.248	- 32.000	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 252.977	- 239.625	- 253.184	- 251.250	- 252.260	- 253.380

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	Förderschule am Alserberg Wissen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Förderschule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung handelt es sich um eine Ganztagschule. Die verfügt über keinen Förderkindergarten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
22132 Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22133 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22134 Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22135 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Bewegungsbad)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22136 Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Bewegungsbad)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule am Alserberg Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.796	25.796	33.261	33.261	33.261	33.261
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.066	32.700	44.400	44.400	44.400	44.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.624	58.496	77.661	77.661	77.661	77.661
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.205	86.886	88.720	89.520	90.410	91.310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.972	210.050	251.700	251.700	251.700	251.700
E11 Abschreibungen	61.408	111.475	96.768	97.992	97.961	96.307
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.753	2.500	2.900	3.100	3.200	3.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.338	410.911	440.088	442.312	443.271	442.717
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.714	- 352.415	- 362.427	- 364.651	- 365.610	- 365.056
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule am Alserberg Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 372.714	- 352.415	- 362.427	- 364.651	- 365.610	- 365.056
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 372.714	- 352.415	- 362.427	- 364.651	- 365.610	- 365.056

Finanzhaushalt 2213 Förderschule am Alserberg Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.146	32.700	44.400	44.400	44.400	44.400
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.907	32.700	44.400	44.400	44.400	44.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.205	86.886	88.720	89.520	90.410	91.310
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.620	210.050	251.700	251.700	251.700	251.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.780	2.500	2.900	3.100	3.200	3.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.605	299.436	343.320	344.320	345.310	346.410
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 344.699	- 266.736	- 298.920	- 299.920	- 300.910	- 302.010
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.699	- 266.736	- 298.920	- 299.920	- 300.910	- 302.010
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.699	- 266.736	- 298.920	- 299.920	- 300.910	- 302.010
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	100.000	200.000	200.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	100.000	200.000	200.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.856	286.000	303.000	353.000	1.383.000	403.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.856	286.000	303.000	353.000	1.383.000	403.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.856	- 286.000	- 273.000	- 253.000	- 1.183.000	- 203.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 424.555	- 552.736	- 571.920	- 552.920	- 1.483.910	- 505.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	Berufsbildende Schule Wissen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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.
23113 Berufsbildende Schule Wissen - Kostenbeteiligung am Schulgebäude Mudersbach	Leistung wurde aufgehoben
23114 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
23115 Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.724	91.143	85.076	85.076	85.076	84.813
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.224	91.143	85.076	85.076	85.076	84.813
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.700	238.034	227.932	230.050	232.350	234.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.591	386.700	406.550	406.550	406.550	406.550
E11 Abschreibungen	235.402	242.535	224.848	218.436	210.139	196.431
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.473	12.500	14.800	15.550	16.350	17.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870.167	879.769	874.130	870.586	865.389	854.861
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 777.944	- 788.626	- 789.054	- 785.510	- 780.313	- 770.048
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 777.944	- 788.626	- 789.054	- 785.510	- 780.313	- 770.048
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 777.944	- 788.626	- 789.054	- 785.510	- 780.313	- 770.048

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.012	0	0	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.897	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.700	238.034	227.932	230.050	232.350	234.680
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.392	386.700	406.550	406.550	406.550	406.550
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.868	12.500	14.800	15.550	16.350	17.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	648.960	637.234	649.282	652.150	655.250	658.430
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 641.063	- 637.234	- 649.282	- 652.150	- 655.250	- 658.430
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 641.063	- 637.234	- 649.282	- 652.150	- 655.250	- 658.430
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 641.063	- 637.234	- 649.282	- 652.150	- 655.250	- 658.430
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.142	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.825	354.000	318.473	34.000	34.000	34.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.966	354.000	318.473	34.000	34.000	34.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.966	- 304.000	- 268.473	16.000	16.000	- 34.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 684.029	- 941.234	- 917.755	- 636.150	- 639.250	- 692.430

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.792	289.199	104.699	104.699	104.699	104.699
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.792	289.199	104.699	104.699	104.699	104.699
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.177	293.900	277.113	279.680	282.470	285.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.019	580.000	516.550	516.550	516.550	516.550
E11 Abschreibungen	283.416	284.102	272.315	264.271	243.911	223.920
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.252	19.500	21.650	22.450	23.250	24.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.171.864	1.177.502	1.087.628	1.082.951	1.066.181	1.049.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.067.072	- 888.303	- 982.929	- 978.252	- 961.482	- 945.171
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.067.072	- 888.303	- 982.929	- 978.252	- 961.482	- 945.171
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.067.072	- 888.303	- 982.929	- 978.252	- 961.482	- 945.171

Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	180.000	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	231	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231	180.000	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	287.177	293.900	277.113	279.680	282.470	285.300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.139	580.000	516.550	516.550	516.550	516.550
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50.595	19.500	21.650	22.450	23.250	24.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.569.911	893.400	815.313	818.680	822.270	825.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.569.680	- 713.400	- 815.313	- 818.680	- 822.270	- 825.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.569.680	- 713.400	- 815.313	- 818.680	- 822.270	- 825.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.569.680	- 713.400	- 815.313	- 818.680	- 822.270	- 825.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.653	109.000	48.000	38.000	38.000	38.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.653	109.000	48.000	38.000	38.000	38.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.653	- 109.000	- 48.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.635.333	- 822.400	- 863.313	- 856.680	- 860.270	- 863.950

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Lernmittelfreiheit	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227.876	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.010	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E7 Sonstige laufende Erträge	20.823	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.709	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.360	120.924	109.638	110.690	111.790	112.890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.164	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E11 Abschreibungen	326	480	480	480	480	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	625	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.475	804.804	813.518	814.570	815.670	816.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.767	- 74.804	- 83.518	- 84.570	- 85.670	- 86.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375.767	- 74.804	- 83.518	- 84.570	- 85.670	- 86.440
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 375.767	- 74.804	- 83.518	- 84.570	- 85.670	- 86.440

Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.140	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.711	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	43.240	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.091	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000

Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.871	120.924	109.638	110.690	111.790	112.890
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.526	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	308	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	835.706	804.324	813.038	814.090	815.190	816.290
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 427.615	- 74.324	- 83.038	- 84.090	- 85.190	- 86.290
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 427.615	- 74.324	- 83.038	- 84.090	- 85.190	- 86.290
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 427.615	- 74.324	- 83.038	- 84.090	- 85.190	- 86.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.402	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.402	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 430.016	- 74.324	- 83.038	- 84.090	- 85.190	- 86.290

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	22.500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	22.500	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.350	75.216	70.753	71.430	72.160	72.890
E11 Abschreibungen	0	45.079	127	127	126	126
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.794.563	363.000	370.000	370.000	370.000	370.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	518.388	510.000	560.000	525.000	525.000	525.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.380.301	993.295	1.000.880	966.557	967.286	968.016
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.380.301	- 970.795	- 1.000.880	- 966.557	- 967.286	- 968.016
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.380.301	- 970.795	- 1.000.880	- 966.557	- 967.286	- 968.016
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.380.301	- 970.795	- 1.000.880	- 966.557	- 967.286	- 968.016

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.733	75.216	70.753	71.430	72.160	72.890
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.798.978	363.000	370.000	370.000	370.000	370.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	517.440	510.000	560.000	525.000	525.000	525.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.387.151	948.216	1.000.753	966.430	967.160	967.890

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.387.151	- 948.216	- 1.000.753	- 966.430	- 967.160	- 967.890
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.387.151	- 948.216	- 1.000.753	- 966.430	- 967.160	- 967.890
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.387.151	- 948.216	- 1.000.753	- 966.430	- 967.160	- 967.890
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	1.800.000	1.600.000	400.000	120.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	1.800.000	1.600.000	400.000	120.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.036	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	71.273	554.000	2.250.000	2.000.000	500.000	150.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.309	554.000	2.250.000	2.000.000	500.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.309	- 104.000	- 450.000	- 400.000	- 100.000	- 30.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.472.460</u>	<u>- 1.052.216</u>	<u>- 1.450.753</u>	<u>- 1.366.430</u>	<u>- 1.067.160</u>	<u>- 997.890</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.
24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	140.580	135.657	117.058	110.490	104.925
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.580	135.657	117.058	110.490	104.925
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.580	- 135.657	- 117.058	- 110.490	- 104.925
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 140.580	- 135.657	- 117.058	- 110.490	- 104.925
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 140.580</u>	<u>- 135.657</u>	<u>- 117.058</u>	<u>- 110.490</u>	<u>- 104.925</u>

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.400	326.500	140.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.400	326.500	140.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.400	- 326.500	- 140.500	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 54.400	- 326.500	- 140.500	0	0	0

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro/Pressestelle

Verantwortliche(r): Michaela Heuser

mit folgenden Leistung(en):

1.	1100	Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	-	11003	Budgetierte Ansätze Landratsbüro/Pressestelle	Funktionsaufgabe
2.	1101	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	-	11016	Leitungsaufwand 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 und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
10.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
11.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
12.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
13.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
14.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647	1.000	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	20	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.696	1.000	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	886.955	1.175.345	1.211.635	1.160.417	1.171.267	1.182.267
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.337	45.000	43.220	43.220	43.220	43.220
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.096	39.500	45.000	45.000	45.000	45.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.237	85.950	85.550	85.550	85.550	85.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.624	1.345.795	1.385.405	1.334.187	1.345.037	1.356.037
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.028.928	- 1.344.795	- 1.385.405	- 1.334.187	- 1.345.037	- 1.356.037
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.028.928	- 1.344.795	- 1.385.405	- 1.334.187	- 1.345.037	- 1.356.037
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 495.807	- 291.160	- 507.800	- 507.800	- 507.800	- 507.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.524.736	- 1.635.955	- 1.893.205	- 1.841.987	- 1.852.837	- 1.863.837

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404	1.000	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453	1.000	0	0	0	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	881.695	1.175.345	1.211.635	1.160.417	1.171.267	1.182.267
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733	45.000	43.220	43.220	43.220	43.220
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.096	39.500	45.000	45.000	45.000	45.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	90.799	85.950	85.550	85.550	85.550	85.550
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.322	1.345.795	1.385.405	1.334.187	1.345.037	1.356.037
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.014.869	- 1.344.795	- 1.385.405	- 1.334.187	- 1.345.037	- 1.356.037
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.014.869	- 1.344.795	- 1.385.405	- 1.334.187	- 1.345.037	- 1.356.037
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 495.807	- 291.160	- 507.800	- 507.800	- 507.800	- 507.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.510.676	- 1.635.955	- 1.893.205	- 1.841.987	- 1.852.837	- 1.863.837
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.510.676	- 1.635.955	- 1.893.205	- 1.841.987	- 1.852.837	- 1.863.837

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2021

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11201 Aus- und Fortbildung	Koordinierung von Ausbildung und Fortbildungsmaßnahmen.

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.647	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.738	623.588	653.718	659.570	666.160	672.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826	0	3.720	3.720	3.720	3.720
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.096	39.500	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.155	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.815	675.088	714.438	720.290	726.880	733.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 523.168	- 675.088	- 714.438	- 720.290	- 726.880	- 733.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 523.168	- 675.088	- 714.438	- 720.290	- 726.880	- 733.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 523.168	- 675.088	- 714.438	- 720.290	- 726.880	- 733.550

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	477.107	623.588	653.718	659.570	666.160	672.830
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826	0	3.720	3.720	3.720	3.720
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.096	39.500	45.000	45.000	45.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.451	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	527.480	675.088	714.438	720.290	726.880	733.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 526.076	- 675.088	- 714.438	- 720.290	- 726.880	- 733.550

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526.076	- 675.088	- 714.438	- 720.290	- 726.880	- 733.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526.076	- 675.088	- 714.438	- 720.290	- 726.880	- 733.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 526.076</u>	<u>- 675.088</u>	<u>- 714.438</u>	<u>- 720.290</u>	<u>- 726.880</u>	<u>- 733.550</u>

Teilhaushalt: 11 Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

Verantwortliche(r): Jennifer Siebert

mit folgenden Leistung(en):

1.	1100	Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	-	11004	Budgetierte Ansätze Regional- und Kreisentwicklung	Funktionsaufgabe
2.	1101	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	-	11017	Leitungsaufwand Regional- und Kreisentwicklung	
3.	1115	Lokale Agenda 21	-	11151	Lokale Agenda 21- Erstellung und Fortschreibung	Funktionsaufgabe
4.	1115	Lokale Agenda 21	-	11152	Lokale Agenda 21- Einzelmaßnahmen	Funktionsaufgabe
5.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51111	Landesplanerische Verfahren	Pflichtaufgabe
6.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51112	Raumordnungsverfahren	Pflichtaufgabe
7.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Pflichtaufgabe
8.	5112	Kreisentwicklung	-	51121	Kreis- Regionalentwicklung und Demografie	Freiwillige Aufgabe
9.	5112	Kreisentwicklung	-	51122	Familienbüro/Ehrenamtskoordination	Freiwillige Aufgabe
10.	5112	Kreisentwicklung	-	51123	Kreisentwicklung/Leader-Projekt	Freiwillige Aufgabe
11.	5750	Tourismusförderung	-	57501	Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
12.	5750	Tourismusförderung	-	57502	Tourismus - Erstellen von Konzepten	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.879	426.180	406.434	406.434	406.434	406.434
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.557	19.400	14.570	14.570	14.570	14.570
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.437	445.580	421.004	421.004	421.004	421.004
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.029	472.978	337.664	340.962	344.472	348.012
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.623	365.856	349.000	349.000	349.000	349.000
E11	Abschreibungen	10.687	86.122	96.350	96.348	96.347	96.347
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.694	238.680	254.180	254.180	254.180	254.180
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	121.563	140.000	142.700	142.700	142.700	142.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815.597	1.303.636	1.179.894	1.183.190	1.186.699	1.190.239
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 726.160	- 858.056	- 758.890	- 762.186	- 765.695	- 769.235
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 726.160	- 858.056	- 758.890	- 762.186	- 765.695	- 769.235
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 467.074	- 230.680	- 108.600	- 108.600	- 108.600	- 108.600
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.193.234</u>	<u>- 1.088.736</u>	<u>- 867.490</u>	<u>- 870.786</u>	<u>- 874.295</u>	<u>- 877.835</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.780	353.866	326.725	326.725	326.725	326.725
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.557	19.400	14.570	14.570	14.570	14.570
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.338	373.266	341.295	341.295	341.295	341.295
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.336	472.978	337.664	340.962	344.472	348.012
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.305	365.856	349.000	349.000	349.000	349.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	237.694	238.680	254.180	254.180	254.180	254.180
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	120.277	140.000	142.700	142.700	142.700	142.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	813.612	1.217.514	1.083.544	1.086.842	1.090.352	1.093.892
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 727.275	- 844.248	- 742.249	- 745.547	- 749.057	- 752.597
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 727.275	- 844.248	- 742.249	- 745.547	- 749.057	- 752.597
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 467.074	- 230.680	- 108.600	- 108.600	- 108.600	- 108.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.194.349	- 1.074.928	- 850.849	- 854.147	- 857.657	- 861.197
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.785	108.500	387.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.038.542	767.600	137.900	5.500.000	7.700.000	7.700.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.122.327	876.100	524.900	5.500.000	7.700.000	7.700.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93.094	0	430.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	94.341	185.000	40.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.290.435	767.600	137.900	5.500.000	7.700.000	7.700.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.502.870	952.600	607.900	5.500.000	7.700.000	7.700.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.457	- 76.500	- 83.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 574.892	- 1.151.428	- 933.849	- 854.147	- 857.657	- 861.197

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.988	139.088	4.088	4.088	4.088	4.088
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.937	17.900	12.570	12.570	12.570	12.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.926	156.988	16.658	16.658	16.658	16.658
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.282	143.529	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	50.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E11 Abschreibungen	7.472	7.472	7.472	7.472	7.472	7.472
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.866	182.180	202.680	202.680	202.680	202.680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.548	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.068	430.081	263.052	263.052	263.052	263.052
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.143	- 273.093	- 246.394	- 246.394	- 246.394	- 246.394
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.143	- 273.093	- 246.394	- 246.394	- 246.394	- 246.394
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 198.143	- 273.093	- 246.394	- 246.394	- 246.394	- 246.394

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.900	137.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.937	17.900	12.570	12.570	12.570	12.570

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.837	154.900	14.570	14.570	14.570	14.570
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.854	143.529	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	50.900	6.900	6.900	6.900	6.900
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.866	182.180	202.680	202.680	202.680	202.680
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.315	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.934	422.609	255.580	255.580	255.580	255.580
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 191.097	- 267.709	- 241.010	- 241.010	- 241.010	- 241.010
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.097	- 267.709	- 241.010	- 241.010	- 241.010	- 241.010
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.097	- 267.709	- 241.010	- 241.010	- 241.010	- 241.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 191.097	- 267.709	- 241.010	- 241.010	- 241.010	- 241.010

Teilhaushalt: 12 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche(r): Lars Kober

mit folgenden Leistung(en):

1.	1100	Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	-	11005	Budgetierte Ansätze Wirtschaftsförderung	Funktionsaufgabe
2.	1101	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	-	11018	Leitungsaufwand Wirtschaftsförderung	Funktionsaufgabe
3.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12107	Statistik (u.a. Zensus)	Pflichtaufgabe
4.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm	Freiwillige Aufgabe
5.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
6.	2810	Kulturförderung	-	28103	Kreisjahrbuch	Freiwillige Aufgabe
7.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.412	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.412	79.500	89.500	89.500	89.500	89.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.132	349.526	312.756	315.769	319.019	322.289
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682	38.000	61.500	61.500	61.500	61.500
E11	Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.995	78.000	134.000	134.000	134.000	134.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.231	140.010	119.310	119.310	119.310	119.310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.240	605.736	627.766	630.779	634.029	637.299
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388.829	- 526.236	- 538.266	- 541.279	- 544.529	- 547.799
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 388.829	- 526.236	- 538.266	- 541.279	- 544.529	- 547.799
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 85.700	- 85.700	- 85.700	- 85.700
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 388.829</u>	<u>- 526.236</u>	<u>- 623.966</u>	<u>- 626.979</u>	<u>- 630.229</u>	<u>- 633.499</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.742	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.742	79.500	89.500	89.500	89.500	89.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	275.358	349.526	312.756	315.769	319.019	322.289
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011	38.000	61.500	61.500	61.500	61.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.995	78.000	134.000	134.000	134.000	134.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	94.984	140.010	119.310	119.310	119.310	119.310
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	437.348	605.536	627.566	630.579	633.829	637.099
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 398.606	- 526.036	- 538.066	- 541.079	- 544.329	- 547.599
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.606	- 526.036	- 538.066	- 541.079	- 544.329	- 547.599
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 85.700	- 85.700	- 85.700	- 85.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.606	- 526.036	- 623.766	- 626.779	- 630.029	- 633.299
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.156	0	220.626	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.156	0	220.626	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.156	0	220.626	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 389.450</u>	<u>- 526.036</u>	<u>- 403.140</u>	<u>- 626.779</u>	<u>- 630.029</u>	<u>- 633.299</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Beschreibung nach SKP: Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern. Besonderheit 1: Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Kreis Altenkirchen im Hinblick auf Verkehrsanbindungen durch Bundes- und Landesstraßen und SPNV (Siegthalbahnstrecke) Besonderheit 2: Clustermanagement "Holz und Biomasse"
-------	--	---

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.412	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.412	79.500	89.500	89.500	89.500	89.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.400	279.844	263.244	265.730	268.390	271.070
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897	31.500	55.000	55.000	55.000	55.000
E11 Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.696	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.721	137.500	113.000	113.000	113.000	113.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.915	519.044	561.444	563.930	566.590	569.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355.503	- 439.544	- 471.944	- 474.430	- 477.090	- 479.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 355.503	- 439.544	- 471.944	- 474.430	- 477.090	- 479.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 355.503	- 439.544	- 471.944	- 474.430	- 477.090	- 479.770

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.742	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.742	79.500	89.500	89.500	89.500	89.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.619	279.844	263.244	265.730	268.390	271.070
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087	31.500	55.000	55.000	55.000	55.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.696	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	92.474	137.500	113.000	113.000	113.000	113.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403.876	518.844	561.244	563.730	566.390	569.070
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 365.134	- 439.344	- 471.744	- 474.230	- 476.890	- 479.570
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365.134	- 439.344	- 471.744	- 474.230	- 476.890	- 479.570
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365.134	- 439.344	- 471.744	- 474.230	- 476.890	- 479.570
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.156	0	220.626	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.156	0	220.626	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.156	0	220.626	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 355.978	- 439.344	- 251.118	- 474.230	- 476.890	- 479.570

Teilhaushalt: 13
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 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074	150	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.074	150	500	500	500	500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.403	183.725	67.583	68.270	68.950	69.640
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.540	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.943	187.725	71.183	71.870	72.550	73.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.868	- 187.575	- 70.683	- 71.370	- 72.050	- 72.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 165.868	- 187.575	- 70.683	- 71.370	- 72.050	- 72.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 492.055	- 45.580	- 97.900	- 97.900	- 97.900	- 97.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 657.923	- 233.155	- 168.583	- 169.270	- 169.950	- 170.640

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	500	500	500	500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	184.531	183.725	67.583	68.270	68.950	69.640
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.329	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.860	187.725	71.183	71.870	72.550	73.240
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 185.710	- 187.575	- 70.683	- 71.370	- 72.050	- 72.740
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.710	- 187.575	- 70.683	- 71.370	- 72.050	- 72.740
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 492.055	- 45.580	- 97.900	- 97.900	- 97.900	- 97.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 677.765	- 233.155	- 168.583	- 169.270	- 169.950	- 170.640
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 677.765</u>	<u>- 233.155</u>	<u>- 168.583</u>	<u>- 169.270</u>	<u>- 169.950</u>	<u>- 170.640</u>

**Teilhaushalt: 14
Personalvertretung**

Verantwortliche(r): Bernd Müllers

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Personalvertretung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.263	64.977	36.810	37.140	37.510	37.880
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.263	66.977	38.810	39.140	39.510	39.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.263	- 66.977	- 38.810	- 39.140	- 39.510	- 39.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 62.263	- 66.977	- 38.810	- 39.140	- 39.510	- 39.880
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 159.878	- 16.080	- 100	- 100	- 100	- 100
E23	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>- 222.140</u>	<u>- 83.057</u>	<u>- 38.910</u>	<u>- 39.240</u>	<u>- 39.610</u>	<u>- 39.980</u>

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.047	64.977	36.810	37.140	37.510	37.880
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.047	66.977	38.810	39.140	39.510	39.880
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.047	- 66.977	- 38.810	- 39.140	- 39.510	- 39.880
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.047	- 66.977	- 38.810	- 39.140	- 39.510	- 39.880
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 159.878	- 16.080	- 100	- 100	- 100	- 100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.925	- 83.057	- 38.910	- 39.240	- 39.610	- 39.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 226.925</u>	<u>- 83.057</u>	<u>- 38.910</u>	<u>- 39.240</u>	<u>- 39.610</u>	<u>- 39.980</u>

Teilhaushalt: 15 Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche(r): Marc Schwan

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Jagdsteuer	Pflichtaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61102	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61103	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	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 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 15 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.281	134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.573.225	110.845.269	117.114.551	118.264.122	118.948.430	120.481.297
E7	Sonstige laufende Erträge	16.925.402	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.632.907	110.979.269	117.244.551	118.394.122	119.078.430	120.611.297
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	421.935	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	220.978	252.547	268.331	284.115	299.890	315.684
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.913	252.547	268.331	284.115	299.890	315.684
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.989.994	110.726.722	116.976.220	118.110.007	118.778.540	120.295.613
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396.640	1.596.371	1.695.813	1.795.555	1.895.296	1.995.038
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.272.074	2.384.869	2.259.946	2.201.485	2.178.593	2.112.539
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 875.434	- 788.498	- 564.133	- 405.930	- 283.297	- 117.501
E20	Ordentliches Ergebnis	122.114.560	109.938.224	116.412.087	117.704.077	118.495.243	120.178.112
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.233	82.351	48.041	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	122.192.793	110.020.575	116.460.128	117.704.077	118.495.243	120.178.112

Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 15 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.883	134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.460.527	110.767.392	117.076.103	118.225.674	118.909.982	120.442.849
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.596.409	110.901.392	117.206.103	118.355.674	119.039.982	120.572.849
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	935.264	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	220.978	252.547	268.331	284.115	299.890	315.684
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156.243	252.547	268.331	284.115	299.890	315.684
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.440.167	110.648.845	116.937.772	118.071.559	118.740.092	120.257.165
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396.453	1.596.371	1.695.813	1.795.555	1.895.296	1.995.038
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.549.366	2.384.869	2.259.946	2.201.485	2.178.593	2.112.539
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.152.913	- 788.498	- 564.133	- 405.930	- 283.297	- 117.501
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.287.254	109.860.347	116.373.639	117.665.629	118.456.795	120.139.664
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.233	82.351	48.041	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.365.487	109.942.698	116.421.680	117.665.629	118.456.795	120.139.664
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	104.365.487	109.942.698	116.421.680	117.665.629	118.456.795	120.139.664

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.
61102 Schlüsselzuweisungen	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land
61103 Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61104 Umlage Fonds Deutsche Einheit	Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.
61105 Grunderwerbsteuer	Leistung wurde aufgehoben
61106 Bedarfszuweisungen	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock an besonders finanzschwache Gemeinden und Gemeindeverbände, deren Einnahmemöglichkeiten nicht ausreichen, ihren unabwendbaren Ausgabeverpflichtungen nachzukommen (§ 17 LFAG, VV dazu).
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	134.281	134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.911.387	107.104.669	113.283.551	114.433.122	115.117.430	116.650.297
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.045.668	107.238.669	113.413.551	114.563.122	115.247.430	116.780.297
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	421.935	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.935	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.623.733	107.238.669	113.413.551	114.563.122	115.247.430	116.780.297
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	102.623.733	107.238.669	113.413.551	114.563.122	115.247.430	116.780.297
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.233	0	48.041	0	0	0

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushalts</u>	102.701.966	107.238.669	113.461.592	114.563.122	115.247.430	116.780.297

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	135.883	134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F2 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.797.511	107.026.792	113.245.103	114.394.674	115.078.982	116.611.849
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.933.394	107.160.792	113.375.103	114.524.674	115.208.982	116.741.849
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	935.264	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935.264	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.998.130	107.160.792	113.375.103	114.524.674	115.208.982	116.741.849
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.998.130	107.160.792	113.375.103	114.524.674	115.208.982	116.741.849
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.233	0	48.041	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.076.363	107.160.792	113.423.144	114.524.674	115.208.982	116.741.849
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	102.076.363	107.160.792	113.423.144	114.524.674	115.208.982	116.741.849

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Einnahmeseite:
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ausgabeseite:
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite,

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.661.837	3.740.600	3.831.000	3.831.000	3.831.000	3.831.000
E7 Sonstige laufende Erträge	16.925.402	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.587.239	3.740.600	3.831.000	3.831.000	3.831.000	3.831.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220.978	252.547	268.331	284.115	299.890	315.684
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.978	252.547	268.331	284.115	299.890	315.684
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.366.261	3.488.053	3.562.669	3.546.885	3.531.110	3.515.316
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396.640	1.596.371	1.695.813	1.795.555	1.895.296	1.995.038
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.272.074	2.384.869	2.259.946	2.201.485	2.178.593	2.112.539
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 875.434	- 788.498	- 564.133	- 405.930	- 283.297	- 117.501
E20 Ordentliches Ergebnis	19.490.827	2.699.555	2.998.536	3.140.955	3.247.813	3.397.815
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.351	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>19.490.827</u>	<u>2.781.906</u>	<u>2.998.536</u>	<u>3.140.955</u>	<u>3.247.813</u>	<u>3.397.815</u>

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.663.015	3.740.600	3.831.000	3.831.000	3.831.000	3.831.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.663.015	3.740.600	3.831.000	3.831.000	3.831.000	3.831.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	220.978	252.547	268.331	284.115	299.890	315.684
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.978	252.547	268.331	284.115	299.890	315.684
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.442.037	3.488.053	3.562.669	3.546.885	3.531.110	3.515.316
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396.453	1.596.371	1.695.813	1.795.555	1.895.296	1.995.038
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.549.366	2.384.869	2.259.946	2.201.485	2.178.593	2.112.539
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.152.913	- 788.498	- 564.133	- 405.930	- 283.297	- 117.501
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.289.124	2.699.555	2.998.536	3.140.955	3.247.813	3.397.815
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.351	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.289.124	2.781.906	2.998.536	3.140.955	3.247.813	3.397.815
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.289.124	2.781.906	2.998.536	3.140.955	3.247.813	3.397.815



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

6

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Leistung: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 3 Erwerb von EDV-Ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		348.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		648.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 348.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 648.000,00
Leistung: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 105 Erwerb von Software und Lizenzen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		582.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 132.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00		- 582.000,00
Leistung: 11452 Beschaffung/Logistik							
Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		195.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 195.000,00
Leistung: 11456 Fuhrpark							
Maßnahme: 104 Erwerb von Dienstfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.309,12						124.309,12
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.706,12	90.000,00		80.000,00	80.000,00		632.706,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.397,00	- 90.000,00		- 80.000,00	- 80.000,00		- 508.397,00
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:	124.309,12						124.309,12
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:	382.706,12	630.000,00	295.000,00	375.000,00	375.000,00		2.057.706,12
Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:	- 258.397,00	- 630.000,00	- 295.000,00	- 375.000,00	- 375.000,00		- 1.933.397,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Finanzen und Kommunales							
Leistung: 11618 Grundstücksangelegenheiten							
Maßnahme: 97 Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216,40						216,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,40						216,40
Leistung: 11618 Grundstücksangelegenheiten							
Maßnahme: 722 Verkauf ehem. Haus Weinbrenner Flammersfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		430.000,00					430.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		430.000,00					430.000,00
Summe Einzahlungen 2 Finanzen und Kommunales:	216,40	430.000,00					430.216,40
Summe Auszahlungen 2 Finanzen und Kommunales:							
Saldo Gesamt 2 Finanzen und Kommunales:	216,40	430.000,00					430.216,40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Ordnung und Verkehr							
Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 325 Modernisierung der kreiseigenen Atemschutzübungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.836,36						128.836,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.836,36						- 128.836,36
Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 371 Beschaffung ELW 2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.175,00						110.175,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.428,48						386.428,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.253,48						- 276.253,48
Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 515 Förderung Feuerwehrfahrzeug DLA 23-12 VG Altenkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.750,00						148.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.750,00						- 148.750,00
Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 567 Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen des Brand- und Katastrophenschutzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.650,00						26.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.650,00						26.650,00
Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 586 Förderung Feuerwehrfahrzeug HZF 10 LZ Pleckhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00						- 21.000,00
Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 602 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Oberlahr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00						- 21.000,00

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 603 Förderung eines Stellplatzes am Feuerwehrhaus Oberlahr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00						- 7.000,00

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 604 Beschaffung Messfahrzeug für Gefahrstoffzug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.127,36						80.127,36
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.127,36						- 80.127,36

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 642 Beschaffung Löschwasserrückhaltungssystem/Hochwasserschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.475,93						21.475,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.475,93						- 13.475,93

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 643 Förderung Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 VG Daaden-Herdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.625,00						30.625,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.625,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.625,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.625,00						- 30.625,00

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 644 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 VG Betzdorf-Gebhardshain							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00						- 21.000,00

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 645 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 20 VG Hamm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00						31.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.500,00						- 31.500,00

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 646 Förderung Feuerwehrfahrzeug Drehleiter VG Betzdorf-Gebhardshain							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		48.500,00				98.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		48.750,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00		- 48.500,00				- 98.500,00

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 673 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Niederschelderhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00		21.000,00				42.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			21.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00		- 21.000,00				- 42.000,00

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 674 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Herdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00						- 21.000,00

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 675 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Katzwinkel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00					21.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		21.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00					- 21.000,00

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 679 Förderung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 250.000,00

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 715 Förderung Beschaffung HLF 10 Betzdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00					21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00					- 21.000,00

Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahme: 716 Förderung Beschaffung HLF 10 Elkenroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00					21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00					- 21.000,00

Leistung: 12702 Rettungsdienst - Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 502 Förderung Erweiterung und Modernisierung der Rettungswache Kirchen DRK							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.011,39						652.011,39

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 652.011,39						- 652.011,39

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 7 Erwerb von beweglichen Sachen Gefahrstoffzug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.851,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		309.851,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.851,02	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 309.851,02

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 712 Förderung Beschaffung MZF3 Elkenroth GFZ							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.000,00				41.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			41.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 41.000,00				- 41.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 713 Förderung Beschaffung GW San							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.000,00				62.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			62.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 62.000,00				- 62.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 714 Förderung Beschaffung GW Betreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.750,00				46.750,00
Verpflichtungsermächtigungen			46.750,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 46.750,00				- 46.750,00

Summe Einzahlungen 3 Ordnung und Verkehr:	144.825,00						144.825,00
Summe Auszahlungen 3 Ordnung und Verkehr:	1.901.605,54	138.000,00	294.250,00	75.000,00	75.000,00		2.483.855,54
Saldo Gesamt 3 Ordnung und Verkehr:	- 1.756.780,54	- 138.000,00	- 294.250,00	- 75.000,00	- 75.000,00		- 2.339.030,54

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Jugend und Familie							
Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 233 Förderung Bau- und Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsangeboten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.530,17						167.530,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.306,64						139.306,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.223,53						28.223,53
Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 554 Förderung Erweiterung Raumprogramm Kom. KG Weyerbusch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00
Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 563 Förderung Erweiterung komm. Kita Kirchen um 2 Gruppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00	125.000,00				250.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			125.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000,00	- 125.000,00				- 250.000,00
Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 570 Förderung Erweiterung Kath. KG Friesenhagen um eine Gruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00						- 125.000,00
Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 621 Förderung Neubau eines KG in der VG Flammersfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00	125.000,00			250.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			125.000,00	125.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 125.000,00	- 125.000,00			- 250.000,00

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 622 Förderung Neubau eines KG in Betzdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	125.000,00	125.000,00				500.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			125.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00				- 500.000,00

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 654 Förderung Neubau eines dreigruppigen KG in Mudersbach**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00	250.000,00				375.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000,00	- 250.000,00				- 375.000,00

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 655 Förderung Erweiterung Kom. KG Elkenroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 657 Förderung Gruppenumwandlung Kom. KG Traumland Altenkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00						28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000,00						- 28.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 658 Förderung Verbesserung Raumprogramm KG Gieleroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 659 Förderung Raumprogramm und Gruppenumwandlung Kom. KG Mehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00						- 150.000,00

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 661 Förderung Erweiterung Kom. KG Schönstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00						175.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		175.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000,00						- 175.000,00

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 662 Förderung Erweiterung und Verbesserung Raumkonzept Kom. KG Etbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000,00						161.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.000,00						- 161.000,00

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 671 Förderung Erweiterung kom. KG Birken-Honigsessen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00						112.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		112.500,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.500,00						- 112.500,00

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 708 Förderung Verbesserung des Raumprogramm Kom. Kita Steinebach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00				- 100.000,00

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 721 Förderung Verbesserung Raumprogramm kommunale Kindertagesstätte Herkersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00				125.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			125.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 125.000,00				- 125.000,00

Summe Einzahlungen 5 Jugend und Familie:	167.530,17						167.530,17
Summe Auszahlungen 5 Jugend und Familie:	1.440.806,64	375.000,00	850.000,00	125.000,00			2.790.806,64
Saldo Gesamt 5 Jugend und Familie:	- 1.273.276,47	- 375.000,00	- 850.000,00	- 125.000,00			- 2.623.276,47

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Bau und Umwelt							
Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 274 Dienstgebäude Neubau Generalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.771,09						13.771,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.771,09						- 13.771,09
Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 595 Errichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.730,79	50.000,00					81.730,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.730,79	- 30.000,00					- 61.730,79
Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 599 Dienstgebäude Ankauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	25.000,00					260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.000,00	- 25.000,00					- 260.000,00
Leistung: 11415 Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)							
Maßnahme: 449 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00						2.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.825,36						696.825,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 694.425,36						- 694.425,36
Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 64 Grunderwerb im Rahmen des Kreisstraßenbaus**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00
Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 83 K 4/B 256 Kreisverkehrsplatz Güllesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.817,58	6.500,00					186.317,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.537,08	10.000,00					365.537,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.719,50	- 3.500,00					- 179.219,50

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 110 K 106 OD Scheuerfeld und freie Strecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.411,66						1.691.411,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.274,46						2.870.274,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.178.862,80						- 1.178.862,80

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 112 K 122 OD Steinebach und freie Strecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.722,03						598.722,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.814,30						1.018.814,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.092,27						- 420.092,27

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 135 Anteil an den Hochbord- und Kanalbaukosten**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00		- 800.000,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 157 K 84 OD Friesenhagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.401,11						389.401,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.886,69						777.886,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 388.485,58						- 388.485,58

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 158 K 117 OD Dickendorf 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.000,00						936.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.738,56						1.977.738,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.041.738,56						- 1.041.738,56

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 160 K 112 Brücken über Daade und Dreisbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.042,13						920.042,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.599,76						1.631.599,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 711.557,63						- 711.557,63

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 193 K 111 OD Weitefeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00	45.600,00					425.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.408,55	60.000,00					979.408,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 539.408,55	- 14.400,00					- 553.808,55

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 194 K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	280.000,00	49.000,00			399.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.002,88	100.000,00	400.000,00	70.000,00			663.002,88
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00	120.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.002,88	- 30.000,00	- 120.000,00	- 21.000,00			- 264.002,88

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 195 K 15 OD Hemmelzen 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.350,00	21.900,00	43.800,00				500.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.968,92	30.000,00	60.000,00				1.033.968,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 509.618,92	- 8.100,00	- 16.200,00				- 533.918,92

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 202 K 110 Bestandsausbau zwischen Oberdreisbach und der K 111							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.131,91						480.131,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.207,72						879.207,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 399.075,81						- 399.075,81

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 206 K 70 OD Honigsessen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.694,22						398.694,22
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.617,42						726.617,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 327.923,20						- 327.923,20

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 249 K 106 Ausbau zwischen Kalteich und Katzwinkel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	400.000,00	160.000,00			640.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	500.000,00	200.000,00			800.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00	400.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	200.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 100.000,00	- 40.000,00			- 160.000,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 271 K 58 Kreisverkehrsplatz in Hamm (B 256)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.252,50	32.500,00	32.500,00				232.252,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.102,37	50.000,00	50.000,00				306.102,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.849,87	- 17.500,00	- 17.500,00				- 73.849,87

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 273 K 65/K 66 OD Wissen 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	975.000,00	225.000,00	150.000,00		1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895,44	200.000,00	1.300.000,00	300.000,00	200.000,00		2.002.895,44
Verpflichtungsermächtigungen			1.300.000,00	300.000,00	200.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.895,44	- 50.000,00	- 325.000,00	- 75.000,00	- 50.000,00		- 502.895,44

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 335 K 151 Altenkirchen (Hochstraße) bis Einmündung B 414							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.185,00						146.185,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.965,26						323.965,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.780,26						- 177.780,26

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 415 K 122 Steinebach - K 121 (Steineberg)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.400,00						708.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.082,52						1.222.082,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 513.682,52						- 513.682,52

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 418 K 24 Mehren - Forstmehren 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00						265.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.315,48						632.315,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.315,48						- 367.315,48

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 450 K 130 OD Selbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.225,99						155.225,99
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.655,82						308.655,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.429,83						- 153.429,83

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 478 Siegtalradweg zwischen Pirzenthal und Etbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		338.000,00	189.000,00	1.465.000,00	1.976.000,00		3.968.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.023,54	338.000,00	189.000,00	1.465.000,00	1.976.000,00		4.096.023,54
Verpflichtungsermächtigungen			189.000,00	1.465.000,00	1.976.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.023,54						- 128.023,54

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 520 K 110 Brücke über den Friedewalder Bach in Daaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.200,00						119.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.376,35						263.376,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.176,35						- 144.176,35

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 521 K 18 Bachbrücke bei Mehren-Adorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000,00						203.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.964,06						424.964,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 221.964,06						- 221.964,06

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 523 K 107 OD Elben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.968,00						158.968,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.611,30						294.611,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.643,30						- 135.643,30

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 524 K 24 Mehren - Forstmehren 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.800,00						558.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.785,33						993.785,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 434.985,33						- 434.985,33

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 534 K 122 OD Gebhardshain und freie Strecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.788,60						50.788,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.712,08						91.712,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.923,48						- 40.923,48

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 539 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten (Verrechnung LBM)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00	- 550.000,00	- 550.000,00	- 550.000,00	- 550.000,00	- 550.000,00	- 2.750.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 550 K 4 Bürdenbach - Güllesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.150,00		35.000,00				661.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.821,13		50.000,00				1.232.821,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 556.671,13		- 15.000,00				- 571.671,13
Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 551 K 53 Busenhausen - K 40							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.500,00						444.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.685,59						925.685,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 481.185,59						- 481.185,59
Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 552 K 101 Dermbach - Herkersdorf 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.137,00						343.137,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.292,99						526.292,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.155,99						- 183.155,99
Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 553 K 130 Brücke über den Selbach bei Selbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.388,00						263.388,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.441,99						516.441,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.053,99						- 253.053,99
Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 588 K 37/K 52 OD Hilgenroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000,00	111.000,00	37.000,00				888.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.196,06	150.000,00	50.000,00				1.080.196,06
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.196,06	- 39.000,00	- 13.000,00				- 192.196,06

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 589 K 40 von der L 267 bis Bachenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	400.000,00	80.000,00				640.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.166,62	500.000,00	100.000,00				801.166,62
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00	250.000,00	100.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00	100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.166,62	- 100.000,00	- 20.000,00				- 161.166,62

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 591 K 109 Brücke Steinches Mühle bei der L 280							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	35.000,00	14.000,00				329.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.295,23	50.000,00	20.000,00				540.295,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.295,23	- 15.000,00	- 6.000,00				- 211.295,23

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 592 K 119 OD Rosenheim und freie Strecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.400,00		30.400,00				592.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.768,09		40.000,00				1.000.768,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 398.368,09		- 9.600,00				- 407.968,09

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 596 K 88 Harbach - L 279							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.842,00						135.842,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.246,65						215.246,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.404,65						- 79.404,65

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 597 K 26 Fiersbach - Kircheib (Grünewald)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000,00						316.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.861,11						466.861,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.861,11						- 150.861,11

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 623 K 89 OD Locherhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	300.000,00	120.000,00				920.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00	- 300.000,00	- 120.000,00				- 920.000,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 624 K 2 Knoten Eggert (L 270)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 625 K 127/K 128 Böschungsrutsch bei Dorn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.473,00						112.473,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.015,90						203.015,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.542,90						- 90.542,90

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 626 K 133 Nisterbrücke bei Nisterstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000,00	280.000,00	200.000,00				1.040.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.529,43	350.000,00	250.000,00				1.010.529,43
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.470,57	- 70.000,00	- 50.000,00				29.470,57

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 663 K 93 OD Niederfischbach 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.500,00	197.500,00	142.200,00				1.090.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.721,13	250.000,00	180.000,00				1.022.721,13
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.778,87	- 52.500,00	- 37.800,00				67.478,87

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 664 K 97 OD Mudersbach-Birken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584.000,00	284.000,00	568.000,00	142.000,00			2.578.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.929,94	400.000,00	800.000,00	200.000,00			3.475.929,94
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 491.929,94	- 116.000,00	- 232.000,00	- 58.000,00			- 897.929,94

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 681 K 36 Bushaltestelle Ingelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00						11.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 682 K 89 Buswendeschleife Locherhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500,00						127.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.500,00						- 22.500,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 683 K 65 Holperbachbrücke bei Kalttau mit Durchlass							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	117.000,00	468.000,00	39.000,00			784.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	150.000,00	600.000,00	50.000,00			1.000.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	200.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 33.000,00	- 132.000,00	- 11.000,00			- 216.000,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 684 K 76 Brücke mit Durchlass und FS bei Nochen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	120.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	150.000,00					250.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00	50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 30.000,00					- 50.000,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 685 K 93 OD Niederfischbach 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		385.000,00	280.000,00	35.000,00			700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000,00	400.000,00	50.000,00			1.000.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00	500.000,00	200.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 165.000,00	- 120.000,00	- 15.000,00			- 300.000,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 686 K 113 OD Elkenroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	160.000,00	160.000,00				395.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	200.000,00	200.000,00				500.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00	50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00				- 105.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 700 K 2 Krunkel - L270							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	280.000,00	40.000,00			400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	350.000,00	50.000,00			500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 70.000,00	- 10.000,00			- 100.000,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 701 K 53 OD Busenhausen und freie Strecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	480.000,00	200.000,00	40.000,00		800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	600.000,00	250.000,00	50.000,00		1.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00	250.000,00	50.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 120.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00		- 200.000,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 705 K 85 Ausbau bei Plittershagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	40.000,00				160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	50.000,00				200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 10.000,00				- 40.000,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 706 K 130 Selbach - Brunken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	200.000,00	40.000,00			280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	250.000,00	50.000,00			350.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00			- 70.000,00

Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 707 K 4 Oberbauerneuerung OD Niedersteinebach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 719 K 69 OD Birken-Honigsessen							
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
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 45.000,00				- 60.000,00
Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung/-ausbau							
Maßnahme: 454 Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gewässerunterhaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.619,00						5.619,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.703,68						51.703,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.084,68						- 46.084,68
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000,00						217.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.920,04						498.920,04
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.466,76						1.476.466,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.984,46						2.372.984,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.183,95						929.183,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.364,42						460.364,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.263,91						- 430.263,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 896.517,70						- 896.517,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 243.364,42						- 243.364,42
Summe Einzahlungen 6 Bau und Umwelt:	18.473.686,53	3.339.000,00	5.039.900,00	2.395.000,00	2.166.000,00		31.413.586,53
Summe Auszahlungen 6 Bau und Umwelt:	33.119.081,50	5.394.000,00	7.460.000,00	3.436.000,00	2.977.000,00		52.386.081,50
Saldo Gesamt 6 Bau und Umwelt:	- 14.645.394,97	- 2.055.000,00	- 2.420.100,00	- 1.041.000,00	- 811.000,00		- 20.972.494,97

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Gesundheit							
Leistung: 41002 Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)							
Maßnahme: 170 Erwerb von beweglichen Sachen beim Gesundheitsamt**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00				4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00				- 4.000,00
Summe Einzahlungen 7 Gesundheit:							
Summe Auszahlungen 7 Gesundheit:		2.000,00	2.000,00				4.000,00
Saldo Gesamt 7 Gesundheit:		- 2.000,00	- 2.000,00				- 4.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Schulen							
Leistung: 21511 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 14 Erwerb von beweglichen Sachen August-Sander-Schule Altenkirchen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00
Leistung: 21511 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 630 August-Sander-Schule Altenkirchen Erwerb von Spielgeräten im Rahmen der Schulhofsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.185,34						25.185,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.185,34						- 25.185,34
Leistung: 21513 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)							
Maßnahme: 468 August-Sander-Schule Altenkirchen Generalsanierung Aula (mit Dachsanierung KI 3.0)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.945,01						406.945,01
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 406.945,01						- 406.945,01
Leistung: 21531 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung							
Maßnahme: 20 Erwerb von beweglichen Sachen Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00
Leistung: 21531 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung							
Maßnahme: 379 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.817,78	4.000,00					48.817,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.817,78	- 4.000,00					- 48.817,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 21531 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung							
Maßnahme: 670 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf Verkauf ehem. Schulgebäude Schützenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000,00						625.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000,00						625.000,00
Leistung: 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 23 Erwerb von beweglichen Sachen Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00
Leistung: 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 24 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Neubau Block B							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.000,00						1.805.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.827.927,50						3.827.927,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.022.927,50						- 2.022.927,50
Leistung: 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 278 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.344,60	4.000,00					43.344,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.344,60	- 4.000,00					- 43.344,60
Leistung: 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 398 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Umbau Atrium							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00
Leistung: 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 444 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Ausbau ÖPNV-Haltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.075,00						263.075,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.423,90						366.423,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.348,90						- 103.348,90

Leistung: 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 619 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Neumöblierung des Lehrerzimmers							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.653,24						21.653,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.653,24						- 21.653,24

Leistung: 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 704 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Verkauf ehem. Schulgebäude Kreuztal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.001,00						450.001,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.001,00						450.001,00

Leistung: 21543 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle							
Maßnahme: 720 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Sanierung der Großsporthalle (Sportförderprogramm des Bundes)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00	945.000,00	1.350.000,00	540.000,00		2.970.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	600.000,00		3.300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.050.000,00	1.500.000,00	600.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 105.000,00	- 150.000,00	- 60.000,00		- 330.000,00

Leistung: 21551 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung							
Maßnahme: 600 Erwerb von beweglichen Sachen Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.910,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		98.910,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.910,87	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 98.910,87

Leistung: 21551 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung							
Maßnahme: 620 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	340.000,00				380.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			340.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 340.000,00				- 380.000,00

Leistung: 21551 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung							
Maßnahme: 647 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00						- 35.000,00

Leistung: 21551 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung							
Maßnahme: 702 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Errichtung von zwei Fertiggaragen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Leistung: 21561 Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung							
Maßnahme: 640 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwaldschule Gebhardshain							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.649,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		63.649,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.649,54	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 63.649,54

Leistung: 21561 Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung							
Maßnahme: 699 Westerwaldschule Gebhardshain Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 21711 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 26 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasium Altenkirchen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00		- 42.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 21711 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 338 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.014,25	4.500,00					48.514,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.014,25	- 4.500,00					- 48.514,25
Leistung: 21711 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 718 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Beschaffung eines Tresors für das Schulleiterbüro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00
Leistung: 21715 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)							
Maßnahme: 190 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen ehem. Realschulgebäude Brandschutzsanierung und Umbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000,00						455.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.361,99						1.443.361,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 988.361,99						- 988.361,99
Leistung: 21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 30 Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00		- 42.000,00
Leistung: 21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 268 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.167,70	3.000,00					30.167,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.167,70	- 3.000,00					- 30.167,70
Leistung: 21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 390 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf sicherheitstechnischer Umbau und barrierefreie Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000,00	275.000,00	275.000,00	175.000,00			1.550.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926.175,98						2.926.175,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.101.175,98	275.000,00	275.000,00	175.000,00			- 1.376.175,98

Leistung: 21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 616 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Neumöblierung der Aula							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.130,32						55.130,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.130,32						- 55.130,32

Leistung: 21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 717 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf Ersatz der Gefahrstoffschränke im Fachbereich Biologie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500,00					15.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.500,00					- 15.500,00

Leistung: 21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 33 Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00		- 42.000,00

Leistung: 21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 107 Kopernikus-Gymnasium Wissen Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.000,00	222.500,00	222.500,00				1.870.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391.878,35						3.391.878,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.966.878,35	222.500,00	222.500,00				- 1.521.878,35

Leistung: 21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 400 Kopernikus-Gymnasium Wissen Generalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			1.795.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.939.746,12	35.000,00					5.974.746,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.744.746,12	165.000,00	200.000,00	200.000,00			- 4.179.746,12

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 467 Kopernikus-Gymnasium Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.658,05	1.000,00					32.658,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.658,05	- 1.000,00					- 32.658,05
Leistung: 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung							
Maßnahme: 50 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Horhausen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00		- 42.000,00
Leistung: 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung							
Maßnahme: 252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.000,00	2.100.000,00	500.000,00	500.000,00	460.000,00		5.340.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.472.355,86	3.200.000,00	5.300.000,00	200.000,00			12.172.355,86
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		326.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.000.000,00	2.500.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			5.300.000,00	200.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.692.355,86	- 1.100.000,00	- 4.800.000,00	300.000,00	460.000,00		- 6.832.355,86
Leistung: 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung							
Maßnahme: 466 IGS Horhausen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00						100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.168,33						32.168,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.068,33						- 32.068,33
Leistung: 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung							
Maßnahme: 487 IGS Horhausen Ausbau ÖPNV-Haltestelle (K 3/K 4)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000,00	17.000,00					692.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.937,83	20.000,00					1.005.937,83
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.937,83	- 3.000,00					- 313.937,83

Leistung: 21821 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung							
Maßnahme: 53 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Hamm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00		- 42.000,00

Leistung: 21821 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung							
Maßnahme: 257 IGS Hamm Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,98						1.002,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.977,34	1.000,00					34.977,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.974,36	- 1.000,00					- 33.974,36

Leistung: 21831 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung							
Maßnahme: 17 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00		- 42.000,00

Leistung: 21831 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung							
Maßnahme: 439 IGS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.067,50	1.600,00					67.667,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.067,50	- 1.600,00					- 67.667,50

Leistung: 21831 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung							
Maßnahme: 562 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Erneuerung und Einrichtung Naturwissenschaftsräume für die gymnasiale Oberstufe und barrierefreie Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	190.000,00	465.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.665,74	30.000,00					1.090.665,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.005.665,74	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	190.000,00	- 625.665,74

Leistung: 21831 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung							
Maßnahme: 615 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Neumöblierung der Aula							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.796,07						13.796,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.796,07						- 13.796,07

Leistung: 21834 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung							
Maßnahme: 337 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) Brandschutzsanierung und Umbau im Bestand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.000,00						955.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602.322,91						2.602.322,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.647.322,91						- 1.647.322,91

Leistung: 22111 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung							
Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Leistung: 22111 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung							
Maßnahme: 288 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Mülltonnenstellplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00						16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00						- 16.000,00

Leistung: 22111 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung							
Maßnahme: 359 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 1.000,00					- 3.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Leistung: 22111 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung							
Maßnahme: 650 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Telefonanlage, Server und Netzwerkverkabelung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.919,22						35.919,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.919,22						- 35.919,22

Leistung: 22111 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung							
Maßnahme: 680 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Errichtung eines Klettergerüsts							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00						5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500,00						- 5.500,00

Leistung: 22111 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung							
Maßnahme: 711 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld Beschaffung eines Kopiergerätes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00					5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

Leistung: 22121 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 46 Erwerb von beweglichen Sachen Wilhelm-Busch-Schule Wissen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Leistung: 22121 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 532 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Brandschutzsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.985,14						142.985,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.985,14						- 142.985,14

Leistung: 22121 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 651 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Errichtung eines Kleinspielfeldes mit Zaunanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.212,17						58.212,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.212,17						- 58.212,17

Leistung: 22121 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 652 Wilhelm-Busch-Schule Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Leistung: 22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 48 Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Leistung: 22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 533 Förderschule am Alserberg Wissen Generalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.569,01	230.000,00	150.000,00	80.000,00			1.081.569,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 621.569,01	- 230.000,00	- 150.000,00	- 80.000,00			- 1.081.569,01

Leistung: 22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 584 Förderschule am Alserberg Wissen Neueinrichtung Büroräume Schulleitung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.362,13						8.362,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.362,13						- 8.362,13

Leistung: 22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 653 Förderschule am Alserberg Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	652.000,00	1.182.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	70.000,00	200.000,00	1.300.000,00	400.000,00		2.020.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00	1.100.000,00	450.000,00			

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	1.300.000,00	400.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 40.000,00	- 100.000,00	- 1.100.000,00	- 200.000,00	652.000,00	- 838.000,00

Leistung: 22143 Förderschulen außerhalb des Landkreises - Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 639 Förderung Erweiterung der Schule am Rothenberg Hachenburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000,00	23.000,00					365.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 342.000,00	- 23.000,00					- 365.000,00

Leistung: 23111 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 37 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Wissen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		136.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00		- 136.000,00

Leistung: 23111 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 343 BBS Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.028,95	3.500,00					6.528,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.028,95	- 3.500,00					- 6.528,95

Leistung: 23111 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung							
Maßnahme: 585 BBS Wissen barrierefreie Erschließung (Aufzug für Ebenen 0 bis 2)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.450,00	280.973,00					567.423,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.450,00	- 230.973,00	50.000,00	50.000,00			- 367.423,00

Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		152.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00		- 152.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 391 BBS Betzdorf/Kirchen Einbau einer Heizungsanlage (regenerativ)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.006,57						319.006,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.102,92	10.000,00					999.102,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 670.096,35	- 10.000,00					- 680.096,35
Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung							
Maßnahme: 438 BBS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.775,36						45.775,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.775,36						- 45.775,36
Leistung: 23141 Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Freisportanlage)							
Maßnahme: 500 Stadion auf dem Molzberg Neuausstattung mit Sportgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.339,76	7.500,00					25.839,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.339,76	- 7.500,00					- 25.839,76
Leistung: 24202 Schulbuchausleihe							
Maßnahme: 333 Erwerb von beweglichen Sachen Schulbuchausleihe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401,96						2.401,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,04						598,04
Leistung: 24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung							
Maßnahme: 501 Umstellung auf aktuelle Betriebssysteme und Beschaffung von Hardware an kreiseigenen Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.862,64						296.862,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 296.862,64						- 296.862,64
Leistung: 24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung							
Maßnahme: 580 Umstellung der kreiseigenen Schulen auf IP-Telefonie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.653,35						34.653,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.653,35						- 34.653,35

Leistung: 24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung							
Maßnahme: 618 Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung für die Einführung des landeseinheitlichen Schulverwaltungsprogrammes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.050,21						122.050,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.050,21						- 122.050,21

Leistung: 24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung							
Maßnahme: 687 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	400.000,00	120.000,00		4.370.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	150.000,00		5.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 450.000,00	- 400.000,00	- 100.000,00	- 30.000,00		- 1.030.000,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 544 Förderung Brandschutztechnische und weitere Umbaumaßnahmen an der Christophorus-Grundschule Birken-Honigsessen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.700,00	38.000,00					97.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.700,00	- 38.000,00					- 97.700,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 572 Förderung Neubau Sporthalle Grundschule Weyerbusch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.900,00						56.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.900,00						- 56.900,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 641 Förderung Umbau ehem. Realschule plus Herdorf zur Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.600,00						88.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.600,00						- 88.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Maßnahme: 688 Förderung Brandschutzsanierung Franziskus-Grundschule Wissen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	41.500,00					81.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 41.500,00					- 81.500,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Maßnahme: 689 Förderung Erweiterung der Grundschule Etzbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.900,00						71.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.900,00						- 71.900,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Maßnahme: 690 Förderung Umbau des Schulgebäudes der Martin-Luther-Grundschule Betzdorf (Schützenstraße)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	22.500,00					62.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 22.500,00					- 62.500,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Maßnahme: 698 Förderung Sanierung der Sporthalle an der Pestalozzi-Grundschule AK

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00						77.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.500,00						- 77.500,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Maßnahme: 710 Förderung barrierefreie Erschließung der Daadetal-Grundschule in Daaden

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500,00					38.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.500,00					- 38.500,00

Leistung: 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung

Maßnahme: 56 Erwerb von beweglichen Sachen beim Kreismedienzentrum/Kreisarchiv

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.916,51						31.916,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.916,51						- 31.916,51

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 574 Förderung Generalsanierung Turnhalle Weitefeld (Ortsgemeinde Weitefeld)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.550,00						58.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.550,00						- 58.550,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 575 Förderung Sanierung Sportplatz Steineroth/Dauersberg (SpVgg Steineroth/Dauersberg)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,00						6.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.950,00						- 6.950,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 577 Förderung Errichtung Kleinspielfeld auf der Großsportanlage Gebhardshain (VG Betzdorf-Gebhardshain)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,00						8.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.600,00						- 8.600,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 578 Förderung Energetische Sanierung Turnhalle Alsdorf (Ortsgemeinde Alsdorf)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00						16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00						- 16.000,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 609 Förderung Umbau Tennisplatz in Rasenplatz in Scheuerfeld (OG Scheuerfeld)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.150,00						15.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.150,00						- 15.150,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 610 Förderung Umbau Tennenplatz in Naturrasenplatz in Kirchen (Stadt Kirchen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700,00						23.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.700,00						- 23.700,00
Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 612 Förderung Neubau von Dusch- und Umkleideräumen Sportplatz Ingelbach (Sportfreunde Ingelbach e. V.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.950,00						11.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.950,00						- 11.950,00
Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 613 Förderung Sanierung der Sanitäranlagen Sportplatz Niedererbach (SV Niedererbach e. V.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.650,00						18.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.650,00						- 18.650,00
Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 631 Förderung Generalsanierung Kunstrasenplatz Daaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.550,00						21.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.550,00						- 21.550,00
Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 632 Förderung Umbau Tennenplatz in Naturrasenplatz in Willroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.170,00						46.170,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.170,00						- 46.170,00
Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 633 Förderung Sanierung Tennisanlage "Auf dem Molzberg" Kirchen durch VfL Kirchen ev. V.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.200,00						26.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.200,00						- 26.200,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 634 Förderung Errichtung einer Beschneiungsanlage durch den Ski-Club Wissen e. V.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850,00						3.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.850,00						- 3.850,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 636 Förderung Generalsanierung Tennisplätze der Tennisfreunde Blau-Rot Wissen e. V.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,00						1.755,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.755,00						- 1.755,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 637 Förderung Errichtung eines Skate- und Bikeparks in Altenkirchen durch ASG Altenkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 638 Förderung Erneuerung der Tretschicht des Reithallenbodens durch ZRFV Altenkirchen e. V.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00						4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00						- 4.500,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 691 Förderung Neubau eines Hallenbades im Sportzentrum Altenkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00	200.000,00	150.000,00			

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00						- 200.000,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 693 Förderung Sanierung des Sportplatzes in der OG Pracht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 694 Förderung Sanierung der Sportanlage in Bürdenbach OT Bruch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.050,00						27.050,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.050,00						- 27.050,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 695 Förderung Erneuerung der Heizungsanlage/Sanitäranlage am Schützenhaus Leuzbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		7.500,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00

Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 696 Förderung Sanierung des Hartplatzes in Rosenheim durch DJK Rosenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.750,00					18.750,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		18.750,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.750,00					- 18.750,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Landkreis Altenkirchen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 697 Förderung Modernisierung der Messeinrichtung am KK-Stand im Schützenhaus AK							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.900,00					5.900,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.900,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.900,00					- 5.900,00
Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung							
Maßnahme: 709 Förderung Sanierung der Decke am Schießstand Schützenhaus Brachbach (St. Josef Brachbach 1960 e.V.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600,00					4.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.600,00					- 4.600,00
Summe Einzahlungen 9 Schulen:	11.331.185,55	4.884.500,00	3.947.500,00	2.930.000,00	1.375.000,00	842.000,00	25.310.185,55
Summe Auszahlungen 9 Schulen:	31.634.636,45	6.818.323,00	9.234.000,00	3.774.000,00	1.344.000,00		52.804.959,45
Saldo Gesamt 9 Schulen:	- 20.303.450,90	- 1.933.823,00	- 5.286.500,00	- 844.000,00	31.000,00	842.000,00	- 27.494.773,90

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

Leistung: 51121 Kreis- Regionalentwicklung und Demografie

Maßnahme: 593 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Vorlageleistungen Kreiscluster)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.919.856,74	137.900,00	5.500.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	1.100.000,00	34.057.756,74
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.493.267,31	137.900,00	5.500.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	1.100.000,00	35.631.167,31
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			6.600.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.573.410,57						- 1.573.410,57

Erläuterungen 51121-132321-593-687431: 50% Bundesanteil, 40% Landesanteil, 10% kommunaler Eigenanteil

Leistung: 51121 Kreis- Regionalentwicklung und Demografie

Maßnahme: 629 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Standorte kreiseigener Schulen)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.784,60	387.000,00					470.784,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.094,00	430.000,00					523.094,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.309,40	- 43.000,00					- 52.309,40

Leistung: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Leistung: 51123 Kreisentwicklung/Leader-Projekt

Maßnahme: 587 Ausbau von Erlebnis-, Rad- und Wanderwegen im Rahmen des Leader-Projekts

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500,00						63.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.478,66	40.000,00					180.478,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.978,66	- 40.000,00					- 116.978,66

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 51123 Kreisentwicklung/Leader-Projekt							
Maßnahme: 628 Errichtung von Mitfahrerbanken im Rahmen des Leader-Projekts							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.620,41						143.620,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.620,41						- 98.620,41
Summe Einzahlungen 11 Regional- und Kreisentwicklung/Landesp	12.112.141,34	524.900,00	5.500.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	1.100.000,00	34.637.041,34
Summe Auszahlungen 11 Regional- und Kreisentwicklung/Landesp	13.895.460,38	607.900,00	5.500.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	1.100.000,00	36.503.360,38
Saldo Gesamt 11 Regional- und Kreisentwicklung/Landesp	- 1.783.319,04	- 83.000,00					- 1.866.319,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Wirtschaftsförderung

Leistung: 57103 Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen

Maßnahme: 174 Interkommunales Gewerbegebiet Weitefeld/Oberdreisbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.668,47						16.668,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337,15						1.337,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.331,32						15.331,32

Leistung: 57103 Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen

Maßnahme: 187 Interkommunales Gewerbegebiet Willroth/Krunkel

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.583,90	220.626,00					502.209,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.210,00						502.210,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.626,10	220.626,00					- 0,10

Summe Einzahlungen 12 Wirtschaftsförderung:	298.252,37	220.626,00					518.878,37
Summe Auszahlungen 12 Wirtschaftsförderung:	503.547,15						503.547,15
Saldo Gesamt 12 Wirtschaftsförderung:	- 205.294,78	220.626,00					15.331,22

Summe Einzahlungen Gesamt:	42.652.146,48	9.399.026,00	14.487.400,00	13.025.000,00	11.241.000,00	1.942.000,00	92.746.572,48
Summe Auszahlungen Gesamt:	82.877.843,78	13.965.223,00	23.635.250,00	15.485.000,00	12.471.000,00	1.100.000,00	149.534.316,78
Saldo Gesamt:	- 40.225.697,30	- 4.566.197,00	- 9.147.850,00	- 2.460.000,00	- 1.230.000,00	842.000,00	- 56.787.744,30

** Wiederkehrende Maßnahme



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

7

Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan 2021

Insgesamt ist im Stellenplan 2021 eine Steigerung um 9,75 Stellen zu verzeichnen:

Folgende Stellen sollen neu geschaffen werden:

Teilhaushalt 1	1,0 zusätzliche Stelle IT Entgeltgruppe 6 Digitalpakt
Teilhaushalt 5	0,5 zusätzliche Stelle Schulsozialarbeit (S 11 b) Bertha-von-Suttner Realschule plus Betzdorf
Teilhaushalt 11	1,0 Stelle Entgeltgruppe 9b kw 2022 0,5 Stelle Entgeltgruppe 5 kw 2022 Beide Stellen für das LEADER-Programm Tourismus

Demgegenüber sollen folgenden Stellen zukünftig eingespart werden:

Teilhaushalt 7	0,5 Stelle Familienhebamme Entgeltgruppe 9a Verzicht auf halbe zusätzliche Stelle aus Stellenplan 2020
Teilhaushalt 11	1,0 Stelle 9b LEADER-Programm Regionale Produkte

Coronabedingt wurden folgende neue Stellen bzw. Aufstockungen vorgenommen:

Teilhaushalt 7	Insgesamt 8,04 Stellen „Corona“ : 0,5 zusätzliche Stelle Arzt/Ärztin Entgeltgruppe 14 0,75 Aufstockung Arzt/Ärztin Entgeltgruppe 14 0,75 Aufstockung vorhandenes Personal Entgeltgruppe 6 4,0 Stellen für das Impfzentrum Entgeltgruppe 6 kw 31.12.2021 2,0 Stellen Kontaktnachverfolgung Entgeltgruppe 5 kw 2022 0,04 Aufstockung vorhandenes Personal Entgeltgruppe 5
----------------	---

Die Beamtenstelle A 15 aus dem Teilhaushalt 6 (Bau und Umwelt) wird nach dem Ausscheiden des Beamten im Jahr 2021 durch eine Beschäftigtenstelle E 14 ersetzt. Eine weitere Beamtenstelle A 8 wird in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt.

Hinzu kommen noch weitere kleinere Stundenänderungen, mit einem Plus von 0,21 Stellen insgesamt.

Die Gesamtsteigerung resultiert damit, wenn man auch den Digitalpakt hinzuzählt, mit 9,04 Stellen überwiegend aus der Corona-Pandemie.

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Kreisverwaltung						
Teilhaushalt 1: Unterabteilung 1 Zentrale Dienste						
Planstellen für Beamte werden nur mit einer Person besetzt.						
1. Beamte/innen						
Landrat	B 6		1	1	1	
Leitender Kreisverwaltungsdirktor	A 16	IV	1	1	1	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	0,5	
Leitende staatl. Beamtin Oberregierungsrätin	A 14	IV				0,5 Landesbeamtin Teilzeit 0,5 Landesbeschäftigte
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	0,95	0,95	0,95	
Kreisamtmann	A 11	III	8	8	4,61	(1 = A 10)
Kreisoberinspektor	A 10	III	3	2	1,38	1 von TH 10
Kreisinspektor	A 9 + Z	II	1	1	1	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	2	-	Umwandlung in E 7 nach TH 4
Kreisobersekretär	A 7	II	1	1	0,5	
<i>nachrichtlich: Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete</i>			3	3	3	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			18,95	18,95	11,94	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 14		1	1	0,51	
Beschäftigte/r	E 11		1	1	-	
Beschäftigte/r	E 10		4,64	4,64	4,64	
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 9b		4,5	4,5	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		2	2	1	
Beschäftigte/r	E 6		5	4	1	1,0 Neueinstellung IT 1,0 Zensus kw 2023
Beschäftigte/r	E 5		4,16	5,66	3,24	1,5 nach TH 6
Beschäftigte/r	E 3		0,8	0,8	0,8	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			24,6	25,1	13,69	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			43,55	44,05	25,63	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2: Unterabteilung 2 Finanzen und Kommunales						
1. Beamte/innen						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	III	3	1	1	1 von TH 11, 1 von TH 13 (1 = A 10)
Kreisoberinspektor	A 10	III	-	1	1	1 nach TH 3
Kreisobersekretär	A 7	II	1	1	-	
Summe Beamte Teilhaushalt 2			6	5	4	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 10		-	1	1	1 nach TH 12
Beschäftigte/r	E 9c		1	1	-	
Beschäftigte/r	E 9a		1	-	0,77	1 von TH 6 (1 = E 8)
Beschäftigte/r	E 8		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 7		1	-	-	1,0 Vorjahr E 6
Beschäftigte/r	E 6		4,87	6	3,39	
Beschäftigte/r	E 5		1,63	1,5	1,63	0,13 Vorjahr E 6
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			11,5	11,5	8,79	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			17,50	16,50	12,79	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 3: Ordnung und Verkehr						
1. Beamte/innen						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	III	4	4	3,75	
Kreisoberinspektor	A 10	III	4	3	3	1 von TH 2
Kreisinspektor	A 9	II	1,14	1,14	1,14	
Kreishauptsekretär	A 8	II	2	2	1,55	
Kreisobersekretär	A 7	II	1	1	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			14,14	13,14	11,94	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 11		1,8	1,8	1,8	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	0,09	
Beschäftigte/r	E 9c		4	5	4	1 nach TH 5 (1 = E 6 + Zulage)
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	-	
Beschäftigte/r	E 8		-	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		2	1	1	1 Vorjahr E 8
Beschäftigte/r	E 6		2	2	1,67	(1 = E 5)
Beschäftigte/r	E 5		8,65	9,21	6,35	0,56 nach TH 6
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			20,45	22,01	15,91	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			34,59	35,15	27,85	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 4: Soziales						
1. Beamte/innen						
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
Kreisoberinspektor	A 10	III	5	4	3,4	1 von TH 5 (2 = A 9)
Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	
Kreishauptsekretär	A 8	II	2	2	2	
Kreisobersekretär	A 7	II	2	2	1,38	
Summe Beamte Teilhaushalt 4			15,0	14,0	12,78	
2. Beschäftigte						
Sozialarbeiter	S 12		7,49	8,49	7,49	1 nach TH 5
Beschäftigte/r	E 9c		0,19	1	0,80	0,19 Aufstockung Pflegekoordination 1 nach TH 5
Beschäftigte/r	E 9b		7,39	7,39	6,5	1,0 Bildungskordinator Förderprogramm kw 05/2021
Beschäftigte/r	E 9a		3,49	3,59	2,82	0,1 nach TH 5
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,39	
Beschäftigte/r	E 7		1	-	-	1,0 Umwandlung A 8 TH 1
Beschäftigte/r	E 6		1,74	1,74	1,74	
Beschäftigte/r	E 5		3,12	2,12	2,62	1 von TH 7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			24,92	24,83	22,36	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4			39,92	38,83	35,14	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie						
1. Beamte/innen						
Amtsrat	A 12	III	2	1	1	1 von TH 12
Kreisamtmann	A 11	III	3	3	3	(1 = A 10)
Kreisoberinspektor	A 10	III	7	7,5	3,84	(1 = A 9) 0,5 nach TH 7
Sozialoberinspektor	A 10	III	-	1	0,63	1 nach TH 4
Kreisobersekretär	A 7	II	2	2	1,4	
Summe Beamte Teilhaushalt 5			14	14,5	9,87	
2. Beschäftigte						
Soz.Päd./Soz Arbeiter	E 14		1	1	1	
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 17		2	2	2	
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 15		2,57	2,57	1,57	0,57 Landesmodellprojekt Schulsozialarbeit 0,57 ku S 12 2026 1,0 Fachkraft Sprachförderung
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 14		17,59	17,59	15,69	
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 12		12,87	12,27	11,97	1 von TH 4 0,4 nach TH 13
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 11b		19,15	18,65	18,15	8,01 Landesmodellprojekt 0,5 Neueinstellung Bertha-von-Suttner Schulsozialarbeit 0,51 ATZ Blockmodell Arbeitsphase bis 2022 Freistellungsphase bis 2024
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9c		10	8	8,49	1 von TH 3; 1 von TH 4 (1 = E 7 + Zulage)
Beschäftigte/r	E 9b		3	3	2,5	
Beschäftigte/r	E 9a		0,74	0,64	0,74	0,1 von TH 4
Beschäftigte/r	E 8		1,78	1,78	1,78	
Beschäftigte/r	E 6		1	1	-	
Beschäftigte/r	E 5		2,37	2,37	2,37	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			75,07	71,87	67,26	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5			89,07	86,37	77,13	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 6: Bau und Umwelt						
1. Beamte/innen						
Baudirektor	A 15	IV	-	1	1	Umwandlung in E 14
Baurat	A 13	IV	1	1	1	ku A 11 2025
Amtsrat	A 12	III	1,05	1,05	1,05	
Kreisamtmann	A 11	III	5	5	3,63	(1 = A 10)
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	0,6	
Summe Beamte Teilhaushalt 6			8,05	9,05	7,28	
2. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	E 14		1	-	-	Vorjahr A 15
Projektleiter/in INTASAQUA	E 13		1	1	0,77	Projekt INTASAQUA kw 2022
Techn. Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	
Techn. Beschäftigte/r	E 11		9,75	8	8,23	1 von TH 11 0,75 Vorjahr E 10
Techn. Beschäftigte/r	E 10		1	1,75	0,8	
Techn. Beschäftigte/r	E 9b		5	5	3,76	
Beschäftigte/r	E 9b		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9a		-	1	-	1 nach TH 2
Techn. Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		2	1	1,1	1 Vorjahr E 6
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		-	1	-	
Beschäftigte/r	E 5		6,55	4,49	6,39	1,5 von TH 1 0,56 von TH 3
Beschäftigte/r	E 3		2,85	2,85	2	
Beschäftigte/r	E 2		0,36	0,36	0,36	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6			34,01	30,95	27,91	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6			42,06	40	35,19	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 7: Gesundheitsamt						
1. Beamte/innen						
Medizinaldirektor/in	A 15	IV	1	1	1	
Obermedizinalrat	A 14	IV	1	1	0,75	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1	0,5	0,63	0,5 von TH 5
Sozialoberinspektor	A 10	III	2	2	2	
<i>nachrichtlich: Medizinalrat im öffentlichen Gesundheitsdienst</i>			-	2	-	
Summe Beamte Teilhaushalt 7			5	4,5	4,38	
2. Beschäftigte						
Arzt/Ärztin	E 15		1	1	1	
Arzt/Ärztin	E 14		2,25	1	1,75	0,5 Neueinstellung 0,75 Aufstockung davon 0,25 kw 2022
Soz.Päd./Soz. Arbeiter	S 14		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 9b		-	1	-	1 nach TH 8
Hygienekontrolleur/in	E 9a		4	4	4	
Beschäftigte/r	E 9a		1,5	2	1	1,0 Familienhebamme (0,5 Reduzierung) 0,5 MRE Netzwerk
Med.techn. Beschäftigte/r (Jugendärztl. Dienst)	E 8		0,67	0,67	0,67	
Beschäftigte/r	E 6		4	-	-	4,0 Neueinstellung Impfzentrum kw 31.12.2021
Med.techn. Beschäftigte/r (Jugendärztl. Dienst)	E 6		2,9	2,15	2,73	0,75 Aufstockung (2,9 = E 5)
Beschäftigte/r	E 5		5,15	4,11	2,88	2,0 Neueinstellung kw 2022 0,04 Aufstockung 1 nach TH 4
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7			23,47	17,93	16,03	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7			28,47	22,43	20,41	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 8: Veterinärwesen und Landwirtschaft						
1. Beamte/innen						
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	
Summe Beamte Teilhaushalt 8			3,86	3,86	3,86	
2. Beschäftigte						
Tierarzt/ärztin	E 15		1	-	-	Vorjahr E 14
Tierarzt/ärztin	E 14		2,5	3,5	3,5	1,0 kw 2023
Beschäftigte/r	E 9b		1	-	-	1 von TH 7
Beschäftigte/r	E 9a		-	1	1	1 nach TH 10
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a		3	3	2	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Fleischbeschautierärzte			4	4	4	Stückvergütung nach TV-Fleischuntersuchung
Fleischbeschauer/in			1	1	1	Stückvergütung nach TV-Fleischuntersuchung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8			13,50	13,50	12,50	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8			17,36	17,36	16,36	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 9 : Schulen						
1. Beamte/innen						
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	0,63	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 9			2	2	1,63	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 5		2,62	2,62	2,62	
Zwischensumme Beschäftigte Teilhaushalt 9			2,62	2,62	2,62	
Schulen						
<u>August-Sander-Realschule plus Altenkirchen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		1,81	1,81	1,81	
Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
			3,31	3,31	3,31	
<u>Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		1,65	1,65	1,65	
Hausmeister	E 5		2	2	2	
			3,65	3,65	3,65	
<u>Bertha-von-Suttner Realschule plus Betzdorf</u>						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Hausmeister	E 5		1	1	1	
			2	2	2	
<u>Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		0,76	0,76	0,76	
Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
			2,26	2,26	2,26	
<u>Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden</u>						
Beschäftigte/r	E 5		0,78	0,78	0,78	
Hausmeister	E 5		1	1	1	
			1,78	1,78	1,78	
<u>Westerwaldschule Gebhardshain</u>						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	0,97	
Hausmeister	E 6		1	1	1	
			2	2	1,97	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<u>Westerwald-Gymnasium Altenkirchen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		2,4	2,4	2,4	0,5 kw 2024
Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
			3,9	3,9	3,9	
<u>Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf</u>						
Beschäftigte	E 5		2,58	2,58	2,33	0,5 kw 2023
Hausmeister	E 5		2	2	2	
			4,58	4,58	4,33	
<u>Kopernikus-Gymnasium Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		2,22	2,18	2,18	0,71 kw 2025 0,04 Aufstockung
Hausmeister	E 5		2	2	2	
			4,22	4,18	4,18	
<u>Berufsbildende Schule Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	1,0 ATZ Blockmodell Arbeitsphase bis 2022 Freistellungsphase bis 2024
Beschäftigte/r	E 5		1,87	1,91	1,87	0,04 Einsparung
Hausmeister	E 5		2	2	2	
			4,87	4,91	4,87	
<u>Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen</u>						
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		1,69	1,69	1,69	0,92 ATZ Blockmodell Arbeitsphase bis 2022 Freistellungsphase bis 2024
Hausmeister	E 5		3	3	3	
			5,69	5,69	5,69	
<u>Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld</u>						
Beschäftigte/r	E 5		0,68	0,68	0,68	
Hausmeister	E 5		0,69	0,69	0,69	
			1,37	1,37	1,37	
<u>Wilhelm-Busch-Schule Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		0,51	0,51	0,51	
Hausmeister	E 6		1	1	1	
			1,51	1,51	1,51	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Förderschule am Alserberg Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		0,79	0,77	0,77	0,02 Aufstockung
Hausmeister	E 6		1	1	1	
			1,79	1,77	1,77	
<u>Integrierte Gesamtschule Horhausen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		1,56	1,56	1,56	
Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
			3,06	3,06	3,06	
<u>Integrierte Gesamtschule Hamm</u>						
Beschäftigte/r	E 5		1,2	1,2	1,14	
			1,2	1,2	1,14	
Zwischensumme Schulen:			47,19	47,17	46,79	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9			49,81	49,79	49,41	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 9			51,81	51,79	51,04	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 10: Steuerungsebenen LB, PR						
1. Beamte/innen						
Amtsrat	A 12	III	1	1	-	
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	0,6	
Kreisoberinspektor	A 10	III	-	1	1	1 nach TH 1
Summe Beamte Teilhaushalt 10			2	3	1,6	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		0,5	0,5	-	
Beschäftigte/r	E 9a		2	1	1	1 von TH 8
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10			5,5	4,5	4	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10			7,5	7,5	5,6	
Teilhaushalt 11: Steuerungsebene RK, LP						
1. Beamte/innen						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	-	1	0,6	
Amtsrat	A 12	III	1	-	-	1,0 Vorjahr A 13
Kreisamtmann	A 11	III	-	1	1	1,0 nach TH 2
Summe Beamte Teilhaushalt 11			2	3	2,6	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 11		-	1	1	1 nach TH 6
Beschäftigte/r	E 10		4	4	3,9	(1 = E 9b) (1 = E 9c)
Beschäftigte/r	E 9b		3	3	2	1,0 Tourismusmanager Leader kw 2022
Beschäftigte/r	E 8		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	E 5		0,5	-	-	0,5 Neueinstellung Tourismus Leader kw 2022
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11			8,27	8,77	7,67	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 11			10,27	11,77	10,27	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 12: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt						
1. Beamte/innen						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	2	2	1 nach TH 5
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	-	
Summe Beamte Teilhaushalt 12			3	4	3	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 10		1	-	-	1 von TH 2
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12			1	0	0	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 12			4	4	3	
Teilhaushalt 13: Personalrat						
1. Beamte/innen						
Personalratsvorsitzender	A 11	III	-	1	1	1 nach TH 2
Summe Beamte Teilhaushalt 13			0	1	1	
Beschäftigte						
Personalratsvorsitz & Schwerbehindertenvertretung	S 12		0,5	0,1	0,1	0,4 von TH 5
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 13			0,5	0,1	0,1	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 13			0,5	1,1	1,1	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzleistungen						
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.						
Summe Beamte/innen Kreisverwaltung			94,00	96,00	75,88	
Summe Arbeitnehmer/innen Kreisverwaltung			292,60	280,85	245,63	
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Kreisverwaltung			386,60	376,85	321,51	
<u>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</u>						
<u>Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen (AWB)</u>						
						alle Stellen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) KomStOVO
1. Beamte/innen						
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	
Summe Beamte AWB			2	2	2	
<u>Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen</u>						
						ab 2014 erfolgt die Ausweisung der Stellen im 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	
Summe Beamte/innen Kulturelle Einrichtungen			1,5	1,5	0,99	

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Jobcenter Kreis Altenkirchen						
1. Beamte/innen (Zuweisung zum Jobcenter)						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	
Sozialamtman	A 11	III	1	1	1	
Summe Beamte Jobcenter			2	2	2	
2. Beschäftigte (Zuweisung zum Jobcenter)						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9c		17	17	10,96	(2 = E 9a)
Beschäftigte/r	E 9a		13	13	11,67	(1,78 = E8; 1 = E 7; 0,5 = E 6; 2 =E 5)
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Summe Beschäftigte Jobcenter			32	32	24,63	
Summe Beamte/Beschäftigte Jobcenter			34	34	26,63	
Summe Beamte Sondervermögen			5,5	5,5	4,99	
Summe Beschäftigte Sondervermögen			32	32	24,63	
Summe Beamte/Beschäftigte Sondervermögen			37,5	37,5	29,62	
C. Zusammenfassung						
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen			99,50	101,5	80,87	
Beschäftigte Kreisverwaltung und Sondervermögen			324,60	312,85	270,26	
Summe			424,10	414,35	351,13	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2021 der Kreisverwaltung Altenkirchen

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 129.859

Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	2	4	1	8	-	-	4	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		1	1		2				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1	1	3	1	6	-	-	4	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	+/- 0	-5				-		-	

* A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Zahl der
Ausbildungsstellen
Stand: 31.12.2020

1.	<u>Ausbildung Verwaltung</u>	
	Beamtenlaufbahn 3. Einstiegsamt	15
	Beamtenlaufbahn 2. Einstiegsamt /Verwaltungsfachangestellte	7
2.	Fachinformatiker	1
3.	Lebensmittelkontrolleurin	1



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

8

Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)
- Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5)
- Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)
- Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	18.499.750,00	13.190.000,00	10.926.000,00	
im Haushaltsjahr 2020	8.885.000,00	5.400.000,00		
im Haushaltsjahr 2019	6.100.000,00	12.000.000,00		
im Haushaltsjahr 2018				
Summe	33.484.750,00	30.590.000,00	10.926.000,00	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	9.147.850,00	2.460.000,00	1.230.000,00	

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5 GemHSys zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	freie Finanzspitze des Vorjahres					
		Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG	Schlüsselzuweisungen 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-Flammersfeld	35.366	0	3.600.319	0	0	0	0	0	0	3.600.319	1.602.142	44,50	0	33.113.072	3.558.718	1.357.426						
Almersbach	418	0	0	111	45.895	94.344	2.505	143.787	14.725	301.367	134.108	44,50	0	0	7.335	20.411						
Altenkirchen (Ww)	6.316	0	807.287	5.082	1.125.591	3.724.613	1.065.484	2.037.695	208.674	8.974.426	3.993.620	44,50	546.561	5.898.189	0	282.259						
Bachenberg	108	81.075	0	1.581	6.654	13.958	1.265	36.364	3.724	144.621	64.356	44,50	104.715	0	0	5.474						
Berod bei Hachenburg	589	34.984	0	3.657	53.852	691.437	39.750	234.883	24.054	1.082.617	481.765	44,50	1.071.688	0	0	57.839						
Berzhausen	202	0	0	2.763	15.231	24.765	1.694	78.109	7.999	130.561	58.100	44,50	68.887	0	0	16.531						
Birnbach	609	54.255	0	2.895	61.232	97.895	13.540	282.750	28.956	541.523	240.978	44,50	658.018	0	0	27.404						
Bürdenbach	548	69.925	0	888	74.318	60.357	2.883	167.535	17.157	393.063	174.913	44,50	0	527.226	90.322	37.662						
Burglahr	498	178.242	0	1.800	46.731	51.291	4.359	148.796	15.238	446.457	198.673	44,50	0	26.767	103.237	35.868						
Busenhausen	361	187.422	0	4.839	27.339	48.826	2.562	153.435	15.713	440.136	195.861	44,50	340.476	0	0	60.842						
Eichelhardt	509	77.575	0	2.910	70.555	440.701	85.436	190.541	19.513	887.231	394.818	44,50	1.777.080	0	0	-1.068.049						
Eichen	552	0	0	2.631	46.329	135.946	4.708	210.393	21.546	421.553	187.591	44,50	0	16.809	102.847	44.342						
Ersfeld	78	83.490	0	630	5.701	11.068	1.858	33.025	3.382	139.154	61.924	44,50	36.191	0	0	740						
Eulenberg	48	15.700	0	978	3.796	2.980	388	19.110	1.957	44.909	19.985	44,50	0	27.893	58.261	-140						
Fiersbach	271	14.304	0	1.971	22.079	68.722	12.664	117.256	12.008	249.004	110.807	44,50	71.186	0	0	42.929						
Flammersfeld	1.360	13.246	119.388	1.683	164.732	211.354	61.652	471.807	48.316	1.092.178	486.019	44,50	0	1.098.392	1.189.443	12.770						
Fluterschen	640	281.112	0	2.262	63.609	147.548	13.923	288.316	29.526	826.296	367.702	44,50	489.820	0	0	81.921						
Forstmehren	135	40.371	0	756	14.954	23.654	2.528	62.895	6.441	151.599	67.462	44,50	64.007	0	0	24.527						
Gieleroth	652	12.287	0	3.030	59.386	36.842	4.722	248.613	25.460	390.340	173.701	44,50	363.305	0	0	41.944						
Giershausen	98	218.478	0	3.345	10.257	52.225	3.862	45.084	4.617	337.868	150.351	44,50	58.332	0	0	16.876						
Güllesheim	734	0	0	465	69.281	153.533	12.277	315.033	32.262	582.851	259.369	44,50	0	279.664	185.535	-169.747						
Hasselbach	315	88.402	0	5.328	27.839	83.773	14.861	124.121	12.711	357.035	158.881	44,50	186.448	0	0	120.178						
Helmenzen	896	19.570	0	5.571	87.447	55.086	9.541	322.269	33.003	532.487	236.957	44,50	769.214	0	0	36.974						
Helmeroth	200	306.763	0	1.449	21.353	12.455	2.747	78.851	8.075	431.693	192.103	44,50	55.035	17.244	0	24.418						
Hemmelzen	271	57.032	0	1.896	21.444	7.207	4.726	66.606	6.821	165.732	73.751	44,50	276.582	42.883	0	30.463						
Heupelzen	241	139.245	0	1.350	23.050	7.706	348	89.983	9.215	270.897	120.549	44,50	354.027	0	0	48.369						
Hilgenroth	295	88.847	0	1.488	27.547	9.849	2.339	105.382	10.792	246.244	109.579	44,50	167.808	0	0	31.956						
Hirz-Maulsbach	323	112.126	0	3.966	24.349	38.219	2.253	125.791	12.882	319.586	142.216	44,50	467.616	0	0	22.352						
Horhausen (Ww)	2.052	88.062	178.134	1.746	318.864	1.069.470	167.814	873.298	89.432	2.786.820	1.240.135	44,50	0	2.499.168	810.268	-83.200						
Idelberg	62	0	0	762	5.789	766	391	16.883	1.729	26.320	11.712	44,50	5.884	0	0	381						
Ingelbach	516	30.382	0	3.873	62.065	436.242	52.985	239.150	24.491	849.188	377.889	44,50	728.997	0	0	62.840						
Isert	108	0	0	1.140	8.391	97.720	8.498	45.641	4.674	166.064	73.898	44,50	121.866	0	0	-57.326						
Kescheid	121	0	0	4.809	7.917	8.830	1.465	33.767	3.458	60.246	26.809	44,50	41.663	0	0	13.347						
Kettenhausen	282	50.423	0	1.620	24.915	56.081	5.055	112.061	11.476	261.631	116.426	44,50	280.594	0	0	42.870						
Kircheib	539	45.370	0	4.326	58.900	57.108	13.988	192.768	19.741	392.201	174.529	44,50	147.829	0	0	45.549						
Kraam	178	146.316	0	3.414	10.505	6.429	1.020	67.905	6.954	242.543	107.932	44,50	225.457	0	0	8.177						

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	freie Finanzspitze des Vorjahres						
		Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG	Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG und Leistungsansatz § 11 Abs. 5 S. 2 LFAG	Grundsteuer r A	Grundsteuer r B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistung § 21 LFAG	Summe							in Euro	in v. H.	in Euro			
																			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Krunkel	624	66.630	0	567	73.869	810.600	101.328	286.832	29.374	1.369.200	609.294	44,50	0	364.541	351.239	787.910						
Mammelzen	1.077	0	0	2.643	105.624	864.278	83.491	356.963	36.555	1.449.554	645.052	44,50	1.421.742	0	0	-45.609						
Mehren	471	0	0	2.235	43.618	25.305	17.270	150.281	15.390	254.099	113.074	44,50	93.111	0	0	16.525						
Michelbach (Ww)	552	176.832	0	1.998	44.384	45.334	5.003	183.676	18.810	476.037	211.836	44,50	502.947	0	0	22.285						
Neitersen	1.075	204.803	0	4.410	119.388	908.125	108.626	323.753	33.155	1.702.260	757.506	44,50	1.510.458	171.870	0	391.896						
Niedersteinebach	221	0	0	132	20.079	20.546	8.272	59.927	6.137	115.093	51.216	44,50	0	35.512	288.276	-14.029						
Obererbach (Ww)	557	77.639	0	1.872	46.056	30.580	12.060	222.082	22.743	413.032	183.799	44,50	167.530	0	0	7.747						
Oberirsen	609	168.447	0	5.889	50.432	55.100	2.645	233.770	23.940	540.223	240.399	44,50	273.234	24.052	0	17.978						
Oberlahr	768	185.416	0	1.950	104.113	393.721	162.768	336.184	34.427	1.218.579	542.268	44,50	0	868.962	501.275	-187.787						
Obersteinebach	230	0	0	975	30.518	18.154	5.392	124.492	12.749	192.280	85.565	44,50	0	44.860	34.347	-7.621						
Oberwambach	411	14.609	0	1.551	29.740	30.431	2.611	157.516	16.131	252.589	112.402	44,50	235.184	0	0	18.195						
Ölsen	86	137.154	0	864	5.668	2.730	124	20.409	2.090	169.039	75.222	44,50	26.130	0	0	6.650						
Orfgen	239	46.542	0	3.693	15.943	23.888	2.373	79.964	8.189	180.592	80.363	44,50	0	138.641	18.968	23.896						
Peterslahr	300	83.344	0	936	29.649	273.403	6.753	118.184	12.103	524.372	233.346	44,50	48.560	16.051	0	95.243						
Pleckhausen	824	0	0	720	84.125	56.192	11.383	333.586	34.161	520.167	231.474	44,50	0	1.243.336	24.654	-9.438						
Racksen	141	230.901	0	1.731	10.716	3.626	368	62.895	6.441	316.678	140.922	44,50	42.168	0	0	12.982						
Reiferscheid	429	42.852	0	2.265	34.493	13.701	1.204	124.306	12.730	231.551	103.040	44,50	0	29.414	155.616	11.562						
Rettersen	375	203.805	0	2.121	26.838	26.635	4.280	130.985	13.414	408.078	181.595	44,50	91.644	0	0	12.525						
Rott	394	137.985	0	5.325	44.924	25.222	2.416	144.529	14.801	375.202	166.965	44,50	0	31.689	60.968	-23.346						
Schöneberg	414	123.266	0	1.233	25.222	16.529	1.484	99.816	10.222	277.772	123.609	44,50	84.139	152.310	0	-11.691						
Schürdt	261	222.818	0	3.558	23.010	30.005	6.847	69.203	7.087	362.528	161.325	44,50	19.573	0	0	15.709						
Seelbach(Westerwald)	299	98.939	0	2.136	28.627	21.239	3.138	133.768	13.699	301.546	134.188	44,50	0	195.688	208.008	4.460						
Seifen	116	69.167	0	1.983	10.903	21.361	1.974	54.175	5.548	165.111	73.474	44,50	0	108.589	198.331	1.034						
Sörth	249	10.065	0	1.026	24.090	30.456	4.071	79.964	8.189	157.861	70.248	44,50	135.613	0	0	15.381						
Stürzelbach	231	80.021	0	1.266	20.696	39.649	10.487	94.807	9.709	256.635	114.203	44,50	104.596	0	0	-3.376						
Volkerzen	82	31.540	0	1.671	4.249	1.109	115	20.780	2.128	61.592	27.408	44,50	78.099	0	0	3.925						
Walterschen	142	44.922	0	1.740	17.352	23.112	13.752	68.461	7.011	176.350	78.476	44,50	0	81.715	28.171	-913						
Werkhausen	227	0	0	4.488	16.440	6.876	711	78.109	7.999	114.623	51.007	44,50	69.795	0	0	21.041						
Weyerbusch	1.410	92.856	0	2.457	193.406	484.509	89.943	500.936	51.299	1.415.406	629.856	44,50	409.052	349.712	0	103.320						
Willroth	899	0	0	273	132.911	318.328	73.026	359.561	36.821	920.920	409.809	44,50	0	715.997	146.177	-254.448						
Wölmersen	372	0	0	1.377	29.094	30.880	12.204	136.366	13.965	223.886	99.629	44,50	235.683	0	0	37.903						
Ziegenhain	156	116.108	0	393	12.443	16.235	1.588	63.823	6.536	217.126	96.621	44,50	60.910	0	0	3.568						
VG Betzdorf-Gebhardshain	26.307	0	3.090.228	0	0	0	0	0	0	3.090.228	1.375.151	44,50	0	12.070.286	0	0						
Betzdorf, Stadt	10.192	0	519.563	2.421	1.404.911	4.791.662	1.066.547	3.699.318	378.835	11.863.257	5.279.150	44,50	0	2.679.769	22.665.633	-380.490						
Alsdorf	1.513	48.582	0	759	173.171	384.592	63.579	647.320	66.290	1.384.293	616.010	44,50	0	699.268	1.259.494	-12.440						
Dickendorf	349	51.201	0	648	31.733	80.444	15.179	127.089	13.015	319.309	142.093	44,50	83.085	28.645	0	6.446						
Elben	337	0	0	312	35.120	115.128	25.808	161.969	16.587	354.924	157.941	44,50	157.272	46.642	0	-61.945						

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	freie Finanzspitze des Vorjahres						
		Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG	Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG und Leistungsansatz § 11 Abs. 5 S. 2 LFAG	Grundsteuer r A	Grundsteuer r B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistung § 21 LFAG	Summe	in Euro							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							
Elkenroth	1.908	0	0	3.774	222.953	552.822	106.193	840.273	86.050	1.812.065	806.369	44,50	296.338	499.171	0	-40.494							
Fensdorf	375	0	0	1.725	39.548	87.453	8.109	202.601	20.748	360.184	160.282	44,50	28.612	218.368	0	10.092							
Gebhardshain	1.872	0	220.029	2.115	237.308	489.617	97.302	874.782	89.584	2.010.737	894.778	44,50	1.414.447	0	0	186.980							
Grünebach	513	77.698	0	420	54.294	34.872	7.343	267.351	27.379	469.357	208.864	44,50	0	426.726	561.924	-362.220							
Kausen	775	214.008	0	756	70.668	54.364	9.093	326.721	33.459	709.069	315.536	44,50	165.929	384.021	0	15.096							
Malberg	1.015	261.291	0	1.368	90.301	96.790	8.069	427.094	43.737	928.650	413.249	44,50	127.109	178.837	0	43.900							
Molzchain	540	134.919	0	606	48.519	16.823	2.759	263.455	26.980	494.061	219.857	44,50	0	541.038	139.639	-41.064							
Nauroth	1.120	30.609	0	2.019	121.071	326.687	61.432	438.041	44.858	1.024.717	455.999	44,50	75.132	652.667	0	338.682							
Rosenheim (Altenk.)	767	0	0	849	108.080	286.500	52.817	326.721	33.459	808.426	359.750	44,50	44.043	632.619	0	-131.719							
Scheuerfeld	2.049	140.930	0	447	240.787	345.263	175.117	881.833	90.306	1.874.683	834.234	44,50	0	2.220.893	627.931	-137.330							
Steinebach/Sieg	1.221	0	0	2.373	156.935	837.458	169.510	502.420	51.451	1.720.147	765.465	44,50	370.517	145.976	0	-73.797							
Steineroth	574	128.828	0	369	59.320	52.339	3.285	254.921	26.106	525.168	233.700	44,50	0	383.041	62.630	-11.250							
Wallmenroth	1.187	227.476	0	1.224	136.674	112.386	20.029	533.589	54.643	1.086.021	483.279	44,50	0	977.813	3.125.577	-185.934							
VG Daaden-Herdorf	17.552	0	1.395.170	0	0	0	0	0	0	1.395.170	620.851	44,50	356.091	1.364.000	0	829.658							
Herdorf, Stadt	6.586	0	259.201	5.675	746.414	2.159.411	544.531	2.800.602	286.800	6.802.634	3.027.172	44,50	0	9.570.731	1.155.658	-697.149							
Daaden, Stadt	4.264	0	167.815	8.810	549.733	2.353.725	517.559	1.966.636	201.398	5.765.676	2.565.726	44,50	66.408	1.438.245	0	-1.034.941							
Derschen	975	109.492	0	3.100	94.952	200.221	25.938	415.776	42.577	892.056	396.965	44,50	222.970	352.676	0	34.778							
Emmerzhausen	643	185.730	0	2.027	61.870	29.835	5.923	274.773	28.140	588.298	261.793	44,50	118.759	86.991	0	-30.700							
Friedewald	1.109	0	0	2.447	157.883	901.760	123.535	574.777	58.862	1.819.264	809.572	44,50	2.827.287	0	0	158.880							
Mauden	117	0	0	887	9.365	43.883	4.163	46.939	4.807	110.044	48.970	44,50	83.445	34.058	0	-7.222							
Niederdreisbach	856	0	0	1.292	98.326	520.598	95.110	421.343	43.149	1.179.818	525.019	44,50	543.190	148.388	0	121.391							
Nisterberg	359	0	0	2.199	35.508	124.236	17.006	143.231	14.668	336.848	149.897	44,50	156.138	0	0	-11.026							
Schutzbach	362	66.144	0	87	45.073	41.188	17.747	146.013	14.953	331.205	147.386	44,50	17.666	409.586	0	-2.529							
Weitefeld	2.281	0	0	4.008	313.390	1.423.234	237.438	980.350	100.396	3.058.816	1.361.173	44,50	780.227	473.608	0	230.650							
VG Hamm	12.749	0	1.619.179	0	0	0	0	0	0	1.619.179	720.535	44,50	989.743	6.483.581	4.811.144	117.525							
Birkenbeul	443	162.207	0	3.331	34.017	24.517	4.527	160.299	16.416	405.314	180.365	44,50	0	186.811	38.567	-4.185							
Bitzen	729	169.110	0	928	64.005	61.168	7.293	330.618	33.858	666.980	296.806	44,50	144.997	128.247	0	-31.080							
Breitscheidt	1.007	285.107	0	1.754	87.205	162.215	30.596	321.527	32.927	921.331	409.992	44,50	147.462	329.664	0	-23.070							
Bruchertseifen	767	272.565	0	292	65.206	55.246	8.389	272.175	27.873	701.746	312.277	44,50	52.385	351.409	0	565							
Etzbach	1.306	0	0	867	148.204	792.357	54.083	385.906	39.519	1.420.936	632.316	44,50	1.410.805	0	0	-11.520							
Forst	577	113.799	0	1.757	55.297	70.708	6.348	253.993	26.011	527.913	234.921	44,50	0	334.210	29.774	-31.140							
Fürthen	1.169	475.462	0	1.498	106.354	31.969	3.679	408.726	41.856	1.069.544	475.947	44,50	0	366.503	455.049	-26.005							
Hamm (Sieg)	3.539	168.228	310.155	1.105	482.866	1.150.173	369.531	966.992	99.027	3.548.077	1.578.894	44,50	0	3.267.348	3.827.089	-305.230							
Niederirsen	88	33.407	0	1.786	8.437	1.442	57	32.097	3.287	80.513	35.828	44,50	0	19.513	9.153	735							
Pracht	1.480	486.366	0	1.184	132.823	138.632	19.127	522.457	53.503	1.354.092	602.571	44,50	0	659.916	381.477	-18.975							
Roth	1.515	573.178	0	1.364	154.570	112.479	27.063	469.395	48.069	1.386.118	616.822	44,50	0	990.597	850.634	-42.735							
Seelbach,Hamm(Sieg)	129	16.061	0	1.788	15.879	21.119	3.250	54.361	5.567	118.025	52.521	44,50	109.251	0	0	225							

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerisch er Umlagesatz	voraussichtl icher Stand der liquiden Mittel und Wertpapier e des Umlaufver mögens	voraussichtl icher Stand der Kreditaufna hmen für Investitione n	voraussichtl icher Stand der Kreditaufna hmen zur Liquiditätssi cherung	freie Finanzspitz e des Vorjahres
		Schlüsselzu weisungen A nach § 8 LFAG	Schlüsselzu weisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG und Leistungs satz § 11 Abs. 5 S. 2 LFAG	Grundsteuer r A	Grundsteuer r B	Gewerbeste uer	Gemeindea nteil an der Umsatzsteuer	Gemeindea nteil an der Einkomme nsteuer	Ausgleichsl eistung § 21 LFAG	Summe							
		Personen	in Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VG Kirchen	22.972	0	2.732.399	0	0	0	0	0	0	2.732.399	1.215.917	44,50	11.284.363	4.290.287	10.601.682	546.032	
Brachbach	2.288	0	0	726	241.550	770.096	172.334	1.100.390	112.687	2.397.783	1.067.013	44,50	970.043	237.454	0	960.275	
Friesenhagen	1.570	0	0	32.742	199.520	1.010.952	200.627	839.345	85.955	2.369.141	1.054.268	44,50	0	566.455	28.602	-1.213.886	
Harbach	541	118.094	0	2.319	44.008	32.389	3.495	267.166	27.503	494.974	220.263	44,50	133.215	18.815	0	86.777	
Kirchen (Sieg),Stadt	8.506	0	462.390	15.537	987.226	1.945.227	691.967	3.891.899	398.557	8.392.803	3.734.797	44,50	0	10.670.156	9.437.795	-492.342	
Mudersbach	5.908	383.429	177.502	1.230	698.055	1.072.235	304.415	2.672.399	273.672	5.582.937	2.484.407	44,50	0	8.670.368	3.972.396	-218.179	
Niederfischbach	4.159	0	125.073	2.091	522.965	1.308.651	290.359	1.985.932	203.373	4.438.444	1.975.107	44,50	0	6.088.504	364.960	190.515	
VG Wissen	14.913	0	1.824.903	0	0	0	0	0	0	1.824.903	812.082	44,50	5.687.151	16.901.367	4.378.063	-768.407	
Birken-Honigsessen	2.538	514.300	0	11.619	240.207	270.875	36.842	1.132.300	115.955	2.322.098	1.033.334	44,50	0	2.988.515	3.562.581	-271.583	
Hövels	515	68.762	0	7.179	45.315	135.902	13.181	182.192	18.658	471.189	209.679	44,50	0	833.475	1.304.017	-137.634	
Katzwinkel (Sieg)	1.775	229.063	0	10.773	168.185	259.906	44.680	826.730	84.663	1.624.000	722.680	44,50	0	2.515.356	3.030.348	-286.975	
Mittelhof	988	152.695	0	9.906	84.596	86.406	167.212	365.683	37.448	903.946	402.256	44,50	0	524.031	191.002	-47.981	
Selbach (Sieg)	751	233.470	0	834	73.095	36.353	5.474	306.498	31.388	687.112	305.765	44,50	0	339.816	467.034	-59.954	
Wissen, Stadt	8.346	0	565.354	20.226	1.091.069	3.793.206	812.493	3.181.128	408.926	9.872.402	4.393.220	44,50	0	21.511.936	16.188.872	-1.700.862	
Summe	129.859	11.333.876	18.174.089	338.046	15.271.078	42.514.373	9.141.941	52.466.152	5.456.210	154.695.765	68.839.615	44,50	43.953.530	174.058.640	101.650.724	-2.684.136	

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,
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
4. Verpflichtungsermächtigungen.

(4) Innerhalb eines Deckungskreises sind Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Ansätzen für Investitionen einseitig deckungsfähig, soweit sie zum gleichen Teilhaushalt gehören. Wird die Deckungsfähigkeit nach Satz 1 in Anspruch genommen, so darf der mit dem in Anspruch genommenen Ansatz für ordentliche Auszahlungen in Zusammenhang stehende Ansatz für Aufwendungen in entsprechender Höhe nicht mehr in Anspruch genommen werden.

(5) Im Haushaltplan nicht geplante Buchungsstellen oder neue Investitionsmaßnahmen können dem jeweiligen Deckungskreis 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 Mehrerträge und -einzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen und -auszahlungen innerhalb des Deckungskreises berechtigen (Unechte Deckungsfähigkeit).

§ 2

Deckungskreis Personalaufwendungen

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) bilden einen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis. Als Personalkosten gelten hierbei auch Entgelte für nicht in einem Beamten- oder Beschäftigungsverhältnis zum Landkreis stehende Arbeitskräfte (z. B. bei Leiharbeit). Gleiches gilt für die Zuführung zur Versorgungsrücklage.

§ 3

Deckungskreis für nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Alle Ansätze für Abschreibungen (Kontengruppe 53) und sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (u. a. Kontenart 565) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen und Verbindlichkeiten und sonstige nichtzahlungswirksame Erträge bilden einen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis.

§ 4

Deckungskreise für Schulbudgets

(1) Die Ansätze der Schulbudgets werden je Schule wie folgt in jeweils zwei Deckungskreise aufgeteilt:

Konten Deckungskreis „Bereitstellung“	Konten Deckungskreis „Betrieb“
462700 Versicherungserstattungen	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
462800 Schadensersatzleistungen	523100 Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
522100 Heizung	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	523702 Unterhaltung der Hardware
522300 Wasser / Abwasser	523800 Geringwertige Geräte
522400 Abfall	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf
523107 Reparaturen an Heizungsanlagen	524500 Verbrauchsmittel an Schulen
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude	563100 Büromaterial
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	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 anderer Deckungskreise „Bereitstellung“ gedeckt werden.

(3) Mehraufwendungen und -auszahlungen im Deckungskreis „Betrieb“ sollen wie folgt behandelt werden, wenn die Deckungsfähigkeit innerhalb dieses Deckungskreises ausgeschöpft ist:

1. Werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit überschritten, so soll im Haushaltsjahr eine überplanmäßige Bereitstellung nach § 100 Abs. 1 oder 2 GemO erfolgen. In gleicher Höhe sind Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Folgejahr für die Inanspruchnahme zu sperren.
2. Werden die Ansätze für Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen überschritten, so soll im Haushaltsjahr eine überplanmäßige Bereitstellung nach § 100 Abs. 1 GemO erfolgen. In gleicher Höhe sind Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr für die Inanspruchnahme zu sperren.
3. Reichen die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr nach Nr. 2 nicht aus, so sind die Ansätze für Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen im Folgejahr mit dem entsprechenden Betrag für die Inanspruchnahme zu sperren.

(4) Von der Sperrung von Mitteln nach Abs. 3 kann abgesehen werden, wenn es sich bei der die Überschreitung verursachende Maßnahme um eine unvorhergesehene und 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 im Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)

(1) Für den Teilhaushalt 5 werden Deckungskreise für alle Aufwendungen und Erträge eingerichtet. Die Ansätze werden den Deckungskreisen anhand der Leistung wie folgt zugeordnet:

Deckungskreis Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld

31022	Budgetierte Ansätze Abteilung 5
31023	Praktikanten Abteilung 5 (Jugend und Familie)
31031	Leitungsaufwand gesamte Abteilung 5 (Jugend und Familie)
31032	Leitungsaufwand Referat 50 (Wirtschaftliche Jugendhilfe/Elterngeld)
31036	Übergreifende Aufgaben Wirtschaftliche Jugendhilfe/Controllingstelle
31037	Mitarbeiterdienst (WJH/ASD)
35131	Leistungen nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Deckungskreis Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

31033	Leitungsaufwand Referat 51 (Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss)
34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
36371	Amtsvormundschaft
36372	Pflegschaft
36373	Beistandschaft

- 36374 Beurkundungen
- 36375 Beratungsleistungen

Deckungskreis Soziale Dienste

- 31034 Leitungsaufwand Referat 52 (Soziale Dienste)
- 36202 Förderung der Jugendarbeit
- 36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger
- 34303 Vormundschaftsgerichtshilfe
- 36311 Jugendsozialarbeit
- 36312 Schulsozialarbeit
- 36314 Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT-Pakets
- 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge (außer Konten 424110 und 555900)
- 36322 Beratung zur sozialen Sicherung
- 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen
- 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht
- 36331 Institutionelle Beratung
- 36332 Soziale Gruppenarbeit
- 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36335 Tagesgruppe
- 36336 Vollzeitpflege
- 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
- 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 36339 Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII
- 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
- 36352 Ambulante Frühförderung
- 36353 Teilstationäre Leistungen
- 36354 Stationäre Leistungen
- 36361 Betreuung von Adoptionen
- 36362 Beratung von Bewerbern
- 36381 Familiengerichtshilfe
- 36382 Jugendgerichtshilfe

Deckungskreis Kindertagesbetreuung, Jugendhilfeplanung

- 31035 Leitungsaufwand Referat 53 (Kindertagesbetreuung, Jugendhilfeplanung)
- 36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen
- 36102 Förderung der Kindertagespflege
- 36103 Vermittlung von Kindertagespflege
- 36501 Bedarfsplanung
- 36502 Betrieb und Finanzierung
- 36503 Kostenbeteiligung
- 36504 Fachberatung

Deckungskreis Jugendarbeit

- 36201 Jugendarbeit

Deckungskreis Kinder- und Jugendschutz

- 36313 Kinder- und Jugendschutz

Deckungskreis Familienbildung (und Netzwerk)

- 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge (nur Konten 424110 und 555900)

Deckungskreis Kinderschutz (Netzwerk)

- 36325 Kinderschutz

(2) Werden für den Teilhaushalt 5 neue Leistungen angelegt, weist das Finanzreferat diese einem passenden Deckungskreis innerhalb des Teilhaushalts zu.

§ 7

Deckungskreise für Investitionsförderungsmaßnahmen

Jeweils innerhalb der Produkte 2440 (Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger), 4210 (Förderung des Sports) und 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) werden alle Auszahlungsansätze für Investitionsförderungsmaßnahmen zu einem eigenen Deckungskreis innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts verbunden.

§ 8

Deckungskreise für Bauunterhaltung und Hochbaumaßnahmen

(1) Die Ansätze bei Konten 523131, 523136 und 523137 werden in einem teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis „Maßnahmenbezogene Gebäudeunterhaltung“ zusammengefasst.

(2) Die Ansätze bei dem Konto 523105 werden in einem teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis „Pauschalierte Gebäudeunterhaltung“ zusammengefasst. Die Ansätze bei dem Konto 523106 werden in einem teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis „Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden“ 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 9 gebildet.

§ 9

Deckungskreis Straßenbau

Alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der Leistung 54201 (Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen) bilden innerhalb des Teilhaushalts 6 einen eigenen Deckungskreis.

§ 10

Deckungskreis Schadensbeseitigung

Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen und ähnliche Erträge bilden innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts einen eigenen Deckungskreis zusammen mit den Ansätzen für Aufwendungen, welche zur Beseitigung eines Schadensfalles notwendig sind.

§ 11

Allgemeiner Deckungskreis

Alle Ansätze für Aufwendungen und Investitionen innerhalb eines Teilhaushaltes bilden einen Deckungskreis, soweit oben nichts anderes bestimmt ist.

§ 12

Unechte Deckungsfähigkeit

(1) Mehrerträge aus Spenden, Kostenerstattungen oder Entgelten für Projekte oder sonstige Maßnahmen können, auch wenn keine Zweckbindung nach § 15 Abs. 1 GemHVO vorliegt, für Mehraufwendungen bei diesen Maßnahmen verwendet werden. Satz 1 gilt auch für entsprechende Mehreinzahlungen und dazugehörige Mehrauszahlungen.

(2) Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens dürfen innerhalb des Teilhaushaltes für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Satz 1 gilt auch für entsprechende Mehreinzahlungen und dazugehörige Mehrauszahlungen.

(3) Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen können zur Deckung von Mehraufwendungen zur Bildung von Rückstellungen des gleichen Teilhaushalts verwendet werden.

§ 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 2021

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

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-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 100.615	2.008.940	4.551.916	3.131.409	3.423.781	2.386.489
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.668.727	4.170.390	4.100.652	3.701.081	3.867.992	3.562.499
3	Zwischensumme	- 4.769.342	- 2.161.450	451.264	- 569.672	- 444.211	- 1.176.010
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			67.600	345.300	615.600	844.400
5	freie Finanzspitze	- 4.769.342	- 2.161.450	383.664	- 914.972	- 1.059.811	- 2.020.410

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	2.283.866
Jahr 2022:	238.062
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	1.895.366

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	8.122.150
Jahr 2022:	9.037.122
Jahr 2023:	10.096.933
Jahr 2024:	12.177.343

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr		Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	2.918.628
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	7.652.096
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-203.220
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	2.499.489
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-5.412.485
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.129.581
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		6.324.928
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.370.911
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.986.646
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.877.819
11	Summe		-910.448

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	6.141.576	4.778.053	1.363.523
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	7.484.190	4.527.202	2.956.989
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.061.049	4.419.359	-358.310
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-100.615*	4.668.727	-4.769.342
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	2.008.940	4.170.390	-2.161.450
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	4.551.916	4.168.252	383.664
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		24.147.056	26.731.983	-2.584.928
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.131.409	4.046.381	-914.972
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.423.781	4.483.592	-1.059.811
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.386.489	4.406.899	-2.020.410
11	Summe		33.088.735	39.668.855	-6.580.121

* Hierin eingerechnet sind 1.098.380 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die zur Deckung herangezogen wurden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-203.220	50.309.045
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.499.489	55.371.901
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-5.412.485	49.959.416
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.129.581	48.829.835
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-2.370.911	46.458.924
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.986.646	44.472.278
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-2.877.819	41.594.459



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

9

Bilanz zum 31.12.2019

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	323.999.351,14	342.463.990,08	1.	Eigenkapital	50.309.045,29	55.371.900,69
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.617.604,96	16.930.787,11	1.1.	Kapitalrücklage	49.979.904,59	52.340.050,44
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	228.034,83	198.759,13	1.2.	Sonstige Rücklagen	532.360,78	532.360,78
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	17.389.570,13	16.732.027,98	1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 203.220,08	2.499.489,47
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	134.094.586,44	136.136.324,13
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	255.992.308,19	258.300.521,69	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	134.094.586,44	136.136.324,13
1.2.1.	Wald, Forsten	31.195,11	31.252,30	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	133.754.336,44	134.443.107,73
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.365,04	184.909,73	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	216,40
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.744.622,89	106.595.948,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	340.250,00	1.693.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	120.009.543,13	119.927.438,90	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.724.143,63	21.359.813,23	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	335.707,93	335.707,93	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.841.574,03	2.209.437,10	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.810.902,54	3.837.098,27	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	52.583.868,92	61.568.371,38
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.300.253,89	3.818.915,31	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.636.704,30	57.244.433,55
1.3.	Finanzanlagen	50.389.437,99	67.232.681,28	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	766.000,00	766.000,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.947.164,62	4.323.937,83
1.3.3.	Beteiligungen	154.141,76	154.141,76	4.	Verbindlichkeiten	109.131.547,29	111.928.773,35
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.135.722,41	9.160.722,41	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	97.928.059,57	100.075.696,39
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	83.268.214,88	78.482.734,27
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	38.097.321,53	55.103.548,45	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.659.844,69	21.592.962,12
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.236.252,29	2.048.268,66	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	20.605.343,72	20.843.524,99	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	296.881,01	280.299,02	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.191.215,20	3.012.856,48
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.869,50	5.869,50	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.153.525,74	3.329.824,75
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	16.581,99	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
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	14.214,72	12.258,98
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.368,39	21.324,81
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.299.970,40	20.555.410,60	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.248.728,00	4.482.450,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.590.332,16	17.757.866,95	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	582.435,67	994.360,98
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.413,94	62.938,14	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	439.322,28	440.598,21
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.709,38	3.575,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	746,63	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	464.007,95	833.555,97				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.169.627,26	627.115,42				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	989.133,08	1.270.359,12				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung/Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.492,31	7.815,37				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.953.675,36	2.138.452,69				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.953.675,36	2.138.452,69				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktivseite	346.558.370,22	365.445.967,76		Summe Passivseite	346.558.370,22	365.445.967,76

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	323.999.351,14	342.463.990,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.617.604,96	16.930.787,11
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	228.034,83	198.759,13
	011200 Datenverarbeitungs-Software	226.929,63	197.653,93
	011500 Sonstige Rechte und Werte	1.105,20	1.105,20
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	17.389.570,13	16.732.027,98
	012000 Zuweisungen	13.029.539,25	12.443.292,73
	013100 Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	4.360.029,88	4.288.734,25
	013101 Investitionskostenzuschüsse Katastrophenschutz	1,00	1,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	255.992.308,19	258.300.521,69
1.2.1.	Wald, Forsten	31.195,11	31.252,30
	021100 Mischwald	10.986,54	11.043,73
	021200 Laubwald	10.570,44	10.570,44
	021300 Nadelwald	6.578,65	6.578,65
	021400 Gehölz	3.059,48	3.059,48
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.365,04	184.909,73
	022200 Parkanlagen	42.166,35	40.368,35
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	35.234,61	15.212,61
	022900 Sonstige Grünflächen	8.070,15	8.322,19
	023100 Ackerland	1.815,36	1.780,47
	023200 Brachland	1.025,44	1.275,46
	023300 Öd- und Unland	2.576,00	2.576,00
	023400 Weide- und Grünland	44.655,03	55.359,69
	026100 Flüsse und Bäche	4.478,29	4.537,13
	026200 Seen und Teiche	5.767,06	5.767,06
	029600 Bauland	48.394,07	49.529,47
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	182,68	181,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.744.622,89	106.595.948,92

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	031100 Einfamilienhäuser	172.044,53	213.249,53
	031200 Mehrfamilienhäuser	512.855,83	485.150,91
	031900 Sonstige Wohnbauten	12.925,00	12.925,00
	033200 Realschulen plus	23.555.846,12	23.901.184,74
	033300 Gymnasien	32.660.298,21	32.197.684,93
	033400 Berufliche Schulen	13.233.385,60	12.941.039,22
	033500 Förderschulen	7.438.019,58	7.471.240,36
	033600 Gesamtschulen	4.300.168,01	4.324.630,61
	033700 Schulzentren	613.228,00	613.228,00
	035200 Turn- und Sporthallen	9.206.072,23	9.165.917,29
	035300 Stadien	1.127.650,00	1.127.650,00
	035400 Sportplätze	481.620,00	480.816,25
	037000 Verwaltungsgebäude	10.886.388,69	10.688.835,34
	039900 Sonstige Gebäude, Bauten	79.441,53	74.074,89
	039910 Außenanlagen	1.464.679,56	2.898.321,85
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	120.009.543,13	119.927.438,90
	041200 Brücken	20.341.076,69	21.059.257,53
	041500 Stützbauwerke	4.334.210,08	4.265.682,37
	041900 Sonstige	373.894,00	367.654,00
	043310 Umspannungs- und Umformungsanlagen	135,10	130,28
	047100 Grundstücke	252,00	252,00
	047300 Abwassersammelungsanlagen	23.044,00	22.262,00
	048100 Grundstücke	10.360.201,84	10.410.912,01
	048200 Straßen	84.294.284,32	83.533.575,28
	048330 Radwege	281.809,00	267.095,00
	049500 Sonstige Versorgungsanlagen	636,10	618,43
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.724.143,63	21.359.813,23
	053600 Gesamtschulen und dergleichen	20.766.073,07	20.419.034,18
	055200 Turn- und Sporthallen	714.910,92	702.793,79
	059990 Sonstige	243.159,64	237.985,26
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	335.707,93	335.707,93
	061100 Gemälde	216.430,00	216.430,00
	061200 Skulpturen	12.869,00	12.869,00
	061900 Sonstige Kunstgegenstände	106.408,93	106.408,93
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.841.574,03	2.209.437,10
	071110 Dienstfahrzeuge - PKW	198.878,00	192.440,00

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	374.344,00	358.581,00
	071820 Schneepflüge	4.164,00	1.992,00
	071830 Mäheinrichtungen	8.140,00	8.990,00
	071890 Sonstige Zusatzgeräte	11.104,50	20.314,00
	071900 Sonstige Fahrzeuge	107.802,44	114.013,07
	072100 Energieversorgung	422.211,40	503.076,43
	072500 Maschinen und technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	10,00	21.038,00
	072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	11.414,00	10.318,00
	073000 Betriebsvorrichtungen	703.505,69	978.674,60
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.810.902,54	3.837.098,27
	082100 Betriebsausstattung	696.371,29	709.078,19
	082110 Werkstatteinrichtungen	139.196,70	134.195,30
	082120 Fachbezogene Gegenstände	232.222,57	201.161,27
	082130 Werkzeuge	28.117,82	25.270,48
	082140 Brand- und Katastrophenschutz	93.422,00	72.181,00
	082150 Musikraumeinrichtung	54.784,92	44.745,92
	082160 Sportgeräte	82.866,04	77.581,95
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	108.114,82	92.386,53
	082210 Büromöbel	359.518,36	374.507,86
	082220 Büromaschinen/-geräte	35.169,00	40.708,69
	082230 Organisations- und Arbeitsmittel	5.766,41	4.262,59
	082240 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.363.461,71	1.327.071,06
	082300 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	271.894,00	271.621,00
	082310 Kreismedienzentrum	289.433,90	289.312,60
	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände über 410 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	50.563,00	48.617,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	124.396,83
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.300.253,89	3.818.915,31
	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	279.094,56	205.221,86
	096000 Anlagen im Bau	2.021.159,33	3.613.693,45
1.3.	Finanzanlagen	50.389.437,99	67.232.681,28
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	766.000,00	766.000,00
	101220 Westerwaldbahn des Kreises Altenkirchen GmbH	766.000,00	766.000,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.3.	Beteiligungen	154.141,76	154.141,76
	111220 Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH	3.067,76	3.067,76
	111230 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre	1.074,00	1.074,00
	111240 TIME GmbH	150.000,00	150.000,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.135.722,41	9.160.722,41
	121110 Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen	2.721.215,21	2.721.215,21
	121120 Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen	6.289.506,20	6.289.506,20
	123120 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz	1,00	1,00
	124100 Nahwärmeverbund Glockenspitze Altenkirchen gAöR	125.000,00	125.000,00
	124200 Wir Westerwälder gAöR	0,00	25.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	38.097.321,53	55.103.548,45
	131110 RWE AG Stammaktien	36.625.225,68	53.541.451,92
	134001 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	1.472.095,85	1.562.096,53
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.236.252,29	2.048.268,66
	132321 Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.236.252,29	2.048.268,66
2.	Umlaufvermögen	20.605.343,72	20.843.524,99
2.1.	Vorräte	296.881,01	280.299,02
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.869,50	5.869,50
	141000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.869,50	5.869,50
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	16.581,99	0,00
	142000 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	16.581,99	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	274.429,52	274.429,52
	143002 Grundstücke Interkommunales Gewerbegebiet Altenkirchen	274.429,52	274.429,52
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.299.970,40	20.555.410,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.590.332,16	17.757.866,95
	151410 Gebührenforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	136,00	60,00
	151420 Gebührenforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	713,02	431,78
	151430 Gebührenforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	134.373,38	126.296,79
	151460 Gebührenforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	45,00	25,00

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
151490	Gebührenforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	901,85	484,32
151510	Gebührenforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	49.439,91	36.363,35
151590	Gebührenforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	418.413,77	653.438,96
152590	Beitragsforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.243,40
153590	Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.602,00	0,00
154410	Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	9.557,77	35.048,93
154420	Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	12.430.526,79	12.885.400,77
154430	Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.616.700,11	2.427.932,18
154490	Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	340.645,39	13.324,54
154510	Forderungen aus Transferleistungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	82.642,10	98.404,87
154590	Forderungen aus Transferleistungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	674.696,80	633.489,64
155410	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	25,00	30,50
155420	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	62,00	92,50
155430	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	- 17.752,42	1.027,10
155480	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20,00	0,00
155490	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	847,18	2.810,77
155510	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	19.325,25	32.722,40
155590	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	920.884,83	890.202,02
211221	Pauschalwertberichtigung 2.2.1	- 31.771,78	- 27.838,41
213221	Abzinsung 2.2.1	- 61.701,79	- 53.124,46
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.413,94	62.938,14
165100	Forderungen aLL - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	3.904,23	4.974,27
165900	Forderungen aLL - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	71.298,57	65.925,67
211222	Pauschalwertberichtigung 2.2.2	- 1.325,04	- 2.096,37
213222	Abzinsung 2.2.2	- 6.463,82	- 5.865,43
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.709,38	3.575,00
161000	Forderungen aLL - gegen verbundene Unternehmen	18.709,38	3.575,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	746,63	0,00
162000	Forderungen aLL - gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	746,63	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	464.007,95	833.555,97
163100	Forderungen aLL - gegen Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe	48.031,95	203.555,97
173110	Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung	410.000,00	630.000,00
364400	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber Zweckverbänden	5.976,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.169.627,26	627.115,42
164100	Forderungen aLL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	570.209,51	61.832,69

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
164200	Forderungen aLL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	114,00	689,05
164300	Forderungen aLL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	105.073,77	39.651,21
164600	Forderungen aLL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	219,56	208,36
164900	Forderungen aLL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	628,40	5.279,86
174200	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände - gegen das Land	30,68	0,00
174311	Forderungen aus darlehensweise gewährter Sozialhilfe - Delegationsnehmer	35.109,34	26.024,68
174999	Forderungen aus Versorgungslastenteilung (§ 107b BeamtVG)	458.242,00	481.086,00
354800	Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.343,57
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	989.133,08	1.270.359,12
176000	Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich	112.400,00	112.400,00
176011	Forderungen aus darlehensweise gewährter Sozialhilfe - örtlicher Träger	52.800,31	57.662,56
176012	Forderungen aus darlehensweise gewährter Sozialhilfe - überörtlicher Träger	453.582,13	526.609,51
176590	Sonstige Forderungen - gegen den sonstigen privaten Bereich	968,26	1.889,51
179111	Handvorschüsse bei den kreiseigenen Schulen	8.888,00	9.188,00
179112	Handvorschüsse bei der Kreiskasse und deren Zahlstellen	3.065,00	3.065,00
179114	VOG 0001 - Allgemeine Vorschüsse	356.536,21	557.642,87
179619	Vorsteuer 19%	893,17	0,00
179650	Umsatzsteuer-Jahreserklärung (Vorsteuerüberhang)	0,00	1.901,67
2.2.8.	Einzelwertberichtigung/Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
151495	Gebührenforderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	52,63	52,63
151515	Gebührenforderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	31.637,58	27.602,96
151595	Gebührenforderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	165.296,09	176.716,49
154515	Forderungen aus Transferleistungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	58,30	58,30
154595	Forderungen aus Transferleistungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	144.910,04	138.628,54
155515	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	4.547,25	4.163,66
155595	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	91.096,91	137.509,50
165905	Forderungen aLL - gegen den privaten Bereich - Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	41.653,92	40.150,32
176595	Sonstige Forderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	124,28	124,28
212100	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-479.377,00	-525.006,68
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.492,31	7.815,37
186001	Zahlweg 001 (bar)	8.492,31	7.543,27
186002	Zahlweg 002 (Telecash)	0,00	272,10

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.953.675,36	2.138.452,69
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.953.675,36	2.138.452,69
	195100 Aktive Rechnungsabgrenzung - Sonstige	1.953.675,36	2.136.191,65
	195999 Aktive Rechnungsabgrenzung - Konto für Überzahlungsbuchungen	0,00	2.261,04
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktivseite	346.558.370,22	365.445.967,76

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Passivseite			
1.	Eigenkapital	50.309.045,29	55.371.900,69
1.1.	Kapitalrücklage	49.979.904,59	52.340.050,44
	201000 Kapitalrücklage	49.979.904,59	52.340.050,44
1.2.	Sonstige Rücklagen	532.360,78	532.360,78
	202200 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	532.360,78	532.360,78
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 203.220,08	2.499.489,47
	204100 Jahresergebnis	- 203.220,08	2.499.489,47
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	134.094.586,44	136.136.324,13
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	134.094.586,44	136.136.324,13
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	133.754.336,44	134.443.107,73
	231100 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von verbundenen Unternehmen	66.399,00	64.928,00
	231410 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Bund	286.629,25	331.011,47
	231420 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom Land	114.723.293,41	115.575.449,37
	231430 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.579.251,62	18.371.938,02
	231440 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von Zweckverbänden	423,00	409,00
	231510 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	47.364,00	46.208,00
	231590 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50.976,16	47.080,43
	231900 Sonstige Sonderposten - aus Zuwendungen - von Sonstigen	0,00	6.083,44
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	216,40
	232510 Sonstige Sonderposten - aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	216,40
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	340.250,00	1.693.000,00
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	340.250,00	1.693.000,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
3.	Rückstellungen	52.583.868,92	61.568.371,38
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.636.704,30	57.244.433,55
	241110 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen - für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	16.917.986,00	18.550.377,00
	241120 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen - für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen	4.131.474,13	4.952.737,62
	242110 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen - für Versorgungsempfänger - für Beamte - Pensionsrückstellungen	22.097.584,00	26.546.430,00
	242120 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen - für Versorgungsempfänger - für Beamte - Beihilferückstellungen	5.396.363,17	7.087.591,93
	243100 Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis - für Beschäftigte	93.297,00	107.297,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.947.164,62	4.323.937,83
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	411.225,59	511.467,91
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	301.652,03	352.119,92
	294100 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	530.000,00	49.463,00
	295100 Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	2.704.287,00	3.410.887,00
4.	Verbindlichkeiten	109.131.547,29	111.928.773,35
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	97.928.059,57	100.075.696,39
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	83.268.214,88	78.482.734,27
	315121 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	419.800,69	280.112,05
	315131 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	29.338.468,91	28.037.164,41
	315231 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.546.629,26	5.210.987,10
	315431 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	47.963.316,02	44.954.470,71
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.659.844,69	21.592.962,12
	183103 Zahlweg 103 (BLZ 57351030 / Konto 18 Kreissparkasse Altenkirchen)	14.659.844,69	21.592.962,12
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.191.215,20	3.012.856,48
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.002.121,93	2.883.106,19
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.093,27	129.750,29
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.153.525,74	3.329.824,75
	365100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber privaten Unternehmen	1.375.424,55	2.593.450,85
	365900 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	778.101,19	736.373,90

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.214,72	12.258,98
	162000 Forderungen aLL - gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.189,79
	352000 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.214,72	11.069,19
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.368,39	21.324,81
	353100 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber Sondervermögen - gegenüber Eigenbetrieben	10.087,01	15.438,31
	363100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber Sondervermögen - gegenüber Eigenbetrieben	3.281,38	5.886,50
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.248.728,00	4.482.450,96
	155480 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	480,00
	344300 Erhaltene Anzahlungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.688,54	153.837,31
	354110 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds	0,00	36.812,81
	354190 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Bund - Sonstige	6.046,00	0,00
	354200 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Land	68.612,85	14.751,19
	354300 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	427.087,92	417.435,37
	354400 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Zweckverbänden	10.874,98	9.803,40
	354500 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Anstalten	250.829,93	261.689,56
	354600 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Sparkassen	129.416,44	122.141,68
	354800 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.886,43	0,00
	354900 Verbindlichkeiten aLL - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	542.603,47	73.984,35
	364110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfond	0,00	1.140,12
	364140 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem Bund - Bundesagentur für Arbeit	3.363,36	0,00
	364200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem Land	285.148,31	197.639,91
	364300 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.094.915,04	2.621.412,76
	364700 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	0,00	10.060,02
	364900 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.463,66	297.957,72
	374421 Verbindlichkeiten aus darlehensweise gewährter Sozialhilfe - überörtlicher Träger	226.791,07	263.304,76
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	582.435,67	994.360,98
	376300 Sonstige Verbindlichkeiten - gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	158,10	54,50
	379101 Mandant 002 - Verwahrgelder Wohngeld	22.658,74	19.477,45
	379104 VWG 0001 - Allgemeine Verwahrgelder	174.795,30	661.976,10
	379105 VWG 4001 - Verwahrgelder Ref. 40 (Allgemein)	515,12	274,03
	379106 VWG 5001 - Verwahrgelder Ref. 50 (Allgemein)	3.881,73	8.262,96
	379107 VWG 5002 - Verwahrgelder Ref. 51 (Mündelgelder)	4.320,54	4.051,20
	379108 VWG 5003 - Verwahrgelder Ref. 53 (Kindertagesbetreuung/Jugendförderung)	9.784,26	0,00
	379109 VWG 2001 - Verwahrgelder Ref. 20 (Allgemein)	43,20	0,00

Bilanz Landkreis Altenkirchen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
379110	VWG 6001 - Verwahrgelder Ref. 60 (Allgemein)	25.270,89	25.570,89
379111	VWG 8001 - Verwahrgelder Abt. 7 (Allgemein)	100.357,27	68.992,55
379112	VWG 3001 - Verwahrgelder Ref. 30 (Waffengebühren)	0,00	15,00
379114	VWG 2002 - Verwahrgelder Ref. 23 (Mittagsverpflegung)	219,63	228,31
379116	VWG 2003 - Verwahrgelder Ref. 22 (Baugebühren)	0,00	45,00
379117	VWG 5004 - Verwahrgelder Ref. 51 (Beistandschaften/Unterhaltsvorschuss)	8.109,08	4.488,15
379120	Mandant 999 - Verwahrgelder Amtshilfe	4.102,50	1.200,31
379122	VWG 0003 - Sicherheitsleistungen	10.100,00	23.000,00
379123	VWG 1011 - Verwahrgelder Ref. 11 (Allgemein)	0,00	489,90
379125	VWG 2021 - Verwahrgelder Ref. 21 (Allgemein)	1.648,63	640,28
379126	VWG 2023 - Verwahrgelder Ref. 23 (Allgemein)	412,72	114,74
379150	Ersatzgelder UNB - Allgemeine Ersatzgelder	46.457,81	46.457,81
379151	Ersatzgelder UNB - Ausgleichsmaßnahmen Orfgen/Reiferscheid für ICE	11.730,93	8.766,64
379156	Ersatzgelder UNB - Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Oberlahr	23.695,00	23.695,00
379500	Ungeklärte Zahlungseingänge - Konto für Überzahlungsbuchungen	0,00	1.240,74
379600	Umsatzsteuer-Voranmeldungen lfd. Jahr (Umsatzsteuerüberhang)	- 4.622,88	0,00
379601	Umsatzsteuer-Voranmeldungen Vorjahr (Umsatzsteuerüberhang)	0,00	1.053,53
379619	Umsatzsteuer 19%	6.227,92	0,00
379900	Zweckgebundene Einnahmen - Allgemein	9.414,22	9.414,22
379901	Zweckgebundene Einnahmen aus der Auflösung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Altenkirchen mbH	123.154,96	84.851,67
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	439.322,28	440.598,21
399100	Passive Rechnungsabgrenzung - Sonstige	167.000,00	179.000,00
399999	Passive Rechnungsabgrenzung - Konto für Überzahlungsbuchungen	272.322,28	261.598,21
	Summe Passivseite	346.558.370,22	365.445.967,76



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

10

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

I

**Kulturelle Einrichtungen
des Landkreises Altenkirchen**

Wirtschaftsplan 2021

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 2021 wird festgesetzt

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	1.408.097 €
in den Aufwendungen auf	2.040.372 €
und damit auf einen Jahresverlust von	632.275 €

und

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	662.222 €
in den Ausgaben auf	662.222 €

2. Es werden festgesetzt

- | | |
|--|-------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite auf | 0 € |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.500.000 € |

Altenkirchen, den
Kreisverwaltung Altenkirchen

Dr. Peter Enders
Landrat

Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen

Parkstraße 1
57610 Altenkirchen
Telefon: (02681) 81- 0
Telefax: (02681) 81- 2000

E-Mail: post@kreis-ak.de
Internet: 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

	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital (einschl. SoPo)	5.229.860,31	6.290.194,57	6.385.948,65
Stammkapital	1.363.436,48	1.363.431,48	1.363.431,48
Jahresergebnis	678.624,80	329.258,47	- 272.511,39
Bilanzsumme	6.150.707,45	6.961.879,00	7.309.810,13
Anlagevermögen	6.036.226,54	6.730.686,87	6.999.616,04
Umlaufvermögen	110.366,36	221.273,96	308.030,29
Fremdkapital	751.145,07	528.450,86	792.666,54
Mitarbeiter ¹⁾			

¹⁾ 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

Im Jahr 2019 hatte die **Kreismusikschule** 1.546 Schülerbelegungen und hat damit Zuwachs im Vergleich zu den Vorjahren. Viele Veranstaltungen, Ensembles, Kooperationen und Zusatzangebote prägen neben dem regulären Unterrichtsbetrieb das Musikschuljahr.

2020 war alles anders, denn die Corona-Pandemie stellte auch die Musikschule vor Herausforderungen, die aber von Lehrkräften, Leitung, Schülern und Eltern gemeistert wurden. Insbesondere die vorübergehende Umstellung auf Onlineunterricht verhinderte einen Einbruch der Finanzen und Auslastung, ganz im Gegenteil: Finanzen und Anmeldezahlen entwickeln sich positiv.

Eine Herausforderung ist auch der personelle Umbruch. Einige langjährige Stammkräfte, darunter auch der pädagog. Schulleiter und sein Stellvertreter, treten in den Ruhestand.

Die Zahlen der von der **Kreisvolkshochschule Altenkirchen** angebotenen Kurse, der durchgeführten Unterrichtsstunden sowie der Teilnehmenden sind seit drei Jahren auf hohem Niveau stabil. Das Interesse an wohnortnaher Weiterbildung war auch 2019 ungebrochen: 6300 Menschen nahmen an 647 Angeboten mit über 12.000 Unterrichtsstunden teil. Neben dem umfassenden Grundangebot, bietet die KVHS weiterhin berufsbegleitende, langfristige Weiterbildungen für Erzieherinnen mit der KVHS Neuwied und der KVHS Westerwald an, die sich zu einem Schwerpunkt der Arbeit entwickelt haben.

Im Rahmen des Projektes TELC wurden an insgesamt fünf Schulstandorten im Kreis Englisch-, Russisch und Türkischprüfungen durchgeführt. Die Tagesfahrten werden seit mehreren Jahren nur noch in reduziertem Umfang angeboten.

Neben der klassischen VHS-Arbeit ist die KVHS auch weiterhin Bildungsberatungs- und Einbürgerungsteststelle.

Die Coronakrise 2020 bleibt auch für die KVHS eine Herausforderung, da die ständig sich wandelnden Rahmenbedingungen viel Organisation und Absprache für Kursteilnehmer, Dozenten und Geschäftsstelle bedeuten. Finanziell wird auch hier kein Einbruch zu erwarten sein.

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 Museumsausstellung ist nach 30 Jahren erneuerungswürdig. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind allerdings sehr beschränkt. Die Verwaltung prüft derzeit Möglichkeiten, das Museum anders aufzustellen. Die hauptamtliche Leitung wird nach Rentenbeginn des Stelleninhabers perspektivisch nicht wieder besetzt.

Das Museum musste während der Coronakrise einige Monate geschlossen werden, die Mitarbeiter waren in Kurzarbeit. Die Besucherzahlen werden unter den Vorjahreswerten zurückbleiben, da z. B. Schulklassen oder Ferienaktionen nicht oder nur sehr begrenzt stattfinden konnten.

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 632.275 € ab. Gegenüber dem geplanten Vorjaheresergebnis stellt dies wiederum eine Verbesserung dar, diesmal um um 56.705 Euro. Diese Verbesserung ist vor allem durch Mehreinnahmen aus Dividenden in Höhe von 14.450 Euro, Einsparungen durch Veränderungen im Personal der Kreismusikschule und zahlreichen kleinen Verbesserungen in den Betriebsteilen begründet. Die Bauunterhaltung für die betriebseigenen Gebäude beschränkt sich in diesem Jahr wieder nur auf nötigste Unterhaltungsaufwendungen.

Der Wirtschaftsplan weist Erträge aus Dividenden für die RWE-Aktien in Höhe von 0,85 € pro Aktie aus, so dass eine Bruttodividende in Höhe von 245.650 Euro zu erwarten ist.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist mit Gesamteinnahmen und Ausgaben von jeweils 662.222 € ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Neben den kalkulatorischen Positionen ist ein Verlustausgleich durch den Einrichtungsträger durch Erhöhung des Eigenkapitals eingestellt. Bei den vorgesehenen Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um kleinere Beschaffungen für den Unterrichtsbetrieb der Einrichtungen.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält keine Veränderungen, auch wenn bei den teils langjährigen Stelleninhabern ein Umbruch eingesetzt hat, der uns in den nächsten Jahren herausfordern wird.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises

Für das Haushaltsjahr 2021 zahlen die Kulturellen Einrichtungen an den Landkreis einen Verwaltungskostenbeitrag.

Der Landkreis gewährt den Kulturellen Einrichtungen zur Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredite.

Die Verlustabdeckung der Kulturellen Einrichtungen erfolgt seit 2013 nach Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde durch Liquiditätszuführungen in Höhe des zu erwartenden Verlusts.

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Die Kulturellen Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen halten zum Bilanzstichtag 289.000 RWE-Stammaktien.

Der Kurswert der RWE-Stammaktien belief sich zum 30.12.2019 auf 27,29 € je RWE-Aktie (zum Vergleich 18,41 € zum 27.12.2018). Aktuell (4.11.2020) wird die Aktie mit einem Kurswert von 33,67 € gehandelt.

Kapitalzuführung und -entnahmen

Auf die Ausführungen zur Haushaltswirtschaft des Landkreises wird verwiesen.

ERFOLGSPLAN 2021

siehe Anlage 1

VERMÖGENSPLAN 2021

A. Finanzierungsmittel	Ansatz		Ansatz	Ansatz
(Mittelherkunft, Einnahmen)	2021		2020	2019
1. Einnahmen aus Anlagenabgängen	0		- €	- €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	60.142 €		60.483 €	67.038 €
3. Jahresgewinn	- €		- €	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	602.080 €		663.502 €	642.101 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	- €		- €	- €
6. Verminderung sonstiger Aktiva (Steuerforderung an Finanzamt)	- €		- €	60.979 €
7. Verminderung Kassenbestand	- €		- €	- €
8. Erhöhung sonstiger Passiva	- €		- €	- €
Summe:	662.222 €		723.985 €	770.118 €

B. Finanzbedarf	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz
(Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2019	2020	2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.500 €	- €	4.200 €	1.000 €
00271 Software Musikschule	1.500 €		3.200 €	- €
00273 Software VHS	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
II. Sachanlagen	18.000 €	- €	17.000 €	18.000 €
03001 Erwerb bewegliche Sachen KMS	5.000 €	- €	5.000 €	7.000 €
03003 Erwerb bewegliche Sachen KVHS	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €
03005 Erwerb bewegliche Sachen BBM	- €	- €	- €	1.000 €
04801 geringwertige Wirtschaftsgüter KMS	7.000 €	- €	7.000 €	5.000 €
04803 geringwertige Wirtschaftsgüter KVHS	3.000 €	- €	2.000 €	2.000 €
04803 geringwertige Wirtschaftsgüter BBM	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
III. Finanzanlagen	- €		- €	- €
IV. Sonstige Mittelverwendung	641.722 €		702.785 €	751.118 €
1. Tilgung Kredite (06503)	- €		- €	- €
2. Jahresverluste	632.275 €		688.980 €	743.885 €
3. Gewinnabführungen	- €		- €	- €
4. Inanspruchnahme Rückstellungen	- €		- €	- €
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.647 €		6.183 €	7.233 €
6. Verminderung Verbindlichk. gg. Einrichtungsträger	- €		- €	- €
7. Erhöhung Forderungen/Sonst. Vermögensgegenst.	3.800 €		7.622 €	- €
8. Erhöhung Kassenbestand	- €		- €	- €
9. Zuführung aktive Rechnungsabgrenzung	- €			
10. Auflösung Investitionszuschüsse	- €		- €	- €
Summe: I. bis IV.	662.222 €	- €	723.985 €	770.118 €

FINANZPLAN 2020 – 2024

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	2020	2021	2022	2023	2024
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Einnahmen aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	60.483	60.142	58.083	57.712	58.197
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	663.502	602.080	590.187	594.189	516.704
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Aufnahme von Krediten/Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Erhöhung Sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
9. Verminderung Forderungen/Sonstiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0
10. Verminderung Kassenbestand	0	0	0	0	0
Summe:	723.985	662.222	648.270	651.901	574.901

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	in €	in €	in €	in €	in €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.200	2.500	2.000	2.000	2.000
II. Sachanlagen	17.000	18.000	17.000	16.000	16.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung	702.785	641.722	629.270	633.901	556.901
1. Tilgung Kredite	0	0	0	0	0
2. Jahresverluste	688.980	632.275	620.000	625.000	548.000
3. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
4. Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Erträge aus Auflösung v. Sonderposten	6.183	5.647	5.470	5.101	5.101
6. Verminderung Verbindlichkeiten gg. Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
7. Erhöhung Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	7.622	3.800	3.800	3.800	3.800
8. Erhöhung Kassenbestand	0	0	0	0	0
9. Zuführung aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
10. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Summe: I. bis IV.	723.985	662.222	648.270	651.901	574.901

STELLENÜBERSICHT 2021

Organisations- einheit	Besol- dungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellen- vermerke
Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeich- nung		Für das kommende WJahr 2021	für das laufende WJahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	

Referatsleiterin/ Verwaltungs- leiterin KMS	A 11	1	1	0,49	
---	------	---	---	------	--

Musikschule:

Schulleiter	11	1	1	1	
stellv. Schul- leiter	10	1	1	1	

Musiklehrer/ Beschäftigte in der Tätigkeit eines Musiklehrers	9b gesamt	9,71 9,71	9,71 9,71	9,18 9,18	
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Honorarkräfte (nachrichtlich)		5	5	4,87	
Beschäftigte	5	1,04	1,04	1	
		12,75	12,75	12,18	

Volkshochschule:

Leiter	11	1	1	1	
Kreisober- inspektorin	A 10	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	5	0,85	0,85	0,85	
		2,35	2,35	2,35	

Bergbaumuseum:

Leiter	10	1	1	1	
Hausmeisterin	3	0,42	0,42	0,42	
Aushilfe	2	0,19	0,19	0,19	nur nach Bedarf
		1,61	1,61	1,61	

Insgesamt		17,71	17,71	16,63	
------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Erfolgsplan Gesamt 2021

Seite: 1

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2019	2020	2021
1. Musikschule			
1.1 Erträge	793.187,73	815.680,00	819.000,00
27411 Schadensersatzleistungen M	150,00		
81001 Unterrichtsgebühren M		423.000,00	425.000,00
81011 Unterrichtsgebühren - Muki-Musik	8.545,96		
81012 Unterrichtsgebühren - Mi Ma Musikkiste	6.625,20		
81021 Unterrichtsgebühren - musikalische Früherziehung	29.112,27		
81023 Unterrichtsgebühren - musikalische Grundausbildung	250,95		
81031 Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Normalstunde	308.526,45		
81032 Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Kurzstunde	3.479,40		
81033 Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Begabtenförderung	16.011,96		
81034 Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Fünferkarte	4.000,00		
81035 Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Gutscheine	480,00		
81041 Unterrichtsgebühren - Gruppenunterricht - 2 Personen	27.852,01		
81042 Unterrichtsgebühren - Gruppenunterricht - 3 Personen	1.753,20		
81043 Unterrichtsgebühren - Gruppenunterricht - 4 Personen	6.727,00		
81051 Unterrichtsgebühren - Ergänzungsfach gebührenpflichtig	2.204,50		
81101 Erlöse Veranstaltungen M	26.437,54	57.000,00	55.000,00
81201 Erlöse Instrumentenmiete M	6.999,00		
81301 Sonstige Erträge M	7.060,00	4.000,00	4.000,00
81311 Spenden M	250.000,00	250.000,00	250.000,00
81351 Mahn- und Säumniszuschläge M	915,41	1.000,00	1.000,00
81401 Zuweisungen des Landes M	75.085,94	71.500,00	75.000,00
81411 Erstattung Personalkosten GTS durch Land M	10.536,94	9.000,00	9.000,00
81501 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten M	434,00	180,00	
1.2 Aufwendungen	1.252.177,06	1.320.184,00	1.275.712,00
40101 Lehr- und Unterrichtsmittel M	1.174,59	4.000,00	4.000,00
40201 Veranstaltungsaufwendungen M	4.149,05	21.000,00	26.000,00
40221 Aufwendungen für besondere Veranstaltungen M	4.030,30	17.000,00	17.000,00
41001 Dienstbezüge Beamte M	19.037,07	20.100,00	20.500,00
41101 Vergütungen Beschäftigte M	646.123,45	654.000,00	615.000,00
41111 Leistungsentgelt Beschäftigte M	11.134,46	12.500,00	11.500,00
41201 Gesetzliche soziale Aufwendungen M	132.681,29	134.500,00	126.500,00
41301 Umlage RZK M	52.290,28	51.100,00	47.500,00
41311 Umlage Unfallkasse M	1.993,33	2.500,00	2.000,00
41331 Umlage RVK M - Beamte	10.868,12	8.400,00	10.000,00
41401 Honorare M	128.192,95	135.000,00	140.000,00
41411 Honorare besondere Veranstaltungen M	14.803,75	21.900,00	21.900,00
41501 Kosten PPA M	1.933,40	2.000,00	2.000,00
41601 Beihilfen M	- 312,00		
42401 Gas/Strom/Wasser M	12.170,36	13.000,00	15.000,00
42501 Reinigungsaufwendungen M	7.252,46	7.000,00	7.500,00
42601 Mieten/Bewirtschaftungsaufwendungen M	38.280,92	40.000,00	40.000,00
43701 Versicherungen M	1.432,84	1.400,00	1.600,00
43801 Beiträge M	4.659,25	6.300,00	6.800,00
43851 Mitgliedschaften M	1.391,42	1.900,00	1.900,00
46501 Werbung M	2.436,87	2.600,00	2.600,00

Erfolgsplan Gesamt 2021

Seite: 2

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2019	2020	2021
46601 Reisekosten M	18.754,23	22.000,00	20.000,00
48001 Unterhaltung der Gebäude M	25.889,80	11.000,00	11.000,00
48101 Einrichtungsgegenstände bis 250 Euro netto M	956,93	1.000,00	1.000,00
48151 Unterhaltung der Instrumente M	2.503,02	7.000,00	7.000,00
48161 Instrumentenbeschaffung bis 250 Euro netto M	1.756,51	1.500,00	2.000,00
48211 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände M	1.166,23	981,00	1.129,00
48231 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude M	11.021,00	11.021,00	11.020,00
48261 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung M	5.280,00	5.382,00	3.963,00
48271 Abschreibungen auf GWG M	1.877,10	7.000,00	7.000,00
49101 Porto/Telefon M	2.984,81	3.800,00	4.400,00
49301 Bürobedarf M	1.173,38	600,00	800,00
49311 EDV-Kosten M	2.601,14	2.100,00	5.000,00
49351 Verwaltungskostenbeitrag M	78.685,00	85.000,00	76.500,00
49401 Zeitschriften und Bücher M	147,92	300,00	300,00
49451 Fortbildungsaufwendungen M	906,00	3.500,00	3.500,00
49901 Sonstiger betrieblicher Aufwand M	749,83	1.800,00	1.800,00
Summe Erträge	793.187,73	815.680,00	819.000,00
Summe Aufwendungen	1.252.177,06	1.320.184,00	1.275.712,00
<u>Ergebnis Musikschule</u>	<u>- 458.989,33</u>	<u>- 504.504,00</u>	<u>- 456.712,00</u>

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2019	2020	2021
2. Volkshochschule			
2.1 Erträge	423.111,61	322.250,00	325.250,00
82003 Hörergebühren VHS	168.716,09	120.000,00	120.000,00
82103 Erzieherinnenfortbildung VHS	63.547,00	50.000,00	55.000,00
82203 Prüfungsgebühren VHS	7.695,00	8.000,00	8.000,00
82303 Einnahmen Programm VHS	5.239,50	5.000,00	5.000,00
82403 Bildungsfahrten VHS	4.826,00	7.000,00	5.000,00
82553 Mahn- und Säumniszuschläge VHS	175,80	250,00	250,00
82603 Zuweisungen des Landes VHS	64.088,99	58.000,00	60.000,00
82643 Bundesförderung Bildungsprämien	2.696,50	2.500,00	2.500,00
82653 Bundesförderung Bildungsberatungsstelle	1.260,00	1.000,00	1.000,00
82663 Landesförderung Qualischecks	630,00		
82673 Landesförderung für Erzieherinnenfortbildung	24.665,00	15.000,00	8.000,00
82683 Landesförderung für Sprachkurse	27.949,70	15.000,00	20.000,00
82703 Mieten VHS	45.453,91	40.000,00	40.000,00
82803 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten VHS	181,62		
82901 Verkauf von Unterrichtsmaterial VHS	986,50	500,00	500,00
82913 Spenden VHS	5.000,00		
2.2 Aufwendungen	586.310,19	538.921,00	547.660,00
40103 Lehr- und Unterrichtsmittel VHS	2.878,18	3.000,00	3.000,00
40203 Veranstaltungsaufwendungen VHS	13.149,10	10.000,00	10.000,00
40303 Kulturfahrten/Exkursionen VHS	4.686,05	6.000,00	6.000,00
41003 Dienstbezüge Beamte VHS	26.136,71	29.100,00	26.600,00
41103 Vergütungen Beschäftigte VHS	101.164,82	102.000,00	105.000,00
41113 Leistungsentgelt Beschäftigte VHS	1.833,81	2.000,00	2.000,00
41203 Gesetzliche soziale Aufwendungen VHS	20.016,71	21.000,00	21.500,00
41303 Umlage RZK VHS	8.212,31	8.100,00	8.200,00
41313 Umlage Unfallkasse VHS	431,75	250,00	450,00
41333 Umlage RVK VHS - Beamte	18.939,46	15.200,00	19.000,00
41403 Honorare VHS	165.141,32	120.000,00	120.000,00
41413 Dozentenhonoreare Erzieherinnenfortbildung VHS	66.207,12	50.000,00	50.000,00
41503 Kosten PPA VHS	430,60	350,00	400,00
41703 Urlaubsrückstellung VHS	100,00		
42403 Gas/Strom/Wasser VHS	8.239,57	10.000,00	10.500,00
42503 Reinigungsaufwendungen VHS	12.022,63	15.000,00	13.000,00
42603 Bewirtschaftungsaufwendungen VHS		200,00	
42613 Mieten für Kursräume VHS	7.326,10	6.000,00	10.000,00
43703 Versicherungen VHS	508,49	500,00	500,00
43803 Beiträge VHS	4.402,42	6.000,00	6.000,00
43853 Mitgliedschaften VHS		50,00	50,00
46503 Werbung VHS	17.550,67	15.000,00	15.000,00
46603 Reisekosten VHS	564,95	800,00	800,00
46613 Reisekosten Dozenten VHS	13.299,68	10.000,00	12.000,00
48003 Unterhaltung der Gebäude VHS	2.656,96	14.000,00	10.000,00
48103 Einrichtungsgegenstände bis 250 Euro netto VHS	1.151,62	1.000,00	1.000,00
48213 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände VHS	995,00	509,00	318,00
48233 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude VHS	14.181,00	14.181,00	14.181,00

Erfolgsplan Gesamt 2021

Seite: 4

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2019	2020	2021
48253 Abschreibungen auf Technische Anlagen und Maschinen VHS	878,00	878,00	878,00
48263 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	934,00	703,00	683,00
48273 Abschreibungen auf GWG VHS	517,50	1.000,00	3.000,00
49103 Porto/Telefon VHS	2.816,72	3.000,00	3.000,00
49303 Bürobedarf VHS	735,56	2.000,00	2.000,00
49313 EDV-Kosten VHS	3.593,85	5.500,00	5.500,00
49353 Verwaltungskostenbeitrag VHS	46.214,00	47.000,00	45.500,00
49403 Zeitschriften und Bücher VHS	75,23	300,00	300,00
49453 Fortbildungsaufwendungen VHS	133,00	300,00	300,00
49903 Sonstiger betrieblicher Aufwand VHS	6.054,87	5.000,00	7.000,00
49913 Weiterleitung von Landeszuschüssen an Volksbildungswerke	6.700,88	5.000,00	6.000,00
49923 Prüfungsgebühren VHS	4.852,14	7.000,00	7.000,00
49933 Ausstellungen VHS-Gebäude	577,41	1.000,00	1.000,00
Summe Erträge	423.111,61	322.250,00	325.250,00
Summe Aufwendungen	586.310,19	538.921,00	547.660,00
<u>Ergebnis Volkshochschule</u>	<u>- 163.198,58</u>	<u>- 216.671,00</u>	<u>- 222.410,00</u>

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2019	2020	2021
3. Bergbaumuseum			
3.1 Erträge	31.258,69	23.303,00	17.697,00
85005 Eintrittsgelder B	7.032,00	4.000,00	2.000,00
85105 Sonstige Verkaufserlöse B	6.196,37	3.500,00	1.400,00
85205 Verkaufserlöse Bücher B	531,50	300,00	150,00
85305 Erlöse Sonderveranstaltungen B	4.887,00	3.500,00	2.500,00
85405 Mieterlöse B	5.995,02	6.000,00	6.000,00
85505 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten B	6.616,80	6.003,00	5.647,00
3.2 Aufwendungen	190.455,02	203.008,00	197.000,00
23755 Grundsteuer B	127,60	130,00	130,00
40005 Materialverbrauch B	4.252,72	2.000,00	1.000,00
40205 Veranstaltungsaufwendungen B	2.656,08	3.000,00	2.000,00
41005 Dienstbezüge Beamte B	3.265,77	3.500,00	3.500,00
41105 Vergütungen Beschäftigte B	84.157,55	85.000,00	87.500,00
41115 Leistungsentgelt Beschäftigte B	1.204,96	1.600,00	1.700,00
41205 Gesetzliche soziale Aufwendungen B	16.673,22	17.500,00	18.100,00
41305 Umlage RZK B	6.517,88	6.600,00	6.700,00
41315 Umlage Unfallkasse B	635,65	600,00	650,00
41335 Umlage RVK B - Beamte	1.864,42	1.500,00	1.900,00
41505 Kosten PPA B	357,41	500,00	500,00
41705 Urlaubsrückstellung B	1.700,00		
42405 Gas/Strom/Wasser B	12.282,26	15.000,00	14.000,00
43705 Versicherungen B	1.161,62	1.300,00	1.300,00
43805 Beiträge B	98,00	150,00	150,00
46505 Werbung B	1.953,24	3.000,00	2.000,00
46605 Reisekosten B	320,61	800,00	700,00
48005 Unterhaltung der Gebäude B	5.571,48	14.000,00	14.000,00
48105 Einrichtungsgegenstände bis 250 Euro netto B	953,15	1.500,00	1.000,00
48235 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude B	16.889,49	16.506,00	15.843,00
48255 Abschreibungen auf Technische Anlagen und Maschinen B	4.879,49		
48265 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung B	2.120,49	1.322,00	1.127,00
48275 Abschreibungen auf GWG B		1.000,00	1.000,00
49105 Porto/Telefon B	1.970,67	2.200,00	2.200,00
49305 Bürobedarf B	441,17	500,00	400,00
49355 Verwaltungskostenbeitrag B	16.990,00	20.000,00	16.500,00
49405 Zeitschriften und Bücher B	205,55	100,00	100,00
49905 Sonstiger betrieblicher Aufwand B	1.204,54	3.700,00	3.000,00
Summe Erträge	31.258,69	23.303,00	17.697,00
Summe Aufwendungen	190.455,02	203.008,00	197.000,00
<u>Ergebnis Bergbaumuseum</u>	<u>- 159.196,33</u>	<u>- 179.705,00</u>	<u>- 179.303,00</u>

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2019	2020	2021
4. Betriebsteilübergreifend			
4.1 Erträge	537.375,84	231.700,00	246.150,00
25050 <i>Periodenfremde Erträge</i>	4.591,21		
26000 <i>Erträge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften</i>	205.517,42	231.200,00	245.650,00
26500 <i>Zinsen und ähnliche Erträge</i>		500,00	500,00
27120 <i>Erträge aus Zuschreibungen des Finanzanlagevermögens</i>	325.882,64		
27310 <i>Erträge aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung zu Forderungen</i>	70,00		
27350 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.244,57		
27420 <i>Versicherungsentschädigungen</i>	70,00		
4.2 Aufwendungen	81.859,62	19.800,00	20.000,00
20200 <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	1.958,57		
22120 <i>Kapitalertragsteuer</i>	50.575,01		
22130 <i>Solidaritätszuschlag</i>	2.781,62		
24500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	190,00		
41600 <i>Beihilfen</i>	16.372,22	9.800,00	10.000,00
49500 <i>Rechts- und Beratungsaufwendungen</i>	9.302,00	9.300,00	9.300,00
49700 <i>Nebenaufwendungen des Geldverkehrs</i>	680,20	700,00	700,00
Summe Erträge	537.375,84	231.700,00	246.150,00
Summe Aufwendungen	81.859,62	19.800,00	20.000,00
<u>Ergebnis Betriebsteilübergreifend</u>	<u>455.516,22</u>	<u>211.900,00</u>	<u>226.150,00</u>
 <u>Gesamtergebnis Erfolgsplan</u>			
Summe Erträge	1.784.933,87	1.392.933,00	1.408.097,00
Summe Aufwendungen	2.110.801,89	2.081.913,00	2.040.372,00
<u>Ergebnis</u>	<u>- 325.868,02</u>	<u>- 688.980,00</u>	<u>- 632.275,00</u>



Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

10

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

II

**Abfallwirtschaftsbetrieb
Landkreis Altenkirchen**



Wirtschaftsplan 2021

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 2021

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen wurde zum 01.01.1997 als Eigenbetrieb gegründet. Das Stammkapital beträgt TEUR 50. Zweck des Eigenbetriebes ist insbesondere die Abfallvermeidung, Abfallverwertung und Abfallbeseitigung, die dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung obliegen.

Die Abfallentsorgungsgebühren wurden zur Deckung der voraussichtlichen Kosten des Wirtschaftsjahres 2021 neu kalkuliert. Dies betrifft alle Gebühren für die öffentliche Sammlung, die Selbstanlieferungen am Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth sowie die Sonderleistungen. 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 2021 ist insbesondere der ab 01.07.2021 geltende neue Vertrag zur Sammlung, Beförderung und Entsorgung von Problemabfällen aus dem Landkreis Altenkirchen. Die erforderliche Neuausschreibung der vorstehenden Leistung führte zu nicht unerheblichen Kostensteigerungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen. Darüber hinaus haben die Erlöse aus der Verwertung der PPK-Fraktion zwischenzeitlich ein Niveau erreicht, welches nicht mehr auskömmlich ist, um die dieser Fraktion zuzurechnenden Aufwendungen zu decken. So betrug der Verwertungserlös im Januar 2019 noch 91,26 €/Mg und im Durchschnitt des Jahres 2019 77,98 €/Mg. Der bisher niedrigste Verwertungserlös mit 13,04 €/Mg wurde im Monat April 2020 erzielt. Im Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes beläuft sich der durchschnittliche Erlös des Jahres 2020 auf einen Betrag von 41,41 €/Mg. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Menge der gesammelten PPK-Fraktion rückläufig ist und somit auch geringere Erlöse aus der Mitbenutzung durch die Dualen Systeme zu erzielen sind. Letztendlich wird der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen in der Sammlungsleistung mit Preissteigerungen konfrontiert, die es ebenfalls zu kompensieren gilt. Diese Umstände führen in Summe dazu, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen ab dem Wirtschaftsjahr 2021 wieder eine Gebühr für das 240 Liter Altpapiergefäß erheben muss. Im Übrigen wurden die Kalkulationsparameter an die aktuellen Werte und Gegebenheiten angepasst. Bezogen auf einen Vier-Personen-Musterhaushalt beträgt der moderate Anstieg der Gebühren 5,23 %.

Die Summe der Erträge des Erfolgsplanes beläuft sich auf 12.398.012 € (Plan Vorjahr: 12.782.200 €), die Summe der Aufwendungen auf 12.344.191 € (Plan Vorjahr: 12.722.238 €). Der Erfolgsplan weist somit einen geplanten Jahresgewinn von 53.821 € aus, welcher der "angemessenen Verzinsung des [...] aufgewandten Eigenkapitals" (§ 8 Abs. 3 Satz 1 Kommunalabgabengesetz) entspricht. Der Höchstbetrag der Kassen-/Betriebsmittelkredite wird festgesetzt auf TEUR 500; voraussichtlich werden diese jedoch wegen der weiterhin guten Liquiditätslage nicht beansprucht werden müssen.

Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen von 1.860.600 € (Plan Vorjahr: 2.015.400 €). Hierin enthalten sind vorgesehene Investitionen in Höhe von 1.860.600 € (Plan Vorjahr: 2.015.400 €). 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 weiter zu veranschlagen. Die Schaffung eines zusätzlichen Wertstoffhofes am Standort der Erdaushub- und Bauschuttdeponie Kirchen-Wehbach ist konkret beabsichtigt, sodass hierfür entsprechende Mittel eingeplant wurden. Die Finanzierung der Maßnahmen des Vermögensplanes kann durch eigene liquide Mittel erfolgen. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Dem Wirtschaftsplan beigelegt sind für das Planjahr das Investitionsprogramm, der Finanzplan sowie die Stellenübersicht.

Altenkirchen, im November 2020

Werkleitung
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen

2. Festsetzungsbeschluss

des Kreistages

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Kreistag hat aufgrund des § 57 Landkreisordnung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 86 Abs. 5 Satz 1 Gemeindeordnung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit §§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 15 Abs. 2 Nr. 1 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373), in der derzeit gültigen Fassung, sowie aufgrund des § 4 Satz 2 Nr. 1 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen vom 17.12.2018 am 21.12.2020 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird

im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	12.398.012 €
	an Aufwendungen	auf	12.344.191 €
	und damit ein Jahresgewinn	auf	53.821 €
im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	1.860.600 €
	an Ausgaben	auf	1.860.600 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite	auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassen-/Betriebsmittelkredite	auf	500.000 €

Altenkirchen, den 21.12.2020

Kreisverwaltung Altenkirchen

Dr. Peter Enders
Landrat

3. Erfolgsplan

Bezeichnung		Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
Erträge		2021	2020	2019		
Umsatzerlöse (Gebühren)						
1	Grundgebühren Restabfallgefäße	6.105.970 €	5.945.840 €	5.826.558 €	160.130 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
2	Restabfalleinsammlung - Leerungsgebühren	979.350 €	930.866 €	1.148.218 €	48.484 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
3	Bioabfalleinsammlung - Gefäßgebühren	2.301.897 €	2.285.503 €	2.278.867 €	16.394 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
4	Papiereinsammlung - Gefäßgebühren	317.929 €	21.566 €	28.979 €	296.363 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation; Gebühren für 240 Liter Gefäß
5	Selbstanlieferergebühren BWH Nauroth	392.370 €	390.890 €	345.602 €	1.480 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
6	Summe Umsatzerlöse (Gebühren):	10.097.516 €	9.574.665 €	9.628.224 €	522.851 €	
Sonstige betriebliche Erträge						
7	Zuschüsse, sonstige Erträge, Rückerstattungen, Mieten, Mahngebühren, periodenfremde Erträge etc.	1.127.108 €	1.500.937 €	1.425.260 €	-373.829 €	Verwertungserlöse und Mengen PPK-Fraktion rückläufig
8	Auflösung Rückstellung Deponienachsorgekosten	918.642 €	1.414.821 €	688.068 €	-496.179 €	geplante Entnahme Rückstellungen für Nachsorgekosten Deponie Nauroth
9	Summe Sonstige betriebliche Erträge:	2.045.750 €	2.915.758 €	2.113.328 €	-870.008 €	
Bezeichnung		Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
Aufwendungen		2021	2020	2019		
Materialaufwand I						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren						
10	Wasser, Strom, Gas	34.000 €	33.000 €	36.625 €	1.000 €	
11	Summe Materialaufwand I:	34.000 €	33.000 €	36.625 €	1.000 €	

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
Aufwendungen	2021	2020	2019		
Materialaufwand II					
12 Aufwendungen für bezogene Leistungen					
13 Entsorgungs-/Verwertungskosten (mengenabhängig)	3.812.853 €	3.860.129 €	3.306.300 €	-47.276 €	Mengenanpassung; neue Verträge
14 Entsorgungs-/Verwertungskosten (zeitraumabhängig)	84.830 €	89.661 €	77.576 €	-4.831 €	Mengenanpassung; neue Verträge
15 Transport- und Einsammelkosten (mengenabhängig)	2.714.374 €	2.642.036 €	2.548.662 €	72.338 €	Mengenanpassung; Preisanpassungen
16 Transport- und Einsammelkosten (zeitraumabhängig)	1.882.653 €	1.848.565 €	1.773.007 €	34.088 €	Mengenanpassung; Preisanpassungen
17 Sonstige Unternehmerentgelte (mengenabhängig)	238.025 €	242.761 €	283.253 €	-4.736 €	Mengenanpassung
18 Sonstige Unternehmerentgelte (zeitraumabhängig)	17.136 €	17.136 €	17.136 €	0 €	
19 Summe Materialaufwand II:	8.749.871 €	8.700.288 €	8.005.934 €	49.583 €	
20 Materialaufwand gesamt:	8.783.871 €	8.733.288 €	8.042.559 €	50.583 €	
Abschreibungen/ Nachsorgekosten					
21 Abschreibungen (mengenabhängig)	0 €	0 €	0 €	0 €	entfällt
22 Abschreibungen (zeitraumabhängig)	451.531 €	482.396 €	518.286 €	-30.865 €	Anpassung an aktuelle AfA-Werte
23 Nachsorgekosten einschließlich Personalkostenanteile und sonstige	918.642 €	1.414.821 €	688.068 €	-496.179 €	anfallende Nachsorgekosten gemäß aktualisiertem Nachsorgeplan
24 Summe AfA/Nachsorgekosten:	1.370.173 €	1.897.217 €	1.206.354 €	-527.044 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
25 Personalkosten (zeitraumabhängig)	1.153.500 €	1.132.214 €	1.110.139 €	21.286 €	tarifvertragliche Entgelterhöhungen; Besoldungserhöhungen Beamte
26 Betriebskosten (mengenabhängig)	8.900 €	8.443 €	7.718 €	457 €	Entgeltanpassungen
27 Betriebskosten (zeitraumabhängig)	83.500 €	63.500 €	63.405 €	20.000 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
28 Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	140.000 €	41.000 €	16.856 €	99.000 €	Dach- und Fassadensanierung Verwaltungsgebäude
29 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	20.000 €	30.000 €	13.207 €	-10.000 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
30 Mieten und Pachten	7.400 €	7.200 €	6.593 €	200 €	Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten
31 Steuern, Abgaben und Versicherungen, sonstiges	11.000 €	14.000 €	7.364 €	-3.000 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
32 Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	99.000 €	99.000 €	63.825 €	0 €	
33 Beratung, Gutachten, Analysen	120.000 €	110.000 €	73.822 €	10.000 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf (insbesondere Sortieranaysen)
34 Informationen, Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltschule	113.500 €	113.500 €	82.941 €	0 €	
35 Sonstige Kosten	178.600 €	181.100 €	137.621 €	-2.500 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
36 Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.935.400 €	1.799.957 €	1.583.491 €	135.443 €	

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
	2021	2020	2019		
37 Entnahme Allgemeine Rücklage gemäß Beschlusslage	0 €	0 €	0 €	0 €	
38 Sonstiger Aufwand aus Aufzinsung Rückstellungen	254.746 €	291.776 €	528.534 €	-37.030 €	geplanter Zinsaufwand nach BilMoG für langfristige Rückstellungen
39 Voraussichtliche Entnahme Allgemeine Rücklage (aus Abzinsung BilMoG)	214.746 €	251.776 €	0 €	-37.030 €	Voraussichtliche Entnahme Rücklage nach BilMoG
40 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000 €	40.000 €	46.451 €	0 €	
41 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	217.556 €	0 €	
42 Jahresgewinn/(-)Jahresverlust	53.821 €	59.962 €	209.506 €	-6.141 €	

4. Vermögensplan

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
	2021	2020	2019		
Einnahmen					
Abschreibungen	451.531 €	482.396 €	518.286 €	-30.865 €	siehe Erfolgsplan
Rückstellungen	918.642 €	1.414.821 €	688.068 €	-496.179 €	siehe Erfolgsplan
Zuwendung für Deponiestabilisierung	46.987 €	33.540 €	166.933 €	13.447 €	Zuwendung des Bundes (Förderprojekt BMU); Schlussrate
Geldmittel (Verminderung des Nettoumlaufvermögens)	389.619 €	24.680 €	0 €	364.939 €	zum Ausgleich des Vermögensplans
Zuführung vom Erfolgsplan/Jahresgewinn	53.821 €	59.962 €	209.506 €	-6.141 €	siehe Erfolgsplan
Summe Einnahmen:	1.860.600 €	2.015.400 €	1.582.793 €	-154.799 €	
Ausgaben					
Deponienachsorge/Rekultivierung, Planung Oberflächenabdichtung; Deponiestabilisierung; Projekt Deponiebelüftung	965.600 €	1.448.400 €	710.654 €	-482.800 €	Fortführung der Maßnahmen
Optimierung Betriebs- und Wertstoffhof Nauroth	70.000 €	20.000 €	3.180 €	50.000 €	Erneuerung der Fahrzeugwaage am Betriebs- und Wertstoffhof Nauroth
Gefäßzukäufe inklusive Identifikation	100.000 €	100.000 €	118.533 €	0 €	Ersatzbeschaffungen
Ersatzbeschaffungen für Fuhrpark/Behälterdienst/operative Dienstleistungen	60.000 €	40.000 €	73.526 €	20.000 €	Ersatzbeschaffung für den Bagger am Betriebs- und Wertstoffhof Nauroth
EDV-Ersatzbeschaffungen/sonstige Betriebseinrichtungen/Ausstattungsgegenstände	90.000 €	90.000 €	30.501 €	0 €	Ersatzbeschaffung Telefonvermittlungssoftware, Server Buchhaltungssoftware, Windows- und Officemigration (Neuveranschlagung)
Geräteausstattung BWH Nauroth	15.000 €	5.000 €	0 €	10.000 €	forlaufende Anschaffungen von Arbeitsgeräten und Ausrüstungsgegenständen für den Wertstoffhofbetrieb in Nauroth
Schaffung zusätzlicher Wertstoffhöfe	450.000 €	300.000 €	0 €	150.000 €	Planungs- und Baukosten für die Errichtung des Wertstoffhofes am Standort Kirchen-Wehbach
Ausrüstungsgegenstände für Wertstoffhofbetrieb Nauroth	0 €	12.000 €	198 €	-12.000 €	Zusammenlegung mit dem Ansatz "Geräteausstattung BWH Nauroth"
PV-Eigenverbrauchsanlage am BWH Nauroth	110.000 €	0 €	0 €	110.000 €	Errichtung einer PV-Eigenverbrauchsanlage am Betriebs- und Wertstoffhof Nauroth
Geldmittel (Erhöhung des Nettoumlaufvermögens)	0 €	0 €	646.202 €	0 €	zum Ausgleich des Vermögensplans
Summe Ausgaben:	1.860.600 €	2.015.400 €	1.582.793 €	-154.800 €	

5. Investitionsprogramm

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Deponienachsorge/Rekultivierung, Planung Oberflächenabdichtung; Deponiestabilisierung; Projekt Deponiebelüftung	1.448.400 €	965.600 €	3.705.600 €	3.728.100 €	3.938.300 €
Optimierung Betriebs- und Wertstoffhof Nauroth	20.000 €	70.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gefäßzukäufe inklusive Identifikation	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ersatzbeschaffungen für Fuhrpark/Behälterdienst/operative Dienstleistungen	40.000 €	60.000 €	75.000 €	70.000 €	60.000 €
EDV-Ersatzbeschaffungen/sonstige Betriebseinrichtungen/Ausstattungsgegenstände	90.000 €	90.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Geräteausstattung BWH Nauroth	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Schaffung zusätzlicher Wertstoffhöfe	300.000 €	450.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Ausrüstungsgegenstände für Wertstoffhofbetrieb Nauroth	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PV-Eigenverbrauchsanlage am BWH Nauroth	0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geldmittel (Erhöhung des Nettoumlaufvermögens)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Investitionen:	2.015.400 €	1.860.600 €	4.115.600 €	3.983.100 €	4.183.300 €

6. Finanzplan

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------

Einnahmen

Abschreibungen	482.396 €	451.531 €	460.000 €	470.000 €	480.000 €
Rückstellungen	1.414.821 €	918.642 €	3.705.600 €	3.728.100 €	3.938.300 €
Zuwendungen	33.540 €	46.987 €	0 €	0 €	0 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	59.962 €	53.821 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Geldmittel (Verminderung des Nettoumlaufvermögens)	24.680 €	389.619 €	0 €	0 €	0 €

2.015.400 €	1.860.600 €	4.225.600 €	4.258.100 €	4.478.300 €
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ausgaben

Investitionen	2.015.400 €	1.860.600 €	4.115.600 €	3.983.100 €	4.183.300 €
Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geldmittel (Erhöhung des Nettoumlaufvermögens)	0 €	0 €	110.000 €	275.000 €	295.000 €

2.015.400 €	1.860.600 €	4.225.600 €	4.258.100 €	4.478.300 €
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

7. Stellenübersicht

Beamte	Besoldungsgruppe	2021	2020	30.06.2020 tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke
--------	------------------	------	------	--------------------------------------	-----------------

Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	

		2,00	2,00	2,00	
--	--	------	------	------	--

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe
------------------------	---------------

Werkleiter	14	1,00	1,00	1,00	
Technische/r Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/r	8	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	6	3,50	3,50	2,50	1 = E 5
Beschäftigte/r	5	7,82	6,82	7,14	1 Vorjahr E 3
Beschäftigte/r	3	2,00	3,00	2,00	
Beschäftigte/r	2	0,20	0,20	0,00	

		18,52	18,52	16,39	
--	--	-------	-------	-------	--

Summe insgesamt:		20,52	20,52	18,39	
-------------------------	--	-------	-------	-------	--

Nachrichtlich:

- Im Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2021 (November 2020) waren 19,39 Stellen (einschließlich 1,0 Stellen Personalgestaltung durch die Westerwaldbahn) besetzt.
- 1 Ausbildungsstelle Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft