



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022**



## Inhaltsübersicht

	<u>Seiten</u>
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 45
Analyse des Haushalts des Westerwaldkreises	46 - 50
Übersichten über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	51 - 56
Ergebnis- und Finanzhaushalt	57 - 60
Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung	61 - 66
Teilhaushalt 02: Zentrale Aufgaben und Finanzen	67 - 122
Teilhaushalt 03: Schulen und Immobilien	123 - 220
Teilhaushalt 04: Bauen, Recht und Kultur	221 - 262
Teilhaushalt 05: Ordnung und Verkehr	263 - 282
Teilhaushalt 06: Soziales	283 - 342
Teilhaushalt 07: Jugend und Familie	343 - 398
Teilhaushalt 08: Gesundheitsamt	399 - 414
Teilhaushalt 09: Umwelt	415 - 454
Teilhaushalt 10: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	455 - 458
Teilhaushalt 11: Zentrale Finanzdienstleistungen	459 - 466

	<u>Seiten</u>
Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	467 - 474
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ( <i>Muster 3</i> )	475 -
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ( <i>Muster 14</i> )	476 -
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse ( <i>Muster 26</i> )	477 -
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ( <i>Muster 28</i> )	478 -
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt ( <i>Muster 27</i> )	479 -
Übersicht über die Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Kommunen ( <i>Muster 5</i> )	480 - 493
Bilanz zum 31.12.2018	494 - 495
Haushaltsvermerke	496 - 498
Stellenplan	499 - 520
Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebs	521 - 552

# Westerwaldkreis



## Statistische Angaben

1. <u>Einwohnerzahl</u> (mit Hauptwohnsitz) <u>und Fläche</u>	Einwoh- ner	Fläche km <sup>2</sup>	Einw./ km <sup>2</sup>
a) Volkszählung vom 25.05.1987	170.689	988,68	172,6
b) Fortschreibung nach EWOIS Stand 30.06.2019	203.959	989,04	206,2
c) Fortschreibung nach EWOIS Stand 30.06.2020	204.000	989,04	206,3
d) Fortschreibung nach EWOIS Stand 30.06.2021	205.653	989,04	207,9

Die Einwohnerzahl und die Fläche zu c) verteilen sich auf die 10 Verbandsgemeinden wie folgt:

Bad Marienberg	19.535	83,15	234,9
Hachenburg	24.600	173,86	141,5
Höhr-Grenzhausen	13.589	35,87	378,8
Montabaur	41.251	151,41	272,4
Ransbach-Baumbach	15.412	49,64	310,5
Rennerod	16.929	133,06	127,2
Selters	16.404	111,2	147,5
Wallmerod	14.803	82,9	178,6
Westerburg	23.236	111,51	208,4
Wirges	19.894	56,45	352,4

2. <u>Zahl der Gemeinden</u>	192	
davon		
- kreisangehörige Städte	9	
- kreisangehörige Ortsgemeinden	183	
3. <u>Länge der Kreisstraßen</u>	458,569	km
(Bei der Festsetzung der Allgemeinen Straßenzuweisung 2019 berücksichtigte Länge)		
4. <u>Länge der Wasserläufe II. Ordnung</u>	84,925	km



## Haushaltssatzung des Westerwaldkreises für das Haushaltsjahr 2022

vom

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung jeweils in der derzeit geltenden Fassung, am 10.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	312.867.640 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>312.806.570 €</u>
	Saldo	<u>61.070 €</u>
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>7.587.740 €</u>
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.963.560 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>18.431.560 €</u>
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-10.468.000 €</u>
	Finanzmittelüberschuss	-2.880.260 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.880.260 €</u>
	Saldo	<u>0 €</u>

### § 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 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>
zusammen auf	<u>0 €</u>

**§ 3****Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	10.930.000 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	40.000.000 €.
--	---------------

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

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb werden festgesetzt auf:

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf	10.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen auf	6.033.000 €
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 €

**§ 6****Kreisumlage**

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 40 v. H. festgesetzt.

Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2022 zu entrichten.



**§ 7**  
**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 244.811.738,31 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 242.659.088,31 Euro und zum 31.12.2022 242.720.158,31 Euro.

**§ 8**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

**§ 9**  
**Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in fünf Fällen zugelassen.

Montabaur, den

Der Landrat  
des Westerwaldkreises

(Achim Schwickert)



# V o r b e r i c h t

## **zum Haushaltsplan des Westerwaldkreises für das Haushaltsjahr 2022**

### **1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**

#### **Allgemeines**

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 konnten fristgerecht im Sommer 2021 beendet werden. Eine Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt ist erfolgt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 08.11.2021 getagt und wird den Kreistag voraussichtlich in der Sitzung am 10.12.2021 über die Prüfergebnisse unterrichten. Da die abschließende Beschlussfassung des Kreistages noch aussteht, sollten an dieser Stelle keine vertiefenden Angaben zu den Abschlusszahlen gemacht werden. Die in diesem Haushalt ausgewiesenen Jahresergebnisse 2020 sind unter dem Vorbehalt der abschließenden Feststellung zu sehen.

Trotzdem nachfolgend eine kurze Darstellung der Eckwerte des Jahresabschlusses 2020:

Die Ergebnisrechnung schloss mit rund 13.279 T€ (Jahresüberschuss) ab. Dieser Jahresüberschuss erhöhte zunächst als gesonderte Position in der Bilanz das Eigenkapital. Das Vorjahr (2019) schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 7.995 T€ ab. Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital und Jahresüberschüsse erhöhen es entsprechend. Damit konnte die Ergebnisrechnung erneut ausgeglichen werden.

In der Finanzrechnung wurde zum 31.12.2020 eine positive Veränderung der Finanzmittel in Höhe von 18.975 T€ (inklusive der durchlaufenden Gelder in Höhe von plus 6.320 T€) ausgewiesen. Dadurch erhöhen sich die vormals mit 63.103 T€ (Stichtag: 31.12.2019) beziffernten liquiden Mittel auf 82.078 T€. Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 19.631 T€ ausreichte, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe 1.395 T€ (ohne Umschuldungen und Sonder tilgung) zu decken, konnte die Finanzrechnung ebenfalls ausgeglichen werden.

Es bleibt jedoch festzustellen, dass nur bedingt eine Haushaltsverbesserung vorlag: Vielmehr wurden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen in nicht unerheblicher Höhe aus den Vorjahren nach 2021 übertragen. Die Übertragung erfolgte kraft Gesetzes bzw. nach entsprechender Entscheidung durch den Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 22.03.2021. Die übertragenen Ermächtigungen wirken sich erst bei ihrer Inanspruchnahme in den jeweiligen Rechnungsergebnissen der Folgejahre aus. Im investiven Bereich wurden rund 45.969 T€ (davon resultieren rund 26.113 T€ aus 2020 und der Rest aus Vorjahren) und im nichtinvestiven Bereich

rund 4.317 Mio € nach 2021 übertragen. Insgesamt sind somit rund 50.286 T€ der Finanzmittel des Westerwaldkreises aufgrund dieser Ermächtigungen gebunden.

Das Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag (31.12.2020) 244.811.738,31 €. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag war folglich nicht auszuweisen. So waren in der Jahresrechnung 2020 alle drei Komponenten, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung wie auch die Bilanz, ausgeglichen. Die Entwicklung des Eigenkapitals wird gesondert am Ende des Vorberichts dargestellt.

## **2. Haushalt 2021**

### **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Ergebnishaushalt schloss in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.693 T€ Euro ab. Im Verlauf des Jahres ergaben sich wesentliche Veränderungen, so dass der Erlass von zwei Nachtragshaushaltsplänen notwendig wurde. Der 1. Nachtragshaushaltsplan befasste sich vorrangig mit dem Projekt „Breitband“ und machte nur im investiven Bereich Anpassungen erforderlich. Da diese Veränderungen auch Berücksichtigung im 2. Nachtragshaushaltsplan fanden, wird nachfolgend der Vergleich zwischen Haupthaushalt und dem 2. Nachtrag getroffen.

Der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt verminderte sich nach Ausweisung im 2. Nachtragshaushaltsplan geringfügig um 540 T€ auf 2.153 T€.

Das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt betrug im Haupthaushalt 4.179 T€ und erhöhte sich aufgrund der gebotenen Anpassungen im Nachtragshaushaltsplan auf 4.719 T€.

Der Finanzhaushalt des ursprünglichen Haushalts war mit einer freien Finanzspitze in Höhe von rund 2.392 T€ ausgeglichen. Ein Investitionskreditbedarf gab es nicht. Die benötigten Finanzmittel sollten durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 10.922 T€ gedeckt werden. Durch die Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan ergab sich eine freie Finanzspitze in Höhe von 3.500 T€ zudem war eine Erhöhung der Entnahme aus den liquiden Mitteln um 7.560 T€ auf 18.482 T€ möglich. Ein Investitionskreditbedarf ergab sich weiterhin nicht.

Eine Nettoneuverschuldung war damit auch im Nachtragshaushaltsplan nicht auszuweisen, vielmehr sollten durch rund 4.287 Mio € an planmäßigen (1.219 T€) und außerplanmäßigen Tilgungsleistungen (3.068 T€) die Investitionskredite wie in den Vorjahren weiter zurückgeführt werden.

Da in der Bilanz voraussichtlich auch ein positives Eigenkapital vorhanden ist, liegt zum jetzigen Zeitpunkt ein Haushaltsausgleich in zwei Komponenten vor, der Ergebnishaushalt blieb unausgeglichen. Allerdings kann in der Gesamtbetrachtung der Haushaltsvorjahre ein Ausgleich erreicht werden. Unter Anwendung der VV Nr. 3 zu § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde seitens der ADD von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts unter Einbeziehung der positiven Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haus-

haltsjahres abgesehen. Zusammengenommen erzielt der Westerwaldkreis danach ein positives Ergebnis in Höhe von 59.773 T€. Das entsprechende Muster 26 stellte die Entwicklung der Zahlen wie folgt dar:

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in T€ <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	18.665
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	13.744
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	8.243
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	7.995
5	1. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Rechnungsergebnis)	2020	13.279
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-2.153
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	<b>59.773</b>

### **3. Haushalt 2022**

#### **Die aktuelle Situation im Haushalt des Westerwaldkreises**

Der Ergebnishaushalt 2022 ist ausgeglichen und schließt mit einem Plus in Höhe von 61 T€ ab (Jahresüberschuss).

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 7.588 T€. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf minus 10.468 T€. Eine Aufnahme eines Investitionskredites ist nicht vorgesehen. 4.490 T€ sollen zur Generierung der benötigten Finanzmittel aus den liquiden Mitteln entnommen werden. An planmäßigen Tilgungsleistungen sind insgesamt 1.610 T€ zu erbringen, das heißt, dass die Verschuldung in 2022 um diese Tilgungsleistung zurückgeführt werden kann und sich keine Nettoneuverschuldung ergibt. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (7.587 T€) reicht aus, um die ordentliche Tilgung (1.610 T€) zu leisten. Die freie Finanzspitze beträgt somit 5.978 T€.

In der Bilanz zum 31.12.2022 wird sich kein negatives Eigenkapital ergeben. Unter Berücksichtigung der Planwerte 2021 und der nunmehr vorliegenden Planwerte 2022 würde das Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2022 rund 242.720 T€ betragen.

Damit sind wieder alle drei Komponenten des Haushalts in der Planung ausgeglichen.

Dies war nur möglich, weil im Vorfeld der Planaufstellung alle Einsparpotentiale überprüft und soweit möglich planerisch umgesetzt wurden. Trotzdem sieht der Verwaltungsentwurf mit Blick auf die noch anhaltende Corona-Pandemie gewisse Haushaltsansätze vor, die es ermöglichen sollen auch im Jahr 2022 die Handlungsfähigkeit des Westerwaldkreises unter allen Umständen sicherzustellen. Es ist weiterhin das Bestreben, alle laufenden und alle geplanten Projekte fortzuführen. Exemplarisch sollen hier die Groß- und langfristig angelegten Projekte Neubau der Anne-Frank-Realschule, Breitbandausbau, Anbau am Kreishausgebäude, Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung genannt sein.

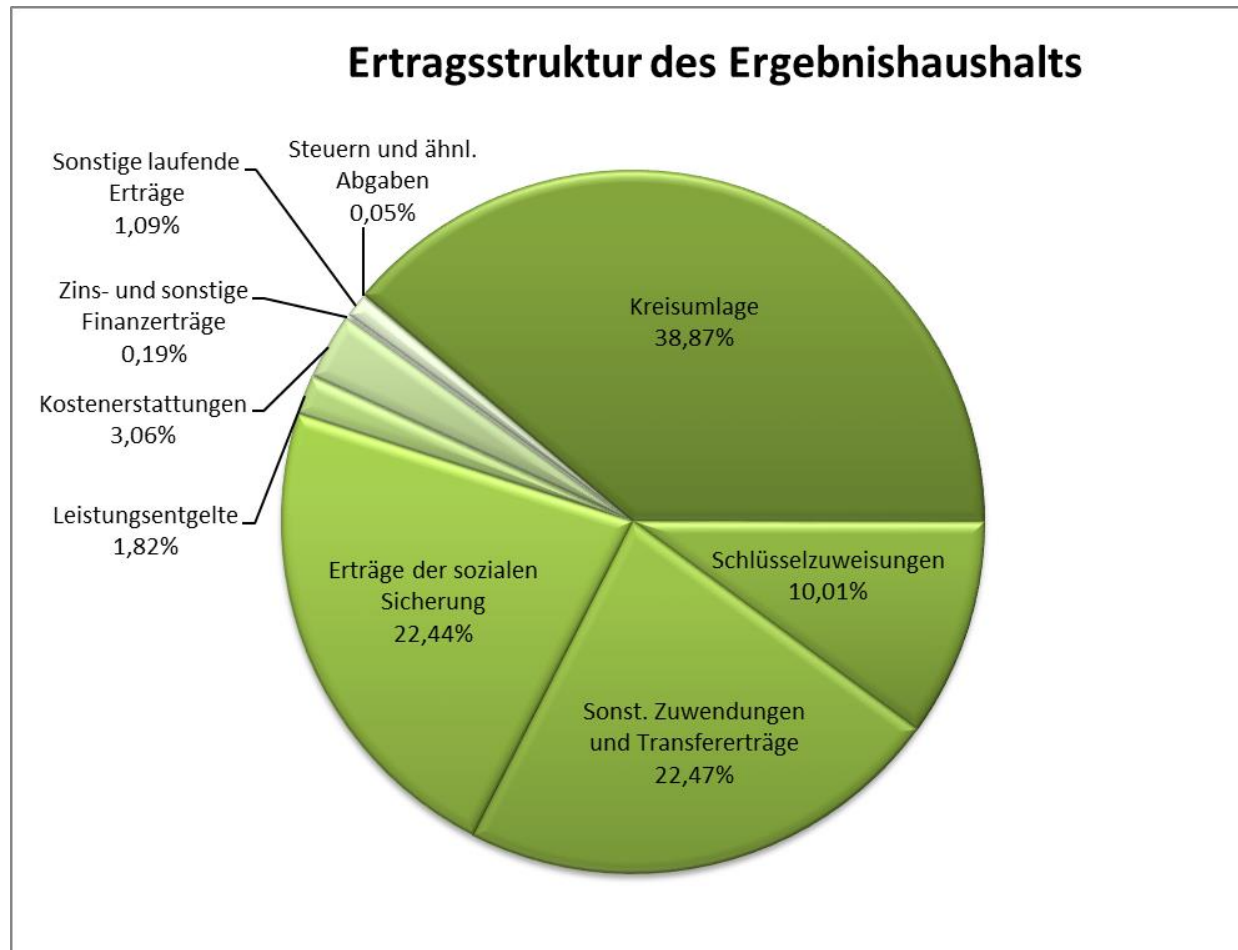
Da die Steuerkraft im Westerwaldkreis nahezu flächendeckend auf „dem Weg der Besserung“ ist, muss unter Berücksichtigung der durch das Innenministerium Rheinland-Pfalz (MdI) veröffentlichten Orientierungswerte zum Finanzausgleich eine Anhebung des Kreisumlagesatzes nicht erfolgen. Somit wird bei dem Gesamtzahlenwerk mit einem Umlagesatz in Höhe von 40 % gerechnet.

Dies sollte auch für die umlagepflichtigen Kommunen ein wichtiges Signal auf dem Weg zu mehr Normalität nach den vergangenen, auch finanziell belastenden, eineinhalb Jahren sein.

Der vorliegende Haushalt 2022 wird neben der Corona-Pandemie von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, die sich im Detail aus den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten ergeben. Angaben zu den maßgeblichen und erwähnenswerten Entwicklungen werden nachfolgend gemacht.

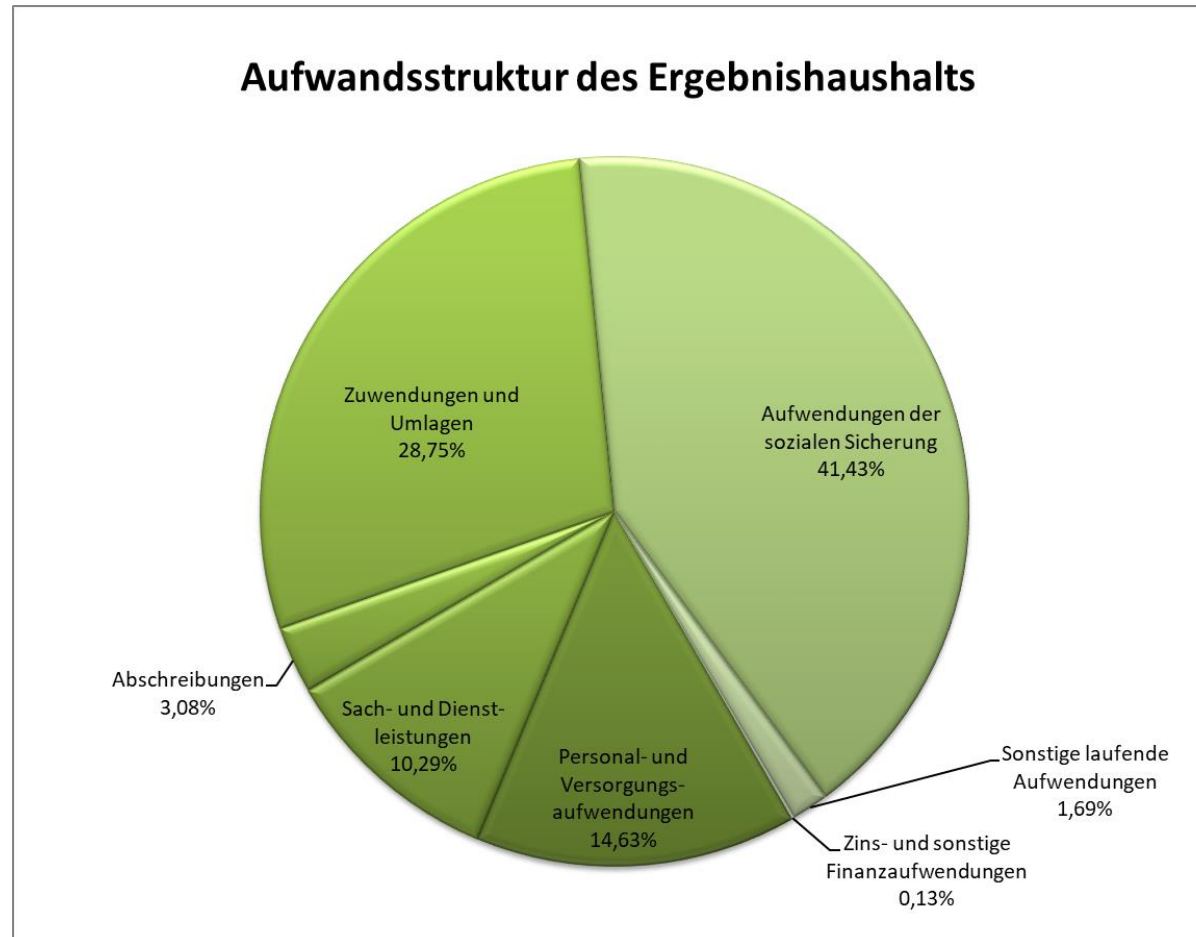
## Gesamterträge

Der Kreis erwartet insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit sowie aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von rd. 312.868 T€. Damit hält sich der Trend eines stetigen Anstiegs des Gesamtvolumens (dies bezieht sich auf die Erträge wie auch auf die entsprechenden Aufwendungen) ungebrochen: Das Rechnungsergebnis 2020 betrug noch 284.287 T€, der Nachtrag 2021 endete bei 307.486 Mio €. Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2020 ist hier ein Zuwachs von 28.580 T€ oder rund 10 % zu verzeichnen.



## Gesamtaufwendungen

Der Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen beläuft sich auf 312.807 T€. Hier beträgt der Zuwachs bezogen auf das Basisjahr 2020 sogar rund 15 %:



An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Aufwendungen für den Bereich Kindertagesstätten (Produkt 3.6.5.0) nicht in den „Aufwendungen der sozialen Sicherung“ (Ifd. Nr. E 13), sondern in den „Zuwendungen und Umlagen“ (Ifd. Nr. E 12) mit rund 86 Mio € (Vorjahreswert: 78 Mio €) enthalten sind. Betrachtet man die Aufwendungen der sozialen Sicherung zuzüglich des Bereichs Kindertagesstätten, so macht diese Summe bereits rund 69 % der Gesamtaufwendungen aus.



## Zu den Positionen des Kreishaushalts 2022 im Einzelnen:

### 3.1 Ergebnishaushalt

#### I. Aufwendungen

#### **Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9 Ergebnis- und Finanzhaushalt)**

Der doppische Budgetplan 2022 weist die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile E 9) in einer Summe aus. Die Aufwendungen in Höhe von 45.775 T€ beinhalten auch die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit.

Die Steigerung der Personalkosten stellt sich aus der Sicht des Ergebnishaushalts wie folgt dar:

Zeile	Ergebnishaushalt	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Differenz	in v.H.
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.172.760 €	45.774.960 €	1.602.200 €	3,63

Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rund 1,6 Mio € im Vergleich der Haushaltsjahre 2021 und 2022 erklärt sich im Wesentlichen durch

- eine tarifvertraglich definierte Entgelterhöhung für Tarifbeschäftigte von 1,8 % ab 01.04.2022
- eine geschätzte Besoldungserhöhung von 2 % ab Januar 2022
- die dadurch wachsenden Umlagen an die Beamtenversorgungskasse sowie steigenden Kosten der Sozialversicherungsbeiträge und der Zusatzversorgung
- die im 1. Nachtragsstellenplan 2021 zusätzlich geschaffenen verschiedenen Planstellen im Jugendamt des Westerwaldkreises
- die im 2. Nachtragsstellenplan 2021 vorgesehene Personalverstärkung im Gesundheitsamt (z.B. für die Gesundheitsberichterstattung und das Medizinproduktegesetz)
- zusätzliche befristete Aushilfen zur Kontaktnachverfolgung sowie für die Vergütung für Wochenend-/Feiertagszuschlägen sowie Überstunden im Zuge der Corona-Pandemie
- die angesichts wachsender Beschäftigtenzahl beantragten Freistellung eines zweiten Personalratsmitgliedes
- die geringfügig steigenden Kosten der Beihilfen, der Versorgungsrücklage sowie der leistungsorientierten Bezahlung aufgrund der Entgelterhöhungen.

Die Kostensteigerung wurde gemindert um die speziell im Nachtragshaushalt 2021 einkalkulierten Personalaufwendungen für die Kräfte im Landesimpfzentrum (LIZ) in Hachenburg, die nun in Abzug gebracht wurden, da die Einrichtung seit 30.09.2021 geschlossen ist.

Die Steigerung der zahlungswirksamen Personalkosten, die weitgehend solide berechenbar sind, stellt sich aus der Sicht des Finanzhaushalts wie folgt dar (*Anmerkung: Diese Zahlen sind aufgrund der komprimierten Vorgabe des offiziellen Musters nicht aus dem Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt ersichtlich*):

Finanzhaushalt	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Differenz	in v.H.
Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.439.590 €	40.411.370 €	979.320 €	2,46

Diesen Personalkosten stehen jedoch auch Erstattungen gegenüber, die aufgrund des Bruttoprinzips getrennt vom Aufwand veranschlagt werden. So gewährt das Land für den kommunalen Landrat sowie für die vor Jahren in den Kreisdienst übernommenen ehemaligen Landesbediensteten in 2022 pauschale Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2.342 T€, die den Personalaufwand relativieren.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. E 10 Gesamtergebnisplan)**

In Höhe von rd. 32.180 T€ sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.671 T€
➤ Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Gebäude und Straßen)	7.794 T€
➤ Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (davon Schülerbeförderung)	14.365 T€ (12.365 T€)
➤ Kostenerstattungen	7.993 T€
➤ Sonstige	357 T€

In den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall sowie für Unterhaltung und Bewirtschaftung ist ein hoher Anteil für die kreiseigenen Schulen enthalten. Rund 7 Mio € werden jährlich aus diesen beiden Bereichen für die Schulen verausgabt.

Von den 7.794 T€ für Unterhaltung und Bewirtschaftung entfallen insgesamt 4.078 T€ auf die Bauunterhaltung, davon stehen 1.666 T€ als Sockelbetrag und 2.412 T€ für Einzelmaßnahmen zur Verfügung. Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (kurz: GWG)

werden ebenfalls hier veranschlagt und schlagen mit rund 1.014 T€ zu Buche. Die übrigen Mittel werden überwiegend für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen (2.709 T€; Gebäudereinigung, Fahrzeugunterhaltung u.a.) benötigt.

Unter den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind insbesondere die Schülerbeförderungskosten (Produkt 2.4.1.0) zu finden.

Wie sich die Erträge und Aufwendungen des Kreises für die Schülerbeförderung und die Beförderung von Kindergartenkindern, die Zuweisung des Landes und der Nettoaufwand in den letzten Jahren entwickelt haben, zeigt die folgende Aufstellung:

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse							Hh.-Ansätze	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zweckinnahmen/-erträge (Elternanteile usw.)	119	146	131	135	156	194	195	110	110
Zweckausgaben/-aufwendungen (ohne Personalkosten/-aufwendungen)	11.298	11.310	11.124	10.911	10.869	10.942	11.632	12.065	12.365
Nettoaufwendungen	11.179	11.164	10.993	10.776	10.713	10.748	11.437	11.955	12.255
Zuweisung des Landes*	9.395	8.820	9.098	9.091	8.762	8.390	7.870	7.130	6.000
<b>Kostenanteil der Kreises*</b>	1.784	2.344	1.895	1.685	1.951	2.358	3.567	4.825	6.255
entspricht einem Kreisumlage- Hebesatz (%)	0,9	1,1	0,9	0,7	0,8	1,1	1,2	1,7	2,1
<b>Förderquote des Landes (%)</b>	<b>84,0</b>	<b>79,0</b>	<b>82,8</b>	<b>84,4</b>	<b>81,8</b>	<b>78,1</b>	<b>68,8</b>	<b>59,6</b>	<b>49,0</b>

\*Besonderheit in 2021: Es sind 400 T€ Mehraufwendungen "Zusatzbusse Corona" sowie 360 T€ anteilige Landesförderung in den jeweiligen Haushaltsansätzen enthalten

Der Nettoaufwand des Westerwaldkreises für dieses Produkt ist bis zum Jahr 2013 regelmäßig angestiegen. Durch eine Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) wurde dieser Trend im Jahr 2014 erstmals gebrochen. Die Personalaufwendungen der in dem Aufgabengebiet "Schülerbeförderung" tätigen Bediensteten sind in der obigen Aufstellung nicht enthalten.

Da die Verteilungsmasse im Bereich der Schülerbeförderung seitens des Landes in den letzten Jahren nicht oder nur geringfügig angepasst wurde, die Kosten aller anspruchsberechtigten Kommunen aber stetig steigen, sinken in der Konsequenz die Landeszuweisungen und der Eigenanteil des Kreises entwickelt sich ungebremst nach oben. Durch die Absenkung der Förderquote des Landes von 84,0 % (in 2014) auf nunmehr 49 % muss der Westerwaldkreis mittlerweile für diesen Bereich 6.255 T€ an Eigenmittel einsetzen. Es ist daher eine

der Forderungen des Landkreistages gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz, den hier zu verteilenden Betrag an die Kostenentwicklung anzupassen.

Bei den Kostenerstattungen (7.993 T€) ist vorrangig die Sach- und Personalkostenbeteiligung des Kreises am Landesbetrieb Mobilität für die laufende Unterhaltung der Kreisstraßen zu benennen. Allein auf diesen Posten entfällt ein Betrag von 2.522 T€. Ferner handelt es sich um Kostenanteile für Schulen, die nicht in der Trägerschaft des Kreises stehen, aber entweder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder vertraglicher Vereinbarungen (z.B. private Gymnasien, Gastschulgelder usw.) zu leisten sind. Außerdem enthalten sind Erstattungen an das Jobcenter Westerwald (Verwaltungskostenanteil; 1.500 T€) und die Kostenabgeltungen an die Verbandsgemeinden Hachenburg und Westerburg für die dort ansässigen Kfz-Zulassungsstellen.

In der Position E 10 ist ein Großteil der Mittel für die Unterstützung und stetige Verbesserung der „westerwälder Schullandschaft“ enthalten. Dazu zählen letztendlich auch die Kosten der Schülerbeförderung.

Daher an dieser Stelle einige grundsätzliche Ausführungen zur jüngeren Historie im Schulbereich:

Um die Schullandschaft des Westerwaldkreises weiterhin nachhaltig und professionell zu fördern, hatte der Kreisausschuss zusammen mit dem Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport in seiner Sitzung am 25.11.2013 beschlossen, die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes anzugehen. Die Erarbeitung ist mit dem Ergebnis erfolgt, dass der Westerwaldkreis durch seine vielseitigen Angebote sehr gut aufgestellt ist, jedoch zur Qualitätssicherung und -steigerung verschiedene Maßnahmen in den nächsten Jahren in diesem Bereich angehen sollte. Der Kreisausschuss hat daher in seiner Märzsession (2015) entschieden, die im Schulentwicklungsplan 2015 erarbeiteten Maßnahmenempfehlungen sukzessive umzusetzen. Einzelne Projekte, wie z.B. für das Mons-Tabor-Gymnasium die Möglichkeit eines Ganztagsangebots zu schaffen, sind bereits realisiert, andere sind noch in vollem Gange. Die Empfehlung, die Anne-Frank-Realschule plus in Montabaur im Rahmen einer umfassenden General- und Brandschutzsanierung als letztes großes kreiseigenes Schulgebäude barrierefrei auszubauen bzw. alternativ einen Neubau zu errichten, ist im vorliegenden Plan (wie auch im Vorjahr) sowie in der Finanzplanung berücksichtigt. Die Kosten hierfür sind jedoch investiv und damit nicht in der Position E 10 Gesamtergebnisplan, sondern in der Position F 29 Gesamtfinanzplan (Auszahlungen für Sachanlagen) enthalten.

Ein weiteres aktuelles Thema ist die Digitalisierung der Schulen. Gerade die Corona-Krise hat nochmals deutlich gemacht, dass in diesem Bereich ein nicht zu unterschätzender Handlungsbedarf besteht. Der Kreistag des Westerwaldkreises hat dies bereits vor Jahren erkannt und schon in 2017 beschlossen, zunächst für vier Jahre ein Förderprogramm zur Beschaffung von Hard- und Software speziell für die Schulen mit einem Volumen von 150 T€ aufzulegen (Produkt 2.4.3.1). Durch diese zusätzlichen Haushaltsmittel konnte bereits vieles auf den Weg gebracht werden. Zuletzt konnte mit Hilfe dieser Mittel im Nachtragshaushalt 2020 zügig mit der Umsetzung des „Sofortprogramms im Zusammenhang mit einer Zusatzvereinbarung zum „DigitalPakt Schule“ 2019 bis 2024“ begonnen werden.

Mit Hilfe der übrigen Fördermittel aus dem Digitalpakt zwischen Bund und Länder kann nun nochmals verstärkt an der Digitalisierung gearbeitet werden. Da es sich hierbei um ein komplexes Thema handelt, welches insbesondere die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Schule zu berücksichtigen hat, hat der KA in seiner Sitzung am 01.04.2019 entschieden, durch eine externe Firma einen Medienentwicklungsplan erstellen zu lassen. Neben dem Vorliegen eines Medienentwicklungsplans ist eine weitere Voraussetzung für den Erhalt der

Bundesmittle aus dem „DigitalPakt“, dass jede Schule über ein eigenes Medienkonzept verfügt. Diese Pläne bzw. Konzepte sind mittlerweile erstellt und vom Kreistag beschlossen (Sitzung vom 25.09.2020). Für die kreiseigenen Schulen werden (verteilt auf die Jahre 2020 bis 2024) insgesamt rund 4,11 Mio € an Bundesmitteln zur Verfügung gestellt, die um 10% Kreismittle aufzustocken sind (411 T€), so dass für diese Maßnahmen insgesamt 4,52 Mio € zur Verfügung stehen. Da nicht alle Beschaffungsmaßnahmen investiver Natur sind, erfolgte eine Aufteilung 30% (nichtinvestiv) zu 70% (investiv).

Im vorliegenden Plan 2022 sind somit zunächst 330 T€ konsumtiv und 800 T€ investiv veranschlagt (s. hierzu Produkt 2.4.3.1; analog erfolgt die Darstellung der Zuwendungen). So ist sichergestellt, dass zeitnah nach den noch zu fassenden politischen Beschlüssen mit der Umsetzung begonnen werden kann bzw. die begonnen Projekte fortgeführt werden können.

Die nächste Fortschreibung des Schulentwicklungsplans soll in 2023 realisiert werden.

Im vorliegenden Planentwurf 2022 beträgt die Nettobelastung für den Betrieb der kreiseigenen Schulen und der Schulen anderer Träger rund 22,6 Mio € (Jahresfehlbeträge des Ergebnishaushaltes der betroffenen Produkte, inklusive Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit usw.). Zudem sind Investitionen in den Bildungssektor in einer Größenordnung von rund 7 Mio € (ebenfalls Nettobelastung des Westerwaldkreises, d.h. Saldo der Investitionsein- und -auszahlungen) enthalten.

In der Summe wendet der Westerwaldkreis wie im Vorjahr rund 30 Mio € auf und setzt damit ein starkes Signal für den Bereich „westerwälder Schullandschaft“.

### **Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. E 11 Gesamtergebnisplan)**

Ziel der Kommunalen Doppik ist u.a. die periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Abbildung von weiteren Verpflichtungen, wie etwa die Bildung von Rückstellungen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen. Abschreibungen stellen den Wertverlust des Vermögens dar. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe (Schaden, Preisverfall) veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnishaushalt berücksichtigt und beeinflusst insofern das Jahresergebnis.

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (insbesondere Gebäude, Infrastrukturvermögen, technische Anlagen, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer verteilt - lineare Abschreibung -) zu vermindern.

Im Haushaltsplan 2022 sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 9,626 Mio € für folgende Vermögensgegenstände veranschlagt:

- |   |             |
|---|-------------|
| ➤ Immaterielle Vermögensgegenstände (u.a. gezahlte Zuwendungen) | 2,108 Mio € |
| ➤ Bebaute Grundstücke (Gebäude und Anlagen)                     | 2,226 Mio € |

➤ Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken und sonst. ingenieurtechn. Anlagen)	4,109 Mio €
➤ Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1,145 Mio €
➤ Sonstiges	0,038 Mio €

Die Ansätze für Abschreibungen sind auf fast alle Produkte verteilt, wertmäßig aber besonders beim Zentralen Grundstücks- und Gebäudemangement, bei den Schulen und bei den Kreisstraßen (Teilhaushalt 03), zu finden.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ifd. Nr. E 12 Gesamtergebnisplan)

Der Gesamtbetrag der veranschlagten Zuwendungen dieser Art beläuft sich auf rd. 89,931 Mio €. Hierbei handelt es sich unter anderem um die vom Kreis zu zahlenden Umlagen und laufenden Zuschüsse, z.B. Zuschüsse aus ÖPNV-Mitteln, an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, für kulturelle Zwecke, an die Kreisvolkshochschule, an Verbände und Vereine zur Förderung der Jugend, für Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten und Schulen in der Trägerschaft Dritter.

Die Aufwendungen für die Personalkostenzuschüsse im Kindertagesstättenbereich (Produkt 3.6.5.0) machen den größten Anteil aus: Allein hierfür beträgt der Ansatz 85,785 Mio € (Vorjahr: 77,913 Mio €; Vorvorjahr: 61,142 Mio €).

An dieser Stelle ist ein Blick auf die allgemeine Entwicklung des Produktes (3.6.5.0) „Tageseinrichtungen für Kinder“ angebracht:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis								Planung	
	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Position E 8	22.535	24.083	25.038	30.023	30.750	33.464	34.344	36.520	45.594	49.275
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Position E 15	43.206	46.917	49.539	56.305	58.721	62.264	65.369	69.640	83.275	87.664
Saldo	-20.671	-22.834	-24.501	-26.282	-27.971	-28.800	-31.025	-33.120	-37.681	-38.389
Investive Auszahlungen Position F 28	968	754	405	378	622	439	558	428	1.000	750
Gesamtbelastung des Kreises (minus)	-21.639	-23.588	-24.906	-26.660	-28.593	-29.239	-31.583	-33.548	-38.681	-39.139
<b>teigerung im Vergleich zum Vorjahr</b>										
in Euro	889	1.949	1.318	1.754	1.933	2.579	4.923	1.965	5.133	458
in Prozent	4,28	9,01	5,59	5,59	8,93	11,92	22,75	8,33	15,3	1,18

Zur Erklärung der stetig aufwachsenden Kosten in diesem Bereich muss man in der Historie Folgendes wissen:

Eine besonders erwähnenswerte gesetzliche Reform im Bereich der Kindertagesstätten ist unstreitig der Rechtsanspruch für Zweijährige, gültig ab dem 01.08.2010. In einem weiteren Schritt (ab 01.08.2013) wurde der Rechtsanspruch erweitert auf einjährige Kinder, wobei für diese Altersgruppe ein Betreuungsplatz auch durch eine Tagespflege zur Verfügung gestellt werden kann.

Bezogen auf das Basisjahr 2009, in welchem letztmalig ganzjährig der Rechtsanspruch „nur“ für dreijährige Kinder galt, haben sich die damals ausgewiesenen Aufwendungen, die der Westerwaldkreis zu tragen hat, mittlerweile mehr als verdoppelt. Eine gute und umfassende Betreuung unserer Kinder ist ein wichtiges politisches Anliegen. Deshalb fördert der Westerwaldkreis gerne und nachhaltig diese sozialen Einrichtungen.

Die Einhaltung von Standards hat jedoch ihren Preis. Seit vielen Jahren verhandeln daher die Kommunen in diesem Bereich mit dem Land, die im Rahmen des Konnexitätsprinzips gebotene aufgabenangemessene Finanzausstattung endlich zu realisieren.

Außerdem fordern die Kommunen wiederholt, die Personalkostenanteile des Landes für Kindertagesstätten vollständig außerhalb des KFA zu refinanzieren. Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände, welche diese u.a. in ihrer Stellungnahme zum Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020 äußerten, wäre der Großteil der inzwischen über 25 Jahre anhaltenden Finanzprobleme ohne diese Befrachtung des KFA vermeidbar gewesen.

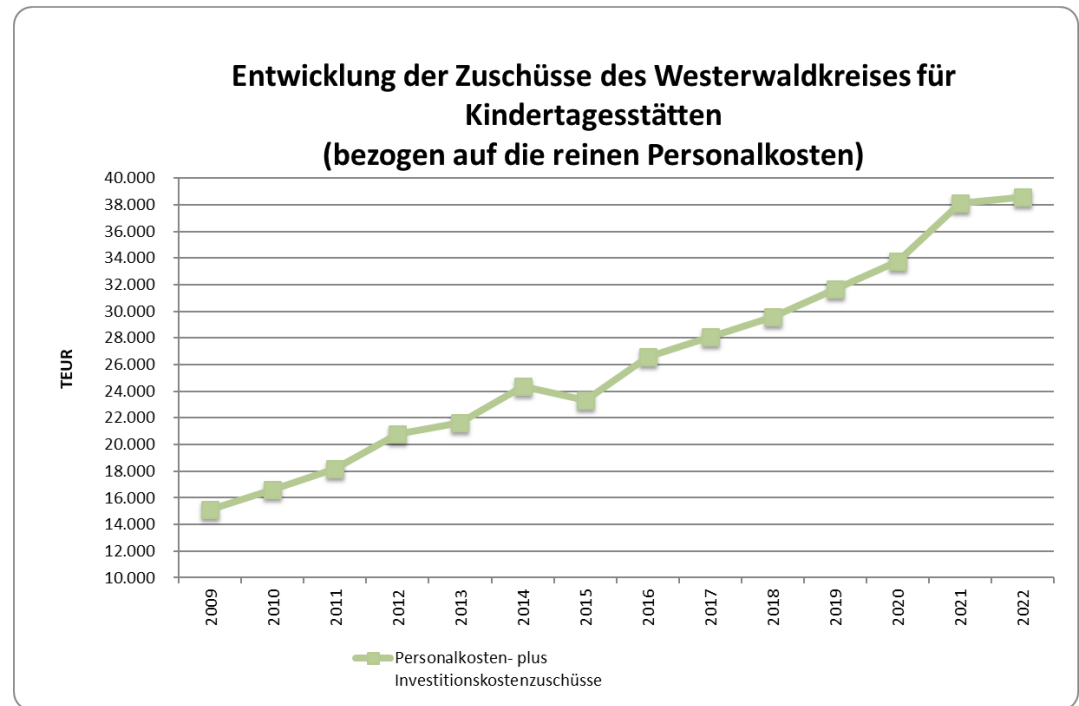
Leider hat sich durch die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes (wurde vom Bund in 2018 beschlossen) ein neuer Streitpunkt zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den kommunalen Spitzenverbänden ergeben: Der Bund erstattet den rheinland-pfälzischen Kommunen die entstehenden Mehrkosten über den Haushalt des Landes. Das Land Rheinland-Pfalz setzt diese Mittel wiederum im Rahmen „seines“ KiTa-Zukunftsgesetzes (KitaZG) ein. Dabei ist das Problem, dass die Mittel des Bundes aufwachsend in den Jahren 2019 bis 2022 fließen (rund 270 Mio €), das rheinland-pfälzische KitaZG jedoch erst zum 01.07.2021 in Kraft treten wird. Nach Angaben des zuständigen Ministeriums wird die Umsetzung des Gesetzes bei vollständiger Wirkung rund 80 Mio € an Kosten auslösen. Dementsprechend ist landesseitig auch nur die Weiterleitung dieser 80 Mio € an die Kommunen vorgesehen. Der Kritik der kommunalen Spitzenverbände, dass augenscheinlich eine enorme Lücke zwischen der Höhe der Bundesmittel und der tatsächlichen Weiterleitung durch das Land an die berechtigten Kommunen klafft, kann man sich in Kenntnis der oben genannten Zahlen nicht gänzlich entziehen.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch weitere Förderungsparameter geändert wurden: Die Förderung erfolgt fortan nach Platzzahlen, Alterskohorten und unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten der Kinder. Zudem ist der Eigenanteil der freien Träger neu zu verhandeln und es müssen entsprechende Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden. Zu diesem Zweck wurde eine Arbeitsgemeinschaft auf Ebene der Spitzenverbände gegründet, die jedoch bis jetzt (Stand: November 2021) außer einer Übergangsvereinbarung noch keinen flächendeckenden Konsens mit den beteiligten freien Trägern von Kindertagesstätten erreichen konnte.

In der Konsequenz ist gerade durch die Begrenzung der Landesleistungen, des gestiegenen Personalbedarfs und der unklaren Kostenbeteiligung auf (freier) Trägerseite bei der Umsetzung des KitaZG eine enorme Kostensteigerung in Millionenhöhe (ab Sommer 2021) zu Lasten des Westerwaldkreises zu erwarten.

So stieg der Nettoaufwand des Kreises in 2021 sprunghaft um rund 4,5 Mio € und in 2022 um weitere 0,7 Mio €. Ursächlich für die zunächst „moderat“ anmutende Steigerung von 2021 zu 2022 ist die Tatsache, dass noch nicht alle neu geschaffenen Stellen mit entsprechendem Personal besetzt werden konnten.

Wie sich bis jetzt die finanzielle Belastung des Westerwaldkreises (bezogen auf die vom Kreis zu leistenden Zuschüsse zu den reinen Personalkosten der Träger unter Abzug der entsprechenden Landeszuweisungen, d.h. das eigene Personal des WWK ist hier nicht enthalten) seit 2009 entwickelt hat, macht die nebenstehende Grafik nochmals deutlich.



### **Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E 13 Gesamtergebnisplan)**

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und sind nicht bzw. nur wenig beeinflussbar. Wie in jedem Jahr wirken sich hier Fallzahlensteigerungen, Anpassungen von Pflege- und Vergütungssätzen sowie rechtliche Änderungen finanziell aus. Auf die Erläuterungen bei den entsprechenden Produkten wird verwiesen.

Die unter Nr. E 13 des Gesamtergebnisplanes ausgewiesenen Gesamtaufwendungen beinhalten nur die Zweckausgaben der sozialen Sicherung. Darin sind nicht die Kosten für das in diesen Bereichen eingesetzte Personal und die damit verbundenen Sachaufwendungen enthalten. Sie setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für die Hilfen des Teilhaushalts 06 (Soziales) und des Teilhaushalts 07 (Jugend und Familie) und belaufen sich insgesamt auf rd. 129,604 Mio € (Vorjahreswert: 133,661 Mio €). Sie bestimmen mit rund 41 % den Großteil der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts.

Zieht man von den Aufwendungen die entsprechenden Erträge der sozialen Sicherung, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Sozialleistungsträger usw., in Höhe von rd. 70,207 Mio € (Vorjahreswert: 76,818 Mio €) ab, verbleibt eine Nettobelastung des Kreises (Zuschussbedarf) von rd. 59,397 Mio €. Dies entspricht rund 49 % des veranschlagten Kreisumlageaufkommens.



	Rechnungsergebnisse (T€)				Planwerte (T€)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge der soz. Sicherung (E3)	76.977	79.902	75.309	72.157	76.818	70.207
Aufwendungen der soz. Sicherung (E13)	116.041	128.589	117.857	119.322	133.661	129.604
Zuschussbedarf	<b>39.064</b>	<b>48.687</b>	<b>42.548</b>	<b>47.165</b>	<b>56.843</b>	<b>59.397</b>

Es sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass unter Einbeziehung aller Erträge sowie der Personal- und sonstigen Nebenaufwendungen die beiden Teilhaushalte 06 und 07 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 108,172 Mio € laut Plan 2022 abschließen, denn eine ordnungsgemäße Bewältigung der gesetzlichen Aufgaben ist nur mit Hilfe einer angemessenen Personalausstattung zu leisten.

Summe Teilhaushalt 06 und 07	Rechnungsergebnisse (T€)				Planwerte (T€)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge	101.536	102.292	102.536	107.092	122.669	126.892
Gesamtaufwendungen	181.156	185.211	191.951	197.768	229.761	235.064
Zuschussbedarf	<b>79.620</b>	<b>82.919</b>	<b>89.415</b>	<b>90.676</b>	<b>107.092</b>	<b>108.172</b>

Der Vergleich zwischen den rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften insbesondere in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen C 1, C 2 und C 3 (*C 3 wurde in 2018 neu eingeführt; der Westerwaldkreis erhält keine Leistungen aus der C 3; nur wenige Kommunen mit besonders hohen Sozialaufwendungen sind hier anspruchsberechtigt*) bescheinigt dem Westerwaldkreis indirekt ein sparsames und wirtschaftliches Verwaltungshandeln:

Seit 2014 bzw. 2018 erhalten Landkreise und kreisfreie Städte zum Ausgleich von Belastungen nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB) die v.g. Schlüsselzuweisungen. Bei der Berechnung wird u.a. ein Belastungsfaktor ermittelt, welcher sich an dem niedrigsten Wert aller berechtigten Kommunen -runtergebrochen auf die Einwohnerzahl- orientiert. Seit Einführung dieser Schlüsselzuweisung erhält der Westerwaldkreis hier die niedrigste bzw. zweitniedrigste Gewichtung. Neben positiven äußeren Faktoren, wie z.B. hohe Steuereinnahmen und einer vergleichsweise niedrigen Arbeitslosenquote, spielt auch der verantwortungsbewusste Umgang des Personals mit den vorhandenen Steuergeldern eine Rolle. Gerade bei der Überprüfung von Ansprüchen auf Sozialleistungen wird eine bürgerfreundliche und gesetzeskonforme Sachbearbeitung unbedingt in den Vordergrund gestellt, so dass insbesondere in diesem Bereich eine für alle Seiten zufriedenstellende Aufgabenerfüllung nur mit der erforderlichen Personaldecke bewältigt werden kann. Dabei stellen die

Komplexität der gesetzlichen Regelungen sowie permanente Gesetzesänderungen mit einer stetig steigenden Erwartungshaltung gegenüber den staatlichen Leistungen die größten Herausforderungen in der heutigen Zeit dar.

Bekanntermaßen hat der Rechnungshof Rheinland-Pfalz die Haushalts- und Wirtschaftslage des Westerwaldkreises geprüft und in einem seit Juni 2018 vorliegenden Bericht die Ergebnisse schriftlich zusammengefasst. Einerseits wird dem Westerwaldkreis eine geordnete Haushaltswirtschaft bescheinigt, die ihren Ausdruck in den seit Jahren ausgeglichenen Haushalten und Jahresrechnungen sowie einem kontinuierlichen Schuldenabbau findet. Darüber hinaus hat die Prüfung der Sachbearbeitung im Bereich des Sozial- und Jugendamtes zu keinerlei nennenswerten Prüfbeanstandungen geführt, was nach Lesart des Rechnungshofs einem Lob gleichkommt. Andererseits wird die tarif- bzw. besoldungsrechtliche Wertigkeit mehrerer Stellen gerade in den Abteilungen 4 „Soziales“ und 5 „Jugend und Familie“ vom Rechnungshof als zu hoch moniert.

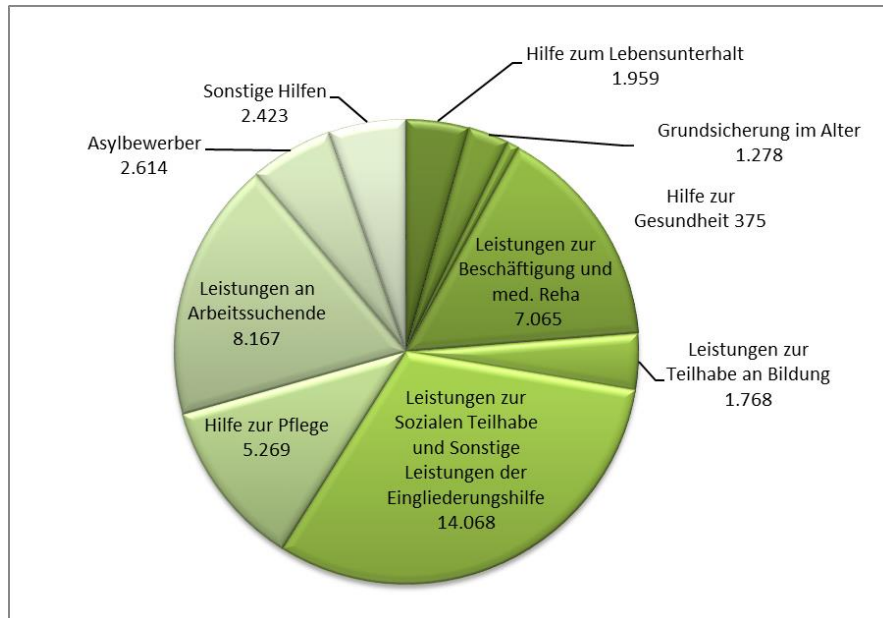
Nach dem Selbstverständnis der Verwaltung, welches durch die entsprechenden Entscheidungen der Kreisgremien geprägt und unterstützt wird, können die bescheinigten guten Arbeitsergebnisse nur mit Hilfe von engagierten und kompetenten Mitarbeitern erreicht werden. Die Angelegenheit wird seitens der Verwaltung weiterhin kontrovers mit dem Rechnungshof sowie mit der ADD diskutiert. Verwaltungsseitig wird eine möglichst baldige rechtssichere Entscheidung angestrebt (*Anmerkung: Aktuell (Stand November 2021) steht weiterhin eine Entscheidung durch die Aufsichtsbehörde zu einem seitens des WWK eingelegten Widerspruchs aus*).

Wenn man eine Betrachtung der Entwicklung im Bereich der Hilfen zur sozialen Sicherung durchführt, darf man die Entwicklung der Bilanzposition „Öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen“ nicht außen vorlassen. So weist der Westerwaldkreis in seiner Bilanz (zum 31.12.2020) bei dieser Position allein rund 26,3 Mio € aus. Hier schlagen die gesetzlich geregelten Kostenerstattungsfälle zu Buche. Mehr als 2/3 dieser Forderungen bestanden gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz. Damit wird die Aussage, dass die kommunale Seite in einem nicht unerheblichen Umfang gezwungen ist, die Verpflichtungen des Landes vorzufinanzieren, mit Zahlen untermauert. Letztendlich betrifft diese Problematik, dass die Erstattungsansprüche gegen Dritte immer erst zeitversetzt ausgeglichen werden, alle Landkreise in ähnlichen Größenordnungen. Da es sich um konsumtive Aufwendungen handelt, resultiert bei vielen Landkreisen gerade aus diesem Umstand die Not, regelmäßig Kassenkredite aufnehmen zu müssen.

### Gesamtentwicklung des Teilhaushalts 06 (Soziales)

Summe Teilhaushalt 06	Rechnungsergebnisse (T€)				Planwerte (T€)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge	58.320	56.379	56.789	59.572	64.507	64.189
Gesamtaufwendungen	95.867	94.425	96.357	97.661	109.937	109.175
Zuschussbedarf	<b>37.547</b>	<b>38.046</b>	<b>39.568</b>	<b>38.089</b>	<b>45.430</b>	<b>44.986</b>

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, haben sich die (Gesamt-) Aufwendungen des Teilhaushalts 06 (Soziales) in den vergangenen Jahren regelmäßig erhöht. Im vorliegenden Planentwurf wird im Vergleich zum Vorjahr erstmals nicht von einer Steigerung des Defizits ausgegangen. Dies liegt unter anderem an der erweiterten (anteilig ab 2020) KdU-Beteiligung des Bundes. Der Jahresfehlbetrag wird in 2022 voraussichtlich bei 44,98 Mio € liegen, trotzdem zeigt die jährliche Entwicklung, dass der Anstieg des Haushaltsvolumens in diesem Bereich erheblich ist. Der Zuschussbedarf stieg im Vergleich der Jahre 2017 zu 2022 um rund 7,4 Mio € oder 20 %.



Die Verteilung des Zuschussbedarfs (einschließlich der Personalkosten) auf die einzelnen Hilfearten zeigt die nebenstehende Grafik (die Zahlen verstehen sich in T€).

Die Grafik verdeutlicht die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats: Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen zur Beschäftigung und medizinischen Reha, Leistungen an Arbeitssuchende, Hilfe zur Pflege.

Alleine diese vier Bereiche machen mit rund 34,6 Mio € etwa 76,8% der Gesamtleistungen aus.

Danach folgen die Leistungen für Asylbewerber, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und die Hilfe zur Gesundheit. In den sonstigen Hilfen sind Produkte mit geringeren Zuschussbedarfen enthalten.

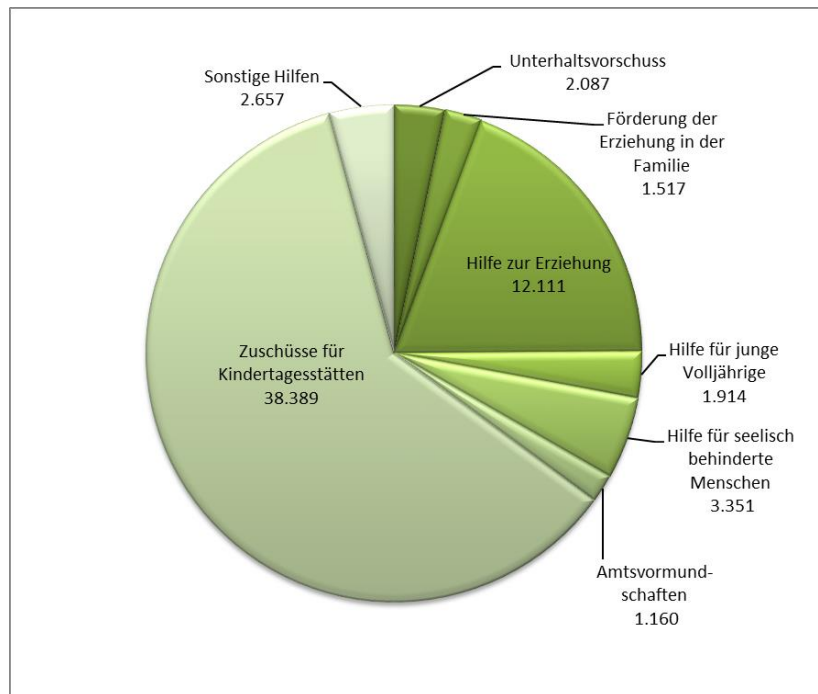
Zum Bereich „Asyl“ ist anzumerken, dass sich die Planung der Haushaltsansätze regelmäßig sehr schwierig gestaltet. Zum einen steht die Zahl der zugewiesenen und leistungsberechtigten Flüchtlinge für das kommende Jahr noch nicht fest. Zum anderen variiert die Zahl der Personen, die aufgrund eines ausländerrechtlichen Statuswechsels aus dem Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausscheiden und Leistungen nach dem SGB II erhalten. Auch die Zahl der Rückführungen bzw. Abschiebungen in die jeweiligen Heimatländer ist nur schwer absehbar.

### **Gesamtentwicklung im Teilhaushalts 07 (Jugend und Familie)**

Auch die Leistungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe; Teilhaushalt 07) haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert. Im Jahr 2017 betrug die (Gesamt-) Aufwendungen 119,8 Mio €, in 2022 wird von einem Betrag in Höhe von 125,9 Mio € ausgegangen. Die Steigerung beläuft sich auf rund 48 %. Der Jahresfehlbetrag, welcher letztendlich die Belastung des Westerwaldkreises widerspiegelt, stieg in den genannten Jahren sogar um 50 % und beträgt damit laut vorliegendem Plan 63,2 Mio €. Davon kann man auch

ablesen, dass die Erträge nicht in gleichem Verhältnis wie die Aufwendungen anwachsen. Diese Entwicklung ist bekanntermaßen im Wesentlichen auf das Produkt 3.6.5.0 -Tageseinrichtungen für Kinder- zurückzuführen

Summe Teilhaushalt 07	Rechnungsergebnisse (T€)				Planwerte (T€)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge	43.216	45.913	45.747	47.520	58.162	62.703
Gesamtaufwendungen	85.289	90.786	95.594	100.107	119.824	125.889
Zuschussbedarf	<b>42.073</b>	<b>44.873</b>	<b>49.847</b>	<b>52.587</b>	<b>61.662</b>	<b>63.186</b>



Wie sich dieser Nettoaufwand bzw. Zuschussbedarf des Teilhaushalts 07 verteilt, zeigt die nebenstehende Grafik (die Zahlen verstehen sich in T€).

Der finanzielle Schwerpunkt des Fachbereiches liegt eindeutig im Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 3.6.5.0) und der Hilfe zur Erziehung (Produkt 3.6.3.3).

Auch im Bereich des Jugendamtes sind mittelbare Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar:

Es wird davon ausgegangen, dass sich insbesondere die Fallzahlen im stationären wie auch im ambulanten Bereich krisenbedingt merklich erhöhen werden und damit Mehrkosten erzeugen. Die Ergebnisse des Jahres 2020 und Prognosen 2021 (Planwerte) bestätigen dies.

### **Sonstige laufende Aufwendungen (Ifd. Nr. E 14 Gesamtergebnisplan)**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt rd. 5,299 Mio € und verteilen sich auf folgende Bereiche:

➤ Reise- und Ausbildungskosten	0,529 Mio €
➤ Mieten, Leasing, EDV-Unterhaltung u.a.	1,639 Mio €
➤ Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefongebühren usw.)	1,487 Mio €
➤ Versicherungs- und sonstige Beiträge	1,144 Mio €
➤ Steuern und sonstige Abgaben	0,067 Mio €
➤ Sonstige laufende Aufwendungen (Ehrungen, Jubiläen, Partnerschaften usw.)	0,034 Mio €
➤ Übrige laufende Aufwendungen (wie Wertberichtigungen)	0,399 Mio €

### **Zinsaufwand (Ifd. Nr. E 18 Gesamtergebnisplan)**

Der Zinsaufwand konnte in den letzten Jahren regelmäßig reduziert werden. Im vorliegend Haushalt sind 0,393 Mio € (Vorjahreswert: 0,473 Mio €) eingeplant. Dazu trug das seit mehreren Jahren niedrige Zinsniveau ebenso bei, wie das von der Verwaltung eingesetzte Schuldenmanagement (langfristige Zinsbindung bei niedrigem Zinsniveau, gemeinsame Darlehensbeschaffung mit anderen Landkreisen usw.). Auch die Tilgung der in den vergangenen Jahren zur Umschuldung vorgesehenen Darlehen wirkt sich positiv aus.

### **Auszahlungen für Tilgungen (Vorgriff auf Ifd. Nr. F 36 und F 39 Gesamtfinanzplan)**

Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die Auszahlungen für die Tilgungen nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also nicht das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Es ist zu unterscheiden zwischen den Tilgungen von Investitionskrediten (Nr. F 36) und Liquiditätskrediten (Nr. F 39; Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten). Die Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite sind mit 1,610 Mio € eingeplant. Im Vorjahr ist in dem Ansatz in Höhe von 4,287 Mio € ein Anteil für die Sondertilgung (3,068 Mio €) eines Kredits enthalten. Da der Westerwaldkreis bisher keinen Liquiditätskredit aufgenommen hat, sind -wie in den Vorjahren- auch keine Tilgungsleistungen hierfür zu erbringen bzw. einzuplanen.

## II. Erträge

### **Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. E 1 Gesamtergebnisplan)**

Den Landkreisen in Rheinland-Pfalz stehen keine nennenswerten Steuern zu. Nach den verfassungsrechtlichen Bestimmungen erhalten die Städte und Gemeinden die originären Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer). Die Jagdsteuer ist die dem Landkreis einzig verbliebene Steuer. Es wird mit einem Ertrag in Höhe von 160 T€ gerechnet.

### **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. E 2 Gesamtergebnisplan)**

Hier sind die wichtigsten Erträge des Landkreises, nämlich die Kreisumlage und die Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich und sonstige Zuweisungen, zusammengefasst.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge betragen insgesamt rd. 223,217 Mio € und verteilen sich wie folgt:

➤ Schlüsselzuweisung B 1 (Einwohnerbetrag)	7,095 Mio €
➤ Schlüsselzuweisung B 2 (finanzkraftabhängige Zuweisung)	16,400 Mio €
➤ <i>Investitionsschlüsselzuweisung (<u>nur nachrichtlich; ist investiv veranschlagt</u>)</i>	1,690 Mio €
➤ Schlüsselzuweisung C 1	3,170 Mio €
➤ Schlüsselzuweisung C 2	4,660 Mio €
➤ Zuweisung für die Beförderungskosten	6,000 Mio €
➤ Allgemeine Straßenzuweisung	3,100 Mio €
➤ Kreisumlage	121,600 Mio €
➤ Zuweisung des Landes für den ÖPNV	0,257 Mio €
➤ Zuweisung des Landes für das ehemalige staatliche Personal	2,150 Mio €
➤ Zuweisung des Landes zu den Personalkosten des Landrats	0,192 Mio €
➤ Zuweisung des Landes für Verwaltungsaufwand und Kauf von Büchern (Schulbuchausleihe)	0,390 Mio €
➤ Zuweisung des Landes für die Übernahme der Gesundheitsämter	2,673 Mio €
➤ Zuweisung des Landes für den Bereich Kindertagesstätten	47,775 Mio €
➤ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5,002 Mio €
➤ Übrige Erträge	2,753 Mio €

Die Investitionsschlüsselzuweisung ist in voller Höhe als investive Einzahlung veranschlagt und wirkt sich somit nur im Finanzhaushalt aus. Sie ist in der obigen Auflistung daher nur nachrichtlich erwähnt.

### Zuweisungen des Landes nach dem LFAG und sonstige Zuweisungen:

(Zunächst: Allgemeine Anmerkungen zu den Leistungen nach dem LFAG): Bekanntermaßen erfolgt die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der vom Statistischen Landesamt (StaLa) bzw. dem Ministerium des Innern und für Sport (MdI) herausgegebenen Orientierungsdaten. Der Finanzausgleich wurde mehrfach, zuletzt in größerem Umfang im Jahr 2014, geändert. Er gab zudem immer wieder Anlass für Rechtsstreitigkeiten zwischen der kommunalen Ebene und dem Land Rheinland-Pfalz.

Durch eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VGh) Rheinland-Pfalz vom Dezember 2020 wurde jüngst festgestellt, dass der Kommunale Finanzausgleich (KFA) Rheinland-Pfalz verfassungswidrig ist. Ab 01.01.2023 muss das Land Rheinland-Pfalz den KFA neu aufstellen. Einige der vom Gerichtshof hierbei zu beachtenden Grundsätze sind:

- Die Bedarfsermittlung müsse realitätsnah auf staatliche und freiwillige Leistungen berechnet werden.
- Hierbei dürfe das Land pauschalieren und schätzen, dabei müsse die Transparenz gewahrt werden.
- Eine Anpassung müsse ggf. nach drei Jahren erfolgen.

Aktuell laufen die vorbereitenden Arbeiten zur Neugestaltung des KFA, die Spitzenverbände sind hierbei auf der Ebene einer Arbeitsgruppe miteingebunden. In welchem Umfang im Ergebnis den kommunalen Interessen Rechnung getragen wird, ist zum derzeitigen Verfahrensstand noch vollkommen offen. Ebenso offen ist, welche finanziellen Auswirkungen die Neugestaltung auf die einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen und in letzter Konsequenz auf die einzelne Kommune haben wird.

Es bleibt zu hoffen, dass neben einer bedarfsorientierten Berechnungsmethodik auch „frisches Geld“ in den Finanzausgleich gegeben wird, um insbesondere den teilweise hochverschuldeten Kommunen Perspektiven für die Zukunft bieten zu können.

Bis zur Neugestaltung des KFA gelten die „alten“ Regelungen zunächst, also mindestens bis zum Jahr 2022, fort.

Nachfolgend werden die den Westerwaldkreis betreffenden aktuellen und maßgeblichen Regelungen kurz dargestellt.

- Schlüsselzuweisungen

Nach Artikel 49 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz hat der Staat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Im Rahmen des so verankerten Rechts der Finanzverantwortung, mit dem auch das Recht der Selbstverwaltung garantiert ist, erhält der Kreis allgemeine und besondere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Eine besondere Stellung nehmen dabei die Schlüsselzuweisungen ein. Als allgemeine Deckungsmittel sind sie von ihrer Größenordnung her von besonderer Bedeutung für die Finanzierung der Kreisaufgaben. Nachfolgend werden die einzelnen Zuweisungen erläutert. Die konkreten Zuweisungen, welche der Westerwaldkreis voraussichtlich hieraus in 2022 erhält, sind bereits eingangs sowie in der später folgenden Tabelle beziffert.

### Schlüsselzuweisung B 1

Die Schlüsselzuweisung B 1 wird gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1d) LFAG den Landkreisen als Einwohnerbetrag gewährt. Dieser beträgt für die Landkreise seit 2017 34,50 €.

Ab 2018 wurden die Einwohnerbeträge für die kreisfreien Städte von 61,00 € auf 86,00 € angehoben. Zudem erhalten kreisangehörige Städte mit eigenem Jugendamt künftig 30 € anstelle von 20 €. Diese Änderung führte dazu, dass für die spätere Verteilungsmasse der B 2 weniger Mittel zur Verfügung stehen und die anspruchsberechtigten Kommunen hieraus eine geringere Leistung, welche sich in einem geringeren Grundbetrag bemerkbar macht, erhalten.

### Schlüsselzuweisung B 2

Die Schlüsselzuweisung B 2 hat innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs - insbesondere auch für die Landkreise - die größte Bedeutung. Sie wird nach einem bestimmten Schlüssel berechnet. Dabei wird die so genannte Finanzkraftmesszahl, die im Wesentlichen die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt, der Bedarfsmesszahl, das ist ein fiktiver Finanzbedarf der Kommune, gegenübergestellt. Der Differenzbetrag einer höheren Bedarfsmesszahl wurde bis 2017 zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Ab 2018 werden 60 % als B 2 gezahlt. Was sich zunächst nach einer Mehrleistung anhört führt jedoch im Vorfeld zu einer höheren Gewichtung der Finanzschwäche wodurch die Bedarfe aller Kommunen steigen und damit der bezogen auf die Verteilungsmasse zu errechnende Grundbetrag vorab niedriger ausfällt. Hier erfahren folglich Kommunen mit einer positiven Finanzkraft eine Schlechterstellung.

Durch die besonderen Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise hat es für 2021 einen erheblichen Aufwuchs bei der Finanzausgleichsmasse geben, wodurch die Schlüsselzuweisung B 2 aufgrund eines recht hohen Grundbetrags für den Westerwaldkreis überproportional angestiegen ist (Ergebnis 2021: 19,4 Mio €; Vorjahr: 7,1 Mio €). Im vorliegenden Planentwurf wird mit einer Zuweisung in Höhe von 16,4 Mio € gerechnet.

### Investitionsschlüsselzuweisung

Ähnlich wie bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 wird die Finanzkraftmesszahl ins Verhältnis zu einer Bedarfsmesszahl gesetzt. Letztgenannte wird jedoch mit einem anderen Grundbetrag ermittelt. Der Differenzbetrag einer höheren Bedarfsmesszahl wird nach Abzug der Schlüsselzuweisung B 2 als Investitionsschlüsselzuweisung gewährt.

### Schlüsselzuweisung C 1, C 2 und C 3

38 Mio € aus den Projekten „Hilfe nach Maß“ und „Budget für Arbeit“ wurden ab 2014 der Finanzausgleichsmasse aus dem Landeshaushalt zugeführt, zudem fiel der bisherige Leistungsansatz für Soziallasten weg. Gleichzeitig wurde die Schlüsselzuweisung C (zunächst C 1 und C 2; ab 2018 noch C 3) eingeführt. Mittlerweile (seit 2020) beträgt die Verteilungssumme der Schlüsselzuweisungen C 12 % der Versteigerungssumme (laut den Orientierungsdaten des Landes stehen danach rund 410 Mio € im Jahr 2022 zur Verteilung an).

Unter Anwendung der Vorgaben des § 9a LFAG werden auf der Basis der festgelegten Belastungen aus bestimmten Leistungen nach dem SGB XII, SGB II und SGB VIII die Ansprüche auf eine Schlüsselzuweisung C errechnet. Dabei bilden die Ist-Zahlen des Vorjahres eine Verteilungsgrundlage.



Für 2022 rechnet der Westerwaldkreis in der Summe mit einer Schlüsselzuweisung C 1 plus C 2 in Höhe von 7,83 Mio €. C 3 erhalten nur wenige Kommunen mit hohen Soziallasten, der Westerwaldkreis zählt nicht dazu.

Es bleibt kritisch anzumerken, dass durch die Einbeziehung der Schlüsselzuweisung C in den Finanzausgleich dieser unnötig überfrachtet wird. Eine wesentliche Forderung der kommunalen Spitzenverbände war und bleibt daher, diesen „Soziallastenausgleich“ getrennt vom originären Finanzausgleich zu regeln.

- Sonstige Zuweisungen

#### Zuweisung für die Schülerbeförderung

Die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten ist in § 15 LFAG geregelt. Seit 2014 wurde die Berechnungsmethode vereinfacht abgestellt auf die ungedeckten Auszahlungen in diesem Bereich (Bezugsgröße: Ist-Ergebnis des Vorjahres). Vor 2014 wurde zum Teil auf Daten und Schülerzahlen der Jahre 1979, 1982 und 1983 zurückgegriffen.

Da es nach Angaben des Landes Unstimmigkeiten bei den seitens der leistungsberechtigten Kommunen gemeldeten Grunddaten gibt, wurden seitens des MdI zunächst keine Orientierungsdaten für 2022 herausgegeben, aber angeraten, die Vorjahreswerte anzusetzen. Weil in den letzten Jahren die Auszahlungen stetig gesunken sind (immer höhere Aufwendungen bei fast gleichbleibender Verteilungsmasse), wurde der Planwert 2021 von 6,770 Mio € auf 6,0 Mio € im vorliegenden Planwerk gesenkt.

#### Allgemeine Straßenzuweisung

Die Berechnung der Allgemeinen Straßenzuweisung ist in § 14 LFAG geregelt. Die kommunalen Baulastträger erhalten als Zuweisung den Betrag, der sich aus der Vervielfältigung der Straßenmesszahlen mit einem Grundbetrag ergibt. Nach den vorliegenden Orientierungsdaten wird die Straßenzuweisung mit 3,100 Mio € voraussichtlich ähnlich hoch ausfallen wie im Vorjahr.

#### Abgeltung Gesundheitsamt

Durch landesgesetzliche Regelung erfolgte mit Beginn des Jahres 1997 die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise und kreisfreien Städte. Zur Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land eine pauschale Zuweisung außerhalb des Finanzausgleiches; in 2021 werden 2,673 Mio € erwartet.

In der Vergangenheit war dieser Betrag angemessen, die Corona-Krise hat jedoch gezeigt, dass in solchen Extremfällen die Kosten insbesondere für das Personal und Sachaufwendungen explodieren. Dabei wird derzeit ein Teil der Aufgaben mit eigenem Personal gestemmt. Dies reißt natürlich an anderen Stellen Lücken und führt zwangsläufig zu Arbeitsrückständen in allen betroffenen Organisationseinheiten. Daher wurde eine gezielte Personalsteigerung (teilweise befristet) im Gesundheitsamt angeleiert. Auf die Ausführungen zum allgemeinen Personalansatz wird verwiesen.

#### Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals

Zum 1. Januar 1995 wurden die Landkreise verpflichtet, die bisher für die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung vom Land gestellten Beamten und Angestellten mit deren Zustimmung in den kommunalen Dienst zu übernehmen.

Durch eine pauschale Zuweisung außerhalb des Finanzausgleichs wurde bisher der zusätzliche Personalaufwand weitgehend abgedeckt. Die Pauschalabgeltung beläuft sich für 2022 auf rd. 2,150 Mio €. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung hatte das Land Rheinland-Pfalz in einer Regierungsvorlage zum Doppelhaushalt 2014/2015 beschlossen, die Regelung über diese Personalkostenpauschale auf dem Niveau der Richtwerte des Haushaltsjahres 2013 festzuschreiben. Dies bedeutet, dass es ab 2013 keine Anpassungen des Zuweisungsbeitrages mehr gegeben hat.

- Kreisumlage

§ 58 der Landkreisordnung (LKO) legt die "Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung" für die Landkreise fest. Dort heißt es im Absatz 2: "Der Landkreis beschafft die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Finanzmittel, soweit seine sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen,

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für seine Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern".

Absatz 4 des § 58 LKO ergänzt:

"Soweit Finanzmittel nach Absatz 2 und sonstige Finanzmittel den Finanzbedarf nicht decken, erhebt der Landkreis nach den näheren Bestimmungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes jährlich eine Kreisumlage".

Zur Finanzierung seiner Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schulen, Kindertagesstätten, Schülerbeförderung, Kreisstraßenbau usw., steht den Kreisen keine eigene nennenswerte und gestaltbare Einnahmequelle zur Verfügung. Die Aufwendungen des Kreises sind daher nahezu ausschließlich durch den Kommunalen Finanzausgleich einerseits sowie durch die Erhebung einer Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Ortsgemeinden und den Verbandsgemeinden andererseits zu finanzieren.

Die Kreisumlage ist eine auf dem verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrecht der Gemeindeverbände in Artikel 28 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz gestützte, von der gemeindlichen Finanzmasse abgeleitete Einnahmequelle der Kreise, deren Erhebung der eigenverantwortlichen Entscheidung der Kreise obliegt. § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung ermächtigt die rheinland-pfälzischen Landkreise in Verbindung mit § 25 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG), ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, soweit die übrigen Einnahmen aus Gebühren, Entgelten usw. sowie aus Steuern dazu nicht ausreichen. Ursprünglich als subsidiäres Restfinanzierungsmittel für Spitzenbedarfe konzipiert, ist die Kreisumlage mangels originärer Einnahmen der Kreise zum Hauptfinanzierungsmittel geworden; sie ist zudem die einzig gestaltbare Einnahmequelle der Landkreise.

Der Finanzbedarf, der durch die Kreisumlage gedeckt werden soll, wird maßgeblich durch Aufgaben bestimmt, die den Landkreisen als Pflichtaufgaben zugewiesen sind. Die steigenden Belastungen der Kreise, insbesondere im Bereich der sozialen Sicherung, sind hauptsächlich für den relativ starken Anstieg der Kreisumlagehebesätze der rheinland-pfälzischen Landkreise in den letzten Jahren.

Der Haushalt des Westerwaldkreises ist weitgehend von den sozialen Transferleistungen geprägt, die in der jüngeren Vergangenheit aufgrund der gesellschaftspolitischen Entwicklung und den daraus resultierenden gesetzgeberischen Maßnahmen immens gestiegen sind. Die Soziallasten hat der Gesetzgeber deshalb den Landkreisen zugewiesen, weil auf diesem Wege eine solidarische Lastenverteilung ermög-

licht wird. Wäre dies nicht der Fall, so würden einzelne Städte und Gemeinden über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hinaus unverträglich belastet und andere begünstigt. Die Lastenverteilung über den Filter "Kreisumlage" führt so zu größerer kommunaler Gerechtigkeit. Umlagegrundlagen sind die Schlüsselzuweisung A, die Schlüsselzuweisung B 2 sowie die Steuerkraftmesszahl (Bezugsgröße für 2022 sind die Quartale 04/2020 bis 03/2021). Empfänger der Schlüsselzuweisung A sind Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörige Städte und kreisfreie Städte. Diese Umlagegrundlage sinkt (bezogen auf die Region des Westerwaldkreises) im Vergleich zum Vorjahr minimal um rund 50 T€, die Schlüsselzuweisung B 2 der umlagepflichtigen Kommunen steigt (plus 430 T€) ebenso wie die Steuerkraftmesszahl (plus 13.080 T€).

Bekanntermaßen hat die Corona-Krise im letzten Jahr zu einem erheblichen Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen geführt. Allein die umlagepflichtigen Kommunen des Westerwaldkreises verloren hier mehr als 23 Mio € und damit knapp 18 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Kenntnis dieser Problematik hatte der Bund entschieden, den betroffenen Kommunen eine Kompensationszahlung zukommen zu lassen unter der Bedingung, dass das Geld noch in 2020 an die Kommunen fließt. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich ebenfalls, so dass in der Summe 412 Mio € zur Auszahlung kamen. Nach einem landeseinheitlich festgelegten Verteilungsschlüssel haben die gewerbesteuerberechtigten westerwälder Kommunen im vergangenen Jahr rund 11,5 Mio € hiervon erhalten.

Diese schnelle Hilfe des Bundes und des Landes kam durch die Einbeziehung dieser Kompensationszahlung in die Umlagegrundlage „Steuerkraft“ nicht nur den westerwälder Gemeinden, sondern auch den umlageberechtigten Verbandsgemeinden und dem Landkreis zu Gute. In 2021 gab es zudem noch eine „Restzahlung“, welche mit rund 1,5 Mio € die Finanzkraft in der Region verstärkt hat.

Zudem stieg die Finanzausgleichsmasse im vergangenen Jahr an, allerdings durch eine zusätzliche Entnahme aus den Finanzreserven der Kommunen. Insgesamt wurde nach den düsteren Prognosen des vergangenen Jahres befürchtet, dass in 2022 die möglichen Steuereinträge auch durch den Wegfall bzw. Reduzierung der Kompensationszahlungen und vieler einmaliger Finanzhilfen sich massiv bemerkbar machen würden. Diese Befürchtungen haben sich nach den Meldungen der Steuerkraft bezogen auf die Region Westerwald nicht bestätigt. Vielmehr hat sich die Steuerkraft insgesamt wieder gefangen und liegt nunmehr (inklusive der Kompensationszahlung in Höhe der genannten 1,5 Mio €) über dem Niveau des Jahres 2020 (Basis der Daten: Quartal 04/2018 bis 03/2019).

Diese Entwicklung ist verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Wirtschaftslage entsprechen erholt und die Corona-Pandemie keine weiteren einschneidend negativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaft nach sich ziehen wird.

Die Kreisumlage beträgt in 2022 121,6 Mio € bei einem Umlagesatz in Höhe von 40 % und fällt um rund 5 Mio € höher aus als im Vorjahr. Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht bei der angenommenen Umlagegrundlage in Höhe von 304 Mio € rund 3 Mio €.

Um den vorliegenden Ergebnishaushalt bei einem möglichst gleichbleibenden Umlagesatz ausgleichen zu können, wurden im Rahmen der Haushaltsaufstellung bereits Einsparpotentiale aufgefunden und entsprechend ausgeschöpft. Dabei lag das Hauptaugenmerk darauf, eine solide Basis zu schaffen, um allen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können und darüber hinaus weitere Impulse für eine lebenswerte Gestaltung unserer Region setzen zu können. In diesem Zusammenhang seien die neu geschaffenen Leistung „Integriertes

Klimaschutzkonzept“ (Produkt 5.5.4.4 –Energie- und Umweltberatung; Teilhaushalt 09 Umwelt) wie auch die weitere Umsetzung „des Bedarfsplans 2021 – Überörtlicher Brandschutz, überörtliche Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz des Westerwaldkreises“ (vom KT am 25.09.2020 beschlossen), „Breitbandausbau“ und der „Digitalpakt Schulen“ genannt. Diese und ähnliche Projekte erstrecken sich über mehrere Jahre und können oftmals nur in Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden erfolgreich umgesetzt werden. Umso wichtiger ist es, dass auch den umlagepflichtigen Kommunen ein finanzieller Freiraum für die Mitgestaltung dieser gesellschaftspolitischen Herausforderungen belassen wird.

In einem Beitrag des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zum Thema „Landkreise – Haushaltsausgleich, Kreisumlage und Kommunalaufsicht“ führt dieser u.a. aus: „Ein Eingriff in die Steuerertragshoheit ist nach einer Entscheidung des OVG aus dem Jahr 2014 jedenfalls so lange ausgeschlossen, wie die Kreisumlage zusammen mit anderen Umlagen nicht mehr als 96 % der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden abschöpft.“ Diese Aussage sollte bei den anstehenden Herausforderungen gerade auf gemeindlicher Ebene eher kritisch bewertet werden. So würde letztendlich nur erreicht, dass bei mangelhafter Ausstattung aus dem Finanzausgleich die kommunale Familie sich gegenseitig die knappen Finanzmittel entzieht und eine flächendeckende Mangelverwaltung die Folge wäre.

Ob allerdings losgelöst die „moderate“ Umlagebelastung in Höhe von „nur“ 40 % (*Anmerkung: Es handelt sich bei diesem Umlagesatz aktuell um den niedrigsten Wert in ganz Rheinland-Pfalz*) im Westerwaldkreis zukunftsfähig bleibt, scheint insbesondere mit Blick auf die zukünftigen enormen Kostensteigerungen gerade im Bereich der Kindertagesstätten und des öffentlichen Personennahverkehrs zumindest in Frage gestellt.

Wie hoch der Umlagebedarf ist, kann rechnerisch unter Anwendung von § 72 GemO ermittelt werden. Danach beträgt der Umlagebedarf unter Berücksichtigung der vorliegenden Planwerte für 2022 121.538.930 € (Umlagebedarf 1). Es handelt sich hierbei um genau den Betrag der benötigt wird, um den Ergebnishaushalt auszugleichen. Ermittelt man hingegen den „Umlagebedarf 3“, der die tatsächlichen Zahlungsströme und damit auch die Investitionstätigkeit der umlageberechtigten Kommune berücksichtigt, ergibt sich ein Wert in Höhe von 122.010.000 €. Dabei sind die zur Disposition stehenden liquiden Mittel in Höhe von 4.080.260 € bereits in Abzug gebracht.

Der Kreisumlagesatz lag seit 2008 konstant bei 40 %. Lediglich in den Jahren 2012 und 2013 erfolgte eine Anhebung auf 41 %.

Damit bleibt den umlagepflichtigen Kommunen ein ausreichender Freiraum sowie ein hohes Maß an Planungssicherheit, um eigenverantwortlich mit den ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln umzugehen. Aufgrund der überwiegend als gut zu bezeichnenden Finanzsituation der westerwälder Städte, Orts- und Verbandsgemeinden sowie der sparsamen Haushaltsführung des Westerwaldkreises konnten seit Jahren die landesweiten Durchschnittssätze der Kreisumlage „unterboten“ werden. Dabei spielt die (bis zum ersten Quartal 2020 anhaltende) positive Entwicklung der Steuerkraft, an welcher die westerwälder Bürgerinnen und Bürger und die vielen gut aufgestellten heimischen Wirtschaftsunternehmen unmittelbaren Anteil haben, auch eine maßgebliche Rolle.

Wie bereits erläutert hat es aktuell den Anschein, als ob diese gute Ausgangslage künftig wieder erreicht werden könnte. Dies hängt allerdings stark von dem weiteren Verlauf der Corona-Krise und den damit verbundenen wirtschaftlichen wie auch gesellschaftspolitischen Folgen ab.

Betrachtet man die Gesamtsituation der umlagepflichtigen Kommunen im Westerwaldkreis, so bestätigt sich der Eindruck einer insgesamt stabilen Finanzlage auf allen kommunalen Ebenen: Neben den 40% Kreisumlage wurden die westerwälder Gemeinden in 2021 zur Leistung von durchschnittlich 31,60 % (ohne Sonderumlage; Vorjahreswert: 31,64 %) bzw. von 32,34 % (mit Sonderumlage; Vorjahreswert: 32,51 %) Verbandsgemeindeumlage herangezogen. Damit verblieben bei den Ortsgemeinden im Durchschnitt 28,4 % bzw. 27,66 % der Umlagegrundlagen für eigene Zwecke. Ob sich dies in 2022 (auf Verbandsgemeindeebene) fortsetzen wird, ist aktuell nicht bekannt.

Folglich ist die finanzielle Mindestausstattung der umlagepflichtigen Kommunen mehr als gewährleistet (durchschnittlich betrachtet). Diese durchweg gute Ausgangslage spiegelt sich unter anderem bei der Verschuldung und dem Bestand an liquiden Mitteln wider (die Zahlen sind unter anderem der Finanzstatistik der Kommunalaufsicht sowie dem Geschäftsbericht des Landkreistags Rheinland-Pfalz entnommen).

2020 (31.12.)	Einwohner- zahl (Stand 30.06.2020)	Investitions- kredite €	in €/Einw.	Landes- durch- schnitt Inv.- Kredite (2020)	Liquiditäts- kredite €*	in €/Einw.	Schuldenstand insgesamt €	in €/Einw.	Liquide Mittel €*	in €/Einw.
Städte und OG	204.000	47.125.214,76	231,01	543,00	4.693.208,00	23,01	51.818.422,76	254,01	178.243.380,00	873,74
VG	204.000	25.100.863,99	123,04	327,00	0,00	0,00	25.100.863,99	123,04	35.759.455,00	175,29
Kreis	204.000	10.625.651,30	52,09	399,00	0,00	0,00	10.625.651,30	52,09	82.078.079,52	402,34

\*Stand: 01.11.2021

Summe	87.544.938,05	429,14	296.080.914,52	1.451,38
-------	---------------	--------	----------------	----------

Die Zahlen sprechen für sich: Alle Gebietskörperschaften liegen bei der Verschuldung erheblich unter dem Landesdurchschnitt. In der Summe sind die liquiden Mittel mehr als dreimal so hoch wie die Gesamtschulden. Im Vergleich zum Vorjahr sind zudem sowohl die Investitionskredite wie auch die Liquiditätskredite in der Summe nochmals gesunken (insgesamt um rund 5 Mio €). Auch das ist ein positives Signal zeigt es doch, dass weiterhin ein Schuldenabbau bei den Kommunen im Westerwaldkreis möglich ist.

An dieser Stelle wird auch auf das Muster 5 verwiesen: Es enthält eine Übersicht über die Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und die freien Finanzspitzen aller umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (*Anmerkung: Da die landesweiten Durchschnittswerte nur für das Vorvorjahr (also 2020 ausgehend von Planjahr 2022) vorliegen, werden oben durchgängig diese Zahlen verglichen; in Muster 5 wird in Teilen jedoch auf die aktuelleren Vorjahres(plan)werte (also 2021) zurückgegriffen*).

In der Doppik sind neben dem aktuellen Haushaltsjahr auch die drei folgenden Planjahre darzustellen. Auch für diese Jahre ist grundsätzlich ein Haushaltsausgleich herbeizuführen. Leider ist es sehr schwierig, verlässliche Prognosen gerade bezogen auf die Mittel aus dem Finanzausgleich (zumal es ab 2023 eine komplett neue Berechnungssystematik geben wird) sowie aus der Kreisumlage zu treffen. Auch die Corona-Pandemie erschwert einen realistischen Blick in die Zukunft.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es in den drei Folgejahren wieder gelingen wird (bzw. muss), den Haushaltsausgleich in allen drei Komponenten zu erreichen. Soweit die Umlagegrundlagen nicht entsprechend ansteigen, könnte gegebenenfalls eine Anpassung des Umlagesatzes geboten sein. Wegen der Vielzahl an Unwägbarkeiten kann es sich bezüglich der Folgejahre jedoch nur um eine vorsichtige Einschätzung handeln. Letztendlich ist es erst nach Vorlage von konkreten Berechnungsgrundlagen und Orientierungsdaten möglich, für das jeweils zu planende Haushaltsjahr eine Entscheidung bezüglich der Höhe des Umlagesatzes zu treffen.

Die Entwicklung der einzelnen Umlagegrundlagen zeigt die nachfolgende Übersicht:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Vergleich 22/21	
	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(vorl.) Mio €	Mio €	v.H.
<b>Steuerkraftzahlen</b>								
Grundsteuer A	0,490	0,499	0,494	0,494	0,481	0,488	0,007	1,46
Grundsteuer B	23,545	24,158	24,352	24,468	24,657	25,199	0,542	2,20
Gewerbsteuer	95,840	93,683	99,910	130,728	118,828	125,717	6,889	5,80
Gemeindeanteil EK-Steuer	72,357	81,697	86,607	91,843	89,524	93,788	4,264	4,76
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8,530	10,260	12,880	15,050	16,064	16,364	0,300	1,87
Ausgleichsleistung	7,341	9,726	9,011	8,021	9,168	9,863	0,695	7,58
<b>Summe Steuerkraftzahlen</b>	<b>208,103</b>	<b>220,023</b>	<b>233,254</b>	<b>270,604</b>	<b>258,722</b>	<b>271,419</b>	<b>12,697</b>	<b>4,91</b>
<b>Schlüsselzuweisungen Gemeinden/VGs</b>								
Schlüsselzuweisungen A	10,305	10,751	11,876	11,612	12,728	12,678	-0,050	-0,39
Schlüsselzuweisungen B 2	16,172	16,961	17,693	15,521	19,499	19,927	0,428	2,19
<b>Summe Schlüsselzuweisungen</b>	<b>26,477</b>	<b>27,712</b>	<b>29,569</b>	<b>27,133</b>	<b>32,227</b>	<b>32,605</b>	<b>0,378</b>	<b>1,17</b>
<b>Umlagegrundlagen insgesamt</b>	<b>234,580</b>	<b>247,735</b>	<b>262,823</b>	<b>297,737</b>	<b>290,949</b>	<b>304,024</b>	<b>13,075</b>	<b>4,49</b>
Hebesatz in v.H.	40	40	40	40	40	40		
<i>nachrichtlich Landesdurchschnitt in v.H.</i>	<i>44,08</i>	<i>43,58</i>	<i>42,7</i>	<i>43,69</i>	<i>*</i>	<i>*</i>		
<b>Kreisumlageaufkommen</b>	<b>93,832</b>	<b>99,094</b>	<b>105,129</b>	<b>119,095</b>	<b>116,38</b>	<b>121,61</b>	<b>5,23</b>	<b>4,49</b>

\* Durchschnittswerte noch nicht bekannt

Planwert gerundet:

121,6

\*\*in der Gewerbesteuer sind Kompensationszahlungen enthalten (2021: 11,451 Mio €; 2022: 1,458 Mio €)

Die einzelnen Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz haben sich wie folgt entwickelt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Vergleich 22/21	
	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(vorl.) Mio €	Mio €	v.H.
Schlüsselzuweisung B1 (Einwohnerbetrag)	6,995	6,997	7,020	7,036	7,038	7,095	0,057	0,81
Schlüsselzuweisung B2 (steuerkraftabhängig)	17,986	17,489	18,641	7,075	19,384	16,400	-2,984	-15,39
Schlüsselzuweisung C1	1,990	1,962	2,147	2,021	2,196	3,170	0,974	44,35
Schlüsselzuweisung C2	3,187	3,432	3,985	4,149	4,550	4,660	0,110	2,42
Investitionsschlüsselzuweisung	1,401	1,427	1,346	1,348	1,348	1,690	0,342	25,37
Allgemeine Straßenzuweisung	2,984	3,113	3,111	3,115	3,118	3,100	-0,018	-0,58
Zuweisung für Schülerbeförderung pp.	9,130	8,762	8,390	7,869	6,770	6,000	-0,770	-11,37
<b>Zusammen</b>	<b>43,673</b>	<b>43,182</b>	<b>44,640</b>	<b>32,613</b>	<b>44,404</b>	<b>42,115</b>	<b>-2,289</b>	<b>-5,15</b>

\* Schülerbeförderung noch nicht endgültig

### Erträge der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E 3 Gesamtergebnisplan)

In den meisten Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe werden Einnahmen aus Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern oder von Privatpersonen erzielt. Diese Erträge summieren sich beim Westerwaldkreis auf insgesamt rd. 70,207 Mio € und vermindern die Aufwendungen des Kreises zur sozialen Sicherung. Zur Entwicklung der sozialen Transferleistungen wurde bereits ausführlich berichtet.

### Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E 4 und E 5 Gesamtergebnisplan)

Die öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelte haben ein Gesamtaufkommen von rd. 5,699 Mio €. Im Vergleich zum Vorjahr steigen sie um 0,108 Mio €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Verwaltungsgebühren	4,716 Mio €
➤ Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	0,560 Mio €
➤ Fahrtkostenerstattungen Schülerbeförderung	0,110 Mio €
➤ Übrige Entgelte	0,158 Mio €
➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,155 Mio €

### **Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Ifd. Nr. E 6 Gesamtergebnisplan)**

Dieser Ertragsposten hat einen Umfang von 9,571 Mio € und verteilt sich auf:

➤ Erstattungen vom Land	1,699 Mio €
➤ Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,523 Mio €
➤ Erstattungen von Eigenbetrieben	0,197 Mio €
➤ Erstattungen zur finanziellen Entlastung der Kommunen	6,800 Mio €
➤ Sonstige Erstattungen	0,352 Mio €

Bei den Erstattungen von Eigenbetrieben handelt es sich um eine Kostenumlage des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Kreisverwaltung sowie um die Erstattung der vorlagsweise gezahlten Personalaufwendungen der Werkleitung. Bei den genannten Erstattungen zur finanziellen Entlastung der Kommunen handelt es sich um anteilige Bundesmittel, welche dauerhaft die Finanzkraft auf dieser Ebene stärken soll. Die Umsetzung erfolgte ab 2020 und wurde zusammen mit den Gewerbesteuerkompensationszahlungen rechtlich umgesetzt. Die o.g. Entlastung erfolgt künftig regelmäßig und orientiert sich an der Einwohnerzahl und dem Aufwand an den Kosten der Unterkunft der jeweiligen Kommune. Die Gewerbesteuerkompensationszahlung wurde umlagererelevant in den Jahren 2020 und 2021 an die Städte und Ortsgemeinden gezahlt. Hiervon hat der Westerwaldkreis somit „nur“ indirekt partizipiert (siehe die entsprechenden Ausführungen bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. E 2 Gesamtergebnisplan)). Es ist festzustellen, dass gerade diese besonderen Unterstützungen durch den Bund es mit ermöglicht haben, den Haushaltsausgleich ohne eine Umlageerhöhung zu erreichen.

### **Sonstige laufende Erträge (Ifd. Nr. E 7 Gesamtergebnisplan)**

Die sonstigen laufenden Erträge mit einem Umfang von rd. 3,408 Mio € setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Buß- und Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Spenden usw.	0,492 Mio €
➤ Nichtzahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2,860 Mio €
➤ Sonstige laufende Erträge	0,056 Mio €



## **3.2 Finanzhaushalt**

### **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F 23 Gesamtfinanzplan)**

An dieser Stelle werden die saldierten ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen dargestellt. Die im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen Beträge weichen insofern von denen des Ergebnishaushaltes ab, als dass die nichtzahlungswirksamen Erträge (insbesondere aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (insbesondere für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Der Saldo beträgt 7,588 Mio €. Zum Haushaltsausgleich muss dieser Betrag ausreichen, um die ordentlichen Tilgungsleistungen (1,610 Mio €) zu decken. Dies ist gegeben. Unter der laufenden Nr. F 44 wird die freie Finanzspitze in Höhe von 5,978 Mio € nachrichtlich ausgewiesen.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. F27, F32 und F33 Gesamtfinanzplan)**

Den Investitionsauszahlungen von rd. 18,432 Mio € (Pos. F 32) stehen Einzahlungen -hauptsächlich aus Zuwendungen des Bundes und des Landes- von rd. 7,964 Mio € (Pos. F 27) gegenüber. Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Kreis mit Ausnahme der Zuweisungen und sonstigen Zuschüsse lediglich Investitionskredite zur Verfügung, weil andere Einnahmequellen nicht vorhanden sind. Zu den Landeszuweisungen zählt auch die Investitionsschlüsselzuweisung, soweit sie nicht zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet wird. Wie bereits erläutert, wird die Investitionsschlüsselzuweisung in voller Höhe als investive Einzahlung veranschlagt. Sie ist somit in Höhe von 1,690 Mio € in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten.

### **Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Ifd. Nr. F 28 Gesamtfinanzplan)**

Insgesamt sind im vorliegenden Planwerk Auszahlungen in Höhe von rd. 3,121 Mio € eingeplant. Es handelt sich im Wesentlichen um Investitionsprojekte Dritter, bei denen eine Verpflichtung des Westerwaldkreises zur Beteiligung besteht. Daneben gehören die Beschaffungsvorgänge von Softwarelizenzen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € zu dieser Position. Insbesondere der Teilhaushalt 03 (Schulen und Immobilien mit den Bereichen Schulen, Informationstechnik, ÖPNV/Holzbachtalbahn), der Teilhaushalt 09 (Umwelt mit Kreisstraßenbau) und der Teilhaushalt 07 (Jugend und Familie mit dem Bereich Kindertagesstätten) sind betroffen. Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen genannt:

- |  |             |
|--|-------------|
| ➤ Zuweisungen für andere Träger (Baumaßnahmen und beweglichen Anlagegütern über 1.000 €) | 1,150 Mio € |
| ➤ Zuweisungen an Gemeinden u. Zweckverbände für den Kindertagesstättenbereich            | 0,500 Mio € |
| ➤ Zuweisungen an freie Träger für den Kindertagesstättenbereich                          | 0,250 Mio € |
| ➤ Zuweisung Streckenerhalt und Generalsanierung Holzbachtalbahn                          | 0,500 Mio € |
| ➤ Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich Straßenbau                      | 0,340 Mio € |
| ➤ Beschaffung von Lizenzen für Software über 1.000 € u.a                                 | 0,381 Mio € |

## Auszahlungen für Sach- und Finanzanlagen (Ifd. Nr. F 29 und F 30 Gesamtfinanzplan)

Der aktuelle Ansatz beträgt rd. 15,311 Mio € (davon Sachanlagen: 15,265 Mio €). Im Vergleich zum Vorjahr sinken diese Positionen um rund 1,861 Mio €. Betroffen ist hauptsächlich das allgemeine Gebäudemanagement, der Schulbereich und Kreisstraßenbau. Neben verschiedenen Einzelmaßnahmen sind hierunter auch alle Auszahlungen für Wirtschaftsgüter über 1.000 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt:

➤ Bauinvestitionen	8,039 Mio €
➤ Auszahlungen für Wirtschaftsgüter über 1.000 € (alle Bereiche)	1,426 Mio €
➤ Investitionen für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen u.a.	4,155 Mio €
➤ Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (Fahrzeuge u.a.)	1,645 Mio €
➤ Sonstiges	0,046 Mio €

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden bei dem jeweiligen Produkt sowie gesammelt in der Investitionsübersicht dargestellt und erläutert. Weitergehende Ausführungen sind somit an dieser Stelle entbehrlich. Als größte Einzelpositionen sind in 2022 die Investitionen für Lüftungsgeräte an den Schulen als Coronaschutzmaßnahme (1,9 Mio €; Produkt 2.4.3.1), an der Anne-Frank-Realschule Montabaur (1,8 Mio €; Produkt 2.1.5.1), am Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung (1,0 Mio €; Produkt 1.1.4.1), am Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg (530 T€; Produkt 2.1.7.2) und am Schulzentrum Höhr-Grenzhausen (500 T€; Produkt 2.1.9.1) vorgesehen.

Bei den Investitionen in die Kreisstraßen ist das vom KA noch zu entscheidende (Sitzung vom 22.11.2021) Kreisstraßenbauprogramm vorab eingeplant.

Zum geplanten Erweiterungsbau am Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung sei ergänzend anzumerken, dass derzeit die Architekten-, Statiker- und technische Fachplanungsleistungen parallel ausgeschrieben werden. Die Erstellung genehmigungsreifer Planungsunterlagen soll bis 31.07.2022 abgeschlossen sein, so dass fristgerecht die entsprechenden Mittel aus dem I-Stock beantragt werden können. Der stetige Zuwachs an Aufgaben und die damit unvermeidbare Personalmehrung der vergangenen Jahre hat zu einer sehr angespannten Raumsituation innerhalb des Verwaltungsgebäudes geführt. Auch die Corona-Krise hat nochmal aufgezeigt, dass hier mittlerweile dringender Handlungsbedarf besteht.

Im Bereich Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz stehen auch in 2022 größere Projekte an bzw. werden fortgeführt. So sind rund 780 T€ für die interkommunale Beschaffung von sechs Fahrzeugen zur Bekämpfung von Waldbränden und rund 360 T€ für die Beschaffung von vier Notfallkrankwagen vorgesehen. Es handelt sich jeweils „nur“ um den Kreisanteil des aktuellen Planjahres.

## Verpflichtungsermächtigungen

Insgesamt sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 10,930 Mio € eingeplant, deren tatsächliche Inanspruchnahme in den Jahren 2023, 2024 und 2025 vorgesehen sind. Betroffen sind die Bereiche Schulbau (BBS Westerbürg: Produkt 2.3.1.1; BBS Montabaur: Produkt 2.3.1.2; Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerbürg: Produkt 2.1.7.2; Anne-Frank-Realschule Montabaur: Produkt 2.1.5.1) und Kreisstraßenbau (Produkt 5.4.2.0).

## Finanzierungstätigkeit

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 7,588 Mio € ab (vgl. Position F 23). Dieser Saldo übersteigt die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (1,610 Mio €; siehe Position F 36) um 5,978 Mio €. Dieser Betrag stellt die freie Finanzspitze dar. Nach § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt 2022 ist damit ausgeglichen.

In der lfd. Nr. F 33 wird der Saldo der Investitionsein- und -auszahlungen ausgewiesen (minus 10,468 Mio €). Dies entspricht dem Höchstbetrag, welcher als Investitionskredit aufgenommen werden dürfte.

Die Ermittlung eines eventuellen Kreditbedarfs stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Bezeichnung	T€
Investive Einzahlungen	7.964
- Investive Auszahlungen	18.432
= Saldo (Höchstkreditbedarf)	-10.468
+ Positiver Saldo der nicht investiven Ein- und Auszahlungen	7.588
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.880
- Auszahlungen für Tilgungen	1.610
+ Entnahme aus den liquiden Mitteln	4.490
= Kreditbedarf	0
Kreditbedarf abzüglich Tilgung (Nettoneuverschuldung bzw. <b>Nettoentschuldung</b> )	1.610

### Liquide Mittel:

Durch die geplante Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von rund 4.490 T€ kann die Aufnahme eines Investitionskredites vermieden werden. Diese Entnahme kann aufgrund der aktuellen positiven Finanzlage erfolgen. Eine verlässliche und langfristige Liquiditätsplanung gestaltet sich bekanntermaßen sehr schwierig, zumal durch die übertragenen Ermächtigungen, welche sich nicht mehr in den Planwerten des Folgejahres wiederfinden, ein Großteil der liquiden Mittel gebunden ist. Der Zeitpunkt des Mittelabflusses sowohl aus übertragenen Ermächtigungen wie auch aus regulären Haushaltsansätzen des laufenden Planjahres kann selten genau bestimmt werden. Gerade Großbauprojekte wie im Schul- und Straßenbaubereich sind oftmals verwaltungsseitig schwer zu beeinflussen. Insbesondere der Bausektor ist durch die aktuell hohe Nachfrage noch unberechenbarer geworden.

Daneben setzt sich im Bereich der sozialen Sicherung der Trend fort, dass die Landkreise immer häufiger Landes- bzw. Bundesleistungen vorfinanzieren müssen. Die Auswirkungen hiervon lassen sich an den bilanziellen Forderungen insbesondere gegenüber dem öffentlichen Bereich ablesen: Standen hier zum 31.12.2015 noch 15,2 Mio € so waren in 2020 26,3 Mio € auszuweisen.

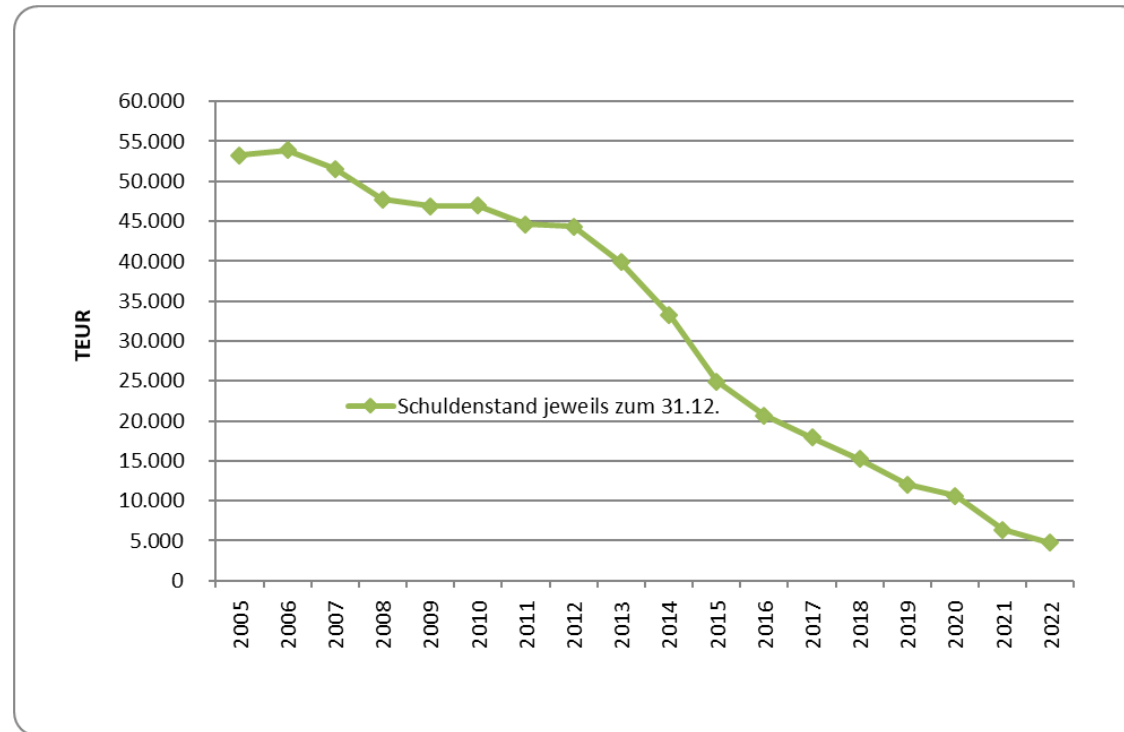
Damit man im Rahmen der Haushaltsplanung mit möglichst belastbaren Zahlen, bezogen auf die Liquidität, arbeiten kann, erfolgt eine Ermittlung der zur Verfügung stehenden liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag und der übertragenen Ermächtigungen der Jahre 2016 bis 2020. Basierend auf den jeweiligen Durchschnittswerten der betrachteten Jahre verbleiben rund 23.168 T€ liquide Mittel, die nicht durch übertragene Ermächtigungen gebunden sind. Nach Abzug der für den Ausgleich des (2.) Nachtragshaushalts benötigten 18.482 T€ stehen rund 4.686 T€ für eine weitere Entnahme zur Verfügung.

Für das Jahr 2022 wäre somit eine Entnahme aus den liquiden Mitteln bis zu dem v.g. Betrag in Höhe von 4.686 T€ möglich. Benötigt werden rechnerisch 4.490 T€, so dass dieser Wert als Zuführung zum Finanzhaushalt eingeplant ist.

### Verschuldung:

Aufgrund der guten Finanzlage des Westerwaldkreises war es erstmals im Jahr 2014 möglich, neben den ordentlichen Tilgungen auch eine Sondertilgung zu leisten. In den folgenden Jahren hat der Kreistag unter Beachtung der jeweils aktuellen Haushaltslage immer wieder Sondertilgungen beschließen können. Da die Aufnahme von neuen Investitionskrediten in der jüngeren Vergangenheit nicht erforderlich war, konnten in den letzten zehn Jahren (2012 bis 2020) die Kreditverpflichtungen um rund 34 Mio € verringert werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt eindrucksvoll die positive Entwicklung der langfristigen Schulden aus Investitionskrediten. Zum 31.12.2022 wird laut vorliegendem Plan die Gesamtverschuldung nur noch 4,7 Mio € betragen, das entspricht einer Quote von 22,99 € je Einwohner (Vorjahreswert: 31,07 €).



## **4. Sonstiges**

### **Bewirtschaftungsregelungen**

Ein besonderes Augenmerk legt die kommunale Doppik auf die Bewirtschaftung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. Die Budgetierung gilt grundsätzlich für jeden Teilhaushalt. Nach § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Die Bewirtschaftungsregelungen sind im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben. Das gilt für die Teilfinanzhaushalte entsprechend. Ausnahmen hiervon sind per Haushaltsvermerk darzustellen.

Zweckbestimmte Erträge sind kraft Gesetzes (bei rechtlicher Verpflichtung) bzw. kraft Haushaltsvermerk (z.B. bei einem sachlichen Zusammenhang zwischen Ertrag und Aufwand) zweckgebunden mit der Konsequenz, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden dürfen.

Die Übertragbarkeit von Ausgaben ist in § 17 GemHVO geregelt. Danach können ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen unter bestimmten Voraussetzungen zumindest für ein weiteres Jahr übertragen werden. Soweit Erträge oder Einzahlungen aufgrund

rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben wie bisher bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

### **Teilhaushalte**

Der Haushalt ist gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Zwingend vorgeschrieben ist die Bildung eines Teilhaushalts "Zentrale Finanzdienstleistungen". Die Teilhaushalte des Westerwaldkreises wurden nach der Organisation der Kreisverwaltung aufgestellt. Jede Abteilung der Kreisverwaltung bildet einen Teilhaushalt. Hinzu kommt der Teilhaushalt "Verwaltungsführung". Die Teilhaushalte sind produktorientiert nach dem für die Landkreise entwickelten Standard-Kreis-Produktplan (der wiederum aus dem Produktrahmenplan des Landes entwickelt wurde) gegliedert.

Der Haushalt des Westerwaldkreises gliedert sich in 11 Teilhaushalte und zwar:

01	Verwaltungsführung	07	Jugend und Familie
02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	08	Gesundheitsamt
03	Schulen und Immobilien	09	Umwelt
04	Bauen, Recht und Kultur	10	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
05	Ordnung und Verkehr	11	Zentrale Finanzdienstleistungen
06	Soziales		

Welche Produkte den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet sind, ist aus einer gesonderten Aufstellung ersichtlich (Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte). Ferner sind die einzelnen Produkte in einem Vorblatt je Teilhaushalt aufgelistet. Durch einen Zuständigkeitswechsel wird die Bewirtschaftung der Kreisstraßen (Produkt 5.4.2.0) ab dem vorliegenden Haushalt nicht mehr im Teilhaushalt 03 sondern im Teilhaushalt 09 abgebildet. Zudem wurde seit dem 2. Nachtrag 2021 das Produkt „Öffentlicher Personennahverkehr“ (5.4.7.0) dem Referat 13 -Mobilität- und damit dem Teilhaushalt 03 zugewiesen. Davor war es im Teilhaushalt 02 zu finden.

### **Entwicklung des Eigenkapitals**

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden eine Erfassung und Bewertung des gesamten Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) des Kreises ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) auf der Passivseite dar.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch einen Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals ist eine wichtige Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Der Kreistag des Westerwaldkreises hat in seiner Sitzung am 04.12.2009 die Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2009 festgestellt. Danach betrug das Eigenkapital 173.323.376,68 €. Die Entwicklung bis heute kann der folgenden Tabelle entnommen werden.

Jahr	Eigenkapital (EK) €	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag €	Veränderung EK im Vergleich zum Vorjahr €	Bemerkung
<b>2009 (EB)</b>	173.323.376,68			
<b>31.12.2009</b>	158.956.423,69	0,00	-14.366.952,99	Bis 2013 schlagen hier neben den Ergebnissen der Jahresrechnung noch Korrekturbuchungen zur EB zu Buche sowie in 2011 und 2019 die Einbuchung einer sonstigen Rücklage
<b>31.12.2010</b>	156.725.980,67	-1.895.847,18	-2.230.443,02	
<b>31.12.2011</b>	158.507.025,59	88.805,00	1.781.044,92	
<b>31.12.2012</b>	165.459.020,70	4.796.613,80	6.951.995,11	
<b>31.12.2013</b>	174.246.349,61	8.986.138,05	8.787.328,91	positives bzw. negatives Ergebnis der Ergebnisrechnung wirkt sich unmittelbar auf das EK aus; in 2019 war zudem eine Sonderrücklage zu bilden, welche nicht aufgelöst werden durfte
<b>31.12.2014</b>	178.455.734,28	4.209.384,67	4.209.384,67	
<b>31.12.2015</b>	182.867.205,35	4.411.471,07	4.411.471,07	
<b>31.12.2016</b>	201.532.087,49	18.664.882,14	18.664.882,14	
<b>31.12.2017</b>	215.276.184,48	13.744.096,99	13.744.096,99	
<b>31.12.2018</b>	223.518.687,38	8.242.502,90	8.242.502,90	
<b>31.12.2019</b>	231.532.607,32	7.994.999,94	8.013.919,94	
<b>31.12.2020*</b>	244.811.738,31	13.279.130,99	13.279.130,99	
<b>31.12.2021**</b>	242.659.088,31	-2.152.650,00	-2.152.650,00	
<b>31.12.2022</b>	242.720.158,31	61.070,00	61.070,00	
<b>31.12.2023</b>	242.765.628,31	45.470,00	45.470,00	
<b>31.12.2024</b>	242.826.468,31	60.840,00	60.840,00	
<b>31.12.2025</b>	242.828.638,31	2.170,00	63.010,00	

\* vorläufiger Wert

\*\* ab hier: Planwerte

In den Folgejahren (nach Einführung der Doppik) haben sich neben den Ergebnissen der jeweiligen Ergebnisrechnung auch noch Korrekturen zur EB niedergeschlagen. Die Korrekturen waren im Übrigen nur bis zur Erstellung der Jahresrechnung 2013 möglich. Durch die „flexible“ Verbuchung der Investitionsschlüsselzuweisung konnte sogar einmalig (2009) ein Jahresergebnis von 0,- Euro erreicht werden. Seit Einführung der Doppik war lediglich im Jahr 2010 ein negatives Jahresergebnis, welches zu einer Verminderung des Eigenkapitals führte, festzustellen. Dieses konnte durch die positiven Abschlüsse des Jahres 2011 und 2012 aber bereits wieder ausgeglichen werden.

## Analyse des Haushalts des Westerwaldkreises

Bezeichnung	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsansätze		Planungsansätze		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A) Grunddaten</b>						
Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)	202.820	204.000	205.653	205.653	205.653	205.653
<b>Ergebnishaushalt</b>						
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.680.106,82	306.867.960	312.261.540	320.966.180	329.252.450	337.883.980
Zins- und sonstige Finanzerträge	607.216,40	618.340	606.100	605.800	605.600	605.300
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>284.287.323,22</b>	<b>307.486.300</b>	<b>312.867.640</b>	<b>321.571.980</b>	<b>329.858.050</b>	<b>338.489.280</b>
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.530.710,98	309.166.250	312.414.070	321.194.010	329.504.810	338.234.710
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	473.556,59	472.700	392.500	332.500	292.400	252.400
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>271.004.267,57</b>	<b>309.638.950</b>	<b>312.806.570</b>	<b>321.526.510</b>	<b>329.797.210</b>	<b>338.487.110</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.924,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)</b>	<b>13.279.130,99</b>	<b>-2.152.650,00</b>	<b>61.070,00</b>	<b>45.470,00</b>	<b>60.840,00</b>	<b>2.170,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>						
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.630.939,06</b>	<b>4.719.200</b>	<b>7.587.740</b>	<b>7.623.120</b>	<b>7.685.060</b>	<b>7.688.620</b>
- Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung und Sondertilgung)	1.394.735,49	1.219.200	1.610.000	800.000	600.000	400.000
<b>= freie Finanzspitze</b>	<b>18.236.203,57</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>5.977.740,00</b>	<b>6.823.120,00</b>	<b>7.085.060,00</b>	<b>7.288.620,00</b>



Bezeichnung	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsansätze		Planungsansätze		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B) Ertragsanalyse</b>						
<b>Fehlbetragsquote in %</b> (bezogen auf Gesamterträge)	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Allgemeine Umlagenquote</b>						
Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen	195.360.299,52	211.663.810	223.216.580	230.526.160	237.593.320	244.080.320
Allgemeine Umlagenquote in % (bezogen auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit)	68,87	68,98	71,48	71,82	72,16	72,24
<b>Kreisumlagenquote</b>						
Erträge aus Kreisumlage	119.095.011,00	116.379.000	121.600.000	124.000.000	128.000.000	131.800.000
Kreisumlagenquote in % (bezogen auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit)	41,98	37,92	38,94	38,63	38,88	39,01
<b>Leistungsentgeltquote</b>						
Erträge aus Leistungsentgelten und Kostenerstattungen	12.675.937,11	15.154.770	15.269.620	14.917.760	14.253.910	14.123.910
Leistungsentgeltquote in % (bezogen auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit)	4,47	4,94	4,89	4,65	4,33	4,18
<b>C) Aufwandsanalyse</b>						
<b>Personal- und Versorgungsaufwandsquoten</b>						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.202.093,88	44.172.760	45.774.960	47.599.660	49.497.350	51.470.900
Personalintensität 1 in % (bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	15,97	14,29	14,65	14,82	15,02	15,22
Personalintensität 2 in % (bezogen auf lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)	15,23	14,39	14,66	14,83	15,03	15,23
Personalaufwand je Einwohner	213,01	216,53	222,58	231,46	240,68	250,28
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.546.141,76	33.292.040	32.179.820	30.761.040	30.270.440	29.888.440
Sach- und Dienstleistungsintensität in % (bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	10,92	10,77	10,30	9,58	9,19	8,84
Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner	145,68	163,20	156,48	149,58	147,19	145,33

Bezeichnung	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsansätze		Planungsansätze		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b><u>Soziallastquote</u></b>						
Aufwendungen der sozialen Sicherung	119.321.702,93	133.660.540	129.603.590	135.502.090	139.931.590	144.374.590
Soziallastquote in % (bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	44,11	43,23	41,48	42,19	42,47	42,68
Sozialaufwendungen je Einwohner	588,31	655,20	630,21	658,89	680,43	702,03
<b><u>Abschreibungsintensität</u></b>						
Abschreibungen	9.683.495,88	9.647.480	9.625.650	9.625.640	9.625.650	9.625.650
Abschreibungsintensität in % (bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	3,58	3,12	3,08	3,00	2,92	2,85
<b><u>Zinslastquote</u></b>						
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	473.556,59	472.700,00	392.500	332.500	292.400	252.400
Zinslastquote in % (bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	0,18	0,15	0,13	0,10	0,09	0,07
Zinsdeckungsquote in % (bezogen auf lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)	0,17	0,15	0,13	0,10	0,09	0,07
<b><u>D) Investitionstätigkeit</u></b>						
<b><u>Finanzierungsquoten</u></b>						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.931.168,50	79.744.530	18.431.560	16.885.760	12.476.060	9.426.460
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.350.287,15	60.717.630	7.962.560	8.403.560	7.359.560	5.191.560
Zuwendungsfinanzierungsquote in %	53,22	76,14	43,20	49,77	58,99	55,07
Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditfinanzierungsquote in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigene Finanzmittel für Investitionen	5.580.881,35	19.026.900	10.469.000	8.482.200	5.116.500	4.234.900
Eigenfinanzierungsquote in %	46,78	23,86	56,80	50,23	41,01	44,93

Bezeichnung	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsansätze		Planungsansätze		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E) Schulden</b>						
<b><u>Nettoneuverschuldung (investive Kredite)</u></b>						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Inv.-Krediten (einschl. Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Inv.-Krediten (inkl. Sondertilgung und Umschuldung)	1.394.735,49	4.287.000	1.610.000	800.000	600.000	400.000
Nettoneuverschuldung (positiv)/Nettoentschuldung (negativ)	-1.394.735,49	-4.287.000	-1.610.000	-800.000	-600.000	-400.000
<b><u>Nettoneuverschuldung (Liquiditätskredite)</u></b>						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoneuverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Nettoneuverschuldung bzw. Nettoentschuldung (Gesamt)</u></b>	-1.394.735,49	-4.287.000	-1.610.000	-800.000	-600.000	-400.000
<i>nachrichtlich:</i>						
<b><u>Veränderung der liquiden Mitteln</u></b> (positiv: Entnahme; negativ: Zuführung)	-12.655.322,22	18.481.700	4.490.260	1.658.080	-1.969.560	-3.054.720
<b><u>Schuldenstand (ohne Sondervermögen)</u></b>						
a) am Jahresanfang						
aus Krediten für Investitionen	12.020.386,79	10.625.651	6.338.651	4.728.651	3.928.651	3.328.651
aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftl. gleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	12.020.386,79	10.625.651	6.338.651	4.728.651	3.928.651	3.328.651
b) am Jahresende voraussichtlich						
aus Krediten für Investitionen	10.625.651,30	6.338.651	4.728.651	3.928.651	3.328.651	2.928.651
aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftl. gleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	10.625.651,30	6.338.651	4.728.651	3.928.651	3.328.651	2.928.651
<b><u>Pro-Kopf-Verschuldung (€/Einwohner)</u></b>						
am Jahresanfang	59,27	52,09	30,82	22,99	19,10	16,19
am Jahresende voraussichtlich	52,39	31,07	22,99	19,10	16,19	14,24



# **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**

## Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
<b>01 Verwaltungsführung</b>		
	1.1.1.0	Leitung der Verwaltung und Dezernate
<b>02 Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>		
	1.1.1.1	Zentrale Aufgaben
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling
	1.1.1.4	Gremien
	1.1.1.6	Gleichstellung
	1.1.1.7	Personalvertretung
	1.1.2.0	Personal
	1.1.3.0	Organisation
	1.1.4.6	Bürgerservice
	1.1.6.1	Finanzen
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
	5.1.1.1	Raumordnung/ Landesplanung
	5.1.1.2	Kreisentwicklung
	5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
	5.7.5.0	Tourismusförderung
<b>03 Schulen und Immobilien</b>		
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
	1.2.6.0	Brandschutz
	1.2.7.0	Rettungsdienst

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
	2.1.5.1	Anne-Frank-Realschule Montabaur
	2.1.5.2	Realschule plus Hachenburg und FOS Hachenburger Löwe
	2.1.7.1	Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur
	2.1.7.2	Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Selters
	2.1.9.1	Schulzentrum Höhr-Grenzhausen
	2.2.1.1	Berggarten-Schule Siershahn
	2.2.1.2	Schiller-Schule Höhr-Grenzhausen
	2.2.1.3	Michael-Ende-Schule Bad Marienberg
	2.2.1.4	Burggarten-Schule Hachenburg
	2.2.1.5	Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg
	2.2.1.6	Schule am Rothenberg Hachenburg
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Westerburg
	2.3.1.2	Berufsbildende Schule Montabaur
	2.3.1.3	Keramisches Zentrum Höhr-Grenzhausen
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit
	2.4.3.1	Schulartübergreifende Dienstleistungen
	2.4.3.3	Schulsport-Einrichtungen in Montabaur
	2.4.3.4	Gemeinsame Schuleinrichtungen in Montabaur
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
	2.5.2.1	Museen im Westerwald (Bereitstellung/Betrieb)
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

04 Bauen, Recht und Kultur		
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht
	1.1.9.0	Recht
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle
	2.5.2.0	Museen im Westerwald (Kostenbeteiligung)

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)
	2.6.3.0	Kreismusikschule
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule
	2.8.1.0	Kulturförderung
	4.2.1.0	Förderung des Sports
	5.1.1.7	Bauleitplanung
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
	5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung
<b>05 Ordnung und Verkehr</b>		
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
	1.2.2.3	Staatsangehörigkeit
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
<b>06 Soziales</b>		
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit
	3.1.1.5	<i>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</i>
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung



Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	3.1.6.4	Leistungen zur sozialen Teilhabe
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialamt)
	3.4.3.0	Betreuungswesen
	3.5.1.1	Wohngeld
	3.5.1.2	Landespfleger- und Landesblindengeld
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen
	3.5.2.0	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

<b>07 Jugend und Familie</b>		
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Jugendamt)
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen
	3.5.1.3	Elterngeld
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3.6.2.0	Jugendarbeit
	3.6.2.4	Mitarbeiterfortbildung
	3.6.3.1	Jugend- und Schulsozialarbeit
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
	3.6.3.4	Hilfe für junge Volljährige
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft
	3.6.3.8	Jugendgerichtshilfe
	3.6.4.0	Übergreifende Jugendhilfeplanung
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>08 Gesundheitsamt</b>		
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
	4.1.4.4	Stellungnahmen
	4.1.4.5	Beratung und Betreuung
<b>09 Umwelt</b>		
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung
	1.2.4.3	Fleischhygiene
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen
	5.3.7.4	Abfallrecht
	5.4.2.0	Kreisstraßen/Gemeindestraßen
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz
	5.5.4.4	Energie- und Umweltberatung
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft
	5.5.5.3	Landwirtschaft
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen
	5.6.1.0	Immissionen
<b>10 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>		
	1.1.8.1	Prüfung
<b>11 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>		
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	162.231,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.382.221,55	211.663.810	223.216.580	230.526.160	237.593.320	244.080.320
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	72.156.953,29	76.818.140	70.207.240	71.849.740	73.613.740	75.764.590
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.453.279,51	5.428.230	5.544.230	5.531.930	5.535.930	5.530.930
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.025,40	162.660	155.100	155.100	155.100	155.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.060.632,20	9.563.880	9.570.290	9.230.730	8.562.880	8.437.880
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.302.763,87	3.071.240	3.408.100	3.512.520	3.631.480	3.755.160
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.680.106,82</b>	<b>306.867.960</b>	<b>312.261.540</b>	<b>320.966.180</b>	<b>329.252.450</b>	<b>337.883.980</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.202.093,88	44.172.760	45.774.960	47.599.660	49.497.350	51.470.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.546.141,76	33.292.040	32.179.820	30.761.040	30.270.440	29.888.440
E11 - Abschreibungen	9.683.495,88	9.647.480	9.625.650	9.625.640	9.625.650	9.625.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.189.124,16	82.825.780	89.930.900	92.889.930	95.316.030	98.005.280
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	119.321.702,93	133.660.540	129.603.590	135.502.090	139.931.590	144.374.590
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.588.152,37	5.567.650	5.299.150	4.815.650	4.863.750	4.869.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.530.710,98</b>	<b>309.166.250</b>	<b>312.414.070</b>	<b>321.194.010</b>	<b>329.504.810</b>	<b>338.234.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.149.395,84</b>	<b>-2.298.290</b>	<b>-152.530</b>	<b>-227.830</b>	<b>-252.360</b>	<b>-350.730</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	607.216,40	618.340	606.100	605.800	605.600	605.300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	473.556,59	472.700	392.500	332.500	292.400	252.400
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>133.659,81</b>	<b>145.640</b>	<b>213.600</b>	<b>273.300</b>	<b>313.200</b>	<b>352.900</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.283.055,65</b>	<b>-2.152.650</b>	<b>61.070</b>	<b>45.470</b>	<b>60.840</b>	<b>2.170</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	-3.924,66	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.279.130,99</b>	<b>-2.152.650</b>	<b>61.070</b>	<b>45.470</b>	<b>60.840</b>	<b>2.170</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.630.939,06</b>	<b>4.719.200</b>	<b>7.587.740</b>	<b>7.623.120</b>	<b>7.685.060</b>	<b>7.688.620</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.350.287,15	60.717.630	7.962.560	8.403.560	7.359.560	5.191.560
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	113.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.350.287,15</b>	<b>60.830.630</b>	<b>7.963.560</b>	<b>8.404.560</b>	<b>7.360.560</b>	<b>5.192.560</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.230.827,87	62.573.100	3.121.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.620.695,20	17.045.930	15.264.760	15.518.560	11.108.560	8.058.560
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	45.115,26	125.500	45.800	46.200	46.500	46.900
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.896.638,33</b>	<b>79.744.530</b>	<b>18.431.560</b>	<b>16.885.760</b>	<b>12.476.060</b>	<b>9.426.460</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.546.351,18</b>	<b>-18.913.900</b>	<b>-10.468.000</b>	<b>-8.481.200</b>	<b>-5.115.500</b>	<b>-4.233.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.084.587,88	-14.194.700	-2.880.260	-858.080	2.569.560	3.454.720
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.394.735,49	4.287.000	1.610.000	800.000	600.000	400.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.394.735,49	-4.287.000	-1.610.000	-800.000	-600.000	-400.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-12.655.322,22	18.481.700	4.490.260	1.658.080	-1.969.560	-3.054.720
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.050.057,71	14.194.700	2.880.260	858.080	-2.569.560	-3.454.720
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.319.557,20	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.730.500,51	14.194.700	2.880.260	858.080	-2.569.560	-3.454.720
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	18.974.879,42	-18.481.700	-4.490.260	-1.658.080	1.969.560	3.054.720
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	18.236.203,57	3.500.000	5.977.740	6.823.120	7.085.060	7.288.620



# Teilhaushalt 01

## Verwaltungsführung

### Zugeordnete Produkte:

1.1.1.0 Leitung Verwaltung und Dezernate

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: Landrat Schwickert					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177.921,72	181.000	192.000	192.000	192.000	192.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.480,00	6.860	8.360	8.690	9.040	9.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>190.401,72</b>	<b>187.860</b>	<b>200.360</b>	<b>200.690</b>	<b>201.040</b>	<b>201.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			351.509,97	342.360	351.520	365.570	380.200	395.390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.244,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>356.754,85</b>	<b>347.160</b>	<b>356.320</b>	<b>370.370</b>	<b>385.000</b>	<b>400.190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-166.353,13</b>	<b>-159.300</b>	<b>-155.960</b>	<b>-169.680</b>	<b>-183.960</b>	<b>-198.790</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-166.353,13</b>	<b>-159.300</b>	<b>-155.960</b>	<b>-169.680</b>	<b>-183.960</b>	<b>-198.790</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-166.353,13</b>	<b>-159.300</b>	<b>-155.960</b>	<b>-169.680</b>	<b>-183.960</b>	<b>-198.790</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-312.850,78	-130.420	-126.360	-138.900	-151.950	-165.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-312.850,78</b>	<b>-130.420</b>	<b>-126.360</b>	<b>-138.900</b>	<b>-151.950</b>	<b>-165.510</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>verantwortlich:</b> Landrat Schwickert
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Landrat Schwickert
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Leitung Verwaltung und Dezernate</b>	

**Beschreibung**

Führung der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises; Behördenleitung; Vorsitz des Kreistages und des Kreisvorstandes; Leitung der Dezernate; Außenvertretung des Kreises

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

1.1.1.0.1 Leitung Verwaltung und Dezernate: Management des kundenorientiert, innovativ und wirtschaftlich handelnden Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung des Westerwaldkreises.

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Medien

**Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich zunächst im Bereich der sonstigen laufenden Erträge (Position E 7) aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub bzw. Überstunden sowie der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position E9) für Landrat, Dezernenten, Beigeordnete. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2023, 2024 und 2025 wurden hier - wie bei allen anderen Produkten dieses Haushalts - mit einer pauschalen Steigerung von jeweils 4 % kalkuliert.

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

Die Zuweisung des Landes zu den Personalkosten des kommunalen Landrats beträgt voraussichtlich 192 T€.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen 1.100 Euro an Verfügungsmitteln nach § 11 GemHVO und 3.700 Euro für Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Tagungen, Empfängen, zur Stiftung von Ehrenpreisen und für sonstige Repräsentationsverpflichtungen.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>verantwortlich: Landrat Schwickert</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Landrat Schwickert</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Leitung Verwaltung und Dezernate</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177.921,72	181.000	192.000	192.000	192.000	192.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.480,00	6.860	8.360	8.690	9.040	9.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>190.401,72</b>	<b>187.860</b>	<b>200.360</b>	<b>200.690</b>	<b>201.040</b>	<b>201.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			351.509,97	342.360	351.520	365.570	380.200	395.390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.244,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>356.754,85</b>	<b>347.160</b>	<b>356.320</b>	<b>370.370</b>	<b>385.000</b>	<b>400.190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-166.353,13</b>	<b>-159.300</b>	<b>-155.960</b>	<b>-169.680</b>	<b>-183.960</b>	<b>-198.790</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-166.353,13</b>	<b>-159.300</b>	<b>-155.960</b>	<b>-169.680</b>	<b>-183.960</b>	<b>-198.790</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-166.353,13</b>	<b>-159.300</b>	<b>-155.960</b>	<b>-169.680</b>	<b>-183.960</b>	<b>-198.790</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-312.850,78	-130.420	-126.360	-138.900	-151.950	-165.510
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-312.850,78</b>	<b>-130.420</b>	<b>-126.360</b>	<b>-138.900</b>	<b>-151.950</b>	<b>-165.510</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>verantwortlich:</b> Landrat Schwickert					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Landrat Schwickert					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Leitung Verwaltung und Dezernate</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 02

## Zentrale Aufgaben und Finanzen

### Zugeordnete Produkte:

- |         |                                |         |  |
|---------|--------------------------------|---------|--|
| 1.1.1.1 | Zentrale Aufgaben              | 1.1.6.2 | Zahlungsabwicklung                                   |
| 1.1.1.2 | Zentrale Steuerung/Controlling | 5.1.1.1 | Raumordnung/Landesplanung                            |
| 1.1.1.4 | Gremien                        | 5.1.1.2 | Kreisentwicklung                                     |
| 1.1.1.6 | Gleichstellung                 | 5.1.1.3 | Dorferneuerung/Städtebauförderung                    |
| 1.1.1.7 | Personalvertretung             | 5.2.3.0 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                      |
| 1.1.2.0 | Personal                       | 5.3.6.1 | Informations- und<br>Telekommunikationsinfrastruktur |
| 1.1.3.0 | Organisation                   | 5.7.1.0 | Wirtschaftsförderung                                 |
| 1.1.4.6 | Bürgerservice                  | 5.7.5.0 | Tourismusförderung                                   |
| 1.1.6.1 | Finanzen                       |         |  |

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			151.619,80	133.960	143.960	133.960	133.960	133.960
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			639,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			204.188,67	156.800	171.800	171.800	171.800	171.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			451.755,26	319.200	393.820	407.580	421.860	436.720
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>808.203,13</b>	<b>611.460</b>	<b>711.080</b>	<b>714.840</b>	<b>729.120</b>	<b>743.980</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.721.737,65	4.370.680	4.682.410	4.863.630	5.052.110	5.248.130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.364,35	128.700	116.200	118.700	118.700	118.700
E11 - Abschreibungen			65.327,86	65.330	65.330	65.330	65.330	65.330
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			592.843,86	631.100	563.100	593.600	593.600	593.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.595.535,38	1.421.400	1.376.400	1.346.400	1.336.400	1.286.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.074.809,10</b>	<b>6.617.210</b>	<b>6.803.440</b>	<b>6.987.660</b>	<b>7.166.140</b>	<b>7.312.160</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.266.605,97</b>	<b>-6.005.750</b>	<b>-6.092.360</b>	<b>-6.272.820</b>	<b>-6.437.020</b>	<b>-6.568.180</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-70.000,00</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.336.605,97</b>	<b>-6.075.650</b>	<b>-6.162.260</b>	<b>-6.342.720</b>	<b>-6.506.920</b>	<b>-6.638.080</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.336.605,97</b>	<b>-6.075.650</b>	<b>-6.162.260</b>	<b>-6.342.720</b>	<b>-6.506.920</b>	<b>-6.638.080</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.661.532,91</b>	<b>-5.041.790</b>	<b>-5.077.790</b>	<b>-5.231.490</b>	<b>-5.367.830</b>	<b>-5.470.010</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	52.200.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>52.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	58.000.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	80.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>58.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.661.532,91</b>	<b>-10.921.790</b>	<b>-5.077.790</b>	<b>-5.231.490</b>	<b>-5.367.830</b>	<b>-5.470.010</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Zentrale Aufgaben</b>	

**Beschreibung**

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

11111 Unterstützung Verwaltungsleitung: Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr.

11112 Bürgersprechstunde: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen; Schriftverkehr mit dem Bürgerbeauftragten.

11113 Medienarbeit: Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung sowie der Region gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, Publikationen).

11114 Repräsentationen: Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen).

11115 Partnerschaften: Unterstützung und Pflege von Partnerschaften.

11116 Ehrenamt: Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten.

11117 Verwaltung Mitgliedschaften: Zentrale Verwaltung der Mitgliedschaften des Kreises. Aufwendungen für fachübergreifende Mitgliedschaften, z.B. Landkreistag Rheinland-Pfalz, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Rat der Gemeinden Europas.

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Medien



<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.1.1	Zentrale Aufgaben	

**Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich vor allem im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

**Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten kalkulierte Einnahmen von 1 T€ aus dem Verkauf des Kreisjahrbuches „Wäller Heimat“.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Der Ansatz umfasst die Planungen für

- Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerinformation, Heimatjahrbuch (18 T€);
- Ehrengaben, Sach- und Geldgeschenke anlässlich von Ehe-, Alters- und sonstigen Jubiläen (12 T€);
- Mittel zur finanziellen Unterstützung von Partnerschaftsaktivitäten nach den Richtlinien des Kreises vom 21.02.1986 (seit 2010 unverändert 1.500 Euro)
- die allgemeine beitragsfreie gesetzliche Unfallversicherung 195 T€ (erhöht aufgrund gestiegener Einwohnerzahl und Beitragssätze) sowie
- die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag Rheinland-Pfalz, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, den Freundeskreis Universität Koblenz sowie den Förder- und Freundeskreis DRK-Klinikum Krankenhaus Hachenburg von zusammen 110 T€.

Die hier eingesetzten Haushaltsmittel dienen vor allem dazu, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen und das Bewusstsein für den Lebensraum Westerwald zu stärken (z.B. durch bürgernahe Öffentlichkeitsarbeit) und das Wissen um seine Tradition und Geschichte zu fördern (z.B. durch die Auflage des Heimatjahrbuches). Ehrenamtliche Aktivitäten werden anerkannt (z.B. durch die Herausgabe von Ehrenamtskarten), bürger- und nachbarschaftliches Engagement gewürdigt (z.B. durch Ehrengaben bei Jubiläen). Damit wird das Ziel verfolgt, die positive gesamtgesellschaftliche Entwicklung im Westerwald zu unterstützen (Leitlinie Nr. 20 zur Kreisentwicklung des Westerwaldkreises, Stand 23.06.2017). Darüber hinaus dient der enge Kontakt zum Landkreistag Rheinland-Pfalz und die Mitwirkung in seinen Gremien der Stärkung der Landkreise auf allen Ebenen (Leitlinie Nr. 6 zur Kreisentwicklung des Westerwaldkreises, Stand 23.06.2017).

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Zentrale Aufgaben</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			639,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.420,00	19.010	19.940	20.740	21.570	22.430
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.059,40</b>	<b>20.010</b>	<b>20.940</b>	<b>21.740</b>	<b>22.570</b>	<b>23.430</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			336.632,90	332.340	338.040	351.560	365.610	380.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			305.135,22	326.500	336.500	336.500	336.500	336.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>641.768,12</b>	<b>658.840</b>	<b>674.540</b>	<b>688.060</b>	<b>702.110</b>	<b>716.740</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-620.708,72</b>	<b>-638.830</b>	<b>-653.600</b>	<b>-666.320</b>	<b>-679.540</b>	<b>-693.310</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-620.708,72</b>	<b>-638.830</b>	<b>-653.600</b>	<b>-666.320</b>	<b>-679.540</b>	<b>-693.310</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-620.708,72</b>	<b>-638.830</b>	<b>-653.600</b>	<b>-666.320</b>	<b>-679.540</b>	<b>-693.310</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-590.793,12	-616.270	-634.350	-646.300	-658.730	-671.670
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-590.793,12</b>	<b>-616.270</b>	<b>-634.350</b>	<b>-646.300</b>	<b>-658.730</b>	<b>-671.670</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Zentrale Aufgaben</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>Zentrale Steuerung / Controlling</b>	

### **Beschreibung**

Erarbeitung / Controlling / Weiterentwicklung von Konzepten, Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Erhaltung und Weiterentwicklung der Kompetenz und der Motivation der Mitarbeiter/innen, Erhöhung der Kundenorientierung und damit Steigerung der Akzeptanz bei den Bürgern.

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung, Aufträge der Verwaltungsleitung

### **Leistungen**

11121 Personalentwicklung: Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter.

11122 Organisationsentwicklung: Erarbeitung/Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe.

11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung: Erarbeitung/Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente/Strukturen, Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen.

11124 Serviceentwicklung: Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.

11125 Sonstige Projekte: Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen. Digitalisierung.

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Gremien

### **Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich ausschließlich im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Frau Bendel</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Bendel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: Funktionsaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>Zentrale Steuerung / Controlling</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.490,00	4.450	5.020	5.220	5.430	5.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.490,00	4.450	5.020	5.220	5.430	5.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			139.253,79	140.690	139.720	145.310	151.110	157.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			139.253,79	140.690	139.720	145.310	151.110	157.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-131.763,79	-136.240	-134.700	-140.090	-145.680	-151.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-131.763,79	-136.240	-134.700	-140.090	-145.680	-151.520
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-131.763,79	-136.240	-134.700	-140.090	-145.680	-151.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-108.460,27	-117.490	-116.940	-121.620	-126.490	-131.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-108.460,27	-117.490	-116.940	-121.620	-126.490	-131.560
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>	

### **Beschreibung**

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

### **Leistungen**

11141 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen etc.

11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen.

11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen.

11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und ihrer Mitglieder: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen von Fachausschüssen, deren organisatorische Betreuung nicht durch eine Fachabteilung, sondern durch die Zentralabteilung erfolgt.

11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien / Beauftragten / Beiräte und ihrer Mitglieder: Ehrenamtliche Gremien/Beauftragte/Beiräte, deren organisatorische Betreuung nicht durch eine Fachabteilung, sondern durch die Zentralabteilung erfolgt.

### **Zielgruppe**

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

### **Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich ausschließlich im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

Zu den Personalaufwendungen zählen in diesem Produkt auch die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches für die Gremien des Kreises (150.600 Euro).

#### **Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Für Sach- und Dienstleistungen wurden bis 2020 jährlich 3 T€ an freiwilligen Mitteln ausgewiesen, die z.B. Aktionen des ehrenamtlichen Beauftragten für die Belange behinderter Menschen im Westerwaldkreis dienen sollten. Der Ansatz wurde angesichts der Coronapandemie auf 10 T€ angehoben, da die Sitzungen der Kreisgremien in größeren Räumlichkeiten stattfinden müssen, was einen höheren Sachaufwand erfordert. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über den Sitzungsdienst.

#### **Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen die Zuwendungen des Kreises an die Fraktionen des Kreistages als Erstattung der ihnen entstehenden Aufwendungen für ihre politische Arbeit (5.600 Euro) und für die Teilnahme von Mandatsträgern an kommunalpolitischen Schulungen (3 T€).

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.070,00	7.550	6.550	6.810	7.080	7.360
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.070,00</b>	<b>7.550</b>	<b>6.550</b>	<b>6.810</b>	<b>7.080</b>	<b>7.360</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			280.020,98	344.410	297.890	303.780	309.900	316.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.030,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>286.250,98</b>	<b>363.010</b>	<b>316.490</b>	<b>322.380</b>	<b>328.500</b>	<b>334.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-277.180,98</b>	<b>-355.460</b>	<b>-309.940</b>	<b>-315.570</b>	<b>-321.420</b>	<b>-327.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-277.180,98</b>	<b>-355.460</b>	<b>-309.940</b>	<b>-315.570</b>	<b>-321.420</b>	<b>-327.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-277.180,98</b>	<b>-355.460</b>	<b>-309.940</b>	<b>-315.570</b>	<b>-321.420</b>	<b>-327.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-250.148,39	-327.030	-290.080	-294.910	-299.940	-305.160
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-250.148,39</b>	<b>-327.030</b>	<b>-290.080</b>	<b>-294.910</b>	<b>-299.940</b>	<b>-305.160</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>Gleichstellung</b>	

**Beschreibung**

Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

**Leistungen**

11161 Gleichstellung nach LKO (Pflichtaufgabe): Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder/ des Bundes, Sprechstunden/Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise.

11162 Gleichstellung nach LGG (Funktionsaufgabe): Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung.

11163 Projektbezogene Förderung (freiwillige Aufgabe): Anteilige Förderung von Projekten der Frauenarbeit.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Mitarbeiter/innen

**Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich ausschließlich im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

**Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Bei der Gleichstellungsstelle wird mit Erträgen aus Kostenerstattungen in Höhe von 300 Euro gerechnet. Höhere Erträge berechtigen - per Zweckbindungsvermerk nach § 15 GemHVO - zu Mehraufwendungen. In den vergangenen Jahren ist es der Gleichstellungsstelle erfolgreich gelungen, höhere Erträge zu erwirtschaften, die die Aufwendungen für zusätzliche Aktivitäten deckten.

**Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Die Sachaufwendungen für die Arbeit der Gleichstellungsstelle sind wie in den Vorjahren mit 2.700 Euro kalkuliert. Die in der Vergangenheit vorgenommenen Kürzungen bleiben bestehen.

**Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-**

In vorgenannter Position ist ein Betrag von 17.500 Euro für die anteilige Förderung von Projekten der Frauenarbeit eingeplant. Konkret ist gedacht an die Förderung von Kursen zur Alphabetisierung von Migrantinnen, für Frauen in prekären Lebenssituationen sowie für einen Verhütungsmittelfonds.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen					verantwortlich: Frau Bendel	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Frau Bendel	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.504,00	300	300	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.510,00	3.640	4.430	4.610	4.790	4.980
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.014,00</b>	<b>3.940</b>	<b>4.730</b>	<b>4.910</b>	<b>5.090</b>	<b>5.280</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			64.059,42	72.390	55.290	57.480	59.780	62.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.385,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.388,30	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>80.833,00</b>	<b>92.590</b>	<b>75.490</b>	<b>77.680</b>	<b>79.980</b>	<b>82.350</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-75.819,00	-88.650	-70.760	-72.770	-74.890	-77.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-75.819,00	-88.650	-70.760	-72.770	-74.890	-77.070
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-75.819,00	-88.650	-70.760	-72.770	-74.890	-77.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-72.776,19	-87.710	-69.740	-71.720	-73.800	-75.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-72.776,19	-87.710	-69.740	-71.720	-73.800	-75.940
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>Gleichstellung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7</b>	<b>Personalvertretung</b>	

### **Beschreibung**

Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten des Kreises; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

### **Leistungen**

11171 Personalvertretung: Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Bediensteten der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter/innen, Schwerbehindertenvertretung.

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

### **Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich ausschließlich im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9). Ab 01.11.2021 wurde - aufgrund der gestiegenen Beschäftigtenzahl - ein zweites Personalratsmitglied für die Personalratsarbeit freigestellt.

In den Ansätzen zur Personalaufwendung enthalten ist ein Betrag von 1.200 Euro, der seitens der Verwaltung dem Personalrat für die Wahrnehmung seiner Personalratstätigkeit nach dem LPersVG zur Verfügung gestellt wird.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.130,00	3.430	8.360	8.690	9.040	9.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.130,00	3.430	8.360	8.690	9.040	9.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			83.897,36	84.640	182.820	190.130	197.730	205.640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83.897,36	84.640	182.820	190.130	197.730	205.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-80.767,36	-81.210	-174.460	-181.440	-188.690	-196.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-80.767,36	-81.210	-174.460	-181.440	-188.690	-196.240
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-80.767,36	-81.210	-174.460	-181.440	-188.690	-196.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78.237,36	-81.130	-159.530	-165.910	-172.540	-179.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-78.237,36	-81.130	-159.530	-165.910	-172.540	-179.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.0</b>	<b>Personal</b>	

**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.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbesoldungsgesetz (LBesG); Beamtenstatusgesetz (BeamtStG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

**Leistungen**

11201 Aus- und Fortbildung: Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (HöV; ZVS); Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildung.

11202 Personaleinsatz: Personaleinsatzplanung; dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschl. Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.

11203 Personalbetreuung: Ein- und Höhergruppierung, Beförderung, Urlaubsregelungen; Gesundheitsmanagement; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung, Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss, Rückkehrer/innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit.

11204 Personalabrechnung: Berechnung und Anweisung von Besoldung und Entgelt 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.

**Zielgruppe**

Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.2.0	Personal	

### Erläuterung

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich vor allem im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9). Die Kosten, die durch die Übernahme der Nachwuchskräfte nach bestandener Prüfung entstehen, werden bereits auf die Produkte verteilt, wo aus Gründen der Personalverstärkung oder des Personalersatzes der Einsatz voraussichtlich stattfinden wird.

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

- 19 T€ Zuweisung vom Land für die Beschäftigung benachteiligter Arbeitnehmer, die am Arbeitsmarkt geringere Chancen haben, sowie Lohnkostenzuschüsse. Das Land hat die Zuweisungsbeträge aufgrund der Coronakrise vorübergehend erhöht.
- 72 T€ Kostenbeitrag für Wahlleistungen; für bestimmte stationäre Heilbehandlungsmaßnahmen müssen Beamte monatlich 26 Euro Eigenleistung zahlen. Der Kostenbeitrag dient der Reduzierung der Beihilfeaufwendungen.
- 2 T€ Zuweisungen der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung benachteiligter Arbeitnehmer, die am Arbeitsmarkt geringere Chancen haben, sowie Lohnkostenzuschüsse.

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

- 40 T€ Erstattungen von Ortsgemeinden für die Freistellung ihrer ehrenamtlichen Orts-/Stadtbürgermeister, die Beschäftigte des Kreises sind. Die Bürgermeister haben einen Anspruch auf Freistellung zur Wahrnehmung ihrer Ehrenämter. Der Kreis hat einen Anspruch auf Erstattung der anteiligen Personalkosten.
- 50 T€ Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen, wenn z.B. durch rückwirkende Rentengewährungen Überzahlungen eingetreten sind. Dazu zählen auch Erstattungen von Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG). Die genaue Höhe dieser Erträge ist im Vorhinein nicht kalkulierbar. Die Anhebung dieses Ansatzes erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.
- 8 T€ Erstattungen sind nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) in Form von Rabatten auf Beihilfen für Arzneimittel zu erwarten.
- 5 T€ Erstattungen von übrigen Bereichen, wenn z.B. bei Dienstunfällen Personalkosten von Dritten erstattet werden.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Kosten für die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte, Bezüge, Beihilfen und des Kindergeldes durch die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) in Bad Dürkheim. Der Aufwand sinkt, da die Kindergeldberechnung künftig nicht mehr durch die PPA erfolgt. Daher verändert sich der Ansatz um 5 T€.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Die Landkreise und Verbandsgemeinden werden an der Finanzierung der laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung / Zentralen Verwaltungsschule (HöV/ZVS) Rheinland-Pfalz in Mayen durch eine gesetzlich vorgeschriebene Umlage beteiligt. Die Umlage berechnet sich nach der Einwohnerzahl des Kreises und dem Finanzierungsbedarf der Einrichtung. Sie erhöht sich um 8 T€, da der Umlagebetrag je Einwohner gestiegen ist.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

- 66 T€ Kosten der Fort- und Weiterbildung der Bediensteten. Im Zuge der Umsetzung des Konzeptes zur Modernisierung der Verwaltung soll die fachbezogene, aber auch die systematische fachübergreifende Fortbildung intensiviert werden.
- 53 T€ Ausbildung der Nachwuchskräfte (Schulgelder für das Kommunale Studieninstitut Koblenz, Trennungsgelder, Reisekosten).
- 7 T€ Kosten des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Es umfasst die Bereiche Aufklärung und Gesundheitsfürsorge, vornehmlich in Form von Schulungen.
- 7.500 Euro Mitgliedsbeiträge u.a. für die Kommunalakademie Rheinland-Pfalz sowie den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) in Mainz.
- 270 T€ Aufwendungen nach dem Landesreisekostengesetz für Reisekosten bei Dienstreisen und Dienstgängen (Wegstreckenentschädigung, Mitnahmeentschädigung, Tagegelder sowie sonstige Auslagererstattungen).

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Frau Bendel</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Bendel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>	<b>Rechtsbindung: Funktionsaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.0</b>	<b>Personal</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100.652,06	83.000	93.000	83.000	83.000	83.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			145.328,81	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			242.530,00	143.180	193.310	201.050	209.090	217.450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>488.510,87</b>	<b>324.180</b>	<b>389.310</b>	<b>387.050</b>	<b>395.090</b>	<b>403.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.085.632,84	1.720.830	1.905.910	1.982.140	2.061.420	2.143.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.919,07	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			70.507,12	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			297.015,56	403.500	403.500	403.500	403.500	403.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.547.074,59</b>	<b>2.289.330</b>	<b>2.477.410</b>	<b>2.553.640</b>	<b>2.632.920</b>	<b>2.715.380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.058.563,72</b>	<b>-1.965.150</b>	<b>-2.088.100</b>	<b>-2.166.590</b>	<b>-2.237.830</b>	<b>-2.311.930</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.058.563,72</b>	<b>-1.965.150</b>	<b>-2.088.100</b>	<b>-2.166.590</b>	<b>-2.237.830</b>	<b>-2.311.930</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.058.563,72</b>	<b>-1.965.150</b>	<b>-2.088.100</b>	<b>-2.166.590</b>	<b>-2.237.830</b>	<b>-2.311.930</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.437.741,92	-1.531.660	-1.620.720	-1.680.530	-1.732.330	-1.786.210
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.437.741,92</b>	<b>-1.531.660</b>	<b>-1.620.720</b>	<b>-1.680.530</b>	<b>-1.732.330</b>	<b>-1.786.210</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.0</b>	<b>Personal</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.3</b>	<b>Organisation</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.3.0</b>	<b>Organisation</b>	

### **Beschreibung**

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

### **Leistungen**

11301 Regelung Dienstbetrieb: Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Vordruckswesen.

11302 Arbeitsschutz: Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst.

11303 Stellenbewirtschaftung: Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung.

11304 Datenschutz: Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter.

11305 Sonstige Organisationsleistungen: Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen, Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen, Verwaltungsreform, Verwaltungsbericht etc.

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

### **Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich überwiegend im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

### **Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen enthalten Personalnebenaufwendungen in Höhe von 8.500 Euro für den Arbeitsschutz (Kontrolle Betriebssicherheit/Unfallverhütung).

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.350,00	11.790	20.660	21.490	22.350	23.240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.350,00	11.790	20.660	21.490	22.350	23.240
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			246.090,39	235.380	371.150	386.000	401.440	417.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.438,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			254.528,55	243.880	379.650	394.500	409.940	426.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-237.178,55	-232.090	-358.990	-373.010	-387.590	-402.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-237.178,55	-232.090	-358.990	-373.010	-387.590	-402.760
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-237.178,55	-232.090	-358.990	-373.010	-387.590	-402.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-194.367,95	-201.370	-305.250	-317.120	-329.460	-342.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-194.367,95	-201.370	-305.250	-317.120	-329.460	-342.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.6</b>	<b>Bürgerservice</b>	

**Beschreibung**

Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen, bei der Annahme von Anträgen, etc.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

**Leistungen**

11461 Bürgerservice: Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher; Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen, bei der Annahme von Anträgen etc.

**Zielgruppe**

Kunden der Kreisverwaltung

**Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich ausschließlich im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.4.6	Bürgerservice						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.410,00	12.520	15.260	15.870	16.500	17.160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.410,00	12.520	15.260	15.870	16.500	17.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			163.674,21	167.410	169.320	176.100	183.150	190.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			163.674,21	167.410	169.320	176.100	183.150	190.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-152.264,21	-154.890	-154.060	-160.230	-166.650	-173.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-152.264,21	-154.890	-154.060	-160.230	-166.650	-173.310
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-152.264,21	-154.890	-154.060	-160.230	-166.650	-173.310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-147.374,21	-154.590	-153.590	-159.740	-166.140	-172.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-147.374,21	-154.590	-153.590	-159.740	-166.140	-172.780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.1</b>	<b>Finanzen</b>	

### Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Schuldenmanagement, zentrales Finanzberichtsweisen, Beteiligungscontrolling, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Erstellung des Jahresabschlusses. Ferner die Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

### Leistungen

11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling: Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtsweisen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens.

11612 Haushalt: Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes.

11613 Jahresabschluss: Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz und Anhang) und Vorlage des Rechenschaftsberichts.

11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung: Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen), Darlehensverwaltung.

11615 Verwaltung der Beteiligungen: Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff. GemO. Verwaltung der Erträge aus bzw. der Aufwendungen für Beteiligungen.

11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen: Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich; Festsetzung der Kreisumlage; das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt. Sonstige Umlagen.

11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung: Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden.

### Zielgruppe

Kreisgremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Jagdsteuerpflichtige, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

### Erläuterung

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich zunächst im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

#### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Um im Bereich der Doppik kreisübergreifend Synergieeffekte zu nutzen, ist der Westerwaldkreis Mitglied in der Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA). Darin haben sich kommunale Softwareanwender zusammengeschlossen, die Produkte der Firma mps im Haushalts- und Kassenbereich einsetzen. Der Jahresbeitrag beträgt 100 Euro. Zu den sonstigen laufenden Aufwendungen zählen auch noch Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen aus zweifelhaften Forderungen (300 T€) sowie Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (100 T€).

#### Position E17 -Zins- und sonstige Finanzerträge-

Bei den Zins- und Finanzerträgen handelt es sich um Stundungs- und Aussetzungszinsen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen					verantwortlich: Frau Bendel	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Frau Bendel	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: intern	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen					Rechtsbindung: Funktionsaufgabe	
Produkt	1.1.6.1	Finanzen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.540,00	10.490	7.570	7.870	8.180	8.510
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.540,00</b>	<b>10.490</b>	<b>7.570</b>	<b>7.870</b>	<b>8.180</b>	<b>8.510</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			283.804,98	272.220	203.570	211.720	220.170	228.970
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			720.884,04	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.004.689,02</b>	<b>672.320</b>	<b>603.670</b>	<b>611.820</b>	<b>620.270</b>	<b>629.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-987.149,02</b>	<b>-661.830</b>	<b>-596.100</b>	<b>-603.950</b>	<b>-612.090</b>	<b>-620.560</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-987.149,02</b>	<b>-661.730</b>	<b>-596.000</b>	<b>-603.850</b>	<b>-611.990</b>	<b>-620.460</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-987.149,02</b>	<b>-661.730</b>	<b>-596.000</b>	<b>-603.850</b>	<b>-611.990</b>	<b>-620.460</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-215.789,90</b>	<b>-224.710</b>	<b>-169.210</b>	<b>-175.980</b>	<b>-183.010</b>	<b>-190.320</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-215.789,90</b>	<b>-224.710</b>	<b>-169.210</b>	<b>-175.980</b>	<b>-183.010</b>	<b>-190.320</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.1</b>	<b>Finanzen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.2</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>	

**Beschreibung**

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

**Leistungen**

11621 Kassenbuchhaltung: Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte.

11622 Zahlungsverkehr: Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.

11623 Mahnung und Vollstreckung: Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

**Zielgruppe**

Fachabteilungen, Kunden

**Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich zunächst im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

**Position E7 -Sonstige laufende Erträge-**

Die laufenden Erträge umfassen auch einen Ansatz von 50 T€ für erwartete Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahn- und Beitreibungsgebühren. Die verwaltungseigene Vollstreckung wurde optimiert.

**Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinden, welche für die Durchführung von Vollstreckungsverfahren gemäß Vertrag für den Westerwaldkreis tätig werden, reduziert sich auf 10 T€.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Unter die sonstigen Aufwendungen fallen 100 Euro an Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der kommunalen Kassenverwalter sowie ein vorsorglicher Ansatz für einen Verlustausgleich der Barkasse von max. 100 Euro. Daneben steht dort ein Ansatz von 15 T€ für Kontoführungsgebühren.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			90.458,96	77.430	81.350	82.600	83.900	85.260
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.458,96</b>	<b>77.430</b>	<b>81.350</b>	<b>82.600</b>	<b>83.900</b>	<b>85.260</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			489.072,65	455.540	446.110	463.960	482.530	501.830
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.860,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.393,08	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>501.325,73</b>	<b>485.740</b>	<b>471.310</b>	<b>489.160</b>	<b>507.730</b>	<b>527.030</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-410.866,77	-408.310	-389.960	-406.560	-423.830	-441.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-410.866,77	-408.310	-389.960	-406.560	-423.830	-441.770
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-410.866,77	-408.310	-389.960	-406.560	-423.830	-441.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-370.510,24	-386.110	-366.980	-382.660	-398.960	-415.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-370.510,24	-386.110	-366.980	-382.660	-398.960	-415.910
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.2</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>Raumordnung/ Landesplanung</b>	

### **Beschreibung**

Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes. Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

### **Auftraggeber**

Bund / Land

### **Auftragsgrundlage**

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

### **Leistungen**

51111 Landesplanerische Verfahren: Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.

51112 Raumordnungsverfahren: Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.

51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren: Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.

### **Zielgruppe**

Planungsträger

### **Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich ausschließlich im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die Ausführung gemeindlicher Planungsaufträge nach § 18 Landesplanungsgesetz kann auf der Ertragsseite zu öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten führen.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Zu den Aufwendungen des Produkts zählt die Umlage an die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald. Sie wird ab dem Haushaltsjahr 2023 steigen. Als Mitglied der Planungsgemeinschaft unterstützt der Westerwaldkreis die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung (Leitlinie Nr. 5 zur Kreisentwicklung des Westerwaldkreises, Stand 23.06.2017).

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung/ Landesplanung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.870,00	1.190	1.470	1.530	1.590	1.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.870,00</b>	<b>1.690</b>	<b>1.970</b>	<b>2.030</b>	<b>2.090</b>	<b>2.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.294,89	31.920	33.100	34.420	35.790	37.210
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.197,95	10.500	10.500	15.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.492,84</b>	<b>42.420</b>	<b>43.600</b>	<b>49.420</b>	<b>50.790</b>	<b>52.210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-41.622,84</b>	<b>-40.730</b>	<b>-41.630</b>	<b>-47.390</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.060</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-41.622,84</b>	<b>-40.730</b>	<b>-41.630</b>	<b>-47.390</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.060</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-41.622,84</b>	<b>-40.730</b>	<b>-41.630</b>	<b>-47.390</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.060</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.649,55	-37.110	-37.930	-43.550	-44.710	-45.900
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-36.649,55</b>	<b>-37.110</b>	<b>-37.930</b>	<b>-43.550</b>	<b>-44.710</b>	<b>-45.900</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>Raumordnung/ Landesplanung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Kreisentwicklung</b>	

**Beschreibung**

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Kreisgremien

**Leistungen**

51121 Kreisentwicklung: Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings.

51122 Lokale Agenda 21: Umsetzung des weltweiten Strebens nach ökonomischer, sozialer und ökologischer Entwicklung durch gezielte lokale Aktionen, die auf das spezifische Lebensumfeld abgestimmt sind. Information, Mobilisierung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für eine nachhaltige, umweltverträgliche Entwicklung.

**Zielgruppe**

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Kreisentwicklung</b>	

### Erläuterung

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich zunächst im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

#### Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um eine zweckgebundene Zuweisung für Sach- und Personalkosten der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) "Westerwald". Der Kreis erwartet eine Zuweisung aus Mitteln der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER von 35 T€. Dazu kommen weitere LEADER-Mittel von 30 T€ (Vorjahr 20 T€) zur Förderung ehrenamtlicher Bürgerprojekte.

#### Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Für das Jahr 2022 sind ebenfalls wieder Aktivitäten der Lokalen Agenda 21 geplant, die nicht kostenneutral durchgeführt werden können. Die kalkulierten Aufwendungen betragen 5 T€. Die erneute Anerkennung der LAG Westerwald als Fördergebiet im Zeitraum 2021-2027 ist eingeleitet und soll auch 2022 zu intensiven Tätigkeiten führen. Das LEADER-Gebiet umfasst nunmehr die Verbandsgemeinden Bad Marienberg, Hachenburg, Rennerod, Selters, Wallmerod, Westerbund und Wirges. Workshops in Rheinland-Pfalz, Weiterbildungsveranstaltungen der Deutschen Vernetzungsstelle (dvs), organisatorische Arbeiten im eigenen LEADER-Gebiet sowie die Pflege der vertraglich geschlossenen Kooperationen außerhalb des eigenen Fördergebietes erfordern den Ansatz von 34 T€ (Vorjahr 24 T€).

#### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

- Ein 2015 begonnener Kreisentwicklungsprozess ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Ein Kompetenz- und Lenkungsteam „Kreisentwicklung“, bestehend aus Vertretern von Politik und Verwaltung, erarbeitete 52 Leitlinien, die der Kreistag am 23.06.2017 als modulares Kreisentwicklungskonzept einstimmig beschloss. Nun gilt es, diese Leitlinien zur Kreisentwicklung in das alltägliche Handeln von Politik und Verwaltung einzubinden. Als sogenannter offener Prozess sind jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen der Leitlinien möglich. Um diese ggf. abzustimmen, wird ein Ansatz von 3 T€ in 2022 bereitgestellt.  
Die Rahmenbedingungen der Kreisentwicklung geben vor, die Teilräume des Westerwaldkreises gleichwertig unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten sowie arbeits- und funktionsteiligen Aspekten weiter zu entwickeln. Dabei nutzt der Westerwaldkreis seine Lage zwischen den Ballungsräumen Frankfurt/Main und Köln-Bonn und verstärkt die vom ICE-Fernbahnhof Montabaur ausgehenden strukturellen Wachstumsimpulse (Leitlinien Nr. 1 bis 3 zur Kreisentwicklung des Westerwaldkreises, Stand 23.06.2017).
- In seiner Sitzung am 27.09.2019 beriet der Kreistag das Thema „Klimaschutzkonzept“. Als Ergebnis wurde im Stellenplan 2020 die Stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen, die im Frühjahr 2021 besetzt wurde. Zudem wurde 2021 ein Ansatz von 50 T€ für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts bereitgestellt. Der Klimaschutzmanager wurde organisatorisch der Abteilung 7 „Umwelt“ zugewiesen; die Aufwendungen (auch für das Klimaschutzkonzept) werden ab dem Haushaltsjahr 2022 dem Produkt 5.5.4.4 Energie- und Umweltberatung im Teilhaushalt 09 zugeordnet.



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.355,86	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.520,00	3.430	4.180	4.350	4.520	4.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>61.875,86</b>	<b>58.430</b>	<b>69.180</b>	<b>69.350</b>	<b>69.520</b>	<b>69.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			96.362,71	94.220	96.630	100.480	104.510	108.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.193,00	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>126.555,71</b>	<b>176.220</b>	<b>138.630</b>	<b>142.480</b>	<b>146.510</b>	<b>150.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-64.679,85</b>	<b>-117.790</b>	<b>-69.450</b>	<b>-73.130</b>	<b>-76.990</b>	<b>-81.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-64.679,85</b>	<b>-117.790</b>	<b>-69.450</b>	<b>-73.130</b>	<b>-76.990</b>	<b>-81.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-64.679,85</b>	<b>-117.790</b>	<b>-69.450</b>	<b>-73.130</b>	<b>-76.990</b>	<b>-81.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-55.183,86	-111.260	-62.710	-66.130	-69.700	-73.420
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-55.183,86</b>	<b>-111.260</b>	<b>-62.710</b>	<b>-66.130</b>	<b>-69.700</b>	<b>-73.420</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Dorferneuerung / Städtebauförderung</b>	

### **Beschreibung**

Dorferneuerung unterstützt die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Dorfes und seine Erhaltung als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum. Die Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Hinsicht steht dabei im Mittelpunkt. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen bezwecken, ein Gebiet durch Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich zu verbessern oder umzugestalten. Sie sollen die Funktionsfähigkeit der Gemeinden nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen erhalten und entwickeln. Diesen Zielen dient auch der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Landesentwicklungsprogramm, Raumordnungsplan, Verwaltungsvorschrift Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

### **Leistungen**

51131 Förderung privater Maßnahmen: Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren.

51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen: Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Stadtsanierung/Städtebauförderung, Anerkennung von Gemeinden als Investitions- und Maßnahmenswerpunkt, Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

### **Zielgruppe**

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

### **Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich vor allem im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ findet grundsätzlich periodisch zwei Jahre hintereinander statt. In Jahren, in denen der Bundeswettbewerb ausgelobt wird, gibt es keinen Wettbewerb auf Kreisebene. Der Kostenansatz von insgesamt 28.500 Euro verteilt sich: auf die Position E10 (Veranstaltungskosten von 2.500 Euro) sowie E12 (Prämien an die Siebergemeinden im Kreiswettbewerb 20 T€ und Prämien für Einzelmaßnahmen im Sonderwettbewerb 6 T€).

Aufgrund der Coronasituation wird es 2022 (wie schon 2021) keinen Wettbewerb geben.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Frau Bendel</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Bendel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Dorferneuerung / Städtebauförderung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.740,00	2.230	2.720	2.830	2.940	3.060
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.740,00</b>	<b>2.230</b>	<b>2.720</b>	<b>2.830</b>	<b>2.940</b>	<b>3.060</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			62.007,99	58.660	61.110	63.550	66.080	68.720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>62.007,99</b>	<b>87.160</b>	<b>61.110</b>	<b>92.050</b>	<b>94.580</b>	<b>97.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-58.267,99</b>	<b>-84.930</b>	<b>-58.390</b>	<b>-89.220</b>	<b>-91.640</b>	<b>-94.160</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-58.267,99</b>	<b>-84.930</b>	<b>-58.390</b>	<b>-89.220</b>	<b>-91.640</b>	<b>-94.160</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-58.267,99</b>	<b>-84.930</b>	<b>-58.390</b>	<b>-89.220</b>	<b>-91.640</b>	<b>-94.160</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.904,61	-76.990	-50.230	-80.740	-82.820	-84.990
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-47.904,61</b>	<b>-76.990</b>	<b>-50.230</b>	<b>-80.740</b>	<b>-82.820</b>	<b>-84.990</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Dorferneuerung / Städtebauförderung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.0</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	

### **Beschreibung**

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in einer Denkmalliste öffentlich geführt. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

### **Auftraggeber**

Bund / Land

### **Auftragsgrundlage**

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

### **Leistungen**

52301 Unterschutzstellungen: Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalliste; denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.

52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen: Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

### **Zielgruppe**

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

### **Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich ausschließlich im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen- sowie E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Für den Fall, dass im Bereich der geschützten Baudenkmäler Ersatzvornahmen erforderlich werden, ist bei den Aufwendungen ein Ansatz von 3.500 Euro (Position E10) vorgesehen, dem gleich hohe Erstattungen von dem eigentlich zuständigen Kostenträger gegenüberstehen (Position E6). Tatsächlich sind Ersatzvornahmen in der Praxis recht selten. Wenn sie allerdings vorkommen, ist schnelles Handeln und damit die Verfügbarkeit von Finanzmitteln erforderlich.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.950,00	1.710	2.090	2.170	2.260	2.350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.950,00</b>	<b>5.210</b>	<b>5.590</b>	<b>5.670</b>	<b>5.760</b>	<b>5.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.864,51	45.010	46.980	48.850	50.810	52.820
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.864,51</b>	<b>48.510</b>	<b>50.480</b>	<b>52.350</b>	<b>54.310</b>	<b>56.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-44.914,51</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.890</b>	<b>-46.680</b>	<b>-48.550</b>	<b>-50.470</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-44.914,51</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.890</b>	<b>-46.680</b>	<b>-48.550</b>	<b>-50.470</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-44.914,51</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.890</b>	<b>-46.680</b>	<b>-48.550</b>	<b>-50.470</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.047,49	-36.800	-38.210	-39.730	-41.320	-42.960
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-36.047,49</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.210</b>	<b>-39.730</b>	<b>-41.320</b>	<b>-42.960</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.0</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.6</b>	<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.3.6.1</b>	<b>Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>	

### Beschreibung

Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.

### Auftraggeber

Bund, Land

### Auftragsgrundlage

EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

### Leistungen

53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur: Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.

### Zielgruppe

Breitbandnutzer, privat und gewerblich

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.6</b>	<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.3.6.1</b>	<b>Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>	

### Erläuterung

Die kalkulierten Ansätze ergeben sich zunächst im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

#### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Ein Ansatz von 60 T€ (in Folgejahren 2023 und 2024 je 50 T€) soll den Aufwand für die laufende Beratung durch externe Büros bei der flächendeckenden Sicherstellung der angemessenen Breitbandversorgung abdecken. Das Fördermittelverfahren Breitbandversorgung läuft bis Ende 2023; der Aufwand verringert sich entsprechend.

#### Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen- und F28 -Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände-

Am 28.09.2018 beschloss der Kreistag, den Ortsgemeinden im Westerwaldkreis die Übernahme der Aufgaben „Beantragung von Fördermitteln für den Lückenschluss im Breitbandausbau“ und „Erarbeitung einer Versorgungslösung auf Gigabitniveau“ inklusive Kostenfolge anzubieten. Eine Schätzung ging zunächst davon aus, dass die Investitionskosten für den Lückenschluss in der Breitbandversorgung rund 40 Mio. € betragen würden. Diese Investitionskosten wurden mit 30 Mio. € im Haushalt 2019 sowie 10 Mio. € im Haushalt 2020 eingeplant. Eine Erkenntnis über die tatsächlich entstehenden Kosten sollten erst das parallel dazu laufende Markterkundungsverfahren bzw. das sich anschließende Ausschreibungsverfahren bringen. Bis zum Jahr 2020 einschließlich fand die Veranschlagung der Maßnahme im Produkt 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung statt. Seit 2021 gibt der Standard-Kreisproduktplan dafür das Produkt 5.3.6.1 vor.

Am 30.04.2021 endete die Frist für die Eingabe der indikativen Angebote. Die Erstangebote zeigten, dass der geschätzte Investitionsrahmen mit 40 Mio. € zu knapp bemessen war. Die Kostenschätzungen gehen nunmehr von einem Volumen von bis zu 58 Mio. € aus. Der Haushaltsplan des Jahres 2021 wurde in einem 1. Nachtragshaushalt geändert, um eine entsprechende Ausgabeermächtigung zu erhalten (Position F28).

Die zu erwartende Förderung dieser Maßnahmen von Seiten des Bundes (50 %) und des Landes (40 %) wurden als Investitionszuwendungen (Position F24) veranschlagt. Der kommunale Eigenanteil von 10 % soll beim Kreis verbleiben.

Nach der Auswertung der finalen Angebote sind die Fördermittelverfahren nunmehr anzupassen. Die investive Ausgabeermächtigung des Haushaltsjahres 2021 bleibt erhalten. Zielsetzung ist, sowohl einen vollständigen Lückenschluss aller weißen Flecken (1.027 Adressen, verteilt auf neun Verbandsgemeinden) durch Versorgung mit auf Gigabitniveau (Glasfaser bis Gebäude) als auch der Schulen und Krankenhäuser im Kreisgebiet zu erreichen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	4.180	4.350	4.520	4.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.180</b>	<b>4.350</b>	<b>4.520</b>	<b>4.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	52.120	54.200	56.360	58.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	60.000	50.000	50.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.120</b>	<b>104.200</b>	<b>106.360</b>	<b>58.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.940</b>	<b>-99.850</b>	<b>-101.840</b>	<b>-53.920</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.940</b>	<b>-99.850</b>	<b>-101.840</b>	<b>-53.920</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.940</b>	<b>-99.850</b>	<b>-101.840</b>	<b>-53.920</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.810</b>	<b>-99.720</b>	<b>-101.700</b>	<b>-53.770</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	52.200.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>52.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	58.000.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>58.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-107.810</b>	<b>-99.720</b>	<b>-101.700</b>	<b>-53.770</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.6</b>	<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.3.6.1</b>	<b>Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.0</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

### Beschreibung

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Westerwaldkreises, seiner Verbands- und Ortsgemeinden durch die Förderung des Wirtschaftslebens. Förderung der vorhandenen Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Betriebe, der Industrie- und Gewerbeansiedlung und der Fremdenverkehrseinrichtungen.

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Leistungen

57101 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen: Unterstützung von Unternehmen im Verkehr mit Behörden, Banken und Sparkassen, Ministerien und weiteren öffentlichen Einrichtungen, Kammern und Verbänden in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen (z.B. durch Informationsveranstaltungen, einzelbetriebliche Beratungsgespräche, Informationsschriften und internetbasiertem Informationsaustausch, Schaffung und Ausbau von Netzwerken). Errichtung und Pflege internetbasierter Gewerbeflächen- und Gewerbeimmobilienbanken.

57102 Beratung über Förderprogramme: Persönliche einzelbetriebliche Beratungen, Existenzgründungsberatungen und Veranstaltungen zu öffentlichen Förderprogrammen des Landes, Bundes und der EU. Beratung und Kommunikation über Printmedien und Internetplattformen.

57103 Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen: Schaffung und Ausbau von Netzwerken (z. B. Regionalmarketing-Initiativen, Clustern, Interessensverbänden). Besonderheiten: Kontinuierliches Marketing für den ICE-Bahnhof Montabaur/Mobilisierung weiterer Potentiale. Verbesserung der Standortqualität z. B. durch flächendeckende Breitbandanbindung. Förderung der Region durch Branchencluster Metall/Keramik.

### Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.0</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

**Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich überwiegend im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

Position E2 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 27.03.2009 unterstützte der Westerwaldkreis das Innovationscluster Metall/Keramik in Höhr-Grenzhausen durch eine finanzielle Beteiligung an den Bauvorhaben „Erweiterung des Forschungsinstitutes für Anorganische Werkstoffe Glas/Keramik (FGK)“ und „Ansiedlung/Neubau des Europäischen Institutes für Feuerfest-Technologien (E-CREF)“. Aus diesen Maßnahmen errechnen sich jährliche Erträge aus Auflösungen von Sonderzuwendungen von 50.960 Euro.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Wie im Vorjahr gleich bleibt der Ansatz für den Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft von 166.500 Euro. Die in der Vergangenheit vorgenommenen Kürzungen bleiben bestehen. Diese Mittel ermöglichen es, die in den Leitlinien Nr. 27 bis 31 zur Kreisentwicklung des Westerwaldkreises formulierten Zielsetzungen kontinuierlich zu verfolgen.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen -

- Seit 2014 wurden jährlich Mittel zur Förderung der Kooperation zwischen den Landkreisen Westerwald, Altenkirchen und Neuwied bereitgestellt. Ziele der Kreiskooperation sind die Stärkung der Region Westerwald mit Blick auf gemeinsame wirtschaftliche Weiterentwicklung. Dabei haben die Themen Regionalmanagement, Fachkräftegewinnung, Aus- und Weiterbildung sowie Kooperation mit Hochschulen/ Forschungseinrichtungen Priorität. Die Bildung von Clusterstrukturen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Kooperation. Diese Kooperation entspricht der Leitlinie Nr. 4 zur Kreisentwicklung des Westerwaldkreises, Stand 23.06.2017. Am 28.09.2018 beschloss der Kreistag eine Weiterentwicklung dieser Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“. Dazu wurde der jährliche Zuschuss dauerhaft auf 110 TEUR angehoben werden. Die Zusammenarbeit erfolgt in einer gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts (gAöR). In den Jahren 2022 und 2023 soll durch einen zusätzlichen Betrag von 10 EUR die Einstellung eines/einer Fördermanger/in mitfinanziert werden.
- Letztlich sind hier 20 TEUR für die landkreisübergreifende Gewerbeflächenpotentialanalyse eingestellt, die zusammen mit den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied in Auftrag gegeben werden soll.

Position E18 -Zins- und sonstige Finanzaufwendungen-

Der Westerwaldkreis ist - neben dem Land Rheinland-Pfalz mit 90 % - zu 10 % Kostenträger des Forschungsinstituts Glas/Keramik (FGK) in Höhr-Grenzhausen. Das Institut arbeitet mit jährlichem Verlust von bis zu 1,1 Mio.€. Der vom Kreis zu tragende Anteil am Verlust beträgt zwischenzeitlich regelmäßig 70 T€ pro Jahr. Den darüberhinausgehenden Ausgleich trägt die WFG.

Position F30 -Auszahlungen für Finanzanlagen-

Im Jahr 2021 erfolgte eine Stammkapitalerhöhung beim Forschungszentrum für Anorganische Werkstoffe - Glas/Keramik - in Höhe von 80 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			50.967,74	50.960	50.960	50.960	50.960	50.960
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.736,30	14.920	14.420	15.000	15.600	16.220
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>64.704,04</b>	<b>65.880</b>	<b>65.380</b>	<b>65.960</b>	<b>66.560</b>	<b>67.180</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			271.296,22	275.820	246.650	256.520	266.790	277.470
E11 - Abschreibungen			65.327,86	65.330	65.330	65.330	65.330	65.330
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			166.500,00	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			246.839,32	205.000	140.000	120.000	110.000	110.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>749.963,40</b>	<b>712.650</b>	<b>618.480</b>	<b>608.350</b>	<b>608.620</b>	<b>619.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-685.259,36</b>	<b>-646.770</b>	<b>-553.100</b>	<b>-542.390</b>	<b>-542.060</b>	<b>-552.120</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-755.259,36</b>	<b>-716.770</b>	<b>-623.100</b>	<b>-612.390</b>	<b>-612.060</b>	<b>-622.120</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-755.259,36</b>	<b>-716.770</b>	<b>-623.100</b>	<b>-612.390</b>	<b>-612.060</b>	<b>-622.120</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-680.808,55	-702.040	-608.280	-597.560	-597.210	-607.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	80.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-80.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-680.808,55	-782.040	-608.280	-597.560	-597.210	-607.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.0</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>	

**Beschreibung**

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Kreisgremien

**Leistungen**

57501 Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen: Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Förderung der Zusammenarbeit zwischen den touristischen Einrichtungen, Vernetzung der Aktivitäten.

57502 Erstellen von Konzepten: Mitarbeit bei der Erstellung touristischer Konzepte, Beteiligung an Konzepten zur Schaffung / Vermarktung der Tourismusregion Westerwald.

**Zielgruppe**

Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

**Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich überwiegend im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Position E7) sowie der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Position E9).

**Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-**

- 218.400 Euro Zuschuss an die Regionalagentur Westerwald Touristik Service: Seit 2002 besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag über die Einrichtung und Führung einer Regionalagentur Westerwald zwischen den Landkreisen Westerwald, Altenkirchen und Neuwied einerseits und dem Westerwald Gäste-Service e.V. in Montabaur. Aufgabe der Regionalagentur ist vorrangig die Förderung des regionalen Tourismus im Gebiet der Vertragspartner in den Bereichen Marketing, Organisationsmanagement, Leitbildentwicklung, Angebotskoordination und -initiiierung sowie Interessenvertretung gegenüber den die Region repräsentierenden politischen Gremien bzw. Verwaltungen. Die Verteilung der Kosten entspricht dem Schlüssel des verteilten Aufwandes, der zu 50 % dem Westerwaldkreis, zu 30 % dem Kreis Altenkirchen und zu 20 % dem Landkreis Neuwied zugutekommt.
- 33.200 Euro Zuschuss an den Westerwald Gäste-Service e.V.: Der Verein, der die Geschäfte der Regionalagentur Westerwald Touristik Service wahrnimmt, ist seit 01.10.2012 Mieter der Geschäftsräume im Gebäude Ecke Kirchstraße/Obere Plötzgasse in Montabaur. Der Kreis erstattet die Mietkosten.
- Im Haushaltsjahr 2021 endete die fünfjährige Tourismus-Offensive 2020, durch die dem Westerwald Gäste-Service e.V. nach Kreistagsbeschluss vom 08.07.2016 jährlich 60 T€ zur Ausweisung und Vernetzung von verbandsgemeindeübergreifenden Radewegen zur Verfügung gestellt wurden.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Darüber hinaus zahlt der Westerwaldkreis seinen satzungsmäßigen Mitgliedsbeitrag an den Westerwald Gäste-Service.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Frau Bendel</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Bendel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.030,00	2.230	2.310	2.400	2.500	2.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.030,00</b>	<b>2.230</b>	<b>2.310</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			38.771,81	39.200	36.000	37.430	38.930	40.480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			302.057,49	311.600	251.600	251.600	251.600	251.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>341.629,30</b>	<b>351.800</b>	<b>288.600</b>	<b>290.030</b>	<b>291.530</b>	<b>293.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-339.599,30</b>	<b>-349.570</b>	<b>-286.290</b>	<b>-287.630</b>	<b>-289.030</b>	<b>-290.480</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-339.599,30</b>	<b>-349.570</b>	<b>-286.290</b>	<b>-287.630</b>	<b>-289.030</b>	<b>-290.480</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-339.599,30</b>	<b>-349.570</b>	<b>-286.290</b>	<b>-287.630</b>	<b>-289.030</b>	<b>-290.480</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-338.739,30</b>	<b>-349.520</b>	<b>-286.230</b>	<b>-287.570</b>	<b>-288.970</b>	<b>-290.420</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-338.739,30</b>	<b>-349.520</b>	<b>-286.230</b>	<b>-287.570</b>	<b>-288.970</b>	<b>-290.420</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 03

## Schulen und Immobilien

### Zugeordnete Produkte:

- |         |   |         |   |
|---------|---|---------|---|
| 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäude-<br>management       | 2.2.1.2 | Schiller-Schule Höhr-Grenzhausen              |
| 1.1.4.4 | Technikunterstützte Informations-<br>verarbeitung (TUI) | 2.2.1.3 | Michael-Ende-Schule Bad-Marienberg            |
| 1.1.4.5 | Sonstige zentrale Dienste                               | 2.2.1.4 | Burggarten-Schule Hachenburg                  |
| 1.2.6.0 | Brandschutz   | 2.2.1.5 | Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg        |
| 1.2.7.0 | Rettungsdienst  | 2.2.1.6 | Schule am Rothenberg Hachenburg               |
| 1.2.8.0 | Zivil- und Katastrophenschutz                           | 2.3.1.1 | Berufsbildende Schule Westerburg              |
| 2.1.5.1 | Anne-Frank-Realschule plus Montabaur                    | 2.3.1.2 | Berufsbildende Schule Montabaur               |
| 2.1.5.2 | Realschule plus Hachenburg und FOS<br>Hachenburger Löwe | 2.3.1.3 | Keramisches Zentrum Höhr-Grenzhausen          |
| 2.1.7.1 | Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur                          | 2.4.1.0 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen |
| 2.1.7.2 | Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg                    | 2.4.2.0 | Lernmittelfreiheit                            |
| 2.1.8.1 | Integrierte Gesamtschule Selters                        | 2.4.3.1 | Schulartübergreifenden Dienstleistungen       |
| 2.1.9.1 | Schulzentrum Höhr-Grenzhausen                           | 2.4.3.3 | Schulsport-Einrichtungen in Montabaur         |
| 2.2.1.1 | Berggarten-Schule Siershahn                             | 2.4.3.4 | Gemeinsame Schuleinrichtungen in Montabaur    |
|         |   | 2.4.4.0 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger    |
|         |   | 2.5.2.1 | Museen im Westerwald (Bereitstellung/Betrieb) |
|         |   | 5.4.7.0 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)   |

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.777.591,97	9.023.050	8.634.540	8.631.850	8.683.850	8.323.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			505.672,56	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			121.254,24	116.160	108.500	108.500	108.500	108.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.426.191,21	4.084.930	1.529.060	1.637.930	1.056.930	1.056.930
E7 + Sonstige laufende Erträge			468.901,08	671.860	584.710	607.400	631.020	655.570
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.299.611,06</b>	<b>14.374.000</b>	<b>11.334.810</b>	<b>11.463.680</b>	<b>10.958.300</b>	<b>10.622.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.105.621,29	8.331.210	7.918.870	8.235.480	8.564.860	8.907.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.600.411,05	27.360.840	25.197.740	24.145.240	23.558.740	23.279.240
E11 - Abschreibungen			4.438.038,84	4.177.690	4.454.240	4.454.230	4.454.240	4.454.240
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			572.139,95	1.840.160	1.336.650	1.176.960	1.476.960	1.976.960
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.734.069,36	3.851.510	3.234.710	3.245.610	3.245.610	3.245.610
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.450.280,49</b>	<b>45.561.410</b>	<b>42.142.210</b>	<b>41.257.520</b>	<b>41.300.410</b>	<b>41.863.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-27.150.669,43</b>	<b>-31.187.410</b>	<b>-30.807.400</b>	<b>-29.793.840</b>	<b>-30.342.110</b>	<b>-31.240.550</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.660,14	2.700	2.500	2.500	2.400	2.400
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-2.660,14</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-27.153.329,57</b>	<b>-31.190.110</b>	<b>-30.809.900</b>	<b>-29.796.340</b>	<b>-30.344.510</b>	<b>-31.242.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-27.153.329,57</b>	<b>-31.190.110</b>	<b>-30.809.900</b>	<b>-29.796.340</b>	<b>-30.344.510</b>	<b>-31.242.950</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-24.359.434,83</b>	<b>-27.959.320</b>	<b>-27.536.230</b>	<b>-26.511.270</b>	<b>-27.047.540</b>	<b>-27.933.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.371.007,96	2.503.630	1.926.560	1.085.560	1.195.560	275.560
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	112.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.371.007,96</b>	<b>2.615.630</b>	<b>1.926.560</b>	<b>1.085.560</b>	<b>1.195.560</b>	<b>275.560</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.575.216,42	3.232.100	2.030.000	230.000	230.000	230.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.444.854,99	10.961.930	11.106.760	8.035.560	5.005.560	3.605.560
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6.020.071,41</b>	<b>14.194.030</b>	<b>13.136.760</b>	<b>8.265.560</b>	<b>5.235.560</b>	<b>3.835.560</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-3.649.063,45</b>	<b>-11.578.400</b>	<b>-11.210.200</b>	<b>-7.180.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-3.560.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-28.008.498,28</b>	<b>-39.537.720</b>	<b>-38.746.430</b>	<b>-33.691.270</b>	<b>-31.087.540</b>	<b>-31.493.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	

**Beschreibung**

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

**Leistungen**

1.1.4.1.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement: Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/ Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement), Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherung, zentrales Beschaffungsmanagement.

1.1.4.1.2 Technisches Gebäudemanagement: Bauplanung, Neu- und An- und Umbauten inkl. Generalisierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude).

1.1.4.1.3 Dienstleistungsmanagement: Raumbelugung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

1.1.4.1.4 Kreishaus: Bereitstellung und Betrieb des Gebäudes.

1.1.4.1.6 Köppelturm: Bereitstellung und Betrieb des Gebäudes.

1.1.4.1.7 Solarstromanlagen: Bereitstellung und Betrieb Solarstromanlagen.

1.1.4.1.8 Gleichwellenfunksystem: Bereitstellung und Betrieb Gleichwellenfunksystem.

**Zielgruppe**

Grundstücks- und Gebäudenutzer



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	

### Erläuterung

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

Hier sind überwiegend die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Der Bundeszuschuss zur Erhaltung des Köppels beläuft sich auf 1 T€.

Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Dieser Ansatz beinhaltet die Mieten und Pachten für (ehemalige) Hausmeister-Dienstwohnungen und den Köpelturm sowie die Einspeisevergütungen aus den Photovoltaikanlagen der Berufsbildenden Schule Montabaur, der IGS Selters, des Schulzentrums Höhr-Grenzhausen und des Kreishauses. Auch die Einspeisevergütung des Blockheizkraftwerks im Schulzentrum Höhr-Grenzhausen ist enthalten. Der Ansatz steigt um 6 T€, da nach dem Renteneintritt eines Hausmeisters der BBS Montabaur die bisherige Dienstwohnung vermietet wird.

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Es handelt sich um Einnahmen aus Nebenkostensätzen aus Vermietung und Verpachtung (+ 600 Euro), Einnahmen aus privater Telefonbenutzung, Kostenerstattungen Dritter für die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Kreises usw.

Position E7 -Sonstige laufende Erträge-

Neben den nichtzahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für die Beamten, welche ursächlich für die Ansatzänderung sind, sind hier Verkaufserlöse aus Kleinteilen und vermischte Einnahmen veranschlagt.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 326 T€. Lediglich die Kosten für Strom werden um 5 T€ in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf erhöht. In 2022 ist anders wie im Vorjahr keine Bauunterhaltungsmaßnahme am Kreishaus geplant. In 2022 waren insgesamt 340 T€ für Malerarbeiten, Planungskosten für die Erneuerung des IT-Netzwerkes und für die Erneuerung der NSV-Stromunterverteilung. Weitere Ansätze wie Heizung, Wasser/Abwasser, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung BuGA sowie Bewirtschaftungskosten der Photovoltaikanlagen bleiben konstant.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die Ansätze für die Miete des Archivs im Quartier Süd, das Leasing der Kopiergeräte, die Geschäftsaufwendungen bleiben konstant. Aufgrund von absehbaren Mietpreiserhöhungen an Fremdstandorten des Funksystems wird eine geringe Ansatzserhöhung vorgenommen. Eine weitere Änderung erfolgt bei den Versicherungsbeiträgen. Im Jahr 2021 wurde eine Cyberversicherung abgeschlossen, weswegen der Ansatz um 15 T€ erhöht wird.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Für die bauliche Erweiterung des Kreishauses werden weitere 1.000 T€ veranschlagt. Außerdem ist die Erneuerung der IT-Infrastruktur vorgesehen. Dieses Projekt ist vorläufig auf vier Jahre angelegt und wird in 2022 mit einem Ansatz von 500 T€ an finanziert. Der Ansatz für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000 Euro bleibt konstant bei 80 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: Funktionsaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			401.378,23	402.370	401.760	401.760	401.760	401.760
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			76.065,90	64.100	70.100	70.100	70.100	70.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.660,66	16.060	16.660	16.060	16.060	16.060
E7 + Sonstige laufende Erträge			56.288,00	50.110	60.350	62.700	65.150	67.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>541.392,79</b>	<b>532.640</b>	<b>548.870</b>	<b>550.620</b>	<b>553.070</b>	<b>555.620</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.004.815,08	978.750	1.019.780	1.060.570	1.102.970	1.147.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			540.112,94	943.590	608.590	598.590	598.590	598.590
E11 - Abschreibungen			232.105,56	229.340	252.720	252.720	252.720	252.720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			240.167,33	258.750	274.250	274.250	274.250	274.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.017.200,91</b>	<b>2.410.430</b>	<b>2.155.340</b>	<b>2.186.130</b>	<b>2.228.530</b>	<b>2.272.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.475.808,12</b>	<b>-1.877.790</b>	<b>-1.606.470</b>	<b>-1.635.510</b>	<b>-1.675.460</b>	<b>-1.717.030</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.660,14	2.700	2.500	2.500	2.400	2.400
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-2.660,14</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.478.468,26</b>	<b>-1.880.490</b>	<b>-1.608.970</b>	<b>-1.638.010</b>	<b>-1.677.860</b>	<b>-1.719.430</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.478.468,26</b>	<b>-1.880.490</b>	<b>-1.608.970</b>	<b>-1.638.010</b>	<b>-1.677.860</b>	<b>-1.719.430</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.571.805,70</b>	<b>-1.987.480</b>	<b>-1.706.040</b>	<b>-1.733.030</b>	<b>-1.770.770</b>	<b>-1.810.140</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			319.652,71	1.155.000	1.580.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>319.652,71</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-319.652,71</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.891.458,41</b>	<b>-3.142.480</b>	<b>-3.286.040</b>	<b>-2.813.030</b>	<b>-2.850.770</b>	<b>-2.890.140</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>	

**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.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

**Leistungen**

11441 Planung und Entwicklung: Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung

11442 Betrieb Hardware: Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung

11443 Betrieb Software: Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, 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.)

**Zielgruppe**

Mitarbeiter

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>	

**Erläuterung**

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Hierunter fällt der Ansatz für Wirtschaftsgüter die im Einzelnen nicht mehr als 1.000 Euro netto kosten. Der Ansatz bleibt konstant bei 80 T€.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Zum Vorantreiben der Digitalisierung der Landkreise vor dem aktuellen Hintergrund der Pandemie, der Umsetzung des DigitalPakts Schule und der notwendigen Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wurde ein „Lenkungsausschuss Digitalisierung“ gebildet. Dieser empfahl der Allgemeinen Landrätekonferenz die Einführung eines Digitalisierungseuro pro Einwohner ab dem Haushalt 2021.

Position E14 -Sonstige laufend Aufwendungen-

Die laufenden Kosten für Softwareprodukte erhöhen sich und machen damit die Anhebung des Ansatzes auf 700 T€ (+100 T€) nötig. Durch höhere Bandbreiten der Internetanschlüsse entstehen Mehrkosten (+ 20 T€). Verringert wird hingegen der Ansatz der Datenübertragungs- und Telefonsoftware sodass die Position insgesamt eine Erhöhung von 100 T€ erfährt.

Position F28 -Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen-

Für den Erwerb von Softwarelizenzen über 1.000 Euro werden 380 T€ veranschlagt. Mit der Ansatzserhöhung soll die Beschaffung eines neuen Finanzverfahrens erfolgen. Dies wird notwendig, da das im Einsatz befindliche Produkt die Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr erfüllt.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Korrespondierend zu Position E10 werden hier Wirtschaftsgüter erfasst, die im Einzelnen mehr als 1.000 Euro netto kosten. Der Ansatz bleibt ebenfalls konstant.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: Funktionsaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			28.420,00	44.760	54.550	56.730	59.000	61.360
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.420,00</b>	<b>44.760</b>	<b>54.550</b>	<b>56.730</b>	<b>59.000</b>	<b>61.360</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			614.769,22	808.870	940.790	978.420	1.017.550	1.058.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			295.676,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 - Abschreibungen			255.833,37	199.440	185.900	185.900	185.900	185.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	400.000	205.000	205.000	205.000	205.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			929.506,56	785.000	885.000	885.000	885.000	885.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.095.786,05</b>	<b>2.273.310</b>	<b>2.296.690</b>	<b>2.334.320</b>	<b>2.373.450</b>	<b>2.414.160</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.067.366,05</b>	<b>-2.228.550</b>	<b>-2.242.140</b>	<b>-2.277.590</b>	<b>-2.314.450</b>	<b>-2.352.800</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.067.366,05</b>	<b>-2.228.550</b>	<b>-2.242.140</b>	<b>-2.277.590</b>	<b>-2.314.450</b>	<b>-2.352.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.067.366,05</b>	<b>-2.228.550</b>	<b>-2.242.140</b>	<b>-2.277.590</b>	<b>-2.314.450</b>	<b>-2.352.800</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.778.286,90	-1.984.270	-2.024.480	-2.058.660	-2.094.200	-2.131.170
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			31.505,91	150.000	380.000	80.000	80.000	80.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			60.054,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>91.560,27</b>	<b>270.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-91.560,27</b>	<b>-270.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.869.847,17</b>	<b>-2.254.270</b>	<b>-2.524.480</b>	<b>-2.258.660</b>	<b>-2.294.200</b>	<b>-2.331.170</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Vervielfältigungsstelle, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

**Leistungen**

11452 Beschaffung / Logistik: Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel

11453 Poststelle: Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten

11454 Vervielfältigungsstelle: Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien

11455 Archiv / Verwaltungsbücherei: Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Verwaltungsbücherei

11456 Fuhrpark: Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

11459 Zentrale Vergabestelle: Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens.

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

**Erläuterung**

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Für die Fahrzeugunterhaltung stehen Mittel in Höhe von 36.500 Euro zur Verfügung.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

In Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf werden die Mittel für Sachverständiger- und Gerichtskosten ebenso erhöht wie die Kosten für Fachliteratur. Die übrigen Ansätze (Aufwendungen für Fachliteratur, Leasingkosten, Versicherungsbeiträge, Porto und Versandkosten u. ä.) bleiben konstant.



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: Funktionsaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			311,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			76.230,00	76.820	90.710	94.340	98.110	102.030
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>76.541,50</b>	<b>77.820</b>	<b>91.710</b>	<b>95.340</b>	<b>99.110</b>	<b>103.030</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.041.568,22	954.760	985.150	1.024.540	1.065.520	1.108.130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.465,51	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E11 - Abschreibungen			7.122,93	4.880	3.930	3.930	3.930	3.930
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			623.311,69	648.300	678.300	678.300	678.300	678.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.692.468,35</b>	<b>1.644.440</b>	<b>1.703.880</b>	<b>1.743.270</b>	<b>1.784.250</b>	<b>1.826.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.615.926,85</b>	<b>-1.566.620</b>	<b>-1.612.170</b>	<b>-1.647.930</b>	<b>-1.685.140</b>	<b>-1.723.830</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.615.926,85</b>	<b>-1.566.620</b>	<b>-1.612.170</b>	<b>-1.647.930</b>	<b>-1.685.140</b>	<b>-1.723.830</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.615.926,85</b>	<b>-1.566.620</b>	<b>-1.612.170</b>	<b>-1.647.930</b>	<b>-1.685.140</b>	<b>-1.723.830</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.534.467,71	-1.535.510	-1.576.110	-1.610.590	-1.646.460	-1.683.760
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	35.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.534.467,71</b>	<b>-1.570.510</b>	<b>-1.576.110</b>	<b>-1.610.590</b>	<b>-1.646.460</b>	<b>-1.683.760</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: Funktionsaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	<b>Brandschutz</b>	

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

### **Leistungen**

12601 Gefahrenabwehr: Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.

12602 Gefahrenvorbeugung: Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen, soweit nicht Teilhaushalt 04 - Produkt 5212.

12603 Dienstleistungen für Dritte: Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.

### **Zielgruppe**

Feuerwehren, Gemeinden

### **Erläuterung**

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Für die Anmietung des Brandcontainers durch die Verbandsgemeinden erhalten wir Benutzungsentgelte, welche sich voraussichtlich auf 10 T€ belaufen werden.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Der Ansatz von 28 T€ für Erstattungen an die Museen im Westerwald GmbH für die Freistellung des KFI entfällt. Die Aufwendungen für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €, Fahrzeugunterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Atemschutzübungsanlage bleiben unverändert.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Die Mittel zur Förderung der Jugendarbeit in Feuerwehren sowie für Feuerwehrveranstaltungen bleiben konstant.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Hier ist der Ansatz für die Ausbildung im überörtlichen Brandschutz mit 60 T€ veranschlagt. Außerdem ist ein Ansatz für die Sachaufwendungen zur Sonderausbildung von Feuerwehren in Höhe von 10 T€ eingestellt.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Für die Interkommunale Beschaffung von Tanklöschfahrzeugen, an der sechs Verbandsgemeinden beteiligt sind, werden 780 T€ veranschlagt. Die Auslieferung soll nach europaweiter Ausschreibung Ende des Jahres 2022 erfolgen. In Vollzug des Bedarfsplans 2021 wird gemeinsam mit der VG Selters ein Mehrzweckfahrzeug 3 beschafft. Dieses soll den kreiseigenen Schlauchwagen ersetzen. Die Mittel hierfür belaufen sich auf 100 T€. Eine weitere Maßnahme aus dem Bedarfsplan ist die entsprechende Beladung des neuen MZF3 mit Schläuchen (60 T€). Der Ansatz für Güter, die im Einzelnen die Wertgrenze von 1.000 Euro übersteigen, wird einmalig auf 200 T€ angehoben. Damit soll die Beschaffung von je zwei mobilen Sirenenanlagen pro Verbandsgemeinde für Katastrophenschutz Zwecke finanziert werden.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.284,31	17.460	44.320	44.320	44.320	44.320
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			210,00	470	0	470	470	470
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.900,00	14.630	17.830	18.540	19.280	20.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.394,31</b>	<b>42.560</b>	<b>72.150</b>	<b>73.330</b>	<b>74.070</b>	<b>74.840</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			356.357,33	360.880	397.370	413.260	429.790	446.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.141,07	84.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E11 - Abschreibungen			174.596,96	162.580	221.670	221.670	221.670	221.670
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.547,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>605.643,29</b>	<b>681.610</b>	<b>749.190</b>	<b>765.080</b>	<b>781.610</b>	<b>798.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-568.248,98</b>	<b>-639.050</b>	<b>-677.040</b>	<b>-691.750</b>	<b>-707.540</b>	<b>-723.960</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-568.248,98</b>	<b>-639.050</b>	<b>-677.040</b>	<b>-691.750</b>	<b>-707.540</b>	<b>-723.960</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-568.248,98</b>	<b>-639.050</b>	<b>-677.040</b>	<b>-691.750</b>	<b>-707.540</b>	<b>-723.960</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-379.868,34</b>	<b>-472.510</b>	<b>-462.940</b>	<b>-476.170</b>	<b>-490.430</b>	<b>-505.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			95.236,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>95.236,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			286.201,23	484.000	1.140.000	50.000	50.000	50.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>286.201,23</b>	<b>484.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-190.965,23</b>	<b>-484.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-570.833,57</b>	<b>-956.510</b>	<b>-1.602.940</b>	<b>-526.170</b>	<b>-540.430</b>	<b>-555.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.0</b>	<b>Rettungsdienst</b>	

### **Beschreibung**

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben. Die KV des Westerwaldkreises ist als Rettungsdienstbehörde auch für die Landkreise Altenkirchen, Rhein-Lahn und Neuwied zuständig.

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)

### **Leistungen**

12701 Rettungswesen: Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

12702 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.

12703 Aufsicht: Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.

### **Zielgruppe**

Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen

### **Erläuterung**

#### **Position E6 -Kostenerstattung und Kostenumlagen-**

Die Landkreise Neuwied, Altenkirchen und Rhein-Lahn erstatten uns anteilige Personalkosten für die Arbeit innerhalb der Rettungsdienstbehörde. Der Ansatz erhöht sich auf 75 T€.

#### **Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-**

Der Personalkostenzuschuss an die DRK-Rettungsdienst gGmbH bleibt bei 100 T€.

#### **Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Die Mittel für die Erstellung eines Versorgungsstrukturplanes gem. § 4 Abs. 2 RettG für den Rettungsdienstbereich Montabaur (für die Landkreise Altenkirchen, Neuwied sowie Rhein-Lahn-Kreis und Westerwaldkreis) entfallen. Die Mietkosten für die Rettungswachen Bad Marienberg und Hachenburg bleiben konstant mit 16.100 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.0</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	68.000	75.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.890,00	4.340	5.290	5.500	5.720	5.950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.890,00</b>	<b>72.340</b>	<b>80.290</b>	<b>5.500</b>	<b>5.720</b>	<b>5.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			130.038,90	123.850	121.700	126.570	131.620	136.880
E11 - Abschreibungen			69.405,17	69.410	69.140	69.140	69.140	69.140
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			91.996,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.103,44	116.100	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>297.543,90</b>	<b>409.360</b>	<b>306.940</b>	<b>311.810</b>	<b>316.860</b>	<b>322.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-289.653,90</b>	<b>-337.020</b>	<b>-226.650</b>	<b>-306.310</b>	<b>-311.140</b>	<b>-316.170</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-289.653,90</b>	<b>-337.020</b>	<b>-226.650</b>	<b>-306.310</b>	<b>-311.140</b>	<b>-316.170</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-289.653,90</b>	<b>-337.020</b>	<b>-226.650</b>	<b>-306.310</b>	<b>-311.140</b>	<b>-316.170</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-198.766,39	-249.300	-138.760	-217.660	-221.710	-225.930
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			266.189,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>266.189,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-266.189,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-464.955,39</b>	<b>-249.300</b>	<b>-138.760</b>	<b>-217.660</b>	<b>-221.710</b>	<b>-225.930</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.7.0	Rettungsdienst						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.0</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>	

**Beschreibung**

Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen, sowie Folgen zu beseitigen.

**Auftraggeber**

Land/Bund

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

**Leistungen**

12801 Zivilschutz: Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.

12802 Katastrophenschutz: Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

**Zielgruppe**

Bevölkerung;

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.0</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>	

**Erläuterung**

Bei diesem Produkt waren im Jahr 2021 alle Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem in Hachenburg betriebenen Landesimpfzentrum standen, veranschlagt. Personal- und Sachkosten wurden vom Land zu 100% erstattet. Daneben werden hierüber Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung stehen, abgewickelt. Die Ansätze für das Landesimpfzentrum entfallen, nicht aber die Mittel für die Pandemiebekämpfung im Allgemeinen.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Für die Unterhaltung des Gleichwellenfunks werden erstmalig 15 T€ veranschlagt. Die Anträge auf Lohnkostenerstattung haben aufgrund von steigenden überörtlichen Einsätzen von Feuerwehreinheiten des Westerwaldkreises zugenommen. Die Mittel werden daher auf 5 T€ erhöht. Der Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen, kann um 100 T€ gesenkt werden. Weitere Ansätze dieser Position wie Kostenerstattungen an das DRK oder die Notfallseelsorge bleiben unverändert.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Der Ansatz der Ausbildungskosten bleibt unberührt. Aufgrund steigender überörtlich genutzter Fahrzeuge kommt es zu Mehrkosten bei der Unterbringung dieser (+ 5T€).

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

In 2022 ist die Anschaffung von vier Notfallkrankswagen für die DRK-Ortsvereine Daubach, Bad Marienberg und Wirges und Rennerod vorgesehen. Die Anfinanzierung hat zum Teil schon im Vorjahr begonnen. Es wird mit Kosten von 130 T€ je Fahrzeug kalkuliert. In 2022 werden dafür noch Mittel in Höhe von insgesamt 360.200 Euro veranschlagt. Die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (Standort Langenhahn) wurde bereits für das Jahr 2020 vorgesehen. Auf Grundlage der Erkenntnisse der diesjährigen Flutkatastrophe an der Ahr ist nun jedoch anstelle der Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges des Typs 2, die Beschaffung eines allradangetriebenen, wattfähigen Mehrzweckfahrzeuges 3 beabsichtigt. Daraus ergibt sich ein Mehrbedarf von 50 T€. Darüber hinaus soll die mit den Mitteln aus dem Nachtrag begonnene Beschaffung von geländegängigen Einsatzleitfahrzeugen durch weitere 80 T€ fortgesetzt werden. Weitere 15 T€ stehen zur Auszahlung für Wirtschaftsgüter zur Verfügung deren Wert im Einzelnen mehr als 1.000 € beträgt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.0</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.824,59	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			111.804,67	2.600.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.230,00	18.320	8.230	8.560	8.900	9.260
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>121.859,26</b>	<b>2.623.140</b>	<b>13.050</b>	<b>13.380</b>	<b>13.720</b>	<b>14.080</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			113.208,55	942.380	176.120	183.150	190.450	198.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.059.923,20	1.570.500	307.500	207.500	207.500	207.500
E11 - Abschreibungen			31.312,48	23.850	25.130	25.130	25.130	25.130
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.794,11	844.600	29.600	24.600	24.600	24.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.222.238,34</b>	<b>3.383.040</b>	<b>540.060</b>	<b>442.090</b>	<b>449.390</b>	<b>456.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.100.379,08</b>	<b>-759.900</b>	<b>-527.010</b>	<b>-428.710</b>	<b>-435.670</b>	<b>-442.910</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.100.379,08</b>	<b>-759.900</b>	<b>-527.010</b>	<b>-428.710</b>	<b>-435.670</b>	<b>-442.910</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.100.379,08</b>	<b>-759.900</b>	<b>-527.010</b>	<b>-428.710</b>	<b>-435.670</b>	<b>-442.910</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.089.208,08	-730.510	-495.940	-397.220	-403.730	-410.510
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			26.285,31	420.300	505.200	15.000	15.000	15.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26.285,31</b>	<b>420.300</b>	<b>505.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-26.285,31</b>	<b>-420.300</b>	<b>-505.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.115.493,39</b>	<b>-1.150.810</b>	<b>-1.001.140</b>	<b>-412.220</b>	<b>-418.730</b>	<b>-425.510</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.0</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>Anne-Frank-Realschule plus Montabaur</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Anne-Frank-Realschule plus. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsmündigkeit oder zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Anne-Frank-Realschule plus handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

**Leistungen**

21511 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

21512 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

**Zielgruppe**

Schüler der Anne-Frank-Realschule plus sowie deren Erziehungsberechtigte

**Erläuterung**

Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Die Miete für den Schulkiosk beträgt unverändert 2.100 Euro.

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Das Land fördert den Ausbau der Schulsozialarbeit an der Anne-Frank-Realschule plus in Montabaur bei einem Stellenanteil von 0,75 mit 23 T€.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

In Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf werden die Ansätze für Strom (+2 T€), Reinigungskosten (+ 5 T€) und geringwertige Wirtschaftsgüter (- 10 T€) geändert. Bei den übrigen Planungsstellen (u.a. Heizung, Fahrzeugunterhaltung, Verbrauchsmaterial) werden keine Anpassungen nötig.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Im Zuge der Anbindung an das Breitbandnetz wurden entsprechende Tarifverträge abgeschlossen. Die Baukosten sind in den monatlichen Entgelten enthalten. Der Ansatz für Telefon und Datenübertragungskosten wird um 1.500 Euro erhöht. Daneben erfolgen keine weiteren Anpassungen.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Für den Neubau des Schulgebäudes werden 1,8 Mio€ veranschlagt. Mit den Mitteln aus den Vorjahren und den Mitteln aus dem Finanzplan beträgt das Investitionsvolumen mittlerweile 20 Mio€. Der Ansatz für Wirtschaftsgüter über 1.000 Euro bleibt konstant bei 7 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>Anne-Frank-Realschule plus Montabaur</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.205,90	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.890,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.950,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.820,00	12.350	12.960	13.480	14.020	14.580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.865,90</b>	<b>45.320</b>	<b>45.930</b>	<b>46.450</b>	<b>46.990</b>	<b>47.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			172.491,49	168.390	169.750	176.540	183.630	190.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			253.673,76	359.200	356.200	356.200	358.200	358.200
E11 - Abschreibungen			99.741,46	98.740	97.470	97.470	97.470	97.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.632,79	20.100	21.600	22.600	22.600	22.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>540.539,50</b>	<b>646.430</b>	<b>645.020</b>	<b>652.810</b>	<b>661.900</b>	<b>669.250</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-494.673,60	-601.110	-599.090	-606.360	-614.910	-621.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-494.673,60</b>	<b>-601.110</b>	<b>-599.090</b>	<b>-606.360</b>	<b>-614.910</b>	<b>-621.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-494.673,60</b>	<b>-601.110</b>	<b>-599.090</b>	<b>-606.360</b>	<b>-614.910</b>	<b>-621.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-403.760,62	-509.950	-509.090	-516.350	-524.880	-531.650
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.543,26	4.507.000	1.807.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.543,26</b>	<b>4.507.000</b>	<b>1.807.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.407.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.543,26	-4.507.000	-1.807.000	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-429.303,88</b>	<b>-5.016.950</b>	<b>-2.316.090</b>	<b>-1.923.350</b>	<b>-1.931.880</b>	<b>-1.938.650</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.5.1	Anne-Frank-Realschule plus Montabaur						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.2</b>	<b>Realschule plus Hachenburg und FOS Hachenburger Löwe</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Realschule plus und FOS Hachenburger Löwe. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife oder zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Fachoberschule mit den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung sowie Gesundheit führt zur Fachhochschulreife. Bei der Realschule plus und FOS Hachenburger Löwe handelt es sich um eine Ganztagschule

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

**Leistungen**

21521 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

21522 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

21523 Kostenbeteiligung

**Zielgruppe**

Schüler der Realschule plus und FOS Hachenburger Löwe sowie deren Erziehungsberechtigte



<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.2</b>	<b>Realschule plus Hachenburg und FOS Hachenburger Löwe</b>	

**Erläuterung**

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-  
Der Ansatz für den Verpflegungskostenanteil bleibt bei 5 T€.

Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-  
Die Miete für die Hausmeisterdienstwohnung, die Pflegeschule des DRK und den Kindergarten belaufen sich auf insgesamt 14.600 Euro.

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-  
Da die Rundsporthalle Hachenburg - welche im Eigentum der VG verblieben ist - an das Versorgungsnetz des benachbarten Schulgebäudes angeschlossen ist, erfolgt durch die Verbandsgemeinde für diesen Bereich eine Erstattung der anfallenden Bewirtschaftungskosten. Die Kosten für die in der Rundsporthalle eingesetzten vom Westerwaldkreis beschäftigten Hausmeister werden anteilig von der Verbandsgemeinde erstattet. Außerdem ist in dieser Position die Erstattung der Schulsozialarbeit enthalten. Das Land fördert den Ausbau der Schulsozialarbeit an der Realschule plus in Hachenburg bei einem Stellenanteil von 0,75 mit 23 T€.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-  
In 2022 sind mehrere Bauunterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Zum einen ist die Erneuerung der Schulhof-Parkplatzbeleuchtung mit 45 T€ vorgesehen. Diese soll in 2023 mit weiteren 50 T€ zum Abschluss gebracht werden. Daneben soll die Erneuerung bzw. Erweiterung der Elektro-Verteilungen erfolgen (50 T€). Für 10 T€ ist die Sanierung von Klassenräumen vorgesehen. Darüber hinaus erfolgt die Anpassung des Ansatzes für Wasser/Abwasser (+6 T€). Weitere Anpassungen sind nicht erforderlich.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-  
Hier werden die laufenden Aufwendungen wie Leasingkosten, Aufwendungen für Büromaterial, Porto und Versandkosten sowie Versicherungsbeiträge unverändert veranschlagt.

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-  
Für den barrierefreien Ausbau der Schule wird eine weitere Landeszuwendung in Höhe von 90 T€ erwartet.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-  
Die Schaffung von Barrierefreiheit wird in 2022 fortgesetzt. Dafür sind Mittel in Höhe von 30 T€ vorgesehen. 10 T€ stehen für die Beschaffung investiver Wirtschaftsgüter bereit.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.2</b>	<b>Realschule plus Hachenburg und FOS Hachenburger Löwe</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			66.590,37	66.070	68.860	68.860	68.860	68.860
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.186,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.031,32	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			87.208,87	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.970,00	17.150	20.910	21.750	22.620	23.520
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>189.986,56</b>	<b>175.820</b>	<b>182.370</b>	<b>183.210</b>	<b>184.080</b>	<b>184.980</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			221.940,86	223.430	226.280	235.330	244.760	254.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500.243,48	506.000	617.000	562.000	512.000	512.000
E11 - Abschreibungen			201.184,45	198.790	213.840	213.840	213.840	213.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.312,22	23.300	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>943.681,01</b>	<b>951.520</b>	<b>1.095.420</b>	<b>1.049.470</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.018.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-753.694,45</b>	<b>-775.700</b>	<b>-913.050</b>	<b>-866.260</b>	<b>-824.820</b>	<b>-833.720</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-753.694,45</b>	<b>-775.700</b>	<b>-913.050</b>	<b>-866.260</b>	<b>-824.820</b>	<b>-833.720</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-753.694,45</b>	<b>-775.700</b>	<b>-913.050</b>	<b>-866.260</b>	<b>-824.820</b>	<b>-833.720</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-609.300,63</b>	<b>-642.270</b>	<b>-767.130</b>	<b>-720.320</b>	<b>-678.850</b>	<b>-687.720</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00	50.000	90.000	30.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.680,40	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			390.677,33	90.000	40.000	40.000	20.000	20.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>405.357,73</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-355.357,73</b>	<b>-40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.5.2	Realschule plus Hachenburg und FOS Hachenburger Löwe						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-964.658,36	-682.270	-717.130	-730.320	-698.850	-707.720
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1</b>	<b>Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

21711 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

21712 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

**Zielgruppe**

Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

**Erläuterung**

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

Neben der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten sind bei dieser Position die Zuweisungen aus dem Nassauischen Studienfonds in Höhe von 2.250 Euro enthalten. Die Ausgabeposition in gleicher Höhe ist in Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- enthalten.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die brandschutztechnische Sanierung geht in die nächste Runde (150 T€). Ebenso die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume mit 250 T€. Als neue Bauunterhaltungsmaßnahme ist auch hier die Erneuerung bzw. Erweiterung von Elektro-Unterverteilungen (120 T€) vorgesehen. Außerdem soll die Erneuerung von Rauchmeldern durchgeführt werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 22 T€ eingeplant. Alle weiteren Ansätze bleiben unberührt.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Auch beim Mons-Tabor-Gymnasium wurden im Zuge der Anbindung an das Breitbandnetz neue Tarifverträge abgeschlossen, die die Baukosten in den monatlichen Entgelten enthalten. Der Ansatz für Telefon und Datenübertragungskosten erhöht sich aus diesem Grund um 15 T€. Eine Anpassung kleineren Ausmaßes wird bei den Versicherungsbeträgen notwendig. Die übrigen Ansätze bleiben unberührt.

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

Die Landeszuwendungen für den Bau der Mensa beläuft sich in 2022 auf 55 T€.

Position F29 -Auszahlung für Sachanlagen-

Der Ansatz für die Anschaffungen aus Mitteln des Nassauischen Studienfonds beträgt 2 T€. Die investive Einzahlungsposition in gleicher Höhe ist unter F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen- zu finden. Daneben sind Mittel in Höhe von 7 T€ für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000 Euro veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1</b>	<b>Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			119.100,75	116.140	118.720	118.720	118.720	118.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			516,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.380,00	15.790	19.230	20.000	20.800	21.630
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>134.297,50</b>	<b>133.930</b>	<b>139.950</b>	<b>140.720</b>	<b>141.520</b>	<b>142.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			258.376,66	257.460	264.670	275.240	286.250	297.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			690.514,70	832.350	1.004.350	867.350	867.350	867.350
E11 - Abschreibungen			293.907,37	283.900	277.420	277.420	277.420	277.420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.251,59	25.350	40.550	40.550	40.550	40.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.268.050,32</b>	<b>1.399.060</b>	<b>1.586.990</b>	<b>1.460.560</b>	<b>1.471.570</b>	<b>1.483.010</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.133.752,82</b>	<b>-1.265.130</b>	<b>-1.447.040</b>	<b>-1.319.840</b>	<b>-1.330.050</b>	<b>-1.340.660</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.133.752,82</b>	<b>-1.265.130</b>	<b>-1.447.040</b>	<b>-1.319.840</b>	<b>-1.330.050</b>	<b>-1.340.660</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.133.752,82</b>	<b>-1.265.130</b>	<b>-1.447.040</b>	<b>-1.319.840</b>	<b>-1.330.050</b>	<b>-1.340.660</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-949.687,19	-1.094.560	-1.285.300	-1.158.080	-1.168.270	-1.178.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			175.000,00	132.000	57.000	32.000	32.000	32.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>175.000,00</b>	<b>132.000</b>	<b>57.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			29.865,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>29.865,24</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>145.134,76</b>	<b>123.000</b>	<b>48.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-804.552,43</b>	<b>-971.560</b>	<b>-1.237.300</b>	<b>-1.135.080</b>	<b>-1.145.270</b>	<b>-1.155.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.7.1	Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.2</b>	<b>Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerbürg</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

21721 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

21722 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

**Zielgruppe**

Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

**Erläuterung**

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-  
Hierunter wird die Zuweisung aus dem Nassauischen Studienfonds mit 1.900 Euro vereinnahmt.

Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung der Hausmeisterwohnung bzw. des Kiosks bleiben konstant bei 8.500 Euro.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Erneuerung bzw. Erweiterung von Elektro-Verteilungen ist auch hier als Bauunterhaltungsmaßnahme geplant. Die Maßnahme wird mit Kosten in Höhe von 120 T€ veranschlagt. Daneben erfolgt die Anpassung des Ansatzes für Reinigungskosten (- 15T€) und für Verbrauchsmaterial (+ 5T€). Weitere Anpassungen sind nicht erforderlich.

Position E14-Sonstige laufende Aufwendungen-

Auch beim Konrad-Adenauer -Gymnasium wurden im Zuge der Anbindung an das Breitbandnetz neue Tarifverträge abgeschlossen, die die Baukosten in den monatlichen Entgelten enthalten. Der Ansatz für Telefon und Datenübertragungskosten erhöht sich aus diesem Grund um 16.500 Euro. Eine Anpassung kleineren Ausmaßes wird bei den Versicherungsbeträgen notwendig. Die übrigen Ansätze bleiben unberührt.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Neben einem Ansatz für Wirtschaftsgüter über 1.000 € sowie Mittel für die Beschaffung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (Einzahlung in gleicher Höhe, Position F24) werden für den Neubau von Entsorgungsleitungen Mittel in Höhe von 530 T€ veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.2</b>	<b>Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerbürg</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			42.034,11	41.290	41.280	41.280	41.280	41.280
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.872,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.380,00	15.780	19.220	19.990	20.790	21.620
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>63.286,67</b>	<b>65.570</b>	<b>69.000</b>	<b>69.770</b>	<b>70.570</b>	<b>71.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			270.452,48	275.310	278.700	289.860	301.460	313.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			679.442,13	453.500	513.400	390.400	390.400	390.400
E11 - Abschreibungen			258.473,95	229.250	217.700	217.700	217.700	217.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.878,24	29.290	36.890	45.890	45.890	45.890
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.235.246,80</b>	<b>987.350</b>	<b>1.046.690</b>	<b>943.850</b>	<b>955.450</b>	<b>967.520</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.171.960,13</b>	<b>-921.780</b>	<b>-977.690</b>	<b>-874.080</b>	<b>-884.880</b>	<b>-896.120</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.171.960,13</b>	<b>-921.780</b>	<b>-977.690</b>	<b>-874.080</b>	<b>-884.880</b>	<b>-896.120</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.171.960,13</b>	<b>-921.780</b>	<b>-977.690</b>	<b>-874.080</b>	<b>-884.880</b>	<b>-896.120</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-964.607,12	-731.450	-798.760	-695.130	-705.910	-717.120
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.219,00	1.490	1.420	1.420	1.420	1.420
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.219,00</b>	<b>1.490</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			240.737,48	586.490	561.420	981.420	31.420	31.420
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>240.737,48</b>	<b>586.490</b>	<b>561.420</b>	<b>981.420</b>	<b>31.420</b>	<b>31.420</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-239.518,48</b>	<b>-585.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.204.125,60</b>	<b>-1.316.450</b>	<b>-1.358.760</b>	<b>-1.675.130</b>	<b>-735.910</b>	<b>-747.120</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.2</b>	<b>Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>Integrierte Gesamtschule Selters</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Selters. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung den gesamten Westerwaldkreis. Bei der Integrierten Gesamtschule Selters handelt es sich um eine Ganztagschule.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

21811 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

21812 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände, etc.

21813 Kostenbeteiligung

**Zielgruppe**

Schüler der Integrierten Gesamtschule Selters sowie deren Erziehungsberechtigte

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>Integrierte Gesamtschule Selters</b>	

**Erläuterung**

Seit dem Schuljahr 2010/2011 besteht die IGS Selters. Bis 2016 lief neben der IGS in Kreisträgerschaft parallel die Realschule plus in Trägerschaft der VG Selters. Vertraglich war vereinbart, dass die VG Selters die Verwaltung beider Schulen bis zum 31. Juli 2013 übernimmt und diese danach auf die Kreisverwaltung übergeht.

Die VG Selters erstattet dem Westerwaldkreis die anteiligen Aufwendungen für die IGS-Schüler mit Wohnsitz in der VG Selters.

**Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-**

Der Ansatz für den Verpflegungskostenanteil bleibt konstant bei 10 T€.

**Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Hierunter wird die oben beschriebene Erstattung der VG Selters veranschlagt sowie die Schulsozialarbeit. Das Land fördert den Ausbau der Schulsozialarbeit an der Integrierten Gesamtschule Selters bei einem Stellenanteil von 0,75 mit 23 T€.

**Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Bei dieser Position ergeben sich keine Veränderungen. Ansätze für u.a. Heizung, Strom, Wasser/Abwasser und Reinigungskosten bleiben auf dem Vorjahresniveau.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Auch hier wirkt sich die Anbindung an das Breitbandnetz und der damit verbundene Abschluss neuer Tarifverträge aus (+ 15 T€). Darüber hinaus wird der Ansatz für Büromaterial um 5 T€ in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf gesenkt.

**Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-**

Für die Erweiterungsbauten der IGS wird im Jahr 2022 ein Kostenanteil in Höhe von 75 T€ von der VG Selters erwartet. Daneben wird mit einer Zuweisungsrate vom Land gerechnet (625 T€).

**Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-**

Die Erweiterung der IGS schlägt in 2022 mit Investitionskosten in Höhe von 70 T€ zu Buche. Daneben ist der Neubau bzw. die Umgestaltung der Verkehrsanlagen (50 T€) sowie die Neugestaltung des Schulhofs (300 T€) eingeplant. Der Ansatz für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern, die im Einzelnen die Wertgrenze von 1.000 Euro überschreiten beträgt unverändert 20 T€. 1.430 Euro werden für Anschaffungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds veranschlagt (investive Einzahlung erfolgt unter Position F24).

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>Integrierte Gesamtschule Selters</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			64.135,06	77.900	100.720	100.720	100.720	100.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.709,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			107.583,15	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.630,00	18.860	25.080	26.080	27.120	28.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>192.057,99</b>	<b>379.760</b>	<b>408.800</b>	<b>409.800</b>	<b>410.840</b>	<b>411.920</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			205.663,98	215.800	227.230	236.310	245.770	255.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			403.310,17	492.500	492.500	497.500	497.500	497.500
E11 - Abschreibungen			178.911,83	177.910	182.710	182.710	182.710	182.710
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.499,12	20.630	28.630	28.630	28.630	28.630
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>812.385,10</b>	<b>906.840</b>	<b>931.070</b>	<b>945.150</b>	<b>954.610</b>	<b>964.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-620.327,11</b>	<b>-527.080</b>	<b>-522.270</b>	<b>-535.350</b>	<b>-543.770</b>	<b>-552.520</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-620.327,11</b>	<b>-527.080</b>	<b>-522.270</b>	<b>-535.350</b>	<b>-543.770</b>	<b>-552.520</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-620.327,11</b>	<b>-527.080</b>	<b>-522.270</b>	<b>-535.350</b>	<b>-543.770</b>	<b>-552.520</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-495.346,72	-423.620	-436.500	-449.550	-457.930	-466.640
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.083.292,98	1.106.430	701.430	171.430	111.430	111.430
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.083.292,98</b>	<b>1.106.430</b>	<b>701.430</b>	<b>171.430</b>	<b>111.430</b>	<b>111.430</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.450.274,03	21.430	441.430	641.430	81.430	31.430
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.450.274,03</b>	<b>21.430</b>	<b>441.430</b>	<b>641.430</b>	<b>81.430</b>	<b>31.430</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-366.981,05</b>	<b>1.085.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-862.327,77</b>	<b>661.380</b>	<b>-176.500</b>	<b>-919.550</b>	<b>-427.930</b>	<b>-386.640</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Selters						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	<b>Schulzentren</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>Schulzentrum Höhr-Grenzhausen</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Höhr-Grenzhausen. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus mit Fachoberschule Technik, Gymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Am Schulzentrum Höhr-Grenzhausen besteht für die Schüler seit 01.08.2010 das Angebot der Ganztagschule.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Leistungen

21911 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt 219111 Bereitstellung HS; 219112 Bereitstellung RS; 219113 Bereitstellung Gym; 219114 Bereitstellung Gesamt;

21912 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc. 219121 Betrieb HS; 219122 Betrieb RS; 219123 Betrieb Gym; 219124 Betrieb Gesamt

21913 Kostenbeteiligung 219131 Kostenbeteiligung HS;

### Zielgruppe

Schüler des Schulzentrums Höhr-Grenzhausen sowie deren Erziehungsberechtigte

### Erläuterung

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Für das Jahr 2022 sind folgende Bauunterhaltungseinzelprojekte mit einem Volumen von insgesamt 625 T€ geplant: Die Brandschutzsanierungsarbeiten sollen fortgesetzt werden. Ebenfalls fortgesetzt werden im Gebäudeteil der ehemaligen Hauptschule die Sanierung von Klassenräume sowie der Bau eines zweiten Rettungsweges im Modulbau. Auch die Sanierung von Türanlagen im Gebäudeteil der Realschule plus wurde bereits in Vorjahren begonnen. Für die Fortsetzung werden 55 T€ veranschlagt. Für die Erneuerung bzw. Erweiterung der Elektro-Verteilungen werden einmalig 150 T€ veranschlagt. Außerdem ist die Erneuerung der Beleuchtung in der Sporthalle ebenso vorgesehen, wie die Sanierung weiterer Klassenräume. Im Bereich der laufenden Kosten ergibt sich ein weiterer Anpassungsbedarf:

- Unterhaltung BuGA -5 T€
- GWG bis 1.000 € -22 T€
- Verbrauchsmittel -5 T€
- Wasser/Abwasser +4 T€

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Der Ansatz für Büromaterial erhöht sich in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf um 2 T€. Eine weitere Anpassung erfolgt bei den Versicherungsbeiträgen sowie aus bereits erläuterten Gründen bei den Kosten für Telefon und Datenübertragung.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro werden insgesamt 16.710 Euro veranschlagt. Daneben soll die umfassende Neugestaltung der Sport- und Freizeitanlagen im Außenbereich des Schulzentrums erfolgen. Mit denen Planungen wurde bereits begonnen. Im Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von 500 T€ zur Umsetzung veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	<b>Schulzentren</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>Schulzentrum Höhr-Grenzhausen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			125.151,63	98.770	98.600	98.600	98.600	98.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.154,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.482,41	2.920	1.020	1.020	1.020	1.020
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.600,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			25.630,00	28.120	31.350	32.600	33.900	35.260
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>191.018,54</b>	<b>167.410</b>	<b>168.570</b>	<b>169.820</b>	<b>171.120</b>	<b>172.480</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			394.990,42	455.710	408.910	425.270	442.280	459.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.204.151,65	1.405.000	1.472.000	1.227.000	1.112.000	1.112.000
E11 - Abschreibungen			453.981,24	450.240	440.590	440.580	440.590	440.590
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			43.008,38	50.540	77.540	77.540	77.540	77.540
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.096.131,69</b>	<b>2.361.490</b>	<b>2.399.040</b>	<b>2.170.390</b>	<b>2.072.410</b>	<b>2.090.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.905.113,15</b>	<b>-2.194.080</b>	<b>-2.230.470</b>	<b>-2.000.570</b>	<b>-1.901.290</b>	<b>-1.917.620</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.905.113,15</b>	<b>-2.194.080</b>	<b>-2.230.470</b>	<b>-2.000.570</b>	<b>-1.901.290</b>	<b>-1.917.620</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.905.113,15</b>	<b>-2.194.080</b>	<b>-2.230.470</b>	<b>-2.000.570</b>	<b>-1.901.290</b>	<b>-1.917.620</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.151.127,37</b>	<b>-1.839.940</b>	<b>-1.885.510</b>	<b>-1.655.580</b>	<b>-1.556.250</b>	<b>-1.572.540</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			76.285,22	710	710	710	710	710
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	12.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>76.285,22</b>	<b>12.710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			58.087,74	228.210	518.210	368.210	18.210	18.210
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>58.087,74</b>	<b>228.210</b>	<b>518.210</b>	<b>368.210</b>	<b>18.210</b>	<b>18.210</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>18.197,48</b>	<b>-215.500</b>	<b>-517.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.9	Schulzentren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.9.1	Schulzentrum Höhr-Grenzhausen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.132.929,89	-2.055.440	-2.403.010	-2.023.080	-1.573.750	-1.590.040
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>Berggarten-Schule Siershahn</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Berggarten-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Berggarten-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

22111 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

22112 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

22113 Kostenbeteiligung

**Zielgruppe**

Schüler der Berggartenschule Siershahn sowie deren Erziehungsberechtigte

**Erläuterung**

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-  
Der Verpflegungskostenanteil bleibt konstant bei 30 T€.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-  
Im Jahr 2022 wird als Bauunterhaltungsmaßnahme mit der Teilsanierung der Fassade begonnen. Die Arbeiten sollen im darauffolgenden Jahr fortgesetzt werden. Es wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 100 T€ veranschlagt. Daneben wird der Ansatz der Reinigungskosten um 2 T€, in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf, erhöht.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-  
Die Position bedarf keiner Anpassung. Die Ansätze für bspw. Büromaterial, Porto und Sonstiges sind auskömmlich.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-  
Der Ansatz für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern im Einzelfall über 1.000 Euro bleibt ebenfalls konstant mit 5 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>Berggarten-Schule Siershahn</b>	

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.259,42	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.455,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	180	180	180	180	180
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.250,00	186.860	8.360	8.690	9.040	9.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.011,92</b>	<b>268.740</b>	<b>90.240</b>	<b>90.570</b>	<b>90.920</b>	<b>91.280</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.448,77	70.020	71.840	74.700	77.680	80.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.339,80	183.500	285.500	287.500	187.500	187.500
E11 - Abschreibungen	83.470,55	81.730	81.700	81.700	81.700	81.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.252,75	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.511,87</b>	<b>358.850</b>	<b>462.640</b>	<b>467.500</b>	<b>370.480</b>	<b>373.580</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.499,95	-90.110	-372.400	-376.930	-279.560	-282.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.499,95</b>	<b>-90.110</b>	<b>-372.400</b>	<b>-376.930</b>	<b>-279.560</b>	<b>-282.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-279.499,95	-90.110	-372.400	-376.930	-279.560	-282.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.230,63	-59.620	-341.840	-346.360	-248.980	-251.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.088,62	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.667,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.756,56</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.756,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-255.987,19</b>	<b>-64.620</b>	<b>-346.840</b>	<b>-351.360</b>	<b>-253.980</b>	<b>-256.710</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>Berggarten-Schule Siershahn</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>Schiller-Schule Höhr-Grenzhausen</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Schiller-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Schiller-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

22121 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

22122 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

22123 Kostenbeteiligung

**Zielgruppe**

Schüler der Schiller-Schule Höhr-Grenzhausen sowie deren Erziehungsberechtigte

**Erläuterung**

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Anpassungen sind bei den Ansätzen für Heizung (+2.500 Euro) und Reinigungskosten (+2 T€) notwendig. Aufgrund von Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen wird der Ansatz der geringwertigen Wirtschaftsgüter um 4.500 Euro erhöht.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erfahren eine geringe Ansatzanpassung, bedingt durch Mehrkosten beim Büromaterial.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Aufgrund von verfaulten Wasserschenkel und Flügelrahmen der Fenster sowie einer Vielzahl von Schäden des Schieferdaches ist eine umfangreiche Erneuerung von Dach und Fenster im Altgebäude vorgesehen. Dafür wird in 2022 ein Ansatz in Höhe von 315 T€ veranschlagt. Daneben wird der Ansatz für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern die im Einzelnen die Wertgrenze von 1.000 Euro überschreiten einmalig erhöht. Damit soll die Ersatzbeschaffung der in die Jahre gekommenen Küchengeräte im Ganztagesbereich erfolgen.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>Schiller-Schule Hör-Grenzhausen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.099,69	18.040	16.810	16.810	16.810	16.810
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.877,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			458,04	450	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			940,00	4.460	5.430	5.650	5.880	6.120
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.374,82</b>	<b>37.950</b>	<b>37.240</b>	<b>37.460</b>	<b>37.690</b>	<b>37.930</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			40.902,37	45.740	47.820	49.720	51.710	53.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125.004,12	128.800	134.300	129.300	129.300	129.300
E11 - Abschreibungen			30.881,06	29.850	27.640	27.640	27.640	27.640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.548,15	11.200	12.000	11.200	11.200	11.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>205.335,70</b>	<b>215.590</b>	<b>221.760</b>	<b>217.860</b>	<b>219.850</b>	<b>221.920</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-173.960,88	-177.640	-184.520	-180.400	-182.160	-183.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-173.960,88</b>	<b>-177.640</b>	<b>-184.520</b>	<b>-180.400</b>	<b>-182.160</b>	<b>-183.990</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-173.960,88</b>	<b>-177.640</b>	<b>-184.520</b>	<b>-180.400</b>	<b>-182.160</b>	<b>-183.990</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164.915,01	-165.530	-173.320	-169.200	-170.960	-172.790
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.268,20	5.000	325.000	80.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.268,20</b>	<b>5.000</b>	<b>325.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.268,20	-5.000	-325.000	-80.000	-5.000	-5.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-166.183,21</b>	<b>-170.530</b>	<b>-498.320</b>	<b>-249.200</b>	<b>-175.960</b>	<b>-177.790</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>Schiller-Schule Höhr-Grenzhausen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.3</b>	<b>Michael-Ende-Schule Bad Marienberg</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Michael-Ende-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Michael-Ende-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

22131 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

22132 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

22133 Kostenbeteiligung

**Zielgruppe**

Schüler der Michael-Ende-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

**Erläuterung**

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind keine Änderungen erforderlich.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

In Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf wird der Ansatz für Porto und Versandkosten um 200 Euro erhöht.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Der Ansatz für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000 € bleibt konstant bei 4.500 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.3</b>	<b>Michael-Ende-Schule Bad Marienberg</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.927,09	15.260	15.260	15.260	15.260	15.260
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.118,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.080,00	5.570	10.970	11.410	11.870	12.340
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.125,09</b>	<b>32.830</b>	<b>38.230</b>	<b>38.670</b>	<b>39.130</b>	<b>39.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			43.067,51	55.260	63.430	65.970	68.610	71.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			207.721,18	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
E11 - Abschreibungen			39.703,62	39.410	39.330	39.330	39.330	39.330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.095,96	6.900	7.100	6.900	6.900	6.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>295.588,27</b>	<b>219.170</b>	<b>227.460</b>	<b>229.800</b>	<b>232.440</b>	<b>235.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-266.463,18</b>	<b>-186.340</b>	<b>-189.230</b>	<b>-191.130</b>	<b>-193.310</b>	<b>-195.580</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-266.463,18</b>	<b>-186.340</b>	<b>-189.230</b>	<b>-191.130</b>	<b>-193.310</b>	<b>-195.580</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-266.463,18</b>	<b>-186.340</b>	<b>-189.230</b>	<b>-191.130</b>	<b>-193.310</b>	<b>-195.580</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-241.603,73	-161.650	-164.420	-166.310	-168.480	-170.730
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.282,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.282,87</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-3.282,87</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-244.886,60</b>	<b>-166.150</b>	<b>-168.920</b>	<b>-170.810</b>	<b>-172.980</b>	<b>-175.230</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.2.1.3	Michael-Ende-Schule Bad Marienberg						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.4</b>	<b>Burggarten-Schule Hachenburg</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Burggarten-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und sozial-emotionale Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Burggarten-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

22141 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

22142 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

22143 Kostenbeteiligung

**Zielgruppe**

Schüler der Burggarten-Schule Hachenburg sowie deren Erziehungsberechtigte

**Erläuterung**

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

In Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf wird der Ansatz für Wasser/Abwasser um 500 Euro erhöht.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Bei dieser Position wird keine Ansatzänderung notwendig.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Auch die Mittel zur Beschaffung von investiven Anlagegütern bleiben auf gewohntem Niveau von 6 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.4</b>	<b>Burggarten-Schule Hachenburg</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.527,87	15.600	15.260	15.260	15.260	15.260
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.552,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			390,98	450	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.560,00	7.200	8.780	9.130	9.500	9.880
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.031,56</b>	<b>33.250</b>	<b>34.040</b>	<b>34.390</b>	<b>34.760</b>	<b>35.140</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			93.048,02	92.430	98.350	102.280	106.360	110.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.577,70	123.000	123.500	123.500	123.000	123.500
E11 - Abschreibungen			50.575,29	49.200	46.700	46.700	46.700	46.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.424,20	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>281.625,21</b>	<b>273.880</b>	<b>277.800</b>	<b>281.730</b>	<b>285.310</b>	<b>290.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-253.593,65</b>	<b>-240.630</b>	<b>-243.760</b>	<b>-247.340</b>	<b>-250.550</b>	<b>-254.910</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-253.593,65</b>	<b>-240.630</b>	<b>-243.760</b>	<b>-247.340</b>	<b>-250.550</b>	<b>-254.910</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-253.593,65</b>	<b>-240.630</b>	<b>-243.760</b>	<b>-247.340</b>	<b>-250.550</b>	<b>-254.910</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-214.462,95	-206.650	-211.860	-215.430	-218.630	-222.980
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.737,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.737,41</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.737,41</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-220.200,36</b>	<b>-212.650</b>	<b>-217.860</b>	<b>-221.430</b>	<b>-224.630</b>	<b>-228.980</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.4</b>	<b>Burggarten-Schule Hachenburg</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.5</b>	<b>Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Friedrich-Schweitzer-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Friedrich-Schweitzer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

22151 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

22152 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen

22153 Kostenbeteiligung

**Zielgruppe**

Schüler der Friedrich-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

**Erläuterung**

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

In 2022 soll als einzige Bauunterhaltungsmaßnahme die Sanierung von Klassenräumen erfolgen (125 T€). Für die Grundausstattung der neuen Lehrküche wird der Ansatz der geringwertigen Wirtschaftsgüter einmalig um 6 T€ erhöht.

Position E14 -Sonstige laufenden Aufwendungen-

Die Kosten für Telefon bzw. die Datenübertragung werden um 1.100 Euro erhöht. Darüber hinausgehenden Änderungsbedarf gibt es nicht.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Die Schule verfügt nach wie vor über einen Ansatz in Höhe von 2 T€ für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern über 1.000 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.5</b>	<b>Friedrich-Schweitzer-Schule Westerbург</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			41.239,37	11.260	10.740	10.740	10.740	10.740
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.207,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.750,00	4.110	5.020	5.220	5.430	5.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>56.197,12</b>	<b>35.370</b>	<b>35.760</b>	<b>35.960</b>	<b>36.170</b>	<b>36.390</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.037,02	31.740	32.810	34.120	35.490	36.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.104,48	414.500	190.500	184.500	59.500	59.500
E11 - Abschreibungen			5.430,61	5.190	4.330	4.330	4.330	4.330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.231,12	6.650	7.750	7.750	7.750	7.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>103.803,23</b>	<b>458.080</b>	<b>235.390</b>	<b>230.700</b>	<b>107.070</b>	<b>108.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-47.606,11</b>	<b>-422.710</b>	<b>-199.630</b>	<b>-194.740</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.090</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-47.606,11</b>	<b>-422.710</b>	<b>-199.630</b>	<b>-194.740</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.090</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-47.606,11</b>	<b>-422.710</b>	<b>-199.630</b>	<b>-194.740</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.090</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.708,08	-428.480	-205.690	-200.790	-76.940	-78.130
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.268,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.268,20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.268,20</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-50.976,28</b>	<b>-430.480</b>	<b>-207.690</b>	<b>-202.790</b>	<b>-78.940</b>	<b>-80.130</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.5</b>	<b>Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.6</b>	<b>Schule am Rothenberg Hachenburg</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Schule am Rothenberg mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Schule am Rothenberg handelt es sich um eine Ganztagschule.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

22161 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

22162 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

22163 Kostenbeteiligung

**Zielgruppe**

Schüler der Schule am Rothenberg sowie deren Erziehungsberechtigte

**Erläuterung**

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Der Anteil der Verpflegungskosten bleibt unverändert bei 48 T€.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

In Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf wird der Ansatz für die Stromkosten auf 8.500 Euro gesenkt. Die übrigen Ansätze, darunter solche für Heizung, Wasser/Abwasser und Verbrauchsmittel, erfahren keine Änderung.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind keine Anpassungen erforderlich.

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

Die bauliche Erweiterung der Schule ist von Kreisseite ausfinanziert. Die Zuwendung des Landkreises Altenkirchen beläuft sich auf 11 T€, die des Landes wird mit 80 T€ veranschlagt.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000 Euro sind 5 T€ eingeplant.



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.6</b>	<b>Schule am Rothenberg Hachenburg</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.521,88	100	16.860	16.860	16.860	16.860
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.661,21	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			388,47	460	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			107.495,66	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.780,00	4.800	5.850	6.080	6.320	6.570
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>149.847,22</b>	<b>118.360</b>	<b>135.710</b>	<b>135.940</b>	<b>136.180</b>	<b>136.430</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			49.945,28	48.980	53.030	55.140	57.340	59.630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.705,08	138.000	129.500	129.500	129.500	129.500
E11 - Abschreibungen			31.073,61	32.910	60.870	60.870	60.870	60.870
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.185,33	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>199.909,30</b>	<b>227.340</b>	<b>250.850</b>	<b>252.960</b>	<b>255.160</b>	<b>257.450</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50.062,08	-108.980	-115.140	-117.020	-118.980	-121.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-50.062,08</b>	<b>-108.980</b>	<b>-115.140</b>	<b>-117.020</b>	<b>-118.980</b>	<b>-121.020</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-50.062,08</b>	<b>-108.980</b>	<b>-115.140</b>	<b>-117.020</b>	<b>-118.980</b>	<b>-121.020</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-84.629,30	-75.950	-70.850	-72.720	-74.670	-76.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			175.000,00	173.000	91.000	30.000	30.000	30.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>175.000,00</b>	<b>173.000</b>	<b>91.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			573.268,84	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>573.268,84</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-398.268,84</b>	<b>166.000</b>	<b>86.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-482.898,14</b>	<b>90.050</b>	<b>15.150</b>	<b>-47.720</b>	<b>-49.670</b>	<b>-51.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.2.1.6	Schule am Rothenberg Hachenburg						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>Berufsbildende Schule Westerbürg</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Westerbürg. 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 Abs.3 u. 4 SchulG.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

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

**Leistungen**

23111 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

23112 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittel, Mittel für Schulveranstaltungen, etc.

23113 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

**Zielgruppe**

Schüler der Berufsbildenden Schule Westerbürg sowie deren Erziehungsberechtigte

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>Berufsbildende Schule Westerbürg</b>	

**Erläuterung**

Position E6 -Kostenerstattung und Kostenumlagen-

Für die Förderung der Schulsozialarbeit erhält der Westerwaldkreis eine Zuweisung vom Land in Höhe von 45.900 Euro.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

In 2022 ist keine neue Bauunterhaltungsmaßnahme geplant. Ansatzverschiebungen gibt es bei den Ansätzen für Heizung (+ 4 T€), Reinigungskosten (+ 8 T€) und geringwertigen Wirtschaftsgütern (- 15 T€).

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Entsprechend der Förderzusage des Bundes im Bereich der Berufsbildung im Programm ERSAMUS+ werden Ausgaben in Höhe von 74.690 Euro erwartet. Die entsprechenden Fördermittel werden in gleicher Höhe bei Position E2 vereinnahmt.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Der Aufwandsansatz für Telefon und Datenübertragungskosten erhöht (+15 T€) sich auch hier auf Grund der Anbindung an das Breitbandnetz und dem Abschluss neuer Tarifverträge. Die übrigen Ansätze bleiben unberührt.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Der Bereich der Kfz-Werkstatt soll, um ein auf dem heutigen Lernniveau basierenden fachpraktischen Unterricht zu gewährleisten, baulich erweitert werden. Dazu erfolgen weitere Umbau- und Sanierungsarbeiten im Bestand. Im Zuge dessen ist auch der Bau einer Photovoltaikanlage geplant. Für 2022 wird ein Ansatz von 500 T€ veranschlagt sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3 Mio. Euro. Für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro stehen der Schule 81.500 Euro zur Verfügung.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>Berufsbildende Schule Westerbург</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			64.708,68	67.160	138.650	63.960	63.960	63.960
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.166,64	2.200	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.440,00	25.720	31.350	32.600	33.900	35.260
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>136.215,32</b>	<b>140.980</b>	<b>215.900</b>	<b>142.460</b>	<b>143.760</b>	<b>145.120</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			314.206,44	399.740	400.050	416.060	432.710	450.020
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			840.874,70	768.000	732.000	732.000	734.000	734.000
E11 - Abschreibungen			305.335,17	287.150	295.660	295.660	295.660	295.660
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	3.200	74.690	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.439,50	43.800	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.492.855,81</b>	<b>1.501.890</b>	<b>1.561.200</b>	<b>1.502.520</b>	<b>1.521.170</b>	<b>1.538.480</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.356.640,49	-1.360.910	-1.345.300	-1.360.060	-1.377.410	-1.393.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.356.640,49</b>	<b>-1.360.910</b>	<b>-1.345.300</b>	<b>-1.360.060</b>	<b>-1.377.410</b>	<b>-1.393.360</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.356.640,49</b>	<b>-1.360.910</b>	<b>-1.345.300</b>	<b>-1.360.060</b>	<b>-1.377.410</b>	<b>-1.393.360</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.099.867,44	-1.137.110	-1.112.630	-1.127.350	-1.144.660	-1.160.570
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			34.638,70	381.500	581.500	1.581.500	1.081.500	81.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>34.638,70</b>	<b>381.500</b>	<b>581.500</b>	<b>1.581.500</b>	<b>1.081.500</b>	<b>81.500</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.638,70	-381.500	-581.500	-1.581.500	-1.081.500	-81.500
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.134.506,14</b>	<b>-1.518.610</b>	<b>-1.694.130</b>	<b>-2.708.850</b>	<b>-2.226.160</b>	<b>-1.242.070</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Westerbürg						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.2</b>	<b>Berufsbildende Schule Montabaur</b>	

### **Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Montabaur. 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 Abs.3 u. 4 SchulG.

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Leistungen**

23121 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

23122 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittel, Mittel für Schulveranstaltungen, etc.

23123 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### **Zielgruppe**

Schüler der Berufsbildenden Schule Montabaur sowie deren Erziehungsberechtigte

### **Erläuterung**

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Die Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit bleibt bei 45.900 Euro.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Für die bauliche und technische Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume werden 200 T€ (Vorjahr: 310 T€) veranschlagt. Nachdem eine umfassende Bestands- und Schadensaufnahme des gesamten Kanalnetzes erfolgt ist, sollen die notwendigen Sanierungsarbeiten sukzessive erfolgen. Für die Arbeiten in 2022 werden weitere 150 T€ veranschlagt. Bei den laufenden Aufwendungen kommt es zu Anpassungen bei den Reinigungskosten sowie bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Es besteht ein Anpassungsbedarf beim Ansatz für Büromaterial (-2 T€) und aus bekannten Gründen bei den Kosten für Telefon und Datenübertragung (+ 15 T€).

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Die teilweise ausgefallene Sprachalarmierungsanlage soll für 69 T€ erneuert werden. Aufgrund mangelnder Rettungswegen ist die Nutzung des im Keller befindlichen Musikraumes nicht weiter zulässig. Aus diesem Grund soll ein neuer Musikraum durch Umbauten erschaffen werden. Dabei ist jedoch auch die Änderung des Computerraums notwendig. Die Kosten werden mit 350 T€ veranschlagt. Als weitere Bauinvestition wird der Ausbau weiterer Rettungs- und Fluchtwege mit 125 T€ forciert. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 mit weiteren 125 T€ beendet werden. Für Wirtschaftsgüter die im Einzelnen den Betrag von 1.000 Euro überschreiten sind Mittel in Höhe von 100 T€ vorgesehen.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.2</b>	<b>Berufsbildende Schule Montabaur</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			101.141,55	100.610	90.100	90.100	90.100	90.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.160,42	19.200	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.880,00	31.560	41.380	43.040	44.760	46.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>197.081,97</b>	<b>197.270</b>	<b>188.380</b>	<b>190.040</b>	<b>191.760</b>	<b>193.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			416.714,20	487.560	527.990	549.110	571.070	593.910
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			758.102,95	1.225.000	1.033.000	1.013.000	863.000	863.000
E11 - Abschreibungen			427.108,03	411.470	408.840	408.840	408.840	408.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			38.900,98	45.330	58.330	58.330	58.330	58.330
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.640.826,16</b>	<b>2.169.360</b>	<b>2.028.160</b>	<b>2.029.280</b>	<b>1.901.240</b>	<b>1.924.080</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.443.744,19	-1.972.090	-1.839.780	-1.839.240	-1.709.480	-1.730.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.443.744,19</b>	<b>-1.972.090</b>	<b>-1.839.780</b>	<b>-1.839.240</b>	<b>-1.709.480</b>	<b>-1.730.530</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.443.744,19</b>	<b>-1.972.090</b>	<b>-1.839.780</b>	<b>-1.839.240</b>	<b>-1.709.480</b>	<b>-1.730.530</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.086.985,92	-1.648.490	-1.519.760	-1.519.170	-1.389.360	-1.410.350
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			120.059,90	1.420.000	644.000	225.000	100.000	100.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>120.059,90</b>	<b>1.420.000</b>	<b>644.000</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-120.059,90</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-644.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.207.045,82</b>	<b>-3.068.490</b>	<b>-2.163.760</b>	<b>-1.744.170</b>	<b>-1.489.360</b>	<b>-1.510.350</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.3.1.2	Berufsbildende Schule Montabaur						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.3</b>	<b>Keramisches Zentrum Hör-Grenzhausen</b>	

### **Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Keramischen Zentrum. 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 Abs.3 u. 4 SchulG.

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Leistungen**

23131 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

23132 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittel, Mittel für Schulveranstaltungen, etc.

23133 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### **Zielgruppe**

Schüler des Keramischen Zentrums Hör-Grenzhausen sowie deren Erziehungsberechtigte

### **Erläuterung**

**Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit 70 % an einzelnen Bauunterhaltungsprojekten. Im Jahr 2022 beträgt der Ansatz 797 T€.

**Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Für den Austausch defekter Fluchttüren werden 60 T€ eingeplant. Ansatzkorrekturen gibt es daneben bei der Unterhaltung der Betrieb- und Geschäftsausstattung (- 6 T€), den geringwertigen Wirtschaftsgütern (+ 3 T€) und den Verbrauchsmitteln (+ 1.500 Euro). Die restlichen Ansätze bleiben konstant.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

In Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf steigen die Ansätze für Fachliteratur auf 1.500 Euro und der Ansatz für Sonstiges um 2 T€.

**Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-**

Der Ansatz für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000 Euro wird auf 9 T€ gesenkt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.3</b>	<b>Keramisches Zentrum Hör-Grenzhausen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			51.230,04	51.230	51.230	51.230	51.230	51.230
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550.000,00	400.000	797.000	981.000	400.000	400.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.810,00	3.090	3.760	3.910	4.070	4.230
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>604.040,04</b>	<b>454.320</b>	<b>851.990</b>	<b>1.036.140</b>	<b>455.300</b>	<b>455.460</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			57.148,23	56.990	55.750	57.980	60.280	62.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			391.637,93	456.300	394.800	336.300	336.300	336.300
E11 - Abschreibungen			104.028,25	101.290	99.140	99.140	99.140	99.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.813,91	12.300	15.700	13.700	13.700	13.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>563.628,32</b>	<b>626.880</b>	<b>565.390</b>	<b>507.120</b>	<b>509.420</b>	<b>511.830</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.411,72</b>	<b>-172.560</b>	<b>286.600</b>	<b>529.020</b>	<b>-54.120</b>	<b>-56.370</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>40.411,72</b>	<b>-172.560</b>	<b>286.600</b>	<b>529.020</b>	<b>-54.120</b>	<b>-56.370</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>40.411,72</b>	<b>-172.560</b>	<b>286.600</b>	<b>529.020</b>	<b>-54.120</b>	<b>-56.370</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-442.728,66</b>	<b>-122.430</b>	<b>334.630</b>	<b>577.060</b>	<b>-6.080</b>	<b>-8.320</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.268,20	72.000	9.000	12.000	12.000	12.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.268,20</b>	<b>72.000</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.268,20</b>	<b>28.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-443.996,86</b>	<b>-94.430</b>	<b>325.630</b>	<b>565.060</b>	<b>-18.080</b>	<b>-20.320</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.3</b>	<b>Keramisches Zentrum Höhr-Grenzhausen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.0</b>	<b>Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b>	

**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.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

**Leistungen**

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.

**Zielgruppe**

Schüler; Kindergartenkinder

**Erläuterung**

**Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-**

Die Landeszuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten sinkt auf 6 Mio. €. Die vom Land gewährten Mittel sind gedeckelt und erfahren in den letzten Jahren keiner Steigerung. Da die Kosten in der Schülerbeförderung steigen und viele Landkreise höhere Aufwendungen melden, sinkt die Zuweisungsrate und das Jahresergebnis des Produktes verschlechtert sich.

**Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Im letzten Jahr wurden die Kosten für die Schülerbeförderung aufgrund zusätzlicher Busse um 400 T€ erhöht. Dies war ein Landesprojekt zur Verbesserung des Infektionsschutzes. Das Land trug 90 v. H. der Kosten (Position E6). Diese Mittel sind für 2022 nicht mehr eingeplant. Dennoch steigen die Beförderungskosten auf 12,365 Mio€ (Vorjahr: 12,065 Mio€). Die Mehraufwendungen fallen als anteilige Auswirkung aus dem RLP-Index Phase I und II an.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.869.610,00	6.770.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			194.740,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			165.479,40	360.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.540,00	32.740	42.010	43.690	45.440	47.260
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.261.370,00</b>	<b>7.272.740</b>	<b>6.152.010</b>	<b>6.153.690</b>	<b>6.155.440</b>	<b>6.157.260</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			483.718,76	569.390	618.080	642.790	668.500	695.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.632.093,93	12.065.000	12.365.000	12.365.000	12.365.000	12.365.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.115.812,69</b>	<b>12.634.390</b>	<b>12.983.080</b>	<b>13.007.790</b>	<b>13.033.500</b>	<b>13.060.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.854.442,69</b>	<b>-5.361.650</b>	<b>-6.831.070</b>	<b>-6.854.100</b>	<b>-6.878.060</b>	<b>-6.902.960</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.854.442,69</b>	<b>-5.361.650</b>	<b>-6.831.070</b>	<b>-6.854.100</b>	<b>-6.878.060</b>	<b>-6.902.960</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.854.442,69</b>	<b>-5.361.650</b>	<b>-6.831.070</b>	<b>-6.854.100</b>	<b>-6.878.060</b>	<b>-6.902.960</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.514.059,96	-5.324.240	-6.785.040	-6.806.230	-6.828.270	-6.851.190
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.514.059,96</b>	<b>-5.324.240</b>	<b>-6.785.040</b>	<b>-6.806.230</b>	<b>-6.828.270</b>	<b>-6.851.190</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.0</b>	<b>Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.0</b>	<b>Lernmittelfreiheit</b>	

### Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzenden Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt. Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

### Leistungen

24201 Lernmittelfreiheit: Letztmals erfolgt für das Schuljahr 2010/2011 die Ausgabe von Lernmittelgutscheinen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.

24202 Schulbuchausleihe: Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II. Erstmals für das Schuljahr 2010/2011: Durchführung des Ausleihverfahrens für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Kreises.

### Erläuterung

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

Für den Kauf von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe erhalten wir 280 T€ vom Land. Der durch die Schulbuchausleihe entstehende Verwaltungsaufwand wird ebenfalls vom Land bezuschusst (110 T€). Hiervon können zumindest anteilig Miete, Geschäftsaufwendungen sowie Personalkosten abgegolten werden.

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die Elternentgelte der Schulbuchausleihe bleiben bei 200 T€.

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenentgelte-

Die Erstattungen vom Land für die Lernmittelfreiheit an Förderschulen beträgt weiterhin 43 T€.

Position E9 -Personal- und Versorgungsaufwendungen- sowie E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Schulbuchausleihe des Landes Rheinland-Pfalz geht mit dem Schuljahr 2022/2023 in ihr 13. Jahr. Inzwischen ist der Ausbau auf alle Schulformen erfolgt. Wie von Anfang an befürchtet, sind die Erstattungsleistungen des Landes Rheinland-Pfalz nicht kostendeckend. Mit dem erwartenden Betrag in Höhe von 110 T€ können die Sachkosten (31.300 Euro für Miete Zentrales Schulbuchlager und Geschäftsaufwendungen), nicht aber die Personalaufwendungen vollumfänglich abgedeckt werden.

Für den immensen Personalaufwand in diesem Bereich - insbesondere während der Monate Juni bis August - verbleiben nur wenige Landesmittel. Neben den im Haushalt dem Produkt unmittelbar zugeordneten Personalaufwendungen kommen noch anteilig die an zentraler Stelle veranschlagten Kosten für die Anwärter, Auszubildenden und Aushilfen zum Tragen, ohne die das Projekt im gegebenen Zeitfenster überhaupt nicht zu bewältigen wäre.



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			301.689,32	465.000	390.000	460.000	460.000	460.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			206.493,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.055,55	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			32.963,08	26.560	29.120	29.680	30.270	30.880
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>583.201,12</b>	<b>734.560</b>	<b>662.120</b>	<b>732.680</b>	<b>733.270</b>	<b>733.880</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			222.382,91	215.460	231.490	240.730	250.370	260.380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			456.735,34	608.000	538.000	608.000	608.000	608.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.166,08	36.000	31.300	31.300	31.300	31.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>707.284,33</b>	<b>859.460</b>	<b>800.790</b>	<b>880.030</b>	<b>889.670</b>	<b>899.680</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-124.083,21	-124.900	-138.670	-147.350	-156.400	-165.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-124.083,21	-124.900	-138.670	-147.350	-156.400	-165.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-124.083,21	-124.900	-138.670	-147.350	-156.400	-165.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100.030,63	-106.650	-119.930	-127.870	-136.130	-144.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100.030,63	-106.650	-119.930	-127.870	-136.130	-144.710
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.0</b>	<b>Lernmittelfreiheit</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.1</b>	<b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>	

**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.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

24311 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung: Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises.

24312 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte: Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.

24313 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger: Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.

24316 Schülerunfallversicherung: Schülerunfallversicherung

24317 Förderung der Gedenkstättenarbeit: Förderung der Gedenkstättenarbeit

24318 Netzwerk- und Systembetreuung der kreiseigenen Schulen: Netzwerk- und Systembetreuung der kreiseigenen Schulen.

24319 Sonderförderprogramm des Kreises für den IT-Einsatz an kreiseigenen Schulen: Förderung des

**Zielgruppe**

Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.1</b>	<b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>	

**Erläuterung**

Bei diesem Produkt werden zentral die Mittel aus dem „DigitalPakt Schule“ veranschlagt. Der Westerwaldkreis erhält über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 4,1 Mio. Euro und hat diese mit eigenen Mitteln in Höhe von 410 T€ aufzustocken. Im Jahr 2022 sollen Mitteln in Höhe von 1,1 Mio. Euro verausgabt werden. Der Nettoanteil des Westerwaldkreises beläuft sich auf 100 T€.

**Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-**

Der Teil der Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule, welcher nicht für investive Beschaffungen vorgesehen ist, wird hier in Höhe von 310 T€ vereinnahmt. Bei Position E10 sind korrespondierend 330 T€ für die Beschaffung nichtinvestiver Güter vorgesehen. Darüber hinaus werden erstmalig 113.500 Euro als Kostenerstattung des Landes für die übertragene IT-Betreuung an Schulen veranschlagt.

**Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Unter dieser Position werden die Zuwendungen des Westerwaldkreises an andere Schulträger zur Deckung der laufenden Aufwendungen abgebildet. Diese verringern sich in Anlehnung an die tatsächlichen Bedarfe um 490 T€.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Der Beitrag zur Schülerunfallversicherung steigt in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf um 10 T€. Außerdem erhöht sich der Ansatz für die Betreuung der EDV-Anlagen an Schulen aufgrund der Verlagerung der Aufgabe vom Land auf den Landkreis (+ 153.500 Euro).

**Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-**

Hier ist der investive Anteil des DigitalPaktes Schule in Höhe von 800 T€ veranschlagt (Einzahlung in Höhe von 90%, 720 T€ bei Position F24). Außerdem ist ein Ansatz für die Verbesserung der Lüftungssituation in Räumen vorgesehen. Dieser beläuft sich in 2022 auf 1,9 Mio. €. Des Weiteren stehen für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000 Euro 100 T€ zur Verfügung.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.1</b>	<b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.778,71	280.800	602.210	602.210	652.210	292.210
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.770,00	13.440	16.290	16.920	17.580	18.260
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>49.548,71</b>	<b>294.240</b>	<b>618.500</b>	<b>619.130</b>	<b>669.790</b>	<b>310.470</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			308.708,91	302.290	313.400	325.920	338.970	352.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.312.074,35	3.197.000	2.737.000	2.737.000	2.687.000	2.407.000
E11 - Abschreibungen			108.967,73	82.560	264.750	264.750	264.750	264.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.321,64	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			545.960,56	710.500	759.000	769.000	769.000	769.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.288.033,19</b>	<b>4.307.450</b>	<b>4.089.250</b>	<b>4.111.770</b>	<b>4.074.820</b>	<b>3.808.370</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.238.484,48	-4.013.210	-3.470.750	-3.492.640	-3.405.030	-3.497.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.238.484,48</b>	<b>-4.013.210</b>	<b>-3.470.750</b>	<b>-3.492.640</b>	<b>-3.405.030</b>	<b>-3.497.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.238.484,48</b>	<b>-4.013.210</b>	<b>-3.470.750</b>	<b>-3.492.640</b>	<b>-3.405.030</b>	<b>-3.497.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.862.618,49	-3.905.950	-3.348.490	-3.369.370	-3.280.700	-3.372.470
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			438.438,34	930.000	720.000	720.000	920.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>438.438,34</b>	<b>930.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.606,49	382.100	50.000	50.000	50.000	50.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			776.003,89	1.400.000	2.800.000	1.400.000	950.000	600.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>782.610,38</b>	<b>1.782.100</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>650.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-344.172,04	-852.100	-2.130.000	-730.000	-80.000	-650.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.206.790,53</b>	<b>-4.758.050</b>	<b>-5.478.490</b>	<b>-4.099.370</b>	<b>-3.360.700</b>	<b>-4.022.470</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.4.3.1	Schulartübergreifende Dienstleistungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.3</b>	<b>Schulsport-Einrichtungen in Montabaur</b>	

**Beschreibung**

Den Schulen im Schulzentrum Montabaur werden zwei Dreifachsporthallen zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Daneben dienen die Hallen dem Vereinssport.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

SchulG und SportförderungsG

**Leistungen**

24331 Bereitstellung: Bereitstellung des Gebäudes mit seinen Einrichtungen

24332 Betrieb: Laufende Unterhaltung des Gebäudes

24333 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

**Zielgruppe**

Schüler der Schulen im Schulzentrum Montabaur Sporttreibende Vereine

**Erläuterung**

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Die Erstattung der Verbandsgemeinde Montabaur bleibt konstant bei 40 T€.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Als Bauunterhaltungsmaßnahme ist bei den Schulsporteinrichtungen die Erneuerung der sicherheitstechnischen Anlagen für 45 T€ vorgesehen. Die Instandsetzung der vorhandenen Anlagen ist mangels entsprechender Ersatzteile nicht möglich. Der Zuschuss an die Stadt Montabaur wurde aufgrund der Sanierung des Schulstadions einmalig erhöht und wird jetzt wieder auf das Ursprungsniveau abgesenkt. Weitere Anpassungen sind nicht von Nöten.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die Abgaben für Grundstücke steigen leicht um 1.100 Euro.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Für Wirtschaftsgüter über 1.000 Euro stehen jährlich 2.500 Euro zur Verfügung.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.3</b>	<b>Schulsport-Einrichtungen in Montabaur</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			27.931,93	27.930	27.930	27.930	27.930	27.930
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			101.031,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.380,00	4.780	5.860	6.090	6.330	6.580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>133.343,68</b>	<b>72.710</b>	<b>73.790</b>	<b>74.020</b>	<b>74.260</b>	<b>74.510</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			81.245,37	84.250	80.780	84.000	87.350	90.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			480.143,32	912.500	357.500	317.500	317.500	317.500
E11 - Abschreibungen			90.855,53	90.530	90.500	90.500	90.500	90.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.547,63	5.570	6.670	5.570	5.570	5.570
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>657.791,85</b>	<b>1.092.850</b>	<b>535.450</b>	<b>497.570</b>	<b>500.920</b>	<b>504.410</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-524.448,17	-1.020.140	-461.660	-423.550	-426.660	-429.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-524.448,17</b>	<b>-1.020.140</b>	<b>-461.660</b>	<b>-423.550</b>	<b>-426.660</b>	<b>-429.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-524.448,17</b>	<b>-1.020.140</b>	<b>-461.660</b>	<b>-423.550</b>	<b>-426.660</b>	<b>-429.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-586.272,86	-957.410	-398.920	-360.800	-363.900	-367.130
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-586.272,86</b>	<b>-959.910</b>	<b>-401.420</b>	<b>-363.300</b>	<b>-366.400</b>	<b>-369.630</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.4.3.3	Schulsport-Einrichtungen in Montabaur						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.4</b>	<b>Gemeinsame Schuleinrichtungen in Montabaur</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verkehrseinrichtungen für das Schulzentrum Montabaur (Parkplätze und Bushaltestellen)

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

SchulG

**Leistungen**

24341 Bereitstellung: Bereitstellung der Einrichtungen

24342 Betrieb: Laufende Unterhaltung der Einrichtungen

24343 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

**Zielgruppe**

Schüler der Schulen im Schulzentrum Montabaur und sonstige Anlieger

**Erläuterung**

Bei diesem Produkt ergeben sich keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Ansätze für die Fahrzeugunterhaltung, Kfz-Versicherungen sowie der Sockelbetrag für die Bauunterhaltung bleiben konstant.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.4</b>	<b>Gemeinsame Schuleinrichtungen in Montabaur</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.836,04	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11 - Abschreibungen			1.039,08	1.050	410	410	410	410
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			359,83	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.234,95	15.050	14.410	14.410	14.410	14.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.234,95	-15.050	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.234,95	-15.050	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.234,95	-15.050	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.199,45	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.199,45	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.4</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.4.4.0</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>	

**Beschreibung**

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

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.

**Zielgruppe**

Andere Schulträger

**Erläuterung**

Position F28 -Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände-

Bei diesem Produkt werden die Zuweisungen an Schulen anderer Träger aufgeführt. Der Kreis trägt einen Anteil in Höhe von 10 v.H. Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten Mittel in Höhe von 100 T€ für Schulbauprojekte. Für die Erweiterung des evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg waren bereits in 2021 1 Mio. Euro veranschlagt. Der gleiche Betrag wird auch in 2022 fällig.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.4</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.4.4.0</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.569,76	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560
E7 + Sonstige laufende Erträge			930,00	510	630	660	690	720
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.499,76</b>	<b>19.070</b>	<b>19.190</b>	<b>19.220</b>	<b>19.250</b>	<b>19.280</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.662,94	16.980	17.030	17.720	18.430	19.170
E11 - Abschreibungen			785.381,79	727.580	728.250	728.250	728.250	728.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>803.044,73</b>	<b>744.560</b>	<b>745.280</b>	<b>745.970</b>	<b>746.680</b>	<b>747.420</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-783.544,97</b>	<b>-725.490</b>	<b>-726.090</b>	<b>-726.750</b>	<b>-727.430</b>	<b>-728.140</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-783.544,97</b>	<b>-725.490</b>	<b>-726.090</b>	<b>-726.750</b>	<b>-727.430</b>	<b>-728.140</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-783.544,97</b>	<b>-725.490</b>	<b>-726.090</b>	<b>-726.750</b>	<b>-727.430</b>	<b>-728.140</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-13.874,78</b>	<b>-14.310</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.760</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.970</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	110.000	265.000	100.000	100.000	100.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>265.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			851.146,00	1.500.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>851.146,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-851.146,00</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-865.020,78</b>	<b>-1.404.310</b>	<b>-849.190</b>	<b>-14.760</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.970</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.4</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>2.4.4.0</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1</b>	<b>Museen im Westerwald (Bereitstellung/Betrieb)</b>	

**Beschreibung**

Darstellung von Westerwälder Historie, Lebens- und Verhaltensweisen (Landschaftsmuseum Hachenburg) Darstellung von historischen, zeitgenössischen und technischen Keramikerzeugnissen (Keramikmuseum Höhr-Grenzhausen)

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Satzung, Beschlüsse der Gremien, GmbH-Vertrag.

**Leistungen**

25214 Bereitstellung und Betrieb

**Zielgruppe**

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Westerwaldkreis sowie aus anderen Regionen

**Erläuterung**

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Im Keramikmuseum Westerwald sollen in 2022 gleich drei Bauunterhaltsprojekte durchgeführt werden: Es wurden Mängel an der vorhandenen Einbruchmeldeanlage festgestellt, weswegen eine Erneuerung erfolgen soll (30 T€). Außerdem ist die Teilerneuerung der Lüftungsanlagen erforderlich, zuvor festgestellte Mängel wurden vom TÜV beanstandet. Die Maßnahme wird mit 250 T€ veranschlagt. Des Weiteren soll der Umbau des Eingangsbereiches mit Mitteln in Höhe von 15 T€ erfolgen. Dadurch wird die Verbringung größerer Exponate möglich. Der Ansatz des Sockelbetrages für die Bauunterhaltung bleibt konstant.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1</b>	<b>Museen im Westerwald (Bereitstellung/Betrieb)</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			45.571,71	42.110	45.280	45.280	45.280	45.280
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.571,71</b>	<b>42.110</b>	<b>45.280</b>	<b>45.280</b>	<b>45.280</b>	<b>45.280</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			173.815,02	152.000	422.000	152.000	152.000	152.000
E11 - Abschreibungen			117.611,75	109.440	117.900	117.900	117.900	117.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.158,48	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>311.585,25</b>	<b>281.940</b>	<b>560.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-266.013,54	-239.830	-515.120	-245.120	-245.120	-245.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-266.013,54	-239.830	-515.120	-245.120	-245.120	-245.120
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-266.013,54	-239.830	-515.120	-245.120	-245.120	-245.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-188.882,61	-172.500	-442.500	-172.500	-172.500	-172.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			276.536,42	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>276.536,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.012,15	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>35.012,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			241.524,27	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			52.641,66	-172.500	-442.500	-172.500	-172.500	-172.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	2.5.2.1	Museen im Westerwald (Bereitstellung/Betrieb)						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.0</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b>	

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

### **Leistungen**

54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund: Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahme zur/Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargemeinschaften.

54702 Zuschüsse: Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteile für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

### **Zielgruppe**

Fahrgäste ÖPNV/SPNV

### **Erläuterung**

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

Nach § 10 des Nahverkehrsgesetzes (NVG) erhält der Westerwaldkreis als Aufgabenträger des ÖPNV (§ 5 Abs. 1 NVG) zur Aufstellung des Nahverkehrsplans und zu dessen Umsetzung vom Land eine zweckgebundene Zuweisung von rund 257 T€.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Mittel zur Erstellung von Verkehrspotentialgutachten bzw. Machbarkeitsstudien sowie die Fortschreibung des Nahverkehrsplans erfordern in 2022 einen Ansatz von 80 T€.

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.0</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b>	

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Die Ansätze des Jahres 2021 berücksichtigen folgende Faktoren:

- Der Kreistag des Westerwaldkreises hat am 08.07.2016 ein Aktionsprogramm „Einfach Mobil!“ zum Abbau von Mobilitätshemmnissen im Umfeld von Bushaltestellen beschlossen. Dafür wurden die Richtlinien des Westerwaldkreises zur Verbesserung der Qualität von Bushaltestellen ergänzt und jährliche Fördermittel von 100 T€ für zunächst fünf Jahre ab 2017 beschlossen.
- Zur Sanierung und Funktionsverbesserung von zentralen ÖPNV-Einrichtungen sowie für Trassensicherungsverträge sind weitere 50 T€ einkalkuliert.
- Der Kreistag des Westerwaldkreises hat am 08.07.2016 ebenfalls beschlossen, dass ab 01.01.2017 der Gemeinschaftstarif des Verkehrsbundes Rhein-Mosel (VRM) im Kreisgebiet gilt. Für die an den VRM im Jahr 2021 zu zahlende Verbundumlage werden - inklusive der anfallenden Kosten für die Kragentarife zu anderen Verkehrsverbänden - rund 1.300 T€ angesetzt (wovon allerdings 700 T€ der Schülerbeförderung zuzuordnen sind, weshalb diese Teilsumme beim Produkt 2.4.1.0 „Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen“ einkalkuliert ist). Die verbleibenden 600 T€ sind hier eingestellt.
- Zur Anschubfinanzierung individueller Verbesserungen im ÖPNV und Verlustausgleich sind weitere 185 T€ eingeplant.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung werden 20 T€ einkalkuliert. Unter anderem wird durch eine ÖPNV-Auskunftsstelle beim Westerwald Gäste-Service eine dauerhafte Werbung für den ÖPNV vor Ort sichergestellt.

Position F28 -Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände-

Die von der Lappwaldbahn Service GmbH (LWS) betriebene Güterverkehrsstrecke Altenkirchen - Selters - Siershahn (genannt Holzbachtalbahn) bedarf einer Generalsanierung. Der gesamte Investitionsbedarf beträgt rund 14 Mio. EUR. Landesseitig wurde eine Förderung von 85 % (50 % Bundesmittel, 35 % Landesmittel) in Aussicht gestellt. Nach dem aktuellen Stand der Entwicklung wird für den Streckenerhalt mit einer Beteiligung des Westerwaldkreises in Höhe der verbleibenden 15 % (2,1 Mio. EUR) gerechnet. Die Maßnahmen starten 2020. Die Mittel werden aktuell in drei Tranchen veranschlagt: 400 TEUR in 2020, 1.200 TEUR in 2021 und 500 TEUR in 2022.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			259.080,00	255.000	257.000	259.000	261.000	261.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.060,00	3.430	4.190	4.360	4.530	4.710
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>263.140,00</b>	<b>258.430</b>	<b>261.190</b>	<b>263.360</b>	<b>265.530</b>	<b>265.710</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			89.711,37	88.790	90.570	94.180	97.940	101.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.989,60	95.000	80.000	20.000	20.000	20.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			467.821,92	1.316.000	936.000	851.000	1.151.000	1.651.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.971,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>588.494,37</b>	<b>1.519.790</b>	<b>1.126.570</b>	<b>985.180</b>	<b>1.288.940</b>	<b>1.792.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-325.354,37</b>	<b>-1.261.360</b>	<b>-865.380</b>	<b>-721.820</b>	<b>-1.023.410</b>	<b>-1.527.130</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-325.354,37</b>	<b>-1.261.360</b>	<b>-865.380</b>	<b>-721.820</b>	<b>-1.023.410</b>	<b>-1.527.130</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-325.354,37</b>	<b>-1.261.360</b>	<b>-865.380</b>	<b>-721.820</b>	<b>-1.023.410</b>	<b>-1.527.130</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-332.131,56	-1.256.980	-860.860	-717.130	-1.018.540	-1.522.070
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			400.000,00	1.200.000	500.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>400.000,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-400.000,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-732.131,56</b>	<b>-2.456.980</b>	<b>-1.360.860</b>	<b>-717.130</b>	<b>-1.018.540</b>	<b>-1.522.070</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 04

## Bauen, Recht und Kultur

### Zugeordnete Produkte:

1.1.8.2	Kommunalaufsicht	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule
1.1.9.0	Recht	2.8.1.0	Kulturförderung
1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	4.2.1.0	Förderung des Sports
1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	5.1.1.7	Bauleitplanung
2.5.2.0	Museen im Westerwald (Kostenbeteiligung)	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	5.2.1.2	Bauaufsicht/Bauverwaltung
2.6.3.0	Kreismusikschule	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			114.936,76	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.544.180,31	1.410.600	1.545.600	1.535.300	1.535.300	1.535.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.975,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.138,01	224.650	751.930	194.500	217.650	92.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			671.762,28	642.400	684.370	684.960	695.950	707.390
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.342.992,66</b>	<b>2.351.650</b>	<b>3.065.900</b>	<b>2.498.760</b>	<b>2.532.900</b>	<b>2.419.340</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.882.612,46	3.721.210	4.076.780	4.239.910	4.409.530	4.585.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.173,92	217.400	217.400	217.400	307.400	217.400
E11 - Abschreibungen			102.773,02	102.770	102.580	102.580	102.580	102.580
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.755.493,61	1.948.730	1.892.880	1.863.180	1.882.480	1.801.780
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.623,89	78.300	366.300	16.300	94.300	150.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.756.676,90</b>	<b>6.068.410</b>	<b>6.655.940</b>	<b>6.439.370</b>	<b>6.796.290</b>	<b>6.857.960</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.413.684,24</b>	<b>-3.716.760</b>	<b>-3.590.040</b>	<b>-3.940.610</b>	<b>-4.263.390</b>	<b>-4.438.620</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.413.684,24</b>	<b>-3.716.760</b>	<b>-3.590.040</b>	<b>-3.940.610</b>	<b>-4.263.390</b>	<b>-4.438.620</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.413.684,24</b>	<b>-3.716.760</b>	<b>-3.590.040</b>	<b>-3.940.610</b>	<b>-4.263.390</b>	<b>-4.438.620</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.987.217,83	-3.436.920	-3.262.790	-3.604.360	-3.917.760	-4.083.280
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			45.115,26	45.500	45.800	46.200	46.500	46.900
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>45.115,26</b>	<b>47.500</b>	<b>47.800</b>	<b>48.200</b>	<b>48.500</b>	<b>48.900</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-45.115,26</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.900</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.032.333,09</b>	<b>-3.484.420</b>	<b>-3.310.590</b>	<b>-3.652.560</b>	<b>-3.966.260</b>	<b>-4.132.180</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.8</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.8.2</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>	

### Beschreibung

Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit (KomZG).

### Leistungen

11821 Beratung und Genehmigungen: Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden, Verbandsgemeinden und Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen / Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Kommunales Sponsoring, Beratung in Fragen des kommunalen Dienst- und Kommunalverfassungsrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug.

11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen: Prüfung u. Weiterleitung von Zuweisungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstockanträgen sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände.

11823 Beschwerden/Anzeigen: Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister. Sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von disziplinarrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden.

11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen: Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht.

### Zielgruppe

Ortsgemeinden, Städte, Verbandsgemeinden, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

### Erläuterung

Bei diesem Produkt sind nur Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie analog die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu veranschlagen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Tekin					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.8.2	Kommunalaufsicht						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.030,00	10.470	14.850	15.440	16.060	16.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.030,00	10.470	14.850	15.440	16.060	16.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			291.110,25	272.690	347.210	361.100	375.550	390.580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			291.110,25	272.690	347.210	361.100	375.550	390.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-272.080,25	-262.220	-332.360	-345.660	-359.490	-373.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-272.080,25	-262.220	-332.360	-345.660	-359.490	-373.880
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-272.080,25	-262.220	-332.360	-345.660	-359.490	-373.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-212.412,28	-218.190	-279.820	-291.010	-302.650	-314.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-212.412,28	-218.190	-279.820	-291.010	-302.650	-314.760
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.9</b>	<b>Recht</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.9.0</b>	<b>Recht</b>	

### **Beschreibung**

Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.

### **Auftraggeber**

Bund/Land

### **Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), Sozialgerichtsgesetz (SGG), Landesgesetz zur Ausführung des Sozialgerichtsgesetzes (AGSGG).

### **Leistungen**

11901 Rechtsauskunft: Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, Beratungen zum speziellen Sachverhalt (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist).

11902 Widerspruchsverfahren: Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Abhilfe, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.

11903 Prozessvertretung: Teilnahme als Beklagter oder Beteiligter an Prozessen, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.), Ausführung der Beschlüsse und Kostenfestsetzung.

### **Zielgruppe**

Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

### **Erläuterung**

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Unter diesem Ansatz sind die Gebühren der beim Kreisrechtsausschuss abgeschlossenen gebührenpflichtigen Widerspruchsverfahren veranschlagt. Die Gebühreneinnahmen werden konstant mit 20 T€ veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.9</b>	<b>Recht</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.9.0</b>	<b>Recht</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.578,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			25.600,00	15.780	15.050	15.650	16.280	16.930
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.178,10</b>	<b>35.780</b>	<b>35.050</b>	<b>35.650</b>	<b>36.280</b>	<b>36.930</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			455.559,67	405.410	337.460	350.970	365.020	379.620
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>455.559,67</b>	<b>405.410</b>	<b>337.460</b>	<b>350.970</b>	<b>365.020</b>	<b>379.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-416.381,57</b>	<b>-369.630</b>	<b>-302.410</b>	<b>-315.320</b>	<b>-328.740</b>	<b>-342.690</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-416.381,57</b>	<b>-369.630</b>	<b>-302.410</b>	<b>-315.320</b>	<b>-328.740</b>	<b>-342.690</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-416.381,57</b>	<b>-369.630</b>	<b>-302.410</b>	<b>-315.320</b>	<b>-328.740</b>	<b>-342.690</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-364.705,90	-331.920	-263.800	-275.160	-286.970	-299.250
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-364.705,90</b>	<b>-331.920</b>	<b>-263.800</b>	<b>-275.160</b>	<b>-286.970</b>	<b>-299.250</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>	

### **Beschreibung**

Der Landrat ist entweder Kraft seines Amtes Wahlleiter oder er wird durch die zuständige Behörde hierzu ernannt bzw. berufen. Die Organisation und Durchführung der Wahlen erfolgt in seinem Auftrag durch die Verwaltung.

### **Auftraggeber**

EU / Bund / Land / Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Europawahlgesetz und -wahlordnung (EuWG und EuWO), Bundeswahlgesetz und -wahlordnung (BWG und BWO), Landeswahlgesetz und -wahlordnung (LWG und LWO), Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung (KWG und KWO), Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Satzung des Kreises (Beirat für Migration und Intergration - bisher: Ausländerbeirat), Gesetz über den registergestützten Zensus (ZensG)

### **Leistungen**

- 12101 Europawahlen: Durchführung der Europawahl.
- 12102 Bundestagswahlen: Durchführung der Bundestagswahl.
- 12103 Landtagswahlen: Durchführung der Landtagswahl.
- 12104 Kommunalwahlen: Durchführung der Kommunalwahlen.
- 12105 Bürgerbegehren: Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11 e LKO
- 12106 Sonstige Wahlen: Durchführung der Wahl des Beirats für Migration und Integration sowie der Schöffenvwahl
- 12107 Zensus: Durchführung der Volkszählung nach dem Zensusgesetz

### **Zielgruppe**

Wahlberechtigte

### **Erläuterung**

#### **Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Die nächsten Wahlen, für die der Kreis mit Erstattungen rechnen kann, finden erst im Jahr 2024 statt. In 2022 soll jedoch der um ein Jahr verschobene Zensus durchgeführt werden. Die zwischen Land und Spitzenverbänden beschlossene Verwaltungsvereinbarung beziffert die Erstattung für den Westerwaldkreis auf 557.430 Euro.

#### **Position E7 -Sonstige laufende Erträge-**

Neben den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellung wird ein Ansatz für zu verhängende Zwangsgelder im Zusammenhang mit dem Zensus 2022 in Höhe von 10 T€ eingestellt.

#### **Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Auch bei dieser Position schlägt sich die Durchführung der Volkszählung nieder. Für etwaige Geschäftsaufwendungen werden 350 T€ veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	30.150	557.430	0	23.150	33.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.500,00	1.380	29.430	20.220	21.030	21.870
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>	<b>31.530</b>	<b>586.860</b>	<b>20.220</b>	<b>44.180</b>	<b>55.020</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			44.909,87	42.590	350.210	364.200	378.770	393.920
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	62.000	350.000	0	78.000	134.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.909,87</b>	<b>104.590</b>	<b>700.210</b>	<b>364.200</b>	<b>456.770</b>	<b>527.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-42.409,87</b>	<b>-73.060</b>	<b>-113.350</b>	<b>-343.980</b>	<b>-412.590</b>	<b>-472.900</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-42.409,87</b>	<b>-73.060</b>	<b>-113.350</b>	<b>-343.980</b>	<b>-412.590</b>	<b>-472.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-42.409,87</b>	<b>-73.060</b>	<b>-113.350</b>	<b>-343.980</b>	<b>-412.590</b>	<b>-472.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.520,60	-67.280	-81.180	-310.550	-377.830	-436.750
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-34.520,60</b>	<b>-67.280</b>	<b>-81.180</b>	<b>-310.550</b>	<b>-377.830</b>	<b>-436.750</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>Zentrale Bußgeldstelle</b>	

**Beschreibung**

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller allgemeinen Ordnungswidrigkeiten, die dem Landkreis als Kreisordnungsbehörde aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen zugewiesen sind.

**Auftraggeber**

Bund / Land / Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und Strafgesetze (OWiG, StGB, StPO, etc.) sowie verschiedene Spezialgesetze.

**Leistungen**

12221 Zentrale Bußgeldstelle: Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht

**Zielgruppe**

Personen, die gegen mit Buß- oder Verwarngeld bewehrte gesetzliche Bestimmungen verstoßen haben.

**Erläuterung****Position E4 -öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-**

Der veranschlagte Ansatz in Höhe von 25.600 Euro setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren von Bußgeldbescheiden und dergleichen für die Gewährung von Akteneinsicht. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Position. Im Jahr 2021 wurde der Ansatz aufgrund einiger Verstöße gegen die jeweiligen Corona-Bekämpfungsverordnungen des Landes Rheinland-Pfalz und den damit verbundenen Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten erhöht.

**Position E7 -sonstige laufenden Erträge-**

Der Ansatz der ordnungsrechtlichen Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, etc.) wird in Anlehnung an oben beschriebenes um 30 T€ reduziert.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>Zentrale Bußgeldstelle</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.302,84	40.600	25.600	15.300	15.300	15.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			205.122,28	181.810	158.470	158.810	159.160	159.530
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>222.425,12</b>	<b>222.410</b>	<b>184.070</b>	<b>174.110</b>	<b>174.460</b>	<b>174.830</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			57.442,61	54.330	168.880	175.630	182.650	189.960
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>57.442,61</b>	<b>54.330</b>	<b>168.880</b>	<b>175.630</b>	<b>182.650</b>	<b>189.960</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>164.982,51</b>	<b>168.080</b>	<b>15.190</b>	<b>-1.520</b>	<b>-8.190</b>	<b>-15.130</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>164.982,51</b>	<b>168.080</b>	<b>15.190</b>	<b>-1.520</b>	<b>-8.190</b>	<b>-15.130</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>164.982,51</b>	<b>168.080</b>	<b>15.190</b>	<b>-1.520</b>	<b>-8.190</b>	<b>-15.130</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			114.838,14	175.650	30.500	14.400	8.370	2.090
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>114.838,14</b>	<b>175.650</b>	<b>30.500</b>	<b>14.400</b>	<b>8.370</b>	<b>2.090</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0</b>	<b>Museen im Westerwald (Kostenbeteiligung)</b>	

**Beschreibung**

Darstellung von Westerwälder Historie, Lebens- und Verhaltensweisen (Landschaftsmuseum Hachenburg) Darstellung von historischen, zeitgenössischen und technischen Keramikerzeugnissen (Keramikmuseum Höhr-Grenzhausen)

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Satzung, Beschlüsse der Gremien, GmbH-Vertrag.

**Leistungen**

25204 Kostenbeteiligung: Der Westerwaldkreis als Eigentümer der Museen beteiligt sich vertraglich an den Kosten der Museen im Westerwald GmbH

**Zielgruppe**

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Westerwaldkreis sowie aus anderen Regionen

**Erläuterung**

Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Es wird mit Erträgen aus Verkäufen des Keramikmuseums in Höhe von 2 T€ gerechnet.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Der jährliche Kreiszuschuss für die Museen im Westerwald GmbH beträgt 1,2 Mio.€. Im Jahr 2021 wechselte die Geschäftsführung auf einen Kreisbediensteten. Ab 2022 entfällt daher ein Zuschuss an die GmbH für die Geschäftsführung (zuletzt 30 T€).

Position E14 -sonstige laufende Aufwendungen-

Der Westerwaldkreis zahlt jährlich Mitgliedsbeiträge für den Förder-/Freundeskreis des Keramik- und Landschaftsmuseums in Höhe von 5.600 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0</b>	<b>Museen im Westerwald (Kostenbeteiligung)</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.706,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.706,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	90.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.120.000,00	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.219.000	1.200.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.550,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.125.550,00	1.235.600	1.205.600	1.205.600	1.314.600	1.205.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.122.843,70	-1.233.600	-1.203.600	-1.203.600	-1.312.600	-1.203.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.122.843,70	-1.233.600	-1.203.600	-1.203.600	-1.312.600	-1.203.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.122.843,70	-1.233.600	-1.203.600	-1.203.600	-1.312.600	-1.203.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.122.843,70	-1.233.600	-1.203.600	-1.203.600	-1.312.600	-1.203.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.122.843,70	-1.233.600	-1.203.600	-1.203.600	-1.312.600	-1.203.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0</b>	<b>Museen im Westerwald (Kostenbeteiligung)</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	

**Beschreibung**

Förderung nach den Richtlinien über die Förderung des Musik- und Theaterwesens im Westerwaldkreis

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Satzung, Richtlinien, Beschlüsse der Gremien,

**Leistungen**

26205 Einzelmaßnahmen: Vorhaben einzelner Vereine und Verbände

**Zielgruppe**

Musikinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Musikvereine, Verbände

**Erläuterung**

Bei diesem Produkt sind in erster Linie Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie analog die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu veranschlagen. Daneben werden für die überörtliche Musik- und Kulturpflege (Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-) nach einer Richtlinie des Kreises vom 01.01.1994 wie in jedem Jahr 20 T€ gewährt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			630,00	350	410	430	450	470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			630,00	350	410	430	450	470
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.612,07	11.110	11.530	11.980	12.440	12.930
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.482,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.094,07	31.110	31.530	31.980	32.440	32.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.464,07	-30.760	-31.120	-31.550	-31.990	-32.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.464,07	-30.760	-31.120	-31.550	-31.990	-32.460
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.464,07	-30.760	-31.120	-31.550	-31.990	-32.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.510,53	-29.300	-29.630	-30.010	-30.400	-30.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.510,53	-29.300	-29.630	-30.010	-30.400	-30.810
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.0</b>	<b>Kreismusikschule</b>	

**Beschreibung**

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

**Leistungen**

26301 Schulmanagement: Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, etc.

26302 Musikunterricht: Elementar-Unterricht: Klassen- und Gruppenunterricht Instrumental-Unterricht: Einzel- und Gruppenunterricht

26303 Ensembles: Orchester, Big-Band, Kammermusik, Chöre, Spielgruppen

**Zielgruppe**

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene



<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.0</b>	<b>Kreismusikschule</b>	

**Erläuterung**

Bei diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen der Kreismusikschule ausgewiesen.

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

Die Kreismusikschule erhält jährlich eine Landesförderung. Voraussetzung hierfür sind neben einem jährlichen fristgemäßen Antrag auch die Erfüllung weiterer Anforderungen wie das Vorhalten einer Bühnensatzung mit Sozialermäßigung sowie einem bestimmten Unterrichtsaufbau. Der Zuschuss erhöht sich in Anlehnung an den tatsächlichen Mittelfluss auf 80 TEUR.

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Unter dieser Position werden die Schulgeldeinnahmen veranschlagt. Diese verharren auf einem Niveau von 350 T€.

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Für die Erteilung von Musikschulunterricht an Ganztagschulen durch Musiklehrer der Kreismusikschule gewährt das Land eine Erstattung, die 8.500 Euro beträgt.

Position E7 -Sonstige laufende Erträge-

Die Sparkasse Westerwald-Sieg gewährt der Kreismusikschule einen Zuschuss in Höhe von 250 T€.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

5.500 Euro werden für die Beschaffung und Unterhaltung von Musikinstrumenten bereitgestellt.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Der Beitrag an den Verband Deutscher Musikschulen beträgt weiterhin 2T€, außerdem steht ein Ansatz von 5 T€ für Gebühren der Musikschule bereit. Für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit steht ein Ansatz in Höhe von 2 T€ zur Verfügung.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.0</b>	<b>Kreismusikschule</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			83.685,61	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			322.337,92	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.138,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			322.360,00	339.440	358.990	363.350	367.880	372.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>737.521,54</b>	<b>767.940</b>	<b>797.490</b>	<b>801.850</b>	<b>806.380</b>	<b>811.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.084.872,09	1.132.100	1.013.580	1.054.140	1.096.310	1.140.180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			531,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 - Abschreibungen			724,32	710	520	520	520	520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.896,39	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.092.024,31</b>	<b>1.147.810</b>	<b>1.029.100</b>	<b>1.069.660</b>	<b>1.111.830</b>	<b>1.155.700</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-354.502,77	-379.870	-231.610	-267.810	-305.450	-344.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-354.502,77</b>	<b>-379.870</b>	<b>-231.610</b>	<b>-267.810</b>	<b>-305.450</b>	<b>-344.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-354.502,77	-379.870	-231.610	-267.810	-305.450	-344.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-321.995,46	-375.990	-226.600	-262.610	-300.050	-339.010
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-321.995,46	-377.990	-228.600	-264.610	-302.050	-341.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.0</b>	<b>Kreismusikschule</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.0</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>	

**Beschreibung**

Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

27104 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an einer VHS, die nicht in der Trägerschaft des Kreises steht

**Zielgruppe**

Einwohner

**Erläuterung**

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Seit Anfang 2010 hält die Kreisvolkshochschule Westerwald e.V. einen Fonds zur Deckung der Kurs- und Prüfungsgebühren sowie der Kosten für notwendige Lernmittel für TeilnehmerInnen mit zeitlich befristet oder dauerhaft niedrigen Familien-Einkünften bereit, aus dem das betroffene Klientel einen Zuschuss von bis zu 80% der Gesamtkosten (Kursgebühr, Lernmittel, Prüfungsgebühren) für alle VHS-Kurse im Westerwaldkreis (außer Studienfahrten und Studienreisen) erhalten kann. Der Westerwaldkreis leistet dazu einen Zuschuss i. H. v. 5 T€

Ein weiterer Zuschuss wird an die Kreisvolkshochschule für Personalkosten und laufende Kosten gewährt. Die jährliche Steigerung resultiert aus den Tarifierhöhungen. Um den Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie begegnen zu können, wurde der Zuschuss an die KVHS in 2021 um 70 T€ erhöht. Auch in 2022 rechnet man noch mit Pandemiebedingten Schwierigkeiten, weswegen der Zuschuss erneut um rund 30 T€ (Ansatz 2022: 95 T€) höher ausfällt. In den Folgejahren wird er dann wieder auf Normalniveau abgesenkt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.0</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.251,15	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.380,00	10.290	12.540	13.040	13.560	14.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.631,15</b>	<b>10.290</b>	<b>12.540</b>	<b>13.040</b>	<b>13.560</b>	<b>14.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			196.918,37	162.330	165.730	172.370	179.280	186.460
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			139.384,00	140.250	100.000	70.900	71.700	72.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>336.302,37</b>	<b>302.580</b>	<b>265.730</b>	<b>243.270</b>	<b>250.980</b>	<b>259.060</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-295.671,22</b>	<b>-292.290</b>	<b>-253.190</b>	<b>-230.230</b>	<b>-237.420</b>	<b>-244.960</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-295.671,22</b>	<b>-292.290</b>	<b>-253.190</b>	<b>-230.230</b>	<b>-237.420</b>	<b>-244.960</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-295.671,22</b>	<b>-292.290</b>	<b>-253.190</b>	<b>-230.230</b>	<b>-237.420</b>	<b>-244.960</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-277.960,61	-292.050	-252.800	-229.820	-236.990	-244.510
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-277.960,61</b>	<b>-292.050</b>	<b>-252.800</b>	<b>-229.820</b>	<b>-236.990</b>	<b>-244.510</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.0</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0</b>	<b>Kulturförderung</b>	

**Beschreibung**

Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Rheinland-Pfalz-Tag, Förderung der Jugend in Musik- und Gesangsvereinen, Laientheater, Zuschuss an Westerwaldverein für Geschäftsführung, Zweckverbandsumlage an ZV Stöffelpark.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

28101 Kulturprogramm: Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage)

28102 Kulturförderung: Verleihung von Auszeichnungen, Preisen. Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.)

28105 Förderung der Jugend in Musik und Gesangsvereinen, Laientheater etc.

28106 Westerwaldverein: Zuschuss für Geschäftsführung Westerwaldverein

28107 ZV Stöffelpark: Zweckverbandsumlage ZV Stöffelpark

28108 Geopark "WW-Lahn-Taunus"

**Zielgruppe**

Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

**Erläuterung**

**Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-**

Wie in den Vorjahren wird mit Erträgen in Höhe von 2 T€ aus Eintrittsgeldern für das Literaturfestival gerechnet.

**Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Der Westerwaldkreis erhält weiterhin eine geringe Landeszuweisung (1 T€) für die Kulturförderung.

**Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Unter dieser Position werden konstant 4.900 Euro veranschlagt. Diese Mittel stehen für Aufwendungen des Rheinland-Pfalz-Tages zur Verfügung.

**Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-**

Der Zuschuss für die Geschäftsführung des Westerwaldvereins beläuft sich auf 20 T€. Neben Aufwendungen für das Literaturfestival (5 T€), die Förderung der Jugend in Musik- und Gesangsvereinen (18 T€) und die Kostenbeteiligung am Geopark (26.180 Euro) sind in dieser Position insbesondere Mittel für den Entwicklungszweckverband „Stöffel“ erfasst: Die Umlage beträgt 100 T€, für die Schuldendiensthilfe Zinsen wurden 7.900 Euro veranschlagt. Seit 2019 wird daneben für fünf Jahre eine Sonderumlage zur Verkehrssicherung gezahlt, mit der bestimmte Verkehrssicherungsmaßnahmen wie bspw. die Errichtung eines Zaunes bezuschusst werden sollen (62 T€). Die vom Westerwaldkreis zu leistende Schuldendiensthilfe wird investiv verbucht und ist in Höhe von 45.800 Euro bei Position F30 -Auszahlungen für Finanzanlagen- zu finden. Komplementiert werden die Aufwendungen für den Entwicklungszweckverband Stöffel mit den für die Schulden zu zahlenden Zinsen. Damit belaufen sich die Gesamtaufwendungen auf 215.100 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0</b>	<b>Kulturförderung</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			269,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.290,00	1.810	2.190	2.280	2.370	2.460
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.559,00</b>	<b>4.810</b>	<b>5.190</b>	<b>5.280</b>	<b>5.370</b>	<b>5.460</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			56.989,12	53.880	55.790	58.020	60.330	62.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			712,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E11 - Abschreibungen			80.517,58	80.520	80.520	80.520	80.520	80.520
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			228.745,41	239.080	238.480	237.880	237.380	174.780
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.177,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>368.142,41</b>	<b>379.580</b>	<b>380.890</b>	<b>382.520</b>	<b>384.330</b>	<b>324.130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-364.583,41</b>	<b>-374.770</b>	<b>-375.700</b>	<b>-377.240</b>	<b>-378.960</b>	<b>-318.670</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-364.583,41</b>	<b>-374.770</b>	<b>-375.700</b>	<b>-377.240</b>	<b>-378.960</b>	<b>-318.670</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-364.583,41</b>	<b>-374.770</b>	<b>-375.700</b>	<b>-377.240</b>	<b>-378.960</b>	<b>-318.670</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-228.116,90	-286.650	-287.380	-288.610	-290.020	-229.400
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			45.115,26	45.500	45.800	46.200	46.500	46.900
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>45.115,26</b>	<b>45.500</b>	<b>45.800</b>	<b>46.200</b>	<b>46.500</b>	<b>46.900</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-45.115,26</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.900</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-273.232,16</b>	<b>-332.150</b>	<b>-333.180</b>	<b>-334.810</b>	<b>-336.520</b>	<b>-276.300</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0</b>	<b>Kulturförderung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>	

### **Beschreibung**

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Richtlinien zur Sportförderung im Westerwaldkreis Beschlüsse des Sportstättenbeirates und der zuständigen Gremien des Kreistages

### **Leistungen**

42101 Sportveranstaltungen: Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

42102 Kostenbeteiligungen: Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Sportvereinen und Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder

### **Zielgruppe**

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

### **Erläuterung**

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Der Aufwendungsansatz für die sonstige Sportpflege und die Bundesjugendspiele bleibt auf dem Vorjahresniveau (2 T€). Der Ansatz dient der Deckung der Kosten des Kreisturnfest sowie der Bundesjugendspiele.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Mit dem Ansatz in Höhe von 234.400 Euro werden neben der Sanierung von Sportanlagen, insbesondere der Modernisierung von Flutlichtanlagen und generationsübergreifenden Bewegungsparcours, jugendliche Talente im Wettkampfsport sowie entsprechende Projekte in der Jugendarbeit gefördert.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin	
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>					<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.050,00	2.230	2.710	2.820	2.930	3.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.050,00</b>	<b>2.230</b>	<b>2.710</b>	<b>2.820</b>	<b>2.930</b>	<b>3.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			71.393,88	67.430	70.630	73.460	76.410	79.460
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.798,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			21.531,12	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			154.400,00	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>249.123,00</b>	<b>325.370</b>	<b>328.570</b>	<b>331.400</b>	<b>334.350</b>	<b>337.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-245.073,00</b>	<b>-323.140</b>	<b>-325.860</b>	<b>-328.580</b>	<b>-331.420</b>	<b>-334.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-245.073,00</b>	<b>-323.140</b>	<b>-325.860</b>	<b>-328.580</b>	<b>-331.420</b>	<b>-334.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-245.073,00</b>	<b>-323.140</b>	<b>-325.860</b>	<b>-328.580</b>	<b>-331.420</b>	<b>-334.350</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-210.859,80	-292.220	-294.690	-297.020	-299.450	-301.970
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-210.859,80</b>	<b>-292.220</b>	<b>-294.690</b>	<b>-297.020</b>	<b>-299.450</b>	<b>-301.970</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Deichmann
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.7</b>	<b>Bauleitplanung</b>	

**Beschreibung**

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

**Auftraggeber**

Bund/Land

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

**Leistungen**

51171 Flächennutzungspläne: Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Flächen-nutzungsplanung, Genehmigung der Flächennutzungsplanung

51172 Bebauungspläne: Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungs-planung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne

51173 Satzungen: Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB

51174 Sonstige Stellungnahmen: Stellungnahmen in sonstigen Verfahren

**Zielgruppe**

Kommunen

**Erläuterung**

Bei diesem Produkt sind nur Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie analog die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu veranschlagen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Deichmann					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.1.1.7	Bauleitplanung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.730,00	2.060	2.510	2.610	2.710	2.820
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.730,00	2.060	2.510	2.610	2.710	2.820
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			71.485,60	57.820	68.830	71.600	74.470	77.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			71.485,60	57.820	68.830	71.600	74.470	77.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-67.755,60	-55.760	-66.320	-68.990	-71.760	-74.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-67.755,60	-55.760	-66.320	-68.990	-71.760	-74.630
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-67.755,60	-55.760	-66.320	-68.990	-71.760	-74.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-55.971,55	-47.110	-57.430	-59.740	-62.130	-64.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-55.971,55	-47.110	-57.430	-59.740	-62.130	-64.610
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Deichmann
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.1</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>	

**Beschreibung**

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung, die Nutzungsänderung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

**Auftraggeber**

Bund/Land

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), BAuNVO, sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften

**Leistungen**

52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid: Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen

52112 Bauantrag / Baugenehmigung: Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen.

Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB.

52113 Sonstige Stellungnahmen: Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..

**Zielgruppe**

Bauherren, Architekten, Investoren

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Deichmann
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.1</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>	

**Erläuterung****Position E4 -öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-**

Zum 31.12.2017 trat die Landesverordnungen, nach denen die Verbandsgemeinden Bad Marienberg, Hachenburg und Westerburg bestimmte Bauvorhaben in eigener Zuständigkeit als Untere Bauaufsichtsbehörde bearbeiten, außer Kraft. Alle zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossenen Verfahren sind danach von unserem Kreisbauamt weiterzuführen. Der Ansatz für Baugenehmigungsgebühren wird im Vergleich zum Vorjahr um 150 T€ erhöht. Dies hat auch Auswirkungen auf Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-. Durch Gesetz ist vorgeschrieben, die Gemeinden mit 10 % an dem Gebührenaufkommen aus der Erteilung von Baugenehmigungen und Bauvorbescheiden zu beteiligen. Der Ansatz war in 2021 niedriger veranschlagt, da man davon ausging, dass die Corona-Pandemie negativen Einfluss auf die Baubranche insbesondere auf die gewerblichen Vorhaben habe. Dies hat sich jedoch nicht bestätigt.

**Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Korrespondieren zum Aufwendungsansatz für die Leistung an Sachverständige (Position E10 s.u.) wird unter dieser Position die Erstattung dieser Leistungen vereinbart.

**Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Hierunter werden zum einen der Aufwendungsansatz für Leistungen an Sachverständige mit 35 T€ gefasst und sowie die Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren in Höhe von 20 T€.



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Deichmann					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			996.916,65	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.040,00	10.460	12.750	13.260	13.790	14.340
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.015.956,65</b>	<b>895.460</b>	<b>1.047.750</b>	<b>1.048.260</b>	<b>1.048.790</b>	<b>1.049.340</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			339.957,64	311.460	332.170	345.470	359.290	373.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			99.482,20	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>439.439,84</b>	<b>451.460</b>	<b>487.170</b>	<b>500.470</b>	<b>514.290</b>	<b>528.650</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			576.516,81	444.000	560.580	547.790	534.500	520.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			576.516,81	444.000	560.580	547.790	534.500	520.690
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			576.516,81	444.000	560.580	547.790	534.500	520.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			644.935,48	488.040	605.720	594.740	583.340	571.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			644.935,48	488.040	605.720	594.740	583.340	571.480
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Deichmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.1</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Deichmann
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.2</b>	<b>Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>	

### **Beschreibung**

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung und Bauunterhaltung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen und Gefahrenverhütungsschauen (soweit nicht Teilhaushalt 05 - Produkt 1260).

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung (LBauO), WEG, Versammlungsstättenverordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz u.a.

### **Leistungen**

52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung: Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten, Gefahrenverhütungsschauen

52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen: Abgeschlossenheitsbescheinigungen

52123 Baulasten: Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung

52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren: Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung und Baumängeln: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen, Instandsetzungsanordnungen.

### **Zielgruppe**

Einwohner, Bauherren, Kommunen

### **Erläuterung**

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die Gebühreneinnahmen aus bauordnungsrechtlichen Verfahren der Baukontrolle wie z.B. Baueinstellungen, Beseitigungsverfügungen sowie Nutzungsuntersagungen, aber auch aus der Erteilung von Abweichungen etc. bleiben konstant bei 150 T€.

Position E7 -Sonstige laufende Erträge-

Bei dieser Position werden -neben den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen- festgesetzte Zwangsgelder (Ansatz: 10 T€) vereinnahmt.

E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen für Ersatzvornahmen betragen 150 T€. Der Ansatz ist notwendig damit bei Bedarf Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Der korrespondierende Ertragsansatz befindet sich bei der Position E6.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Deichmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.2</b>	<b>Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			194.044,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			51.110,00	62.730	70.080	72.480	74.980	77.580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>245.154,80</b>	<b>362.730</b>	<b>370.080</b>	<b>372.480</b>	<b>374.980</b>	<b>242.580</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.108.500,78	1.100.600	1.093.950	1.137.730	1.183.240	1.230.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.108.632,39</b>	<b>1.250.600</b>	<b>1.243.950</b>	<b>1.287.730</b>	<b>1.333.240</b>	<b>1.380.560</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-863.477,59</b>	<b>-887.870</b>	<b>-873.870</b>	<b>-915.250</b>	<b>-958.260</b>	<b>-1.137.980</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-863.477,59</b>	<b>-887.870</b>	<b>-873.870</b>	<b>-915.250</b>	<b>-958.260</b>	<b>-1.137.980</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-863.477,59</b>	<b>-887.870</b>	<b>-873.870</b>	<b>-915.250</b>	<b>-958.260</b>	<b>-1.137.980</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-824.752,15	-881.250	-866.510	-907.580	-950.280	-1.129.680
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-824.752,15</b>	<b>-881.250</b>	<b>-866.510</b>	<b>-907.580</b>	<b>-950.280</b>	<b>-1.129.680</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Deichmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.2</b>	<b>Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Deichmann
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.0</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	

### **Beschreibung**

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit ISB-Darlehen den Wohnungsbau und -ausbau, den Erwerb von Wohneigentum sowie die Modernisierung von vorhandenem Wohnraum. Dies geschieht in Koordination mit Banken, Kommunal- und Landesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

### **Auftraggeber**

Bund/ Land

### **Auftragsgrundlage**

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG), Jahresförderprogramme, Wohnungsbindungsgesetz (Wo-BindG).

### **Leistungen**

52201 Förderung Wohnraum: Beratung, Bearbeitung von Anträgen und Ausstellen einer Förderbestätigung für Wohneigentum als ISB-Darlehen; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau.

52202 Förderung Modernisierung: Beratung, Bearbeitung von Anträgen für Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen und Ausstellung einer Förderbestätigung für Wohneigentum als ISB-Darlehen.

52203 Überwachung Wohnungsbindung: Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.

### **Zielgruppe**

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

### **Erläuterung**

Bei diesem Produkt sind nur Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie analog die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu veranschlagen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Deichmann					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.920,00	3.590	4.390	4.570	4.750	4.940
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.920,00	3.590	4.390	4.570	4.750	4.940
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			91.860,51	49.460	60.810	63.240	65.770	68.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			91.860,51	49.460	60.810	63.240	65.770	68.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-85.940,51	-45.870	-56.420	-58.670	-61.020	-63.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-85.940,51	-45.870	-56.420	-58.670	-61.020	-63.460
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-85.940,51	-45.870	-56.420	-58.670	-61.020	-63.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.341,97	-45.050	-55.570	-57.790	-60.100	-62.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-70.341,97	-45.050	-55.570	-57.790	-60.100	-62.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0





# Teilhaushalt 05

## Ordnung und Verkehr

### Zugeordnete Produkte:

1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

1.2.2.3 Staatsangehörigkeit

1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung,  
verkehrsrechtliche Genehmigungen

1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.000,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.915.728,60	3.128.000	3.126.000	3.124.000	3.128.000	3.123.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.904,23	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.135,88	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			251.380,00	193.580	247.110	256.940	267.160	277.780
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.333.148,71</b>	<b>3.480.080</b>	<b>3.511.610</b>	<b>3.519.440</b>	<b>3.533.660</b>	<b>3.539.280</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.179.160,18	4.077.460	4.456.830	4.635.110	4.820.520	5.013.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			722.102,45	927.000	890.000	890.000	890.000	890.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			290,00	290	290	290	290	290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.619,27	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.910.171,90</b>	<b>5.013.850</b>	<b>5.356.220</b>	<b>5.534.500</b>	<b>5.719.910</b>	<b>5.912.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.577.023,19</b>	<b>-1.533.770</b>	<b>-1.844.610</b>	<b>-2.015.060</b>	<b>-2.186.250</b>	<b>-2.373.420</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.577.023,19</b>	<b>-1.533.770</b>	<b>-1.844.610</b>	<b>-2.015.060</b>	<b>-2.186.250</b>	<b>-2.373.420</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.577.023,19</b>	<b>-1.533.770</b>	<b>-1.844.610</b>	<b>-2.015.060</b>	<b>-2.186.250</b>	<b>-2.373.420</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.074.542,52	-1.181.710	-1.439.470	-1.593.730	-1.748.080	-1.917.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.074.542,52	-1.181.710	-1.439.470	-1.593.730	-1.748.080	-1.917.730
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich: Frau Augel</b>					
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	

### Beschreibung

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

### Auftraggeber

Bund/Land

### Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Sammlungsgesetz (SammlG), Gesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

### Leistungen

12211 Jagd- und Fischereiwesen: Bearbeitung von Jagdangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jägerprüfungen, Jagdgenossenschaften).

12212 Waffenangelegenheiten: Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände).

12213 Gewerbe: Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz

12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Heilpraktikergesetz, Verbot der Prostitution

### Zielgruppe

Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

### Erläuterung

#### Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

In dieser Position finden sich die Verwaltungsgebühren Fischerei, untere Jagdbehörde, Jägerprüfungsgebühren, Gebühren nach dem Waffenrecht sowie dem Sprengstoffgesetz, Gewerbe, Allgemeine Sicherheit und Ordnung und für Zwangskehrung als Ersatzvornahmen. In 2022 wird mit ganz leicht sinkenden Gebühreneinnahmen gerechnet. Zum einen flacht das Gebührenaufkommen bei den Jagdscheinen Turnus gemäß ab, zum anderen werden höhere Einnahmen aus den Gebühren der allgemeinen Sicherheit und Ordnung erwartet. Insgesamt gibt es eine Ansatzerhöhung von 1 T€.

#### Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Korrespondierend zu der Verwaltungsgebühr für die Zwangskehrung als Ersatzvornahme und die Jägerprüfungskosten, wird ein Ansatz für die anfallenden Aufwendungen in Höhe von 11 T€ eingestellt.

#### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Für in Anspruch genommene Dienste bei der Unterbringung psychisch kranker Personen verbleibt ein Ansatz i.H.v. 1 T€. Damit werden anfallende Kosten für Dolmetscher, Schlüsseldienste und Krankentransporte - sofern es zu keiner Unterbringung kommt - gezahlt. Daneben beinhaltet die Position noch 100 Euro für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich: Frau Augel</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Augel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			84.594,36	104.000	103.000	101.000	105.000	100.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.700,00	25.600	28.510	29.650	30.840	32.070
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>115.294,36</b>	<b>129.600</b>	<b>131.510</b>	<b>130.650</b>	<b>135.840</b>	<b>132.070</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			536.981,40	608.840	589.540	613.120	637.660	663.170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.857,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			90,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>540.928,66</b>	<b>620.940</b>	<b>601.640</b>	<b>625.220</b>	<b>649.760</b>	<b>675.270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-425.634,30</b>	<b>-491.340</b>	<b>-470.130</b>	<b>-494.570</b>	<b>-513.920</b>	<b>-543.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-425.634,30</b>	<b>-491.340</b>	<b>-470.130</b>	<b>-494.570</b>	<b>-513.920</b>	<b>-543.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-425.634,30</b>	<b>-491.340</b>	<b>-470.130</b>	<b>-494.570</b>	<b>-513.920</b>	<b>-543.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-334.806,70	-413.670	-400.800	-422.480	-438.940	-465.220
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-334.806,70</b>	<b>-413.670</b>	<b>-400.800</b>	<b>-422.480</b>	<b>-438.940</b>	<b>-465.220</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>	

**Beschreibung**

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

**Leistungen**

12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen: Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

**Zielgruppe**

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

**Erläuterung****Ergebnishaushalt:**

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die Verwaltungsgebühren für Staatsangehörigkeit und Einbürgerung bleiben konstant bei 50 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich: Frau Augel</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Augel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.096,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.160,00	4.000	7.970	8.250	8.540	8.840
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.256,00</b>	<b>54.000</b>	<b>57.970</b>	<b>58.250</b>	<b>58.540</b>	<b>58.840</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			106.207,01	94.880	149.540	155.520	161.740	168.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>106.207,01</b>	<b>94.880</b>	<b>149.540</b>	<b>155.520</b>	<b>161.740</b>	<b>168.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-63.951,01</b>	<b>-40.880</b>	<b>-91.570</b>	<b>-97.270</b>	<b>-103.200</b>	<b>-109.360</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-63.951,01</b>	<b>-40.880</b>	<b>-91.570</b>	<b>-97.270</b>	<b>-103.200</b>	<b>-109.360</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-63.951,01</b>	<b>-40.880</b>	<b>-91.570</b>	<b>-97.270</b>	<b>-103.200</b>	<b>-109.360</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60.488,46	-38.390	-81.580	-86.880	-92.400	-98.130
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-60.488,46</b>	<b>-38.390</b>	<b>-81.580</b>	<b>-86.880</b>	<b>-92.400</b>	<b>-98.130</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.5</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>	

**Beschreibung**

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

**Auftraggeber**

Bund/Land

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

**Leistungen**

12251 Aufenthaltstitel: Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln).

12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Ausweisungen.

12253 Förderung der freiwilligen Rückkehr: Finanzielle Förderung von ausreisewilligen Ausländern.

**Zielgruppe**

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

**Erläuterung**

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-

Hier werden die Erstattungen des Landes für die Landesinitiative Rückkehr veranschlagt. Der korrespondierende Aufwandsansatz findet sich bei Position E10.

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren der Ausländerbehörde beträgt 130 T€.

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Es wird mit Erstattungen der Abschiebekosten in Höhe von 10 T€ gerechnet Die Erstattungen vom Land für das Projekt „Landesinitiative Rückkehr“ erhöhen sich um 5 T€ auf 35 T€ - hierbei handelt es sich um eine Personalkostenerstattung. Außerdem wird eine Erstattung der Rückkehrhilfe erwartet. Dieser Ansatz wird jedoch in Anlehnung an die tatsächlich erwarteten Erträge auf 2 T€ reduziert. Ausschlaggebend für diese Reduzierung sind sinkende Aufwendungen (Position E10).

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Regelung des Aufenthalts von Ausländern reduzieren sich um insgesamt 45 T€. Rückführungen waren in den vergangenen Jahren nur eingeschränkt möglich. Rückführungen sind je nach Zielland wieder möglich, allerdings unter weiteren Erschwernissen (PCR-Test, etc.). Die Position wird auf 35 T€ gesenkt. In Anlehnung an die tatsächlich zu erwartenden Aufwendungen wird der Ansatz für die Druckkosten des elektronischen Aufenthaltstitels ebenfalls reduziert. Gleiches gilt für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Landesinitiative Rückkehr.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Augel	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Augel	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.5</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.000,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			124.451,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.135,88	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			75.970,00	49.090	63.900	66.440	69.080	71.820
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>329.557,78</b>	<b>296.090</b>	<b>290.900</b>	<b>293.440</b>	<b>296.080</b>	<b>298.820</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.133.460,84	1.111.730	1.216.100	1.264.750	1.315.330	1.367.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			176.815,09	232.000	187.000	187.000	187.000	187.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.310.275,93</b>	<b>1.343.730</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.451.750</b>	<b>1.502.330</b>	<b>1.554.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-980.718,15</b>	<b>-1.047.640</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>-1.158.310</b>	<b>-1.206.250</b>	<b>-1.256.120</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-980.718,15</b>	<b>-1.047.640</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>-1.158.310</b>	<b>-1.206.250</b>	<b>-1.256.120</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-980.718,15</b>	<b>-1.047.640</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>-1.158.310</b>	<b>-1.206.250</b>	<b>-1.256.120</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-804.290,03	-914.870	-975.760	-1.016.410	-1.058.680	-1.102.640
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-804.290,03</b>	<b>-914.870</b>	<b>-975.760</b>	<b>-1.016.410</b>	<b>-1.058.680</b>	<b>-1.102.640</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.5</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>	

### **Beschreibung**

Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den gewerblichen Personenverkehr (PBefVO), Freistellungs-Verordnung (FreistellungsVOPBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

### **Leistungen**

12311 Verkehrssicherheit: Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung.

12312 Genehmigung Straßenverkehr: Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten).

12313 Genehmigung Betriebe: Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM) und der Verkehrssicherstellung.

### **Zielgruppe**

Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

### **Erläuterung**

Position E4 -öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Die Verwaltungsgebühren für den Güter- und Personenverkehr belaufen sich auf 3 T€. Die allgemeinen Straßenverkehrsgebühren betragen konstant 65 T€.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge-

Der Zuschuss an die Bezirksverkehrswacht liegt wie in den Vorjahren bei 290 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich: Frau Augel</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Augel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.635,00	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.080,00	9.140	9.480	9.860	10.250	10.660
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>80.715,00</b>	<b>78.140</b>	<b>77.480</b>	<b>77.860</b>	<b>78.250</b>	<b>78.660</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			275.850,81	249.440	238.630	248.180	258.110	268.440
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			290,00	290	290	290	290	290
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>276.140,81</b>	<b>249.730</b>	<b>238.920</b>	<b>248.470</b>	<b>258.400</b>	<b>268.730</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-195.425,81</b>	<b>-171.590</b>	<b>-161.440</b>	<b>-170.610</b>	<b>-180.150</b>	<b>-190.070</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-195.425,81</b>	<b>-171.590</b>	<b>-161.440</b>	<b>-170.610</b>	<b>-180.150</b>	<b>-190.070</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-195.425,81</b>	<b>-171.590</b>	<b>-161.440</b>	<b>-170.610</b>	<b>-180.150</b>	<b>-190.070</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-153.198,40	-140.250	-127.900	-135.730	-143.870	-152.340
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-153.198,40</b>	<b>-140.250</b>	<b>-127.900</b>	<b>-135.730</b>	<b>-143.870</b>	<b>-152.340</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>Fahrerlaubnisse</b>	

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören 1. Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen. Anerkennung als Stelle für Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen und Ausbildung in Erster Hilfe, Anerkennung als Sehteststelle, 2. Ausgabe von Kontrollgerätekarten und 3. Eintrag der Schlüsselnummer 95 in den Kartenführerschein als Befähigungsnachweis nach BKrFQG und BKrFQV

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

1. Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO) 2. Verordnung EG 51/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 15.03.2006 sowie Fahrpersonalverordnung (FahrpersonalVO) 3. Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) sowie Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung (BKrFQV)

### Leistungen

12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen: Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE sowie der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen. Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, die durch die Justiz entzogen wurden, Eintrag von Schlüsselnummer 95 in Führerscheine; Umschreibung von Dienstfahrerlaubnissen und ausländischen Fahrerlaubnissen.

12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen: Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbau Seminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter und Inhaber ausländischer Fahrerlaubnisse. Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, die durch KV entzogen wurden.

12333 Kontrollgerätekarten: Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

### Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber im gewerblichen Verkehr eingesetzte Fahrer, Unternehmen

### Erläuterung

Position E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die Ansätze dieser Position bleiben konstant und setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

- Verwaltungsgebühr Fahrerlaubnis - 338.500 €
- Verwaltungsgebühr Fahrerqualifizierungsnachweis - 11.500 Euro
- Verwaltungsgebühr Entzug und Wiedererteilung - 65 T€
- Verwaltungsgebühr Kontrollkarten - 60 T€

Position E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Bislang war der Berufskraftfahrerqualifizierungsnachweis im Führerschein eingetragen. Aufgrund einer Gesetzesänderung ist hierzu nun eine spezielle Karte zusätzlich zum Führerschein auszustellen. Die Gebühreneinnahmen verändern sich nicht, wohl aber die Druckkosten, weswegen die Aufwendungen der Position um 8 T€ steigen.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich: Frau Augel</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Augel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>Fahrerlaubnisse</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			440.487,87	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			57.890,00	45.840	62.150	64.640	67.230	69.920
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>498.377,87</b>	<b>520.840</b>	<b>537.150</b>	<b>539.640</b>	<b>542.230</b>	<b>544.920</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			988.752,30	897.020	1.057.520	1.099.820	1.143.810	1.189.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.426,19	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			132,32	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.032.310,81</b>	<b>951.020</b>	<b>1.119.520</b>	<b>1.161.820</b>	<b>1.205.810</b>	<b>1.251.530</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-533.932,94</b>	<b>-430.180</b>	<b>-582.370</b>	<b>-622.180</b>	<b>-663.580</b>	<b>-706.610</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-533.932,94</b>	<b>-430.180</b>	<b>-582.370</b>	<b>-622.180</b>	<b>-663.580</b>	<b>-706.610</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-533.932,94</b>	<b>-430.180</b>	<b>-582.370</b>	<b>-622.180</b>	<b>-663.580</b>	<b>-706.610</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-450.544,37	-383.620	-497.320	-533.730	-571.600	-610.960
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-450.544,37</b>	<b>-383.620</b>	<b>-497.320</b>	<b>-533.730</b>	<b>-571.600</b>	<b>-610.960</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b>	

**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.

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO, Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)

**Leistungen**

12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen: Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).

12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten: Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.

12343 Verwaltung Fahrzeugbestand: Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.

**Zielgruppe**

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

**Erläuterung**

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Im kommenden Jahr wird, wie im Vorjahr auch, mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 2.300 T€ im Bereich der Zulassungsstelle gerechnet.

Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Entgelte aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten und Fahrtenbücher in Höhe von insgesamt 41.500 Euro sind unter Position E5 veranschlagt.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter diese Position fallen neben der Erstattung für ausgeführte Zwangsstilllegungen auch die Kostenabgeltung an die Verbandsgemeinden mit Kfz-Zulassungsstellen (Hachenburg und Westerburg). Insgesamt wird ein Ansatz von 630 T€ bereitgestellt.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Hierunter fallen die Geschäftsausgaben der Zulassungsstelle mit 5 T€. Außerdem werden für die Zahlung von Gewerbe- und Körperschaftssteuer insgesamt 3 T€ veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich: Frau Augel</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Augel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.162.463,47	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.904,23	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			67.580,00	59.910	75.100	78.100	81.220	84.470
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.266.947,70</b>	<b>2.401.410</b>	<b>2.416.600</b>	<b>2.419.600</b>	<b>2.422.720</b>	<b>2.425.970</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.137.907,82	1.115.550	1.205.500	1.253.720	1.303.870	1.356.030
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			498.003,91	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.396,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.644.308,68</b>	<b>1.753.550</b>	<b>1.843.500</b>	<b>1.891.720</b>	<b>1.941.870</b>	<b>1.994.030</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			622.639,02	647.860	573.100	527.880	480.850	431.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>622.639,02</b>	<b>647.860</b>	<b>573.100</b>	<b>527.880</b>	<b>480.850</b>	<b>431.940</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>622.639,02</b>	<b>647.860</b>	<b>573.100</b>	<b>527.880</b>	<b>480.850</b>	<b>431.940</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			728.785,44	709.090	643.890	601.500	557.410	511.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>728.785,44</b>	<b>709.090</b>	<b>643.890</b>	<b>601.500</b>	<b>557.410</b>	<b>511.560</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 06

## Soziales

### Zugeordnete Produkte:

3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
3.1.1.5	<i>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen*</i>	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	3.4.3.0	Betreuungswesen
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3.5.1.1	Wohngeld
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3.5.1.2	Landespflege- und Landesblindengeld
3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen
3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz
3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		

\*Das Produkt 3.1.1.5 (Eingliederungshilfe) wurde zum 01.01.2020 durch die Produkte 3.1.6.1 – 3.1.6.9 abgelöst.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			955.964,50	0	915.000	915.000	915.000	915.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			53.084.114,72	59.394.400	56.102.000	58.603.200	60.474.900	62.391.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.097.876,06	4.803.500	6.803.500	6.803.500	6.803.500	6.803.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			434.065,41	308.870	368.460	383.190	398.500	414.420
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>59.572.020,69</b>	<b>64.506.770</b>	<b>64.188.960</b>	<b>66.704.890</b>	<b>68.591.900</b>	<b>70.524.520</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.808.016,38	6.753.850	6.624.850	6.889.740	7.165.240	7.451.830
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			389.927,28	640.200	1.510.200	1.520.200	1.530.200	1.540.200
E11 - Abschreibungen			67.743,49	66.230	65.640	65.640	65.640	65.640
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40.791,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			90.345.868,83	102.393.550	100.891.300	106.693.800	110.327.700	114.051.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.797,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>97.661.144,93</b>	<b>109.936.830</b>	<b>109.174.990</b>	<b>115.252.380</b>	<b>119.171.780</b>	<b>123.192.370</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-38.089.124,24</b>	<b>-45.430.060</b>	<b>-44.986.030</b>	<b>-48.547.490</b>	<b>-50.579.880</b>	<b>-52.667.850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-38.089.124,24</b>	<b>-45.430.060</b>	<b>-44.986.030</b>	<b>-48.547.490</b>	<b>-50.579.880</b>	<b>-52.667.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-38.089.124,24</b>	<b>-45.430.060</b>	<b>-44.986.030</b>	<b>-48.547.490</b>	<b>-50.579.880</b>	<b>-52.667.850</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.709.274,58	-45.223.890	-44.175.810	-47.707.550	-49.708.970	-51.764.690
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-39.709.274,58</b>	<b>-45.224.890</b>	<b>-44.176.810</b>	<b>-47.708.550</b>	<b>-49.709.970</b>	<b>-51.765.690</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	

### **Beschreibung**

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht, zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

### **Leistungen**

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 etc.), Leistungen für Bildung und Teilhabe.

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 Bekleidung)

31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge: Sofern der Leistungsberechtigte freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

### **Zielgruppe**

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

### **Erläuterung**

Aufgrund von Änderungen bei den existenzsichernden Leistungen an Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen sowie infolge geringerer Erstattungen durch das Land sind leicht zurückgehende Erträge bzw. Aufwendungen zu verzeichnen.

Für das Produkt 3.1.1.1 bedeutet dies im Saldo eine Verringerung des Defizits um rund 47.500 Euro.



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			780.443,38	782.500	742.000	785.800	813.000	840.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.720,00	6.120	7.560	7.860	8.170	8.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>791.163,38</b>	<b>788.620</b>	<b>749.560</b>	<b>793.660</b>	<b>821.170</b>	<b>848.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			146.934,74	141.490	146.530	152.400	158.510	164.860
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.272.034,10	2.650.300	2.562.300	2.668.800	2.755.800	2.842.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.418.968,84</b>	<b>2.791.790</b>	<b>2.708.830</b>	<b>2.821.200</b>	<b>2.914.310</b>	<b>3.007.660</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.627.805,46</b>	<b>-2.003.170</b>	<b>-1.959.270</b>	<b>-2.027.540</b>	<b>-2.093.140</b>	<b>-2.158.860</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.627.805,46</b>	<b>-2.003.170</b>	<b>-1.959.270</b>	<b>-2.027.540</b>	<b>-2.093.140</b>	<b>-2.158.860</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.627.805,46</b>	<b>-2.003.170</b>	<b>-1.959.270</b>	<b>-2.027.540</b>	<b>-2.093.140</b>	<b>-2.158.860</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.516.302,14	-1.978.670	-1.935.600	-2.002.920	-2.067.530	-2.132.220
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.516.302,14</b>	<b>-1.978.670</b>	<b>-1.935.600</b>	<b>-2.002.920</b>	<b>-2.067.530</b>	<b>-2.132.220</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	

**Beschreibung**

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

**Leistungen**

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 Unterkunft und Heizung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

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.

**Zielgruppe**

Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

**Erläuterung**

Durch die weiterhin leicht steigende Zahl der Grundsicherungsempfänger/innen im Alter und bei Erwerbsminderung, infolge von Regelsatzerhöhungen und durch höhere Kosten der Unterkunft steigen die Aufwendungen voraussichtlich um 171 T€. Da der Bund 100% der Kosten des Produktes trägt, ergeben sich für den Kreis keine Netto-Aufwendungen.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			11.373.919,69	12.467.000	12.638.000	13.074.000	13.510.000	13.946.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			78.640,00	55.450	69.200	71.970	74.850	77.840
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.452.559,69</b>	<b>12.522.450</b>	<b>12.707.200</b>	<b>13.145.970</b>	<b>13.584.850</b>	<b>14.023.840</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.169.192,21	1.304.790	1.347.470	1.401.350	1.457.400	1.515.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			11.182.872,95	12.467.000	12.638.000	13.074.000	13.510.000	13.946.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.352.065,16</b>	<b>13.771.790</b>	<b>13.985.470</b>	<b>14.475.350</b>	<b>14.967.400</b>	<b>15.461.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-899.505,47</b>	<b>-1.249.340</b>	<b>-1.278.270</b>	<b>-1.329.380</b>	<b>-1.382.550</b>	<b>-1.437.860</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-899.505,47</b>	<b>-1.249.340</b>	<b>-1.278.270</b>	<b>-1.329.380</b>	<b>-1.382.550</b>	<b>-1.437.860</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-899.505,47</b>	<b>-1.249.340</b>	<b>-1.278.270</b>	<b>-1.329.380</b>	<b>-1.382.550</b>	<b>-1.437.860</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-255.435,26	-1.019.000	-1.049.490	-1.091.460	-1.135.120	-1.180.520
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-255.435,26</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.049.490</b>	<b>-1.091.460</b>	<b>-1.135.120</b>	<b>-1.180.520</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>	

### **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), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

### **Leistungen**

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.

### **Zielgruppe**

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

### **Erläuterung**

Die Fallzahlen bei den Hilfen zur Gesundheit sind rückläufig, da Leistungsberechtigte vorrangig gesetzlich oder freiwillig krankenversichert sind. Aufgrund geringerer Aufwendungen in Höhe von 357 T€ und geringeren Erstattungen durch das Land 150 T€ ergibt sich im Saldo eine Verringerung des Defizits um 203 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			95.021,44	327.500	173.500	273.500	273.500	273.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.170,00	2.050	2.520	2.620	2.720	2.830
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>98.191,44</b>	<b>329.550</b>	<b>176.020</b>	<b>276.120</b>	<b>276.220</b>	<b>276.330</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			49.636,59	44.380	48.170	50.100	52.110	54.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			258.913,05	859.500	502.500	702.500	702.500	702.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>308.549,64</b>	<b>903.880</b>	<b>550.670</b>	<b>752.600</b>	<b>754.610</b>	<b>756.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-210.358,20</b>	<b>-574.330</b>	<b>-374.650</b>	<b>-476.480</b>	<b>-478.390</b>	<b>-480.370</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-210.358,20</b>	<b>-574.330</b>	<b>-374.650</b>	<b>-476.480</b>	<b>-478.390</b>	<b>-480.370</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-210.358,20</b>	<b>-574.330</b>	<b>-374.650</b>	<b>-476.480</b>	<b>-478.390</b>	<b>-480.370</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-55.367,28	-568.540	-368.720	-470.320	-471.980	-473.700
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-55.367,28</b>	<b>-568.540</b>	<b>-368.720</b>	<b>-470.320</b>	<b>-471.980</b>	<b>-473.700</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	

### 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.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Leistungen

31151 Das persönliche Budget für behinderte Menschen setzt eine umfassende Hilfeplanung voraus. Insbesondere sollen durch den Einsatz einer persönlichen Assistenz Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Leistungsberechtigten u.a. ein Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.

31152 Hilfen in betreuten Wohnformen: Das betreute Wohnen soll dem behinderten Menschen helfen, ein selbst bestimmtes Leben zu führen. Er wird hierbei in einer Wohngemeinschaft, im Betreuten Einzelwohnen oder im Betreuten Paarwohnen von einem persönlichen Assistenten unterstützt.

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 Hilfsmittel etc.). Ambulante Leistungen zur Teilhabe.

31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben: 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. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit (einschl. Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Person andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden könnte.

31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder: Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nicht medizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die heilpädagogische Förderung in Integrativen Kindertagesstätten 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 qualifizierten Tagesstruktur und zur Stabilisierung der Persönlichkeit entsteht.

31157 Stationäre Leistungen: Menschen, die aufgrund ihrer psychischen, körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen nicht im häuslichen Umfeld versorgt werden können, haben einen Anspruch auf Übernahme der Kosten für die Unterbringung in einer dem Behinderungsbild entsprechenden vollstationären Einrichtung.

31158 Hilfe zur schulischen Ausbildung: Übernahme der Kosten für die Schulbildung von behinderten Menschen in allgemeinbildenden Schulen oder Förderschulen (z.B. Fahrtkosten, Internatsunterbringung, Integrationshilfe).

### Zielgruppe

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

### Erläuterung

Die Eingliederungshilfen nach dem SGB XII wurden mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 den neuen Produkten 3.1.6.1 bis 3.1.6.9 zugeordnet. Aufwendungen und Erträge des Produktes 3.1.1.5 für Zeiträume vor dem 01.01.2020 werden planerisch bei dem neuen Produkt 3.1.6.4 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ berücksichtigt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.965.941,24	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.163,84	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.010.105,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen			3.891,30	2.370	1.780	1.780	1.780	1.780
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.117.783,99	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.121.675,29</b>	<b>2.370</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>888.429,79</b>	<b>-2.370</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.780</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>888.429,79</b>	<b>-2.370</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.780</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>888.429,79</b>	<b>-2.370</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.780</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.369.609,73	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>7.369.609,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>	

### **Beschreibung**

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, welche sozial bedürftig und pflegebedürftig im Sinne des § 61a sind, sodass sie gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Mithin können sie körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen. Die Hilfe zur Pflege umfasst Pflegegeld, häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, einen Entlastungsbetrag und stationäre Pflege. Ebenso schließt sie auch die Sterbebegleitung mit ein.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

### **Leistungen**

31161 Häusliche Pflege: Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.

31162 Teilstationäre Pflege: Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.

31163 Stationäre Hilfe zur Pflege: Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt.

31164 Kurzzeitpflege: Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.

### **Zielgruppe**

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

### **Erläuterung**

Zum 01.01.2022 gewährt die Pflegekasse einen Leistungszuschlag zu dem zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen in der stationären Pflege. Der Leistungszuschlag steigt mit der Dauer der Betreuung im Altenpflegeheim. Die Auswirkungen der Reduzierung des Eigenanteils sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht ermittelbar. Für das Jahr 2022 wird daher mit einer weitgehend stabilen Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen gerechnet. Im Saldo des Produkts ergibt sich eine Erhöhung des Defizits um 22 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			6.569.887,52	6.715.600	6.700.600	7.057.600	7.314.600	7.571.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			45.850,00	28.460	33.880	35.240	36.650	38.120
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.615.737,52</b>	<b>6.744.060</b>	<b>6.734.480</b>	<b>7.092.840</b>	<b>7.351.250</b>	<b>7.609.720</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			726.710,21	706.750	630.100	655.330	681.550	708.820
E11 - Abschreibungen			63.852,19	63.860	63.860	63.860	63.860	63.860
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			10.713.047,65	11.302.400	11.309.400	12.021.400	12.533.400	13.045.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.503.610,05</b>	<b>12.073.010</b>	<b>12.003.360</b>	<b>12.740.590</b>	<b>13.278.810</b>	<b>13.818.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.887.872,53</b>	<b>-5.328.950</b>	<b>-5.268.880</b>	<b>-5.647.750</b>	<b>-5.927.560</b>	<b>-6.208.360</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.887.872,53</b>	<b>-5.328.950</b>	<b>-5.268.880</b>	<b>-5.647.750</b>	<b>-5.927.560</b>	<b>-6.208.360</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.887.872,53</b>	<b>-5.328.950</b>	<b>-5.268.880</b>	<b>-5.647.750</b>	<b>-5.927.560</b>	<b>-6.208.360</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.031.804,67	-5.170.390	-5.140.910	-5.517.210	-5.794.350	-6.072.380
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-5.031.804,67</b>	<b>-5.170.390</b>	<b>-5.140.910</b>	<b>-5.517.210</b>	<b>-5.794.350</b>	<b>-6.072.380</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.7</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	

**Beschreibung**

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

**Leistungen**

31172 Hilfen in anderen Lebenslagen: Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.

31173 Schuldnerberatung: Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.

**Zielgruppe**

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

**Erläuterung**

Die Aufwendungen und Erträge werden den in 2022 zu erwartenden Entwicklungen geringfügig angepasst. Das ausgewiesene Defizit erhöht sich um rund 10.500 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.7</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			85.167,26	118.300	117.800	120.300	122.800	125.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.960,00	3.240	3.570	3.710	3.860	4.010
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.127,26</b>	<b>121.540</b>	<b>121.370</b>	<b>124.010</b>	<b>126.660</b>	<b>129.310</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.341,64	74.990	74.550	77.520	80.620	83.840
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			585.169,63	697.700	707.700	717.700	727.700	737.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>661.511,27</b>	<b>772.690</b>	<b>782.250</b>	<b>795.220</b>	<b>808.320</b>	<b>821.540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-571.384,01</b>	<b>-651.150</b>	<b>-660.880</b>	<b>-671.210</b>	<b>-681.660</b>	<b>-692.230</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-571.384,01</b>	<b>-651.150</b>	<b>-660.880</b>	<b>-671.210</b>	<b>-681.660</b>	<b>-692.230</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-571.384,01</b>	<b>-651.150</b>	<b>-660.880</b>	<b>-671.210</b>	<b>-681.660</b>	<b>-692.230</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-573.283,62	-639.590	-650.520	-660.430	-670.450	-680.560
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-573.283,62</b>	<b>-639.590</b>	<b>-650.520</b>	<b>-660.430</b>	<b>-670.450</b>	<b>-680.560</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	

### Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe im SGB II zusammengeführt. Die Kommunen sind zuständige Träger für die angemessenen Leistungen der Unterkunft sowie für einmalige Bedarfe. Darüber hinaus werden Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt. Die Hilfestellung im Einzelfall ist gesetzlich auf das Jobcenter Westerwald übertragen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II), AGSGB II

### Leistungen

31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung und einmalige Beihilfen gemäß §§ 22 und 24 Abs. 3 SGB II: Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die Leistungsempfänger des SGB II. Des Weiteren können weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft und Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten) gewährt werden.

Am 01.01.2011 sind die Leistungen für Bildung und Teilhabe in das SGB II aufgenommen worden.

### Zielgruppe

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

### Erläuterung

Die Fallzahlen im SGB II-Bezug haben sich im Jahr 2021 fortlaufend positiv entwickelt. Durch zahlreiche Maßnahmen ist es gelungen, einen Anstieg der Leistungsberechtigten im SGB III (Arbeitslosengeld I) und - zeitversetzt - im SGB II (Arbeitslosengeld II) zu verhindern. Im Jahr 2022 wird mit einer stabilen weiteren Entwicklung gerechnet, so dass die Aufwendungen für die laufenden Kosten der Unterkunft entsprechend reduziert werden können. In Folge dessen verändern sich die Haushaltsansätze bei der Bundesbeteiligung und der Beteiligung der Verbandsgemeinden.

Ab 2022 werden der Kommunale Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters und die Personalkostenerstattung des Jobcenters für das dort eingesetzte kommunale Personal nicht mehr verrechnet, sondern nach dem Bruttoprinzip veranschlagt. Im Saldo ist damit keine Änderung verbunden.

Darüber hinaus entfällt ab 2022 die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Flüchtlinge im SGB II-Bezug.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	915.000	915.000	915.000	915.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			8.416.928,73	9.459.000	7.388.000	8.172.000	8.172.000	8.172.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			69.220,00	60.200	69.190	71.960	74.840	77.830
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.486.148,73</b>	<b>9.519.200</b>	<b>8.372.190</b>	<b>9.158.960</b>	<b>9.161.840</b>	<b>9.164.830</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.224.782,37	1.260.250	1.234.030	1.283.390	1.334.710	1.388.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			379.927,28	630.000	1.500.000	1.510.000	1.520.000	1.530.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			13.430.361,75	15.305.000	13.805.000	15.305.000	15.305.000	15.305.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.035.071,40</b>	<b>17.195.250</b>	<b>16.539.030</b>	<b>18.098.390</b>	<b>18.159.710</b>	<b>18.223.090</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.548.922,67</b>	<b>-7.676.050</b>	<b>-8.166.840</b>	<b>-8.939.430</b>	<b>-8.997.870</b>	<b>-9.058.260</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.548.922,67</b>	<b>-7.676.050</b>	<b>-8.166.840</b>	<b>-8.939.430</b>	<b>-8.997.870</b>	<b>-9.058.260</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.548.922,67</b>	<b>-7.676.050</b>	<b>-8.166.840</b>	<b>-8.939.430</b>	<b>-8.997.870</b>	<b>-9.058.260</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.512.020,81	-7.580.610	-8.083.280	-8.852.530	-8.907.500	-8.964.270
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-7.512.020,81</b>	<b>-7.580.610</b>	<b>-8.083.280</b>	<b>-8.852.530</b>	<b>-8.907.500</b>	<b>-8.964.270</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.0</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	

**Beschreibung**

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt. Die Aufgabenwahrnehmung ist an die Verbandsgemeinden übertragen. Der Kreis hat die Einzelfallkosten zu erstatten.

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Delegationssatzung Landkreis

**Leistungen**

31301 Hilfe zum Lebensunterhalt: Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.

31302 Krankenhilfe: Unabweisbar notwendige Aufwendungen zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände nicht krankenversicherter Asylbewerber

**Zielgruppe**

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

**Erläuterung**

Die Landeserstattungen wurden im Vergleich zum Vorjahr auf die in 2022 zu erwartenden Erträge angepasst. Die veranschlagten Aufwendungen können auf Basis der bisherigen Erkenntnisse bei stabilen Fallzahlen im Jahr 2021 unverändert beibehalten werden. Sollten sich in 2022 andere Entwicklungen ergebe, die derzeit nicht konkret absehbar sind, muss gegebenenfalls eine Anpassung im Nachtragshaushalt erfolgen.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.0</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.736.978,37	4.415.000	3.451.000	2.951.000	2.951.000	2.951.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.210,00	12.170	15.280	15.890	16.530	17.190
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.754.188,37</b>	<b>4.427.170</b>	<b>3.466.280</b>	<b>2.966.890</b>	<b>2.967.530</b>	<b>2.968.190</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			243.340,33	245.080	224.020	232.990	242.290	251.970
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			4.870.908,32	5.856.000	5.856.000	5.856.000	5.856.000	5.856.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.114.248,65</b>	<b>6.101.080</b>	<b>6.080.020</b>	<b>6.088.990</b>	<b>6.098.290</b>	<b>6.107.970</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.360.060,28</b>	<b>-1.673.910</b>	<b>-2.613.740</b>	<b>-3.122.100</b>	<b>-3.130.760</b>	<b>-3.139.780</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.360.060,28</b>	<b>-1.673.910</b>	<b>-2.613.740</b>	<b>-3.122.100</b>	<b>-3.130.760</b>	<b>-3.139.780</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.360.060,28</b>	<b>-1.673.910</b>	<b>-2.613.740</b>	<b>-3.122.100</b>	<b>-3.130.760</b>	<b>-3.139.780</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-68.635,37	-2.338.430	-2.586.160	-3.093.420	-3.100.940	-3.108.770
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-68.635,37</b>	<b>-2.338.430</b>	<b>-2.586.160</b>	<b>-3.093.420</b>	<b>-3.100.940</b>	<b>-3.108.770</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.0</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>	

### **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.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### **Leistungen**

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).

### **Zielgruppe**

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

### **Erläuterung**

Die Erträge und Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			36.740,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			70,00	100	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.810,70</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.874,34	1.780	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			44.230,87	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>51.105,21</b>	<b>37.280</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.294,51</b>	<b>-30.180</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-14.294,51</b>	<b>-30.180</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-14.294,51</b>	<b>-30.180</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.354,25	-29.750	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>2.354,25</b>	<b>-29.750</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.2</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>	

### **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.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### **Leistungen**

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.

### **Zielgruppe**

Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

### **Erläuterung**

Die Erträge und Aufwendungen wurden in annähernd gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.2</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			5.213.969,75	6.924.000	6.929.000	7.364.000	7.714.000	8.084.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			28.640,00	9.160	12.810	13.320	13.850	14.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.242.609,75</b>	<b>6.933.160</b>	<b>6.941.810</b>	<b>7.377.320</b>	<b>7.727.850</b>	<b>8.098.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			350.298,14	227.960	235.420	244.830	254.610	264.790
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			12.487.501,99	13.732.750	13.742.800	14.612.800	15.312.750	16.052.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.837.800,13</b>	<b>13.960.710</b>	<b>13.978.220</b>	<b>14.857.630</b>	<b>15.567.360</b>	<b>16.317.540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.595.190,38</b>	<b>-7.027.550</b>	<b>-7.036.410</b>	<b>-7.480.310</b>	<b>-7.839.510</b>	<b>-8.219.140</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.595.190,38</b>	<b>-7.027.550</b>	<b>-7.036.410</b>	<b>-7.480.310</b>	<b>-7.839.510</b>	<b>-8.219.140</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-7.595.190,38</b>	<b>-7.027.550</b>	<b>-7.036.410</b>	<b>-7.480.310</b>	<b>-7.839.510</b>	<b>-8.219.140</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.201.247,76	-7.009.000	-7.015.530	-7.458.590	-7.816.920	-8.195.640
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-8.201.247,76</b>	<b>-7.009.000</b>	<b>-7.015.530</b>	<b>-7.458.590</b>	<b>-7.816.920</b>	<b>-8.195.640</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.2</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.3</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>	

**Beschreibung**

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

**Leistungen**

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.

**Zielgruppe**

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

**Erläuterung**

Insbesondere durch die Aufwendungen für Integrationshelfern in Schulen erhöhen sich die Aufwendungen um 150 T€. Die Erträge sind nahezu unverändert.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.3</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			154.728,34	164.000	167.000	167.000	167.000	167.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.660,00	6.570	7.980	8.300	8.630	8.980
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>158.388,34</b>	<b>170.570</b>	<b>174.980</b>	<b>175.300</b>	<b>175.630</b>	<b>175.980</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			113.987,21	148.720	148.070	153.980	160.140	166.530
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.384.442,66	1.645.000	1.795.000	1.845.000	1.895.000	1.945.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.498.429,87</b>	<b>1.793.720</b>	<b>1.943.070</b>	<b>1.998.980</b>	<b>2.055.140</b>	<b>2.111.530</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.340.041,53</b>	<b>-1.623.150</b>	<b>-1.768.090</b>	<b>-1.823.680</b>	<b>-1.879.510</b>	<b>-1.935.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.340.041,53</b>	<b>-1.623.150</b>	<b>-1.768.090</b>	<b>-1.823.680</b>	<b>-1.879.510</b>	<b>-1.935.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.340.041,53</b>	<b>-1.623.150</b>	<b>-1.768.090</b>	<b>-1.823.680</b>	<b>-1.879.510</b>	<b>-1.935.550</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.175.039,63	-1.606.070	-1.749.530	-1.804.390	-1.859.440	-1.914.680
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.175.039,63</b>	<b>-1.606.070</b>	<b>-1.749.530</b>	<b>-1.804.390</b>	<b>-1.859.440</b>	<b>-1.914.680</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.3</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.4</b>	<b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>	

### 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.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Leistungen

31641 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 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 Erledigungen 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 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 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)

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

### Erläuterung

Die zusätzliche Zuweisung des Bundes in Höhe von 25% der laufenden Unterkunftskosten dient dem Ausgleich von Mehrbelastungen des Kreises vor allem im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes bei den Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung und ist daher bei diesem Produkt zu veranschlagen.

Im Bereich der Aufwendungen sind insbesondere zusätzliche Kosten für die Integration von Kindern mit Behinderung in Regelkindertageseinrichtungen ab 01.07.2021 nach dem neuen Kita-Zukunftsgesetz zu verzeichnen. Die Zusatzkräfte wurden bislang durch das Jugendamt im Rahmen der Landesverordnung finanziert.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.4</b>	<b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			13.562.158,96	16.887.100	16.643.500	17.490.000	18.292.500	19.120.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	4.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			78.340,00	52.250	70.070	72.870	75.780	78.810
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.640.498,96</b>	<b>21.739.350</b>	<b>23.513.570</b>	<b>24.362.870</b>	<b>25.168.280</b>	<b>25.998.810</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.221.540,74	1.094.940	1.216.210	1.264.840	1.315.440	1.368.060
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			30.535.022,29	36.208.900	36.295.100	38.219.100	40.064.050	41.959.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.756.563,03</b>	<b>37.303.840</b>	<b>37.511.310</b>	<b>39.483.940</b>	<b>41.379.490</b>	<b>43.327.110</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-18.116.064,07</b>	<b>-15.564.490</b>	<b>-13.997.740</b>	<b>-15.121.070</b>	<b>-16.211.210</b>	<b>-17.328.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-18.116.064,07</b>	<b>-15.564.490</b>	<b>-13.997.740</b>	<b>-15.121.070</b>	<b>-16.211.210</b>	<b>-17.328.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-18.116.064,07</b>	<b>-15.564.490</b>	<b>-13.997.740</b>	<b>-15.121.070</b>	<b>-16.211.210</b>	<b>-17.328.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.595.836,14	-15.445.760	-13.869.410	-14.987.620	-16.072.420	-17.183.960
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-22.595.836,14</b>	<b>-15.445.760</b>	<b>-13.869.410</b>	<b>-14.987.620</b>	<b>-16.072.420</b>	<b>-17.183.960</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.9</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>	

### **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).

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### **Leistungen**

31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe: Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in dem kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB).

31692 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).

### **Zielgruppe**

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

### **Erläuterung**

Die Haushaltsansätze konnten unverändert aus dem Vorjahr übernommen werden.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.9</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			955.964,50	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.051.322,22	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			260,00	100	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.007.546,72</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.474,76	1.780	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40.791,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>49.266,56</b>	<b>74.280</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.958.280,16</b>	<b>-71.680</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>5.958.280,16</b>	<b>-71.680</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>5.958.280,16</b>	<b>-71.680</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.470.249,59	-71.250	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>1.470.249,59</b>	<b>-72.250</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.9</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialamt)</b>	

**Beschreibung**

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

**Auftraggeber**

Bund / Land / Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien, SGB XI

**Leistungen**

33111 Förderung von Einrichtungen: Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien.

**Zielgruppe**

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

**Erläuterung**

Erhöhte Erträge ergeben sich aufgrund gesetzlicher Änderung im PsychKHG. Aufgrund vertraglicher Vereinbarung erhöhen sich auch die Aufwendungen.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialamt)</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			104.019,09	104.000	143.000	143.000	143.000	143.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			690,00	510	630	660	690	720
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>104.709,09</b>	<b>104.510</b>	<b>143.630</b>	<b>143.660</b>	<b>143.690</b>	<b>143.720</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.619,26	17.950	18.680	19.430	20.210	21.020
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			62.521,56	92.000	111.500	111.500	111.500	111.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>79.140,82</b>	<b>109.950</b>	<b>130.180</b>	<b>130.930</b>	<b>131.710</b>	<b>132.520</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.568,27</b>	<b>-5.440</b>	<b>13.450</b>	<b>12.730</b>	<b>11.980</b>	<b>11.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>25.568,27</b>	<b>-5.440</b>	<b>13.450</b>	<b>12.730</b>	<b>11.980</b>	<b>11.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>25.568,27</b>	<b>-5.440</b>	<b>13.450</b>	<b>12.730</b>	<b>11.980</b>	<b>11.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			27.448,37	-3.280	15.660	15.030	14.370	13.680
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>27.448,37</b>	<b>-3.280</b>	<b>15.660</b>	<b>15.030</b>	<b>14.370</b>	<b>13.680</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialamt)						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.3</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.4.3.0</b>	<b>Betreuungswesen</b>	

**Beschreibung**

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

**Auftraggeber**

Bund / Land

**Auftragsgrundlage**

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG) , BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

**Leistungen**

34301 Betreuungen: Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.

34302 Betreuer und Betreuungsvereine: Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen

34303 Vormundschaftsgerichtshilfe: Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

**Zielgruppe**

Psychisch Kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

**Erläuterung**

Die Haushaltsansätze konnten unverändert aus dem Vorjahr übernommen werden.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.3</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.4.3.0</b>	<b>Betreuungswesen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.390,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			22.210,00	14.060	17.150	17.840	18.550	19.290
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.600,00</b>	<b>17.560</b>	<b>20.650</b>	<b>21.340</b>	<b>22.050</b>	<b>22.790</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			400.627,14	394.350	362.600	377.110	392.180	407.870
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			125.792,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>526.419,14</b>	<b>526.350</b>	<b>494.600</b>	<b>509.110</b>	<b>524.180</b>	<b>539.870</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-501.819,14</b>	<b>-508.790</b>	<b>-473.950</b>	<b>-487.770</b>	<b>-502.130</b>	<b>-517.080</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-501.819,14</b>	<b>-508.790</b>	<b>-473.950</b>	<b>-487.770</b>	<b>-502.130</b>	<b>-517.080</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-501.819,14</b>	<b>-508.790</b>	<b>-473.950</b>	<b>-487.770</b>	<b>-502.130</b>	<b>-517.080</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-444.275,52	-449.590	-427.970	-439.960	-452.400	-465.360
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-444.275,52</b>	<b>-449.590</b>	<b>-427.970</b>	<b>-439.960</b>	<b>-452.400</b>	<b>-465.360</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.3</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.4.3.0</b>	<b>Betreuungswesen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>Wohngeld</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz (WoGG)

**Leistungen**

35111 Mietzuschuss: Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.

35112 Lastenzuschuss: Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen

**Zielgruppe**

Familien und Personen mit geringen Einkünften

**Erläuterung**

Die Haushaltsansätze konnten unverändert aus dem Vorjahr übernommen werden.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>Wohngeld</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			42.520,00	35.700	39.280	40.840	42.470	44.160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			42.520,00	35.700	39.280	40.840	42.470	44.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			606.757,35	670.150	593.340	617.060	641.730	667.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			606.757,35	670.350	593.540	617.260	641.930	667.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-564.237,35	-634.650	-554.260	-576.420	-599.460	-623.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-564.237,35	-634.650	-554.260	-576.420	-599.460	-623.440
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-564.237,35	-634.650	-554.260	-576.420	-599.460	-623.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-456.651,95	-542.650	-503.910	-524.060	-545.010	-566.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-456.651,95	-542.650	-503.910	-524.060	-545.010	-566.810
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.2</b>	<b>Landespflege- und Landesblindengeld</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Leistungen**

35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz: Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.

35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz: Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

**Zielgruppe**

Blinde und Schwerstbehinderte

**Erläuterung**

Die Erträge und Aufwendungen wurden geringfügig an die für 2022 erwartete Entwicklung angepasst.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.2</b>	<b>Landespflege- und Landesblindengeld</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			655.508,32	724.400	717.600	714.000	710.500	706.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.760,00	1.370	1.680	1.750	1.820	1.890
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>657.268,32</b>	<b>725.770</b>	<b>719.280</b>	<b>715.750</b>	<b>712.320</b>	<b>708.790</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.094,24	27.500	31.250	32.480	33.750	35.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.040.828,36	1.105.000	1.094.000	1.088.000	1.082.000	1.076.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.072.922,60</b>	<b>1.132.500</b>	<b>1.125.250</b>	<b>1.120.480</b>	<b>1.115.750</b>	<b>1.111.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-415.654,28</b>	<b>-406.730</b>	<b>-405.970</b>	<b>-404.730</b>	<b>-403.430</b>	<b>-402.310</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-415.654,28</b>	<b>-406.730</b>	<b>-405.970</b>	<b>-404.730</b>	<b>-403.430</b>	<b>-402.310</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-415.654,28</b>	<b>-406.730</b>	<b>-405.970</b>	<b>-404.730</b>	<b>-403.430</b>	<b>-402.310</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-398.557,91	-405.260	-404.470	-403.180	-401.830	-400.640
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-398.557,91</b>	<b>-405.260</b>	<b>-404.470</b>	<b>-403.180</b>	<b>-401.830</b>	<b>-400.640</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.2</b>	<b>Landespflege- und Landesblindengeld</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.4</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>	

### Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Berufsausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung). Darüber hinaus werden Leistungen für Bildung und Teilhabe gewährt. Diese Leistungen sollen dazu dienen, leistungsberechtigten Kindern eine bessere schulische und gesellschaftliche Integration zu ermöglichen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

### Leistungen

35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz: Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.

35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz: Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.

35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz: Aufstiegsfortbildungsförderung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen („Meister-BAföG“). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildungsförderung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.

35144 Sonstige soziale Sonderleistungen: Es handelt sich z.B. um - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten.

### Zielgruppe

Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen, Senioren, Leistungsberechtigte nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

### Erläuterung

Die Haushaltsansätze konnten unverändert aus dem Vorjahr übernommen werden.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.4</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			33.915,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.775,41	10.730	8.880	9.230	9.590	9.970
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.691,31</b>	<b>13.230</b>	<b>11.380</b>	<b>11.730</b>	<b>12.090</b>	<b>12.470</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			334.499,99	276.550	223.920	232.850	242.180	251.870
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.797,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>353.297,14</b>	<b>301.550</b>	<b>248.920</b>	<b>257.850</b>	<b>267.180</b>	<b>276.870</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-299.605,83</b>	<b>-288.320</b>	<b>-237.540</b>	<b>-246.120</b>	<b>-255.090</b>	<b>-264.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-299.605,83</b>	<b>-288.320</b>	<b>-237.540</b>	<b>-246.120</b>	<b>-255.090</b>	<b>-264.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-299.605,83</b>	<b>-288.320</b>	<b>-237.540</b>	<b>-246.120</b>	<b>-255.090</b>	<b>-264.400</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-270.444,54	-257.920	-206.480	-213.820	-221.480	-229.440
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-270.444,54</b>	<b>-257.920</b>	<b>-206.480</b>	<b>-213.820</b>	<b>-221.480</b>	<b>-229.440</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.4</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.2</b>	<b>Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.5.2.0</b>	<b>Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz</b>	

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

**Leistungen**

35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten und Wohngeld: Leistungen für Bildung und Teilhabe können nach § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Kindergeldberechtigte für ein Kind erhalten, das mit ihnen in einem Haushalt lebt, wenn sie für das Kind Wohngeld und/oder Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen.

**Zielgruppe**

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

**Erläuterung**

Die Erträge wurden um 15 T€ an die zu erwartende Bundeszuweisung angepasst.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.2</b>	<b>Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.5.2.0</b>	<b>Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			298.786,03	294.000	279.000	279.000	279.000	279.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.370,00	10.630	8.780	9.130	9.500	9.880
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>305.156,03</b>	<b>304.630</b>	<b>287.780</b>	<b>288.130</b>	<b>288.500</b>	<b>288.880</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			79.305,12	114.440	90.490	94.080	97.810	101.710
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			234.437,66	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>313.742,78</b>	<b>414.440</b>	<b>390.490</b>	<b>394.080</b>	<b>397.810</b>	<b>401.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.586,75</b>	<b>-109.810</b>	<b>-102.710</b>	<b>-105.950</b>	<b>-109.310</b>	<b>-112.830</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.586,75</b>	<b>-109.810</b>	<b>-102.710</b>	<b>-105.950</b>	<b>-109.310</b>	<b>-112.830</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.586,75</b>	<b>-109.810</b>	<b>-102.710</b>	<b>-105.950</b>	<b>-109.310</b>	<b>-112.830</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.033,92	-108.130	-100.990	-104.170	-107.470	-110.920
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-24.033,92</b>	<b>-108.130</b>	<b>-100.990</b>	<b>-104.170</b>	<b>-107.470</b>	<b>-110.920</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.5.2	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.5.2.0	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0





# Teilhaushalt 07

## Jugend und Familie

### Zugeordnete Produkte:

- |         |  |         |   |
|---------|--|---------|---|
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Jugendamt)         | 3.6.3.4 | Hilfe für junge Volljährige   |
| 3.4.1.0 | Unterhaltsvorschussleistungen                                  | 3.6.3.5 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen |
| 3.5.1.3 | Elterngeld / Betreuungsgeld                                    | 3.6.3.6 | Adoptionsvermittlung  |
| 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 3.6.3.7 | Amtsvormundschaft   |
| 3.6.2.0 | Jugendarbeit   | 3.6.3.8 | Jugendgerichtshilfe   |
| 3.6.2.4 | Mitarbeiterfortbildung   | 3.6.4.0 | Übergreifende Jugendhilfeplanung                                      |
| 3.6.3.1 | Jugendsozialarbeit   | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder   |
| 3.6.3.2 | Förderung der Erziehung in der Familie                         |         |   |
| 3.6.3.3 | Hilfe zur Erziehung  |         |   |

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			27.839.298,43	40.226.600	47.948.860	50.644.000	51.899.000	53.186.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			19.072.838,57	17.423.740	14.105.240	13.246.540	13.138.840	13.372.990
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			608.080,00	511.490	648.550	674.460	701.400	729.420
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.520.217,00</b>	<b>58.162.330</b>	<b>62.703.150</b>	<b>64.565.500</b>	<b>65.739.740</b>	<b>67.288.910</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.424.043,79	10.100.230	10.802.600	11.234.670	11.684.010	12.151.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.887,01	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11 - Abschreibungen			521.583,91	479.870	519.590	519.590	519.590	519.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			61.142.545,16	77.913.000	85.785.480	88.985.900	91.200.200	93.470.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			28.975.834,10	31.266.990	28.712.290	28.808.290	29.603.890	30.322.890
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29.163,65	43.840	51.340	51.440	51.540	51.640
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100.107.057,62</b>	<b>119.823.930</b>	<b>125.889.300</b>	<b>129.617.890</b>	<b>133.077.230</b>	<b>136.533.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-52.586.840,62</b>	<b>-61.661.600</b>	<b>-63.186.150</b>	<b>-65.052.390</b>	<b>-67.337.490</b>	<b>-69.244.720</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-52.586.840,62</b>	<b>-61.661.600</b>	<b>-63.186.150</b>	<b>-65.052.390</b>	<b>-67.337.490</b>	<b>-69.244.720</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-52.586.840,62</b>	<b>-61.661.600</b>	<b>-63.186.150</b>	<b>-65.052.390</b>	<b>-67.337.490</b>	<b>-69.244.720</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.645.106,63	-60.523.910	-61.986.470	-63.825.550	-66.082.370	-67.960.180
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			427.737,45	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>427.737,45</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-427.737,45</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-51.072.844,08</b>	<b>-61.523.910</b>	<b>-62.736.470</b>	<b>-64.575.550</b>	<b>-66.832.370</b>	<b>-68.710.180</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Jugendamt)</b>	

**Beschreibung**

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

**Auftraggeber**

Bund/Land/Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Schwangerenkonfliktgesetz (SchKG), Vereinbarung über die Sozialen Beratungsstellen im Westerwaldkreis, Beschlüsse der Kreisgremien

**Leistungen**

33101 Förderung von Einrichtungen: Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien.

**Zielgruppe**

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

**Erläuterung****Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kreiszuschüsse für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Suchtberatung, Suchtprävention/psychosoziale Begleitung von Drogenabhängigen, Kinderschutzdienst einschließlich der insoweit erfahrenen Fachkraft sowie für die Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung der freien Träger im Westerwaldkreis.

Die Leistungen werden als Zuschüsse auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen gezahlt sowie aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien.

Entsprechend der zu Grunde liegenden vertraglichen Vereinbarungen erfolgt eine Anpassung der Haushaltsansätze um die aktuellen Tarifsteigerungen.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Jugendamt)</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			590,00	440	540	560	580	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			590,00	440	540	560	580	600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.751,00	13.290	13.910	14.450	15.000	15.580
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			634.564,87	694.000	711.000	728.500	746.500	765.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			648.315,87	707.290	724.910	742.950	761.500	780.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-647.725,87	-706.850	-724.370	-742.390	-760.920	-779.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-647.725,87	-706.850	-724.370	-742.390	-760.920	-779.980
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-647.725,87	-706.850	-724.370	-742.390	-760.920	-779.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-646.468,66	-705.940	-723.420	-741.410	-759.910	-778.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-646.468,66	-705.940	-723.420	-741.410	-759.910	-778.940
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.1</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.4.1.0</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	

### Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

### Leistungen

34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

### Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

### Erläuterung

#### Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Diese Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Seit 01. Juli 2017 wird aufgrund einer Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes an die bezugsberechtigten Kinder Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Lebensjahr gezahlt (zuvor: bis 12 Jahre und längstens 72 Monate). Der Bund trägt seit 01.07.2017 40 % der Kosten, das Land und die Kommunen jeweils 30 % (vorher je 1/3). Die Personalkosten sind in vollem Umfang vom Kreis zu tragen.

Die Rückholquote, die vor der Gesetzesänderung bei rund 35 % lag, wurde auf nunmehr 29 % gesteigert. Damit liegt die Rückgriffquote des Westerwaldkreises deutlich über dem Durchschnitt. Im Jahr 2021 lagen der Landesdurchschnitt bei 21 % und der Bundesdurchschnitt bei 17 %.

Die Zahl der Zahlfälle liegt derzeit bei 2030. Der monatliche Zahlbetrag hat sich auf über 470 T€ eingependelt. Es wird erwartet, dass sich die Zahlbeträge ab Januar 2022 erhöhen werden, der Haushaltsansatz wurde aufgrund dessen angepasst.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.1</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.4.1.0</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			5.394.383,01	5.455.000	5.660.000	5.781.800	5.957.100	6.136.250
E7 + Sonstige laufende Erträge			67.380,00	38.860	43.180	44.910	46.710	48.580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.461.763,01</b>	<b>5.493.860</b>	<b>5.703.180</b>	<b>5.826.710</b>	<b>6.003.810</b>	<b>6.184.830</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			907.353,75	876.370	869.750	904.540	940.710	978.320
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			6.528.007,68	6.700.000	6.920.000	7.094.000	7.308.000	7.527.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.435.361,43</b>	<b>7.576.370</b>	<b>7.789.750</b>	<b>7.998.540</b>	<b>8.248.710</b>	<b>8.505.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.973.598,42</b>	<b>-2.082.510</b>	<b>-2.086.570</b>	<b>-2.171.830</b>	<b>-2.244.900</b>	<b>-2.320.990</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.973.598,42</b>	<b>-2.082.510</b>	<b>-2.086.570</b>	<b>-2.171.830</b>	<b>-2.244.900</b>	<b>-2.320.990</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.973.598,42</b>	<b>-2.082.510</b>	<b>-2.086.570</b>	<b>-2.171.830</b>	<b>-2.244.900</b>	<b>-2.320.990</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.704.129,13	-1.934.240	-1.949.330	-2.029.100	-2.096.470	-2.166.630
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.704.129,13</b>	<b>-1.934.240</b>	<b>-1.949.330</b>	<b>-2.029.100</b>	<b>-2.096.470</b>	<b>-2.166.630</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.1</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.4.1.0</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.3</b>	<b>Elterngeld</b>	

### **Beschreibung**

Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

### **Leistungen**

35132 Elterngeld: Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12-14 Lebensmonaten des Kindes als Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern. Für Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld, s.o.) und Elterngeld Plus zu wählen oder beides zu kombinieren. Das Elterngeld Plus berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt.

### **Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte Eltern

### **Erläuterung**

### **Elterngeld**

Das Elterngeld ist eine familienpolitische Leistung des Bundes, die die wirtschaftliche Situation junger Eltern deutlich verbessern soll. Mit dieser finanziellen Unterstützung will der Staat sicherstellen, dass sich Mütter und Väter im ersten Lebensjahr des Kindes mehr Zeit für ihre Familien nehmen können.

In Rheinland-Pfalz sind die Landkreise für die Bearbeitung des Elterngeldes verantwortlich. Kostenträger ist der Bund. Die Landkreise haben für die Bearbeitung das Personal und die Sachausstattung zu stellen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.5.1.3	Elterngeld						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			41.170,00	27.880	33.980	35.340	36.750	38.220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			41.170,00	27.880	33.980	35.340	36.750	38.220
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			537.779,80	590.560	641.870	667.550	694.240	722.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			537.779,80	590.560	641.870	667.550	694.240	722.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-496.609,80	-562.680	-607.890	-632.210	-657.490	-683.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-496.609,80	-562.680	-607.890	-632.210	-657.490	-683.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-496.609,80	-562.680	-607.890	-632.210	-657.490	-683.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-375.885,83	-460.610	-488.540	-508.080	-528.400	-549.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-375.885,83	-460.610	-488.540	-508.080	-528.400	-549.530
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Bund / Land / Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG).

**Leistungen**

36101 Übernahme der Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen: Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.

36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen: Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.

36103 Vermittlung von Betreuungsstellen (Tagespflegebörse): Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigten sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

**Zielgruppe**

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

### Erläuterung

#### Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

##### Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen

Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern zur Vermeidung von sog. sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen sowie durch die Gewährung von Leistungen für Tagespflegestellen.

Seit 01. Januar 2020 gilt die Beitragsfreiheit für alle Kinder nach dem vollendeten 2. Lebensjahr.

Der Besuch der Kindertagesstätten ist für unter 2-jährige Kinder beitragspflichtig. Auch für den Besuch eines Hortes fallen Beiträge an. Die Beiträge werden bei Leistungsunfähigkeit bzw. bei geminderter Leistungsfähigkeit der Eltern erlassen oder gemindert.

##### Zuschüsse für Tagespflegestellen

Zum 01.07.2020 wurden die Kostenbeiträge in der Tagespflege neu geregelt.

Es werden insbesondere Leistungen für die Betreuung in Randzeiten sowie für Kinder über 6 Jahre (Schulkinder - über 50 %) erbracht.

Klar erkennbar ist, dass die Eltern, bedingt durch die Kostenfreiheit in den Kindertagesstätten, eine Betreuung in den Einrichtungen anstreben.

##### Vermittlung von Betreuungsstellen (Tagespflegebörse)

Die Tagespflegebörse bietet neben der Beratung und Vermittlung auch eine Fortbildung von Tagespflegepersonen an. Qualifizierungsmaßnahmen werden in Kooperation mit der Kreis-VHS und den Nachbarkreisen Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Trotz intensiver Werbung konnten nicht genügend Interessenten/innen gefunden werden.

Die Anforderungen an die Qualifizierung wurden Mitte 2017 noch einmal deutlich erhöht (bisher 160 Stunden nunmehr 250 Stunden Qualifizierung, plus Praktika). Oft stehen die qualifizierten Tagesmütter, sobald sie eine Anstellung im erlernten Beruf erhalten, als Tagesmutter nicht mehr zur Verfügung.

Derzeit stehen aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen nur noch rund 78 Tagespflegepersonen mit entsprechender Qualifikation zur Vermittlung zur Verfügung.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			53.668,23	73.370	73.370	74.870	74.870	74.870
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.210,00	6.440	7.850	8.160	8.490	8.830
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>59.878,23</b>	<b>79.810</b>	<b>81.220</b>	<b>83.030</b>	<b>83.360</b>	<b>83.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			115.135,18	115.430	120.590	125.410	130.440	135.650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			274.438,08	343.000	343.000	351.500	360.000	368.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>389.573,26</b>	<b>458.430</b>	<b>463.590</b>	<b>476.910</b>	<b>490.440</b>	<b>504.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-329.695,03</b>	<b>-378.620</b>	<b>-382.370</b>	<b>-393.880</b>	<b>-407.080</b>	<b>-420.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-329.695,03</b>	<b>-378.620</b>	<b>-382.370</b>	<b>-393.880</b>	<b>-407.080</b>	<b>-420.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-329.695,03</b>	<b>-378.620</b>	<b>-382.370</b>	<b>-393.880</b>	<b>-407.080</b>	<b>-420.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-323.064,71	-376.860	-380.470	-391.910	-405.030	-418.320
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-323.064,71</b>	<b>-376.860</b>	<b>-380.470</b>	<b>-391.910</b>	<b>-405.030</b>	<b>-418.320</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit</b>	

### **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

### **Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Richtlinien des Landkreises

### **Leistungen**

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), 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.

### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände

### **Erläuterung**

#### **Förderung der Jugendarbeit**

Zur Förderung der Entwicklung junger Menschen werden geeignete Angebote der Kinder- und Jugendarbeit bereitgestellt. Des Weiteren wird die verbandliche/kirchliche Kinder- und Jugendarbeit beraten und unterstützt und die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen gefördert.

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.

Durch die Anpassung der Kreisrichtlinie zum 01. Juli 2021 sind die Haushaltsansätze in Bezug auf die Förderung der Jugendräume anzupassen.

Das Land Rheinland-Pfalz zahlt ebenfalls Zuschüsse.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			9.800,82	7.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.400,00	14.330	13.290	13.820	14.370	14.940
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.200,82</b>	<b>21.830</b>	<b>27.790</b>	<b>28.320</b>	<b>28.870</b>	<b>29.440</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			214.557,44	249.570	187.300	194.800	202.610	210.730
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			49.487,04	113.490	128.490	128.490	128.490	128.490
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>264.044,48</b>	<b>363.060</b>	<b>315.790</b>	<b>323.290</b>	<b>331.100</b>	<b>339.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-240.843,66</b>	<b>-341.230</b>	<b>-288.000</b>	<b>-294.970</b>	<b>-302.230</b>	<b>-309.780</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-240.843,66</b>	<b>-341.230</b>	<b>-288.000</b>	<b>-294.970</b>	<b>-302.230</b>	<b>-309.780</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-240.843,66</b>	<b>-341.230</b>	<b>-288.000</b>	<b>-294.970</b>	<b>-302.230</b>	<b>-309.780</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-234.878,97	-339.280	-285.930	-292.820	-299.990	-307.450
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-234.878,97</b>	<b>-339.280</b>	<b>-285.930</b>	<b>-292.820</b>	<b>-299.990</b>	<b>-307.450</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.4</b>	<b>Mitarbeiterfortbildung</b>	

### **Beschreibung**

Supervision sowie fachliche Ausbildung des Personals und Fortbildung für die Erfüllung des Auftrages der Jugendhilfe

### **Auftraggeber**

Bund / Land / Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

§ 72 Absatz 3 Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), § 15 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG)

### **Leistungen**

36241 Mitarbeiterfortbildung: Berufsspezifische und arbeitsweltbezogene Fortbildung

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen des Jugendamtes

### **Erläuterung**

#### **Mitarbeiterfortbildung**

Supervision sowie fachliche Ausbildung des Personals und Fortbildung für die Erfüllung des Auftrages der Jugendhilfe, die gesetzlich gefordert sind.

Zunehmend schwierigere Fallkonstellationen sowie Aufgaben im Rahmen des Kinderschutzes und die Rufbereitschaft des Jugendamtes erfordern eine berufsspezifische und arbeitsweltbezogene Begleitung der Mitarbeiter.

Aufgrund der Größe des Teams muss mit mehreren Supervisionsgruppen gearbeitet werden, außerdem werden zusätzliche berufsspezifische Fortbildungsangebote insbesondere für die vielen jüngeren Mitarbeiter im Sozialen Dienst durchgeführt. Im Gegensatz zu anderen Jugendämtern werden diese notwendigen Fortbildungsmaßnahmen im Hause stattfinden, um mehr ASD-Mitarbeiter/innen zu erreichen und um die Kosten in einem annehmbaren Rahmen zu halten. Schulungen an der Uni Koblenz z. B. verursachen im Vergleich deutlich höhere Kosten pro Mitarbeiter.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.4</b>	<b>Mitarbeiterfortbildung</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			700,00	550	680	710	740	770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			700,00	550	680	710	740	770
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.495,69	18.470	19.080	19.830	20.590	21.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.634,85	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.130,54	48.470	54.080	54.830	55.590	56.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.430,54	-47.920	-53.400	-54.120	-54.850	-55.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-39.430,54	-47.920	-53.400	-54.120	-54.850	-55.630
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-39.430,54	-47.920	-53.400	-54.120	-54.850	-55.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.362,77	-47.000	-52.450	-53.140	-53.840	-54.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-38.362,77	-47.000	-52.450	-53.140	-53.840	-54.590
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.1</b>	<b>Jugend- und Schulsozialarbeit</b>	

### 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.

### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG)

### Leistungen

36311 Jugendsozialarbeit: Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Maßnahmen angeboten.

36312 Schulsozialarbeit: Schulsozialarbeit stärkt mit sozialpädagogischen Methoden die persönlichen und die sozialen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Sie trägt dazu bei, die Lebensbedingungen und Bildungschancen im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe durch Maßnahmen der sozialen Integration zu verbessern.

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.

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

### Erläuterung

#### Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen wurden in den letzten Jahren sukzessive ausgebaut. Die fachliche Begleitung (Supervision) der Schulsozialarbeiter erfordern einen entsprechenden Aufwand.

#### Kinder- und Jugendschutz

Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Darüber hinaus hat das Jugendamt 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.

Das Land Rheinland-Pfalz stellt einen zusätzlichen jährlichen Festbetrag in Höhe von 750 T€ zur Verfügung um Maßnahmen zur Stärkung nachhaltiger Strukturen im Kinderschutz zu fördern. Schwerpunkt ist die Prävention im Kinderschutz in der Gruppe von Kindern mit einem psychisch- und/oder suchtkranken Elternteil.

Die dem Westerwaldkreis zustehenden Fördermittel (für 2022 - 19.400 Euro) werden in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk eingesetzt.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.6.3.1	Jugend- und Schulsozialarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			141.554,07	174.600	174.000	174.000	174.000	174.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			35.143,94	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.960,00	9.010	15.170	15.780	16.410	17.070
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>186.658,01</b>	<b>217.410</b>	<b>222.970</b>	<b>223.580</b>	<b>224.210</b>	<b>224.870</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			136.504,70	136.110	201.300	209.350	217.720	226.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			7.272,91	57.100	37.900	37.900	37.900	37.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>143.777,61</b>	<b>193.210</b>	<b>239.200</b>	<b>247.250</b>	<b>255.620</b>	<b>264.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.880,40</b>	<b>24.200</b>	<b>-16.230</b>	<b>-23.670</b>	<b>-31.410</b>	<b>-39.480</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>42.880,40</b>	<b>24.200</b>	<b>-16.230</b>	<b>-23.670</b>	<b>-31.410</b>	<b>-39.480</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>42.880,40</b>	<b>24.200</b>	<b>-16.230</b>	<b>-23.670</b>	<b>-31.410</b>	<b>-39.480</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			58.529,19	32.500	-7.490	-14.590	-21.960	-29.640
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>58.529,19</b>	<b>32.500</b>	<b>-7.490</b>	<b>-14.590</b>	<b>-21.960</b>	<b>-29.640</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.1</b>	<b>Jugend- und Schulsozialarbeit</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.2</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>	

### Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

### Auftraggeber

Bund / Land

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

### Leistungen

36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge, Familiengerichtshilfe: Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen und Familienerholung.

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 der 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.

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	

### Erläuterung

#### Beratung zur Erziehung Partnerschaft und Personensorge Familiengerichtshilfe

Das Jugendamt unterstützt zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung Mütter und Väter sowie andere Erziehungsberechtigte mit unterschiedlichen Angeboten.

Eines dieser Angebote sind die Peter-Pelikan-Briefe an junge Eltern, die seit dem Jahr 2009 in regelmäßigen Abständen verschickt werden. Künftig erhalten junge Eltern einen kompakten Elternbrief. Durch die Umstellung von mehreren Informationsschreiben zu einem kompakten Elternbrief, konnten die Ausgaben und der Verwaltungsaufwand reduziert werden.

Darüber hinaus werden Maßnahmen der Familienferienerholung bezuschusst. Die Zahl der Anträge für solche Erholungsmaßnahmen von Familien war in den letzten Jahren gleichbleibend. Die Zuschüsse werden für gemeinsame Ferien in Familienferienstätten, familiengeeigneten Jugendherbergen oder auf entsprechend geeigneten Winzer- und Bauernhöfen gezahlt. Der Zuschuss ist einkommensabhängig.

#### Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen aus, so hat der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes Anspruch auf Unterstützung. Es sind Mittel, beispielsweise für den Einsatz des Notmütterdienstes, eingestellt.

#### Unterbringung Mutter, Vater, Kind und Erfüllung der Schulpflicht

Mütter oder Väter sollen, gemeinsam mit ihrem unter 6-jährigem Kind, in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie dieser Hilfe aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung bedürfen. Die Fallzahlen sind steigend.

Viele junge Mütter sind erziehungsschwach, haben Probleme mit sich selbst und keine Unterstützung vom jungen Partner oder aus dem Familienkreis. Ein weiterer Grund hierfür ist unter anderem, dass es sich bei der gemeinsamen Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind(ern) im Vergleich zu einer Fremdunterbringung in Form der Vollzeitpflege oder Heimerziehung um eine „mildere“ Jugendhilfeleistung handelt. Reichen ambulante Hilfeleistungen nicht mehr aus, so können bestehende Erziehungs- und Persönlichkeitsdefizite des Elternteils durch eine Mutter/Vater-Kind Maßnahme womöglich behoben werden und die Erziehungskompetenz gestärkt werden, ohne dass das Kind von seinem Elternteil getrennt werden muss. Die Familiengerichte fordern vor einem möglichen Sorgerechtsentzug und einer Fremdunterbringung eines Kindes häufig zunächst die gemeinsame Unterbringung im Rahmen der Jugendhilfe nach § 19 SGB VIII. Die zu erwartenden Entgeltsteigerungen wurden berücksichtigt.



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.2</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			138.616,37	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
E7 + Sonstige laufende Erträge			47.860,00	42.450	46.480	48.340	50.270	52.280
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>186.476,37</b>	<b>60.140</b>	<b>64.170</b>	<b>66.030</b>	<b>67.960</b>	<b>69.970</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			790.149,52	830.220	830.660	863.880	898.450	934.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.335,67	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			552.598,46	724.900	744.900	762.900	783.000	802.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.347.083,65</b>	<b>1.562.120</b>	<b>1.580.560</b>	<b>1.631.780</b>	<b>1.686.450</b>	<b>1.741.410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.160.607,28</b>	<b>-1.501.980</b>	<b>-1.516.390</b>	<b>-1.565.750</b>	<b>-1.618.490</b>	<b>-1.671.440</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.160.607,28</b>	<b>-1.501.980</b>	<b>-1.516.390</b>	<b>-1.565.750</b>	<b>-1.618.490</b>	<b>-1.671.440</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.160.607,28</b>	<b>-1.501.980</b>	<b>-1.516.390</b>	<b>-1.565.750</b>	<b>-1.618.490</b>	<b>-1.671.440</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.229.324,97	-1.457.450	-1.472.310	-1.519.910	-1.570.810	-1.621.850
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.229.324,97</b>	<b>-1.457.450</b>	<b>-1.472.310</b>	<b>-1.519.910</b>	<b>-1.570.810</b>	<b>-1.621.850</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	

### Beschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes und Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer Leistungen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII)

### Leistungen

36332 Soziale Gruppenarbeit: Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.

36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen 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, Einstellung 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 Tagesgruppen: Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales

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: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von 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.

36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen: Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche 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.

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	

### Erläuterung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes und Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

#### Soziale Gruppenarbeit

Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen.

#### Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. Die Mehrkosten der zu erwartenden Entgeltsteigerungen wurden berücksichtigt.

#### Sozialpädagogische Familienhilfe

Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), bei der Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen) unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die Hilfe ist in der Regel auf eine längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.

Die Fallzahl der durch freie Träger erbrachten Sozialpädagogischen Familienhilfen ist gestiegen. Gründe hierfür sind u. a. die in der Corona Zeit gestiegenen Fallzahlen sowie das Wunsch- und Wahlrecht der Personensorgeberechtigten, die aufgrund dessen eigenständig nach Hilfen gesucht haben. Insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel zwischen Jugendämtern wünschen viele Personensorgeberechtigte die Fortführung durch den ihnen bekannten Träger.

Die zu erwartenden Entgeltsteigerungen wurden berücksichtigt.

#### Tagesgruppen

Die Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Der Bedarf an weiteren Tagesgruppenplätzen ist gegeben. Im Sommer 2021 hat eine neue Tagesgruppe (DRK) mit einem Betreuungsumfang von ca. 8 Kindern geöffnet. Ein anderer Anbieter plant die Eröffnung einer weiteren Tagesgruppe mit ca. 8 Plätzen im Westerwaldkreis. Die Personensorgeberechtigten sollen durch diese Hilfeform eine Unterstützung erhalten um ihren Kindern weiterhin ein Leben in ihrer Familie zu ermöglichen, ggf. sind Heimaufenthalte zu vermeiden.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	

Im Rahmen dieser teilstationären Jugendhilfeleistung sind die Eltern, je nach Leistungsfähigkeit, zur Zahlung eines Kostenbeitrages verpflichtet. Bedingt durch den erneuten Lockdown Anfang 2021 und der weiterhin anhaltenden pandemischen Situation ist die Überforderung bei der Erziehung in ohnehin belasteten Familien deutlich zu spüren. Um den Verbleib der jungen Menschen im elterlichen Haushalt sicherzustellen, sind weitere Tagesgruppenmaßnahmen notwendig. Die Mehrkosten der zu erwartenden Entgeltsteigerungen sowie eine Steigerung der Fallzahlen wurden berücksichtigt.

### Vollzeitpflege

Die Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen. Darüber hinaus werden im Rahmen der Pflegeverhältnisse einige Kinder und Jugendliche mit Behinderungen betreut, die personelle Ressourcen binden.

Im Rahmen dieser vollstationären Jugendhilfe werden die Eltern zu den Kosten herangezogen.

Es ist mit einer Fallsteigerung und einer Pflegegelderhöhung im Laufe des Jahres 2022 zu rechnen, daher wurden die Ausgaben entsprechend erhöht.

Die Aufwendungen für die Erstattung der Jugendhilfekosten an andere örtliche Träger wurde entsprechend der steigenden Kosten angepasst.

Die Betreuung der Pflegekinder und Pflegefamilien nimmt an Intensität zu. Um Pflegeeltern in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu unterstützen wird zwischenzeitlich neben den weiterhin stattfindenden Seminaren, Supervisionen und den Pflegekinderfesten eine Fortbildungsveranstaltung, welche von einem externen Referenten durchgeführt wird, angeboten.

### Heimerziehung und betreutes Wohnen

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie

1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder
3. eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.

Die Anzahl der Hilfefälle, insbesondere die Anzahl der Intensivfälle, ist in der Vergangenheit stark gestiegen und wird weiter steigen.

Gründe hierfür müssen im gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen werden. Die öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen wächst stetig. Gleichzeitig steigt die Komplexität der Hilfestellung. Insbesondere Kinder mit einem hohen Bedarf an pädagogischer und therapeutischer Betreuung sprengen klassische Heimerziehungsangebote und benötigen intensive Betreuung (sehr viele neue Fälle aus Kinder- und Jugendpsychiatrien). Unvermeidbare Übernahmen von anderen Jugendämtern erhöhen zudem die Fallzahlen, die Zahl der Zuzüge hat zugenommen. In rund 15 % der Fälle haben Kinder körperliche und geistige Beeinträchtigungen (Behinderungen), die sich mit Blick auf die Finanzierung in deutlich höheren Tagessätzen bemerkbar machen. Werden die Fälle im Jugendamt geführt und begleitet entlastet das den Haushalt der Sozialabteilung, für die Fallführung sind personelle Kapazitäten vorzuhalten.

Die zu erwartende Entgeltsteigerung im kommenden Jahr fand entsprechende Berücksichtigung. Die Kostensteigerungen der Hilfekosten (steigende Entgelte, steigende Nebenleistungen) wurden bei der Erstattung an andere örtliche Träger der Jugendhilfe eingeplant.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.445.116,77	3.913.680	4.439.680	4.491.680	4.593.680	4.645.680
E7 + Sonstige laufende Erträge			181.320,00	176.912	223.700	232.650	241.960	251.640
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.626.436,77</b>	<b>4.090.592</b>	<b>4.663.380</b>	<b>4.724.330</b>	<b>4.835.640</b>	<b>4.897.320</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.561.632,93	3.048.756	3.172.860	3.299.780	3.431.770	3.569.040
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			10.543.177,20	12.826.000	13.602.000	13.932.500	14.379.000	14.712.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.104.810,13</b>	<b>15.874.756</b>	<b>16.774.860</b>	<b>17.232.280</b>	<b>17.810.770</b>	<b>18.281.540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.478.373,36</b>	<b>-11.784.164</b>	<b>-12.111.480</b>	<b>-12.507.950</b>	<b>-12.975.130</b>	<b>-13.384.220</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.478.373,36</b>	<b>-11.784.164</b>	<b>-12.111.480</b>	<b>-12.507.950</b>	<b>-12.975.130</b>	<b>-13.384.220</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-9.478.373,36</b>	<b>-11.784.164</b>	<b>-12.111.480</b>	<b>-12.507.950</b>	<b>-12.975.130</b>	<b>-13.384.220</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.839.917,64	-11.729.304	-12.060.410	-12.454.830	-12.919.880	-13.326.760
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-8.839.917,64</b>	<b>-11.729.304</b>	<b>-12.060.410</b>	<b>-12.454.830</b>	<b>-12.919.880</b>	<b>-13.326.760</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.4</b>	<b>Hilfe für junge Volljährige</b>	

### Beschreibung

Hilfe wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Hilfe für junge Volljährige soll insbesondere die Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung beitragen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des jungen Volljährigen einbezogen werden.

### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII)

### Leistungen

36343 Vollzeitpflege: Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen junge Volljährige unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden. Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe.

36344 Heimerziehung: Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen junge Volljährige unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden. Die stationären Unterbringungsformen sollen junge Volljährige darauf vorbereiten ein selbständiges Leben zu führen.

36345 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen den jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.

### Zielgruppe

Junge Volljährige, unbegleitete minderjährige Ausländer



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.3.4	Hilfe für junge Volljährige	

### Erläuterung

#### Hilfe für junge Volljährige

Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfe, wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbstständige Lebensführung nicht gewährleistet.

#### Vollzeitpflege

Die Hilfe in Form der Vollzeitpflege nimmt immer weiter an Bedeutung zu. Viele Jugendliche sind aufgrund von fehlender Selbstständigkeit und unausgereifter Persönlichkeitsentwicklung auf die Hilfe angewiesen. Gründe hierfür sind unter anderen, dass die Beendigung der Schule oder der Ausbildung erst nach Vollendung der Volljährigkeit erfolgt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) am 10.06.2021 wird der Hilfe für junge Volljährige weitere Bedeutung zugemessen. Es erfolgte eine Klarstellung, dass eine Hilfe auch nach Beendigung erneut zu leisten ist, sofern der junge Mensch aus verschiedenen Gründen, z.B. geänderter oder erneuter Bedarf zurück zur Kinder- und Jugendhilfe kehrt. Des Weiteren wurde die Nachbetreuung junger Volljähriger konkretisiert und zum besseren Übergang in andere Sozialleistungssysteme ist ein Jahr vor dem im Hilfeplan vorgesehenen Hilfeende zu prüfen, ob im Hinblick auf den Bedarf des jungen Menschen ein Zuständigkeitsübergang auf andere Sozialleistungsträger in Betracht kommt.

#### Heimerziehung

Diese stationären Unterbringungsformen sollen junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagsleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um ein selbstständiges Leben vorzubereiten.

#### Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen den jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und seine Verselbständigung fördern.

Nach Entlassung aus einer stationären Jugendhilfeleistung ist es zunehmend erforderlich die jungen Volljährigen kurzzeitig durch einen Erziehungsbeistand zu unterstützen um den Verselbständigungsprozess positiv abschließen zu können.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.4</b>	<b>Hilfe für junge Volljährige</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.031.094,58	2.291.000	2.306.000	2.309.000	2.312.000	2.315.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			50.690,00	45.383	49.000	50.960	53.000	55.120
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.081.784,58</b>	<b>2.336.383</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.359.960</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.370.120</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			803.140,26	853.009	849.180	883.150	918.490	955.220
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.754.656,06	3.370.000	3.420.000	3.454.500	3.483.000	3.522.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.557.796,32</b>	<b>4.223.009</b>	<b>4.269.180</b>	<b>4.337.650</b>	<b>4.401.490</b>	<b>4.477.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.476.011,74</b>	<b>-1.886.626</b>	<b>-1.914.180</b>	<b>-1.977.690</b>	<b>-2.036.490</b>	<b>-2.107.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.476.011,74</b>	<b>-1.886.626</b>	<b>-1.914.180</b>	<b>-1.977.690</b>	<b>-2.036.490</b>	<b>-2.107.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.476.011,74</b>	<b>-1.886.626</b>	<b>-1.914.180</b>	<b>-1.977.690</b>	<b>-2.036.490</b>	<b>-2.107.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.359.356,06	-1.844.931	-1.874.420	-1.936.340	-1.993.480	-2.062.380
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.359.356,06</b>	<b>-1.844.931</b>	<b>-1.874.420</b>	<b>-1.936.340</b>	<b>-1.993.480</b>	<b>-2.062.380</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.6.3.4	Hilfe für junge Volljährige						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>	

**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.

**Auftraggeber**

Bund / Land

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII)

**Leistungen**

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 des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.

36352 Ambulante Frühförderung / 36353 Teilstationäre Leistungen / 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.

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	

### Erläuterung

#### Inobhutnahme, Notaufnahme

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.

Im Rahmen der Inobhutnahme erfolgt die 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 des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.

Ein großes Problem bereiten weiterhin Kinder und Jugendliche, die aufgrund sexueller sowie aggressiver Auffälligkeiten schwer vermittelbar sind und aus diesem Grund längere Zeit in den Inobhutnahmestellen bzw. den Bereitschaftspflegestellen verbleiben müssen.

#### Ambulante Frühförderung

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.

Es sind erhöhte Ausgaben einzuplanen, da die Aufwendungen für zusätzlich eingestelltes Personal in den Kindertagesstätten, die seelisch behinderte Kinder oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder begleiten, nunmehr über diese Buchungsstelle abgebildet werden. Zusatzpersonal wurde bisher im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes finanziert.

#### Teilstationäre Leistungen

Seit Herbst 2011 bietet das DRK spezielle Tagesgruppenplätze für autistische Kinder und Jugendliche an. Die Tagesgruppe soll die Entwicklung des seelisch behinderten Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in Kleingruppen, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen.

Im Rahmen dieser teilstationären Jugendhilfeleistung sind die Eltern, je nach Leistungsfähigkeit, zur Zahlung eines Kostenbeitrages verpflichtet.

#### Stationäre Leistungen

Im Rahmen der stationären Leistung werden Kinder mit einer seelischen Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie in sonstigen Wohnformen betreut.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			151.051,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			70.330,00	56.860	70.930	73.770	76.720	79.790
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>221.381,04</b>	<b>166.860</b>	<b>180.930</b>	<b>183.770</b>	<b>186.720</b>	<b>189.790</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.187.155,78	1.162.060	1.271.790	1.322.680	1.375.590	1.430.610
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.111.748,17	2.110.000	2.260.000	2.289.000	2.349.000	2.430.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.298.903,95</b>	<b>3.272.060</b>	<b>3.531.790</b>	<b>3.611.680</b>	<b>3.724.590</b>	<b>3.860.610</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.077.522,91</b>	<b>-3.105.200</b>	<b>-3.350.860</b>	<b>-3.427.910</b>	<b>-3.537.870</b>	<b>-3.670.820</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.077.522,91</b>	<b>-3.105.200</b>	<b>-3.350.860</b>	<b>-3.427.910</b>	<b>-3.537.870</b>	<b>-3.670.820</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.077.522,91</b>	<b>-3.105.200</b>	<b>-3.350.860</b>	<b>-3.427.910</b>	<b>-3.537.870</b>	<b>-3.670.820</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.013.851,42	-3.038.760	-3.284.000	-3.358.380	-3.465.560	-3.595.610
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.013.851,42</b>	<b>-3.038.760</b>	<b>-3.284.000</b>	<b>-3.358.380</b>	<b>-3.465.560</b>	<b>-3.595.610</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.6</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>	

### Beschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

### Leistungen

36361 Betreuung von Adoptionen: Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern: partnerschaftliche Betreuung

36362 Beratung von Bewerbern: Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber: Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

### Zielgruppe

Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien

### Erläuterung

#### Betreuung von Adoptionen

Bei der Adoptionsvermittlung sind Gebühren zu erheben.

#### Beratung von Bewerbern

Die Ausgaben in diesem Bereich beinhalten Sachaufwendungen, insbesondere für die Durchführung von Seminaren mit Adoptionsbewerbern. Im Jahr 2021 sollen zusätzlich weitere Veranstaltungen für die Adoptionsfamilien angeboten werden, z.B. Elternabende, Seminare und Workshops, um die Adoptionsfamilie auf ihrem Weg mit ihrem Adoptivkind begleiten und unterstützen zu können.

Durch eine Änderung des Adoptionsvermittlungsgesetzes ist es nunmehr verpflichtend auch Angebote für Adoptionsfamilien nach erfolgter Adoption anzubieten. Um den Adoptiveltern eine bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen, werden weitere Veranstaltungen stattfinden, sodass eine Erhöhung der Aufwendungen notwendig wird.



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.6</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			930,00	700	700	700	700	700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.020,00	5.585	10.990	11.430	11.890	12.370
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.950,00</b>	<b>6.785</b>	<b>12.190</b>	<b>12.630</b>	<b>13.090</b>	<b>13.570</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			118.380,12	103.465	147.820	153.720	159.870	166.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.586,80	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>119.966,92</b>	<b>105.965</b>	<b>152.820</b>	<b>158.720</b>	<b>164.870</b>	<b>171.270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-110.016,92</b>	<b>-99.180</b>	<b>-140.630</b>	<b>-146.090</b>	<b>-151.780</b>	<b>-157.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-110.016,92</b>	<b>-99.180</b>	<b>-140.630</b>	<b>-146.090</b>	<b>-151.780</b>	<b>-157.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-110.016,92</b>	<b>-99.180</b>	<b>-140.630</b>	<b>-146.090</b>	<b>-151.780</b>	<b>-157.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-97.234,26	-90.965	-132.020	-137.150	-142.480	-148.020
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-97.234,26</b>	<b>-90.965</b>	<b>-132.020</b>	<b>-137.150</b>	<b>-142.480</b>	<b>-148.020</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.7</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>	

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

### **Leistungen**

36371 Amtsvormundschaft: Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Familiengericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.

36372 Pflegschaft: Bestellte Pflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw.

36373 Beistandschaft: Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.

36374 Beurkundungen: Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII

36375 Beratungsleistungen: Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter oder Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

36376 Sonstiges (General-Allen-Spende): Verteilung von Fondsmitteln an bedürftige Amtsmündel.

### **Zielgruppe**

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

### **Erläuterung**

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Pfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln (1.885 Fälle und über 866 Beurkundungen im Jahr).

### **General-Allen-Spende**

Hierbei handelt es sich um einen Fond für außereheliche Besatzungskinder. Die Mittel sollen bedürftigen Kindern zugutekommen.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.7</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			69.260,00	41.910	59.230	61.560	63.980	66.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>69.260,00</b>	<b>41.910</b>	<b>59.230</b>	<b>61.560</b>	<b>63.980</b>	<b>66.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.153.168,48	1.074.100	1.213.210	1.261.740	1.312.200	1.364.690
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			512,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.902,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.157.583,05</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.219.510</b>	<b>1.268.040</b>	<b>1.318.500</b>	<b>1.370.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.088.323,05</b>	<b>-1.038.490</b>	<b>-1.160.280</b>	<b>-1.206.480</b>	<b>-1.254.520</b>	<b>-1.304.490</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.088.323,05</b>	<b>-1.038.490</b>	<b>-1.160.280</b>	<b>-1.206.480</b>	<b>-1.254.520</b>	<b>-1.304.490</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.088.323,05</b>	<b>-1.038.490</b>	<b>-1.160.280</b>	<b>-1.206.480</b>	<b>-1.254.520</b>	<b>-1.304.490</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-892.507,91	-890.160	-993.240	-1.032.760	-1.073.850	-1.116.590
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-892.507,91</b>	<b>-890.160</b>	<b>-993.240</b>	<b>-1.032.760</b>	<b>-1.073.850</b>	<b>-1.116.590</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.7</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.8</b>	<b>Jugendgerichtshilfe</b>	

### **Beschreibung**

Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

### **Leistungen**

36382 Jugendgerichtshilfe: Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Terminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

### **Erläuterung**

Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.6.3.8	Jugendgerichtshilfe						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.850,00	15.530	12.660	13.170	13.700	14.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.850,00	15.530	12.660	13.170	13.700	14.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			231.219,14	307.690	235.890	245.330	255.160	265.360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			231.219,14	307.690	235.890	245.330	255.160	265.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-219.369,14	-292.160	-223.230	-232.160	-241.460	-251.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-219.369,14	-292.160	-223.230	-232.160	-241.460	-251.110
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-219.369,14	-292.160	-223.230	-232.160	-241.460	-251.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-214.443,62	-286.600	-217.510	-226.210	-235.270	-244.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-214.443,62	-286.600	-217.510	-226.210	-235.270	-244.680
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.4</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.4.0</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>	

### **Beschreibung**

Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kinderbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.

### **Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

### **Leistungen**

36401 Jugendhilfeplanung: Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.

### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, anerkannte Träger

## **Erläuterungen**

### **Jugendhilfeplanung**

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen festzustellen sowie den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln. Außerdem sind zur Bedarfsdeckung die notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.

U. a. erfolgt in diesem Bereich einmal jährlich die sehr umfangreiche Kindertagesstättenbedarfsplanung.

Das Projekt „LernPaten Westerwald- keiner darf verloren gehen“ besteht seit dem Jahr 2011 und erfreut sich großer Beliebtheit. LernPatenWW ist ein gemeinsames Projekt des Westerwaldkreises und des DRK Landesverbandes Rheinland-Pfalz e.V.

Kinder in benachteiligten Lebenssituationen erhalten durch die LernPaten eine zusätzliche Unterstützung, die der Familiensituation wie auch den Bildungschancen der Kinder zu Gute kommt.



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.4</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.4.0</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			13.810,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.260,00	8.500	10.370	10.780	11.210	11.660
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.070,00</b>	<b>8.500</b>	<b>10.370</b>	<b>10.780</b>	<b>11.210</b>	<b>11.660</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			168.410,71	169.290	176.240	183.290	190.600	198.210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.551,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.040,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>180.002,05</b>	<b>184.330</b>	<b>191.280</b>	<b>198.330</b>	<b>205.640</b>	<b>213.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-160.932,05</b>	<b>-175.830</b>	<b>-180.910</b>	<b>-187.550</b>	<b>-194.430</b>	<b>-201.590</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-160.932,05</b>	<b>-175.830</b>	<b>-180.910</b>	<b>-187.550</b>	<b>-194.430</b>	<b>-201.590</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-160.932,05</b>	<b>-175.830</b>	<b>-180.910</b>	<b>-187.550</b>	<b>-194.430</b>	<b>-201.590</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-149.445,66	-171.150	-175.990	-182.430	-189.120	-196.080
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-149.445,66</b>	<b>-171.150</b>	<b>-175.990</b>	<b>-182.430</b>	<b>-189.120</b>	<b>-196.080</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.4</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.4.0</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

**Beschreibung**

Es ist Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, in Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie durch Angebote in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten) die Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu fördern.

**Auftraggeber**

Bund / Land

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)

**Leistungen**

36502 Betrieb und Finanzierung: Finanzierung von Kindertagesstätten (Personalkosten, Sprachförderung, Beitragsfreiheit der Eltern, Betreuungsbonus sowie Beitragsrückerstattung für so genannte Kannkinder).

36503 Kostenbeteiligung: Gewährung von Investitionszuschüssen.

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

### Erläuterung

#### Betrieb und Finanzierung

Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.

Die Leistung umfasst die Finanzierung von Kindertagesstätten (Personalkosten, Übergangsmaßnahmen, Mittel für die Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Schulen sowie für die pädagogische Begleitung von Kindertagesstätten). Außerdem werden Investitionszuschüsse gewährt.

Die bisherige Systematik der Förderung wurde ab dem 01. Juli 2021 durch das neue Kindertagesstättengesetz (KiTaZG - Kindertagesstättenzukunftsgesetz) in wesentlichen Teilen geändert. Die bisherigen gesonderten Förderstränge im Rahmen der Personalkostenförderung wird es so nicht mehr geben. Die Förderung erfolgt künftig nach Platzzahlen, Alterskohorten und unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten der Kinder. Die Trägeranteile sind mit den Trägern der Einrichtungen (kommunale und freie Träger) zu verhandeln, eine gesetzliche Vorgabe hierzu gibt es nicht mehr.

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber völlig offen gelassen wer die Sachkosten für die Kindertagesstätten finanziert. Die Träger der Einrichtungen haben eine angemessene Eigenleistung zu erbringen und die Träger der örtlichen öffentlichen Jugendhilfe haben sich an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen. Die Verhandlungen auf Ebene der Trägerverbände und der Kommunalen Spitzenverbände, so sieht es das neue Gesetz vor, gehen nicht voran.

Es ist davon auszugehen, dass die Landkreise und Städte vor Ort wesentliche Punkte und die Finanzierungsmodalitäten selbst regeln/konkretisieren müssen. Die konfessionellen Träger haben angekündigt, dass Sie eine betriebswirtschaftliche Betrachtung anstreben, was immer das heißen mag. Durch die fehlenden Regelungen im Gesetz hat das Land suggeriert, dass insbesondere die freien Träger entsprechende Forderungen an die Kommunen richten können. Die Kommunen, insbesondere die Träger der öffentlichen Jugendhilfe, werden in besonderem Maße belastet werden.

Das neue Kindertagesstättengesetz (KiTaZG) wird ab dem Sommer 2021 Kostensteigerungen zur Folge haben. Deren Umfang sich in Bezug auf die Personalkosten mit über 10 Mio. € überschlägig ermittelt wurden (die Zahl der Erzieher\*innen wird steigen und mindestens 48 zusätzliche Wirtschaftskräfte für die Betreuung über Mittag mit einem Mittagessen werden hinzukommen).

Die Gesamtbelastung insbesondere mit Blick auf die Sachkosten ist nicht abschätzbar. In den Haushaltszahlen sind die Mehrkosten für die Personalkosten eingerechnet. Wobei die Trägeranteile zunächst einmal unverändert geblieben sind.

Die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2022 und in den Folgejahren werden den sich verändernden Gegebenheiten anzupassen sein. Wenn die baulichen Voraussetzungen für die Änderungen der Angebote der in den Kindertagesstättenbedarfsplänen der letzten Jahre festgelegten Anpassungen umgesetzt werden, werden die Personalkosten für die neuen Angebote weiter steigen.

Nicht absehbar ist, wann die baulichen Veränderungen, insbesondere der kirchlichen Träger umgesetzt werden, die Voraussetzung für die neuen und erweiterten Angebote sind.

Tarifliche Erhöhungen für die Erziehungsfachkräfte und die Wirtschaftskräfte bedingen bei den Personalkosten ebenfalls eine Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

### Kostenbeteiligung

Im investiven Bereich sind für den Ausbau der Angebote Mittel in den Haushalt 2021 einzuplanen. Im kommunalen Bereich wurden Haushaltsmittel in Höhe von 750 TEUR und im Bereich der freien Träger 250 TEUR vorgesehen. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Kommunen in der Regel sämtliche Kosten für zusätzliche Gruppen/Plätze der freien Träger übernehmen. Die freien Träger lassen zusätzliche Gruppen/Plätze nur zu, wenn diese für sie „kostenneutral“ (!) sind.

### Kostenbeteiligung

Aufgrund neuer Richtlinien, die zum 01. Juli 2021 in Kraft getreten sind, werden Sanierungen künftig nicht mehr bezuschusst. Laufende Maßnahmen sind noch abzuwickeln, aufgrund dessen wurden nochmal Haushaltsmittel für kommunale und freie Träger vorgesehen.

Im investiven Bereich sind für den Ausbau der Angebote Mittel in den Haushalt 2022 einzuplanen. Im kommunalen Bereich wurden Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € und im Bereich der freien Träger 250 T€ vorgesehen.

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Kommunen in der Regel sämtliche Kosten für zusätzliche Plätze der freien Träger übernehmen. Die freien Träger lassen zusätzliche Plätze nur zu, wenn diese für sie „kostenneutral“ (!) sind.

### Sozialraumbudget

Das Land Rheinland-Pfalz stellt mit der Einführung des neuen Kindertagesstätten-Gesetzes erstmals Mittel für ein Sozialraumbudget (§ 25 Abs. 5 KiTaG, § 3 KiTaGVO) zur Verfügung. Durch das Sozialraumbudget sollen allen Kindern die gleichen Bildungs- und Entwicklungschancen zu Teil werden, Benachteiligungen ausgeglichen werden. Ein Trägeranteil fällt nicht an. Das Land beteiligt sich mit 60 % und erwartet, dass die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sich mit 40 % beteiligen. Im Westerwaldkreis stehen im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 3.586.440 Euro - Kreisanteil: 1.434.580 Euro - zur Verteilung an.

Die Jugendämter hatten die Aufgabe eine Konzeption für die Mittelverteilung in den Sozialräumen zu erarbeiten. Die Konzeption wurde mit dem Landesjugendamt abgestimmt und im Nachgang dem Jugendhilfeausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Zustimmung für die Umsetzung wurde erteilt.

Die Konzeption sieht Mittelverteilung (3 Säulen: Mehrpersonal, Mehrpersonal für den Sozialraum und Kita-Sozialarbeit) vor, die bei verschiedenen Buchungsstellen veranschlagt sind.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			27.697.744,36	40.052.000	47.774.860	50.470.000	51.725.000	53.012.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			8.799.223,81	5.521.000	1.449.500	412.500	24.500	24.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.080,00	20.850	50.500	52.520	54.620	56.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.520.048,17</b>	<b>45.593.850</b>	<b>49.274.860</b>	<b>50.935.020</b>	<b>51.804.120</b>	<b>53.093.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			467.209,29	551.840	851.150	885.170	920.570	957.400
E11 - Abschreibungen			511.128,48	479.130	479.480	479.480	479.480	479.480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			61.142.545,16	77.913.000	85.785.480	88.985.900	91.200.200	93.470.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			7.519.371,06	4.326.500	543.000	27.000	27.000	27.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>69.640.253,99</b>	<b>83.275.470</b>	<b>87.664.110</b>	<b>90.382.650</b>	<b>92.632.450</b>	<b>94.939.330</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.120.205,82	-37.681.620	-38.389.250	-39.447.630	-40.828.330	-41.846.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-33.120.205,82</b>	<b>-37.681.620</b>	<b>-38.389.250</b>	<b>-39.447.630</b>	<b>-40.828.330</b>	<b>-41.846.030</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-33.120.205,82</b>	<b>-37.681.620</b>	<b>-38.389.250</b>	<b>-39.447.630</b>	<b>-40.828.330</b>	<b>-41.846.030</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.584.764,21	-37.183.160	-37.888.940	-38.946.490	-40.326.320	-41.343.110
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			427.737,45	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>427.737,45</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-427.737,45</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-33.012.501,66</b>	<b>-38.183.160</b>	<b>-38.638.940</b>	<b>-39.696.490</b>	<b>-41.076.320</b>	<b>-42.093.110</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0





# Teilhaushalt 08

## Gesundheitsamt

### Zugeordnete Produkte:

4.1.4.1 Gesundheitsplanung und -förderung

4.1.4.2 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4.1.4.4 Stellungnahmen

4.1.4.5 Beratung und Betreuung

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Omar					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.649.551,49	2.535.400	2.673.000	2.673.000	2.673.000	2.673.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			147.168,87	162.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			134.290,00	168.040	217.400	226.100	235.140	244.530
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.931.010,36</b>	<b>2.875.440</b>	<b>3.055.400</b>	<b>3.064.100</b>	<b>3.073.140</b>	<b>3.082.530</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.153.528,95	2.947.780	3.344.820	3.478.610	3.617.730	3.762.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.099,42	450.500	255.500	240.000	240.000	217.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.699,84	1.000	181.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.082,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.359.410,30</b>	<b>3.410.280</b>	<b>3.792.320</b>	<b>3.730.610</b>	<b>3.869.730</b>	<b>3.991.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-428.399,94</b>	<b>-534.840</b>	<b>-736.920</b>	<b>-666.510</b>	<b>-796.590</b>	<b>-909.370</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-428.399,94</b>	<b>-534.840</b>	<b>-736.920</b>	<b>-666.510</b>	<b>-796.590</b>	<b>-909.370</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-428.399,94	-534.840	-736.920	-666.510	-796.590	-909.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-277.988,82	-444.760	-627.690	-552.900	-678.430	-786.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-277.988,82	-444.760	-627.690	-552.900	-678.430	-786.490
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1</b>	<b>Gesundheitsplanung und -förderung</b>	

### Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)

### Leistungen

- 41411 Öffentlichkeitsarbeit: Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial
- 41412 Mitarbeit in AG's, Gremien: Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
- 41413 Regionale Gesundheitskonferenz: Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen
- 41414 Planung: Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr
- 41415 Medizinalaufsicht: Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal

### Zielgruppe

Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

## Erläuterung

### Allgemeines zu den Produkten des Gesundheitsamtes

Das Land gewährt eine pauschale Zuwendung zu den Kosten des Gesundheitsamtes. Für das Jahr 2022 wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von rd. 2,64 Millionen Euro gerechnet. Diese Zuwendung wird auf die Produkte des Gesundheitsamtes entsprechend ihren Aufwendungen verteilt und ist jeweils in der Position 2 des Ergebnishaushalts (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge) enthalten.

Das Produkt 4.1.4.1 umfasst die Aufwendungen und Erträge, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und im Zusammenhang mit der Durchführung von Gesundheitskonferenzen und für die Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaft und Gremien entstehen.

Darin eingeschlossen sind auch die Kosten, die für die Information der Arztpraxen und Krankenhäuser bezüglich infektionshygienischer Entwicklungen notwendig sind. Die Kreise Altenkirchen, Rhein-Lahn und Westerwaldkreis haben sich zu einem überregionalen MRE-Netzwerk zusammengeschlossen. Für die Umsetzung wurde ein gemeinsamer Netzwerkkordinator bestellt, der bei der Kreisverwaltung Altenkirchen beschäftigt ist. Die entstehenden Personal- und Sachkosten werden entsprechend erstattet.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die zu zahlende Kostenerstattung für den Netzwerkkordinator erhöht sich um 5 T€.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge-

Zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung im Westerwaldkreis wurden von den Kreisgremien eine Richtlinie zur Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten im Westerwaldkreis (Fördervolumen ab 2022: zunächst 100 T€) sowie eine Kooperation mit der Universität Siegen zur „Digitalen Modellregion Gesundheit Dreiländereck“ (Ansatz: 80 T€) beschlossen.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Hierunter fallen die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (4.500 Euro) sowie der Ansatz von 6.500 Euro für den Mitgliedsbeitrag der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich: Frau Omar</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Omar</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1</b>	<b>Gesundheitsplanung und -förderung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			84.042,77	126.700	134.000	134.000	134.000	134.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.700,00	6.860	6.290	6.540	6.800	7.070
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.742,77</b>	<b>133.560</b>	<b>140.290</b>	<b>140.540</b>	<b>140.800</b>	<b>141.070</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			112.142,72	133.040	114.260	118.820	123.580	128.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.273,20	20.000	25.000	25.000	25.000	2.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	180.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.082,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>132.498,01</b>	<b>164.040</b>	<b>330.260</b>	<b>154.820</b>	<b>159.580</b>	<b>142.010</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.755,24	-30.480	-189.970	-14.280	-18.780	-940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-41.755,24</b>	<b>-30.480</b>	<b>-189.970</b>	<b>-14.280</b>	<b>-18.780</b>	<b>-940</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-41.755,24</b>	<b>-30.480</b>	<b>-189.970</b>	<b>-14.280</b>	<b>-18.780</b>	<b>-940</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.730,84	-13.810	-180.270	-4.180	-8.270	9.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-28.730,84</b>	<b>-13.810</b>	<b>-180.270</b>	<b>-4.180</b>	<b>-8.270</b>	<b>9.990</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1</b>	<b>Gesundheitsplanung und -förderung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.2</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst</b>	

**Beschreibung**

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Überwachung der Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen für Kinder.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen, Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

**Leistungen**

41421 Einschulungsuntersuchungen: Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen

41422 Schulgutachten: Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen

41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst: Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen: Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe

**Zielgruppe**

Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder, alle von der Zentralen Stelle des Landes gemeldeten Kinder, die zu einer Vorsorgeuntersuchung anstehen

**Erläuterung:**

Das Produkt 4.1.4.2 umfasst die Aufwendungen und Erträge, die insbesondere im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen der Umsetzung des Gesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit entstehen. Für die Untersuchungen und Beratungen werden keine Gebühren erhoben.

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge-

Das Land erstattet den Trägern der Gesundheitsämter nach dem Landeskinderschutzgesetz pauschal einen Betrag von 3 Euro pro Kind (§13 LKindSchuG). Der Ansatz beträgt 32 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich: Frau Omar</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Omar</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.2</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			253.356,87	338.900	356.000	356.000	356.000	356.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.120,00	18.760	26.440	27.500	28.600	29.740
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>271.476,87</b>	<b>357.660</b>	<b>382.440</b>	<b>383.500</b>	<b>384.600</b>	<b>385.740</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			294.157,56	310.980	349.860	363.840	378.360	393.490
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>294.157,56</b>	<b>310.980</b>	<b>349.860</b>	<b>363.840</b>	<b>378.360</b>	<b>393.490</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-22.680,69</b>	<b>46.680</b>	<b>32.580</b>	<b>19.660</b>	<b>6.240</b>	<b>-7.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-22.680,69</b>	<b>46.680</b>	<b>32.580</b>	<b>19.660</b>	<b>6.240</b>	<b>-7.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-22.680,69</b>	<b>46.680</b>	<b>32.580</b>	<b>19.660</b>	<b>6.240</b>	<b>-7.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.191,39	52.140	44.340	31.890	18.950	5.470
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-12.191,39</b>	<b>52.140</b>	<b>44.340</b>	<b>31.890</b>	<b>18.950</b>	<b>5.470</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>	

**Beschreibung**

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

**Leistungen**

41431 Infektionsschutz: Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten

41432 Impfungen: Beratungen und Impfungen

41433 Hygieneüberwachungen: Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer

**Zielgruppe**

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

**Erläuterung:**

Das Produkt 4.1.4.3 beinhaltet die Gebühren, die im Rahmen der Belehrungen über den Umgang mit unverpackten Lebensmitteln nach § 43 IfSG, bei der infekti-onshygienischen Überwachung und Überprüfung nach Medizinproduktegesetz von Einrichtungen des Gesundheitswesens, z.B. Arztpraxen und die im Rahmen der Trinkwasserverordnung erhoben werden. Hinzu kommen die Gebühren nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen, die für die Durchführung von öffentlichen Schutzimpfungen notwendig sind und die im Rahmen der Beratung über HIV und sonstige ansteckungsfähige Infektionskrankheiten entstehen. Dem zugeordnet werden auch die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Tuberkulosefürsorge.

**Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-**

Bei den Verwaltungsgebühren Infektionsschutz werden hauptsächlich die Gebühren für die Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz vereinnahmt. Hinzu kommen Einnahmen nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Der Ansatz beläuft sich auf 30 T€.

**Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Die Kostenerstattung vom Bund für Corona-Schnelltests ist in 2022 nicht mehr zu erwarten, da die Teststelle im Rahmen des Projekts „Testen für alle“ eingestellt wurde, als genügend Teststellen zur Verfügung standen.

**Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Im Rahmen des Infektionsschutzes soll durch präventive Impfungen die Ausbreitung von Infektionskrankheiten eingedämmt werden. Im letzten Jahr wurde der Ansatz aufgrund der Sonderimpfung für die im Flutkatastrophengebiet tätigen Westerwälder Helfer/innen von Feuerwehren und Hilfsorganisationen erhöht. Da die Immunisierung gegen Hepatitis A mittels Zweifachimpfung erfolgt, wird der Ansatz in 2022 bei 45.500 Euro belassen. Die allgemeinen Kosten für die AIDS-Beratung bleiben konstant. Außerdem gibt es bei dieser Position einen Ansatz zur Eindämmung des Corona-Virus. Dieser wird jedoch im Vergleich zu den Vorjahren auf 100 T€ gesenkt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass ein Großteil der im Gesundheitsamt anfallenden Sachkosten, die im Zusammenhang mit Testungen stehen, ersetzt werden.



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich: Frau Omar</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Omar</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.478.373,94	728.500	769.000	769.000	769.000	769.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.681,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			48.270,00	83.770	109.430	113.810	118.360	123.090
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.541.325,91</b>	<b>852.270</b>	<b>908.430</b>	<b>912.810</b>	<b>917.360</b>	<b>922.090</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.639.944,88	1.317.460	1.667.220	1.733.920	1.803.280	1.875.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.760,31	347.500	147.500	132.000	132.000	132.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.679,44	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.763.384,63</b>	<b>1.664.960</b>	<b>1.814.720</b>	<b>1.865.920</b>	<b>1.935.280</b>	<b>2.007.410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-222.058,72</b>	<b>-812.690</b>	<b>-906.290</b>	<b>-953.110</b>	<b>-1.017.920</b>	<b>-1.085.320</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-222.058,72</b>	<b>-812.690</b>	<b>-906.290</b>	<b>-953.110</b>	<b>-1.017.920</b>	<b>-1.085.320</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-222.058,72</b>	<b>-812.690</b>	<b>-906.290</b>	<b>-953.110</b>	<b>-1.017.920</b>	<b>-1.085.320</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-178.970,20	-800.660	-879.460	-925.210	-988.900	-1.055.140
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-178.970,20</b>	<b>-800.660</b>	<b>-879.460</b>	<b>-925.210</b>	<b>-988.900</b>	<b>-1.055.140</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.4</b>	<b>Stellungnahmen</b>	

**Beschreibung**

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

**Leistungen**

41441 Objektbezogene Stellungnahmen: Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene

41442 Personenbezogene Stellungnahmen: Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst- und Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, Gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

**Zielgruppe**

Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

**Erläuterung:**

Das Produkt 4.1.4.4 umfasst die Gebühren, die für objektbezogene und personenbezogene Stellungnahmen eingekommen werden und die damit verbundenen Erstattungen an Fremdlabore und externe Gutachter. Diese Stellungnahmen basieren auf unterschiedlichen gesetzlichen Vorschriften, sind aber immer von öffentlichen Auftraggebern veranlasst. Hierin sind auch die Stellungnahmen nach dem Betreuungsrecht enthalten. Dem zugeordnet werden die Aufwendungen für den medizinischen Bedarf, insbesondere für die Labortätigkeiten und die Kosten die durch Laboranalysen durch das Landesuntersuchungsamt, bzw. private Labore entstehen. Darin enthalten sind auch die Kosten für externe Fachgutachten.

**Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-**

Bei Stellungnahmen zu Objekten sind Mehreinnahmen zu erwarten, da nach der Änderung der Gebührenordnung die Befreiungsregelung eingeschränkt wurden. Zusammen mit den Verwaltungsgebühren für personenbezogene Stellungnahmen beträgt der Ansatz in 2022 135 T€.

**Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Die hierunter veranschlagte Kostenerstattung an das Land sowie benötigte Laborbedarfe bleiben konstant. Die Kostenerstattung an private Unternehmen entwickelt sich in gleichem Maße, wie die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für personenbezogene Stellungnahmen, da es sich um die Vergabe von Untersuchungsleistungen an Fremdlabore handelt, die in kausalem Zusammenhang zu den Untersuchungen stehen. Da es bei den Erträgen in diesem Falle keine Änderung gegeben hat, bleiben auch die Aufwendungen unverändert.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich: Frau Omar</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Omar</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.4</b>	<b>Stellungnahmen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			311.282,36	687.000	724.000	724.000	724.000	724.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			132.486,90	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.270,00	24.540	30.520	31.740	33.010	34.330
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>467.039,26</b>	<b>843.540</b>	<b>889.520</b>	<b>890.740</b>	<b>892.010</b>	<b>893.330</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			413.814,48	443.530	446.880	464.750	483.340	502.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.065,91	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>475.900,79</b>	<b>527.530</b>	<b>530.880</b>	<b>548.750</b>	<b>567.340</b>	<b>586.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.861,53</b>	<b>316.010</b>	<b>358.640</b>	<b>341.990</b>	<b>324.670</b>	<b>306.660</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.861,53</b>	<b>316.010</b>	<b>358.640</b>	<b>341.990</b>	<b>324.670</b>	<b>306.660</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.861,53</b>	<b>316.010</b>	<b>358.640</b>	<b>341.990</b>	<b>324.670</b>	<b>306.660</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			14.918,59	333.060	376.410	360.480	343.900	326.650
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>14.918,59</b>	<b>333.060</b>	<b>376.410</b>	<b>360.480</b>	<b>343.900</b>	<b>326.650</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.4</b>	<b>Stellungnahmen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.5</b>	<b>Beratung und Betreuung</b>	

### **Beschreibung**

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

### **Leistungen**

41451 Beratung: Beratung der Patienten und Angehörigen sowie in der Prostitution tätigen Personen

41452 Einzelbetreuung: Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)

41453 Krisenintervention: Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG

### **Zielgruppe**

Patienten, in der Prostitution tätige Personen

### **Erläuterung:**

Das Produkt 4.1.4.5 beinhaltet die Aufwendungen und Erträge die im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Sozialpsychiatrischen Dienstes entstehen. Gebühren werden in diesem Zusammenhang nicht erhoben.

Es sind somit neben der Landeszuweisung nur Erträge- bzw. Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Personaleinsatz stehen, veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich: Frau Omar</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Omar</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.5</b>	<b>Beratung und Betreuung</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			522.495,55	654.300	690.000	690.000	690.000	690.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			37.930,00	34.110	44.720	46.510	48.370	50.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>560.425,55</b>	<b>688.410</b>	<b>734.720</b>	<b>736.510</b>	<b>738.370</b>	<b>740.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			693.469,31	742.770	766.600	797.280	829.170	862.320
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>693.469,31</b>	<b>742.770</b>	<b>766.600</b>	<b>797.280</b>	<b>829.170</b>	<b>862.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-133.043,76</b>	<b>-54.360</b>	<b>-31.880</b>	<b>-60.770</b>	<b>-90.800</b>	<b>-122.020</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-133.043,76</b>	<b>-54.360</b>	<b>-31.880</b>	<b>-60.770</b>	<b>-90.800</b>	<b>-122.020</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-133.043,76</b>	<b>-54.360</b>	<b>-31.880</b>	<b>-60.770</b>	<b>-90.800</b>	<b>-122.020</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-73.014,98	-15.490	11.290	-15.880	-44.110	-73.460
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-73.014,98</b>	<b>-15.490</b>	<b>11.290</b>	<b>-15.880</b>	<b>-44.110</b>	<b>-73.460</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilhaushalt 09

## Umwelt

### Zugeordnete Produkte:

1.2.4.1 Lebensmittelüberwachung  
1.2.4.3 Fleischhygiene  
1.2.4.4 Tierschutz und Tierseuchen  
5.3.7.4 Abfallrecht  
5.4.2.0 Kreisstraßen  
5.5.2.0 Gewässeraufsicht

5.5.4.1 Landschafts- und Artenschutz  
5.5.4.4 Energie- und Umweltberatung  
5.5.4.5 Eingriffe in Natur und Landschaft  
5.5.5.3 Landwirtschaft  
5.5.5.8. Agrarfördermaßnahmen  
5.6.1.0 Immissionen

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.861.800,11	5.985.300	6.204.220	5.801.350	5.791.510	5.791.510
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			340.529,17	248.630	228.630	228.630	228.630	228.630
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			252,23	0	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			274.102,37	227.000	267.000	376.000	266.000	266.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			185.091,08	148.190	179.420	186.460	193.800	201.420
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.661.774,96</b>	<b>6.609.120</b>	<b>6.879.370</b>	<b>6.592.540</b>	<b>6.480.040</b>	<b>6.487.660</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.941.852,46	2.992.370	2.966.400	3.085.060	3.208.400	3.336.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.525.176,28	3.547.400	3.974.780	3.611.500	3.607.400	3.607.400
E11 - Abschreibungen			4.488.028,76	4.755.590	4.418.270	4.418.270	4.418.270	4.418.270
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			77.319,94	121.500	101.500	199.000	91.500	91.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.162,82	51.100	177.500	63.000	43.000	43.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.056.540,26</b>	<b>11.467.960</b>	<b>11.638.450</b>	<b>11.376.830</b>	<b>11.368.570</b>	<b>11.496.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.394.765,30</b>	<b>-4.858.840</b>	<b>-4.759.080</b>	<b>-4.784.290</b>	<b>-4.888.530</b>	<b>-5.009.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.394.765,30</b>	<b>-4.858.840</b>	<b>-4.759.080</b>	<b>-4.784.290</b>	<b>-4.888.530</b>	<b>-5.009.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			-3.924,66	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.398.689,96</b>	<b>-4.858.840</b>	<b>-4.759.080</b>	<b>-4.784.290</b>	<b>-4.888.530</b>	<b>-5.009.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.282.759,51</b>	<b>-2.660.060</b>	<b>-2.745.670</b>	<b>-2.763.650</b>	<b>-2.860.400</b>	<b>-2.973.290</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.630.815,19	4.674.000	4.346.000	5.518.000	4.264.000	2.916.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.630.815,19</b>	<b>4.675.000</b>	<b>4.347.000</b>	<b>5.519.000</b>	<b>4.265.000</b>	<b>2.917.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			227.874,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.175.840,21	6.082.000	4.156.000	7.481.000	6.101.000	4.451.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.403.714,21</b>	<b>6.422.000</b>	<b>4.496.000</b>	<b>7.821.000</b>	<b>6.441.000</b>	<b>4.791.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.772.899,02</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-2.302.000</b>	<b>-2.176.000</b>	<b>-1.874.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-5.055.658,53</b>	<b>-4.407.060</b>	<b>-2.894.670</b>	<b>-5.065.650</b>	<b>-5.036.400</b>	<b>-4.847.290</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>Lebensmittelüberwachung</b>	

### Beschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

### Auftraggeber

EU / Bund / Land

### Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)

### Leistungen

12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen: Überwachung der Betriebe, die Lebensmittel herstellen, verarbeiten und in Verkehr bringen sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.

12412 Überwachung von Erzeugnissen: Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Tierarzneimitteln.

12413 Konzessionen / Stellungnahmen: Überprüfung der fertig gestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.

### Erläuterung

**Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-**

Das Land gewährt für Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung, die den Landkreisen übertragen wurden, einen Mehrbelastungsausgleich (Konnexitätsprinzip). Dieser wird konstant mit 89.100 Euro veranschlagt.

**Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-**

Die unter dieser Position erfassten Erträge sind Gebühren welche aufgrund der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen (Nachkontrollgebühren) sowie für Konzessionen und Stellungnahmen zu Bauanträgen erhoben werden. Etwa 2.300 Betriebe sind im Westerwaldkreis durch die amtliche Lebensmittelkontrolle erfasst und in bestimmte Risikoklassen eingeteilt, nach denen sich die Häufigkeit der Kontrollen richtet. Die Verwaltungsgebühren aus der Lebensmittelüberwachung werden aufgrund des Ausbruches der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg weiterhin sehr gering ausfallen, da wichtige Exportländer wie u.a. die Volksrepublik China eine Einfuhrsperre u.a. für Schweinedärme aus Deutschland erlassen haben. Der Ertrag verbleibt bei 8 T€.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Die Lebensmittelkontrolleure erhalten einen pauschalen Zuschuss für die Dienstkleidung in Höhe von 33 Euro monatlich bei Vollzeitbeschäftigung; der Ansatz dafür ist ab dem Jahr 2022 in den Personalaufwendungen (Position E9) enthalten.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			89.095,17	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.700,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.830,00	26.830	30.830	32.060	33.340	34.670
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>147.625,97</b>	<b>132.930</b>	<b>136.930</b>	<b>138.160</b>	<b>139.440</b>	<b>140.770</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			524.438,70	514.620	480.900	500.140	520.140	540.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.088,00	2.100	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>526.526,70</b>	<b>516.720</b>	<b>480.900</b>	<b>500.140</b>	<b>520.140</b>	<b>540.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-378.900,73</b>	<b>-383.790</b>	<b>-343.970</b>	<b>-361.980</b>	<b>-380.700</b>	<b>-400.180</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-378.900,73</b>	<b>-383.790</b>	<b>-343.970</b>	<b>-361.980</b>	<b>-380.700</b>	<b>-400.180</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-378.900,73</b>	<b>-383.790</b>	<b>-343.970</b>	<b>-361.980</b>	<b>-380.700</b>	<b>-400.180</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-344.852,12	-362.320	-329.090	-346.500	-364.610	-383.440
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-344.852,12</b>	<b>-362.320</b>	<b>-329.090</b>	<b>-346.500</b>	<b>-364.610</b>	<b>-383.440</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>Lebensmittelüberwachung</b>						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.3</b>	<b>Fleischhygiene</b>	

**Beschreibung**

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

**Auftraggeber**

EU/Bund/Land

**Auftragsgrundlage**

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV).

**Leistungen**

12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen: Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.

12432 Überwachung von Erzeugnissen: Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau durch amtliche Tierärzte und Fachassistenten.

**Zielgruppe**

Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

**Erläuterung****Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-**

Im Jahr 2021 haben mehrere Schlachtbetriebe im Kreisgebiet insbesondere die Schweineschlachtung aufgegeben. Aus diesem Grund wird eine Anpassung des Gebührenaufkommens notwendig. Der Ansatz reduziert sich um 20 T€.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Korrespondierend zu den Erträgen verringern sich auch die Aufwendungen für die Fleischbeschau und Lebensmittelsicherheit um 4 T€. Die Veterinäre erhalten einen pauschalen Zuschuss für die Dienstkleidung in Höhe von 33 Euro monatlich bei Vollzeitbeschäftigung; der Ansatz dafür ist ab dem Jahr 2022 in den Personalaufwendungen (Position E9) enthalten.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.3</b>	<b>Fleischhygiene</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			114.642,96	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.550,00	22.210	31.040	32.280	33.570	34.910
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>135.192,96</b>	<b>132.210</b>	<b>121.040</b>	<b>122.280</b>	<b>123.570</b>	<b>124.910</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			247.794,98	211.870	241.830	251.480	261.510	271.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.910,11	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>255.705,09</b>	<b>233.870</b>	<b>257.830</b>	<b>267.480</b>	<b>277.510</b>	<b>287.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-120.512,13</b>	<b>-101.660</b>	<b>-136.790</b>	<b>-145.200</b>	<b>-153.940</b>	<b>-163.040</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-120.512,13</b>	<b>-101.660</b>	<b>-136.790</b>	<b>-145.200</b>	<b>-153.940</b>	<b>-163.040</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-120.512,13</b>	<b>-101.660</b>	<b>-136.790</b>	<b>-145.200</b>	<b>-153.940</b>	<b>-163.040</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-118.742,62	-99.710	-134.380	-142.700	-151.350	-160.350
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-118.742,62</b>	<b>-99.710</b>	<b>-134.380</b>	<b>-142.700</b>	<b>-151.350</b>	<b>-160.350</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.3</b>	<b>Fleischhygiene</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.4</b>	<b>Tierschutz und Tierseuchen</b>	

### Beschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

### Auftraggeber

EU/Bund/Land

### Auftragsgrundlage

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

### Leistungen

12441 Tierschutz: Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen

12442 Tierseuchenbekämpfung: Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Tollwut, Geflügepest, BSE, Blauzungenkrankheit, Schweinepest), vor allem der vom Tier auf den Mensch übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden. Mitwirkung bei der tierzüchterischen Selektion gesunder Nutztierbestände. 12443 Tierkörperbeseitigung: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.

### Zielgruppe

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

### Erläuterung

**Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-**

Die Verwaltungsgebühren im Bereich des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung bleiben konstant bei 9 T€ erhöht.

**Position E7 -Sonstige laufende Erträge-**

Um der Zunahme von gravierenden tierschutzrechtlichen Beanstandungen weiterhin wirksam entgegen zu wirken, besteht ein Ansatz in Höhe von 1 T€ zur Festsetzung von Zwangsgeldern.

**Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Aufgrund der hohen Anzahl tierschutzrechtlichen Beanstandungen, teilweise in Verbindung mit ausufernden Tierbeständen, die mit Tierhalteverböten und kostenträchtigen Bestandsauflösungen einhergehen, ist zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung ein Ansatz in Höhe von 65 T€ erforderlich. Für Maßnahmen im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest, die jederzeit auch den Westerwaldkreis treffen kann, wird ein Ansatz i. H.v. 100 T€ veranschlagt. Im Bedarfsfalle sollen so Bekämpfungsmaßnahmen (intensive Fallwildsuche, Errichtung/Betrieb einer Wildsammelstelle, von Kadaverlagerplätzen, Bezug von Desinfektionsmitteln, etc.) finanziert werden. Die Zahlungen im Zusammenhang mit Tierkörperbeseitigung bleiben bei dieser Position unverändert.

**Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-**

Für die finanziellen Altlasten des Altlastenzweckverbandes „Tierische Nebenprodukte“ hat der Westerwaldkreis eine jährliche Umlage zu zahlen. In Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf wird der Ansatz hierfür auf 60 T€ gesenkt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.4</b>	<b>Tierschutz und Tierseuchen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.602,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.476,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			24.671,08	21.220	23.780	24.690	25.640	26.630
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.749,33</b>	<b>31.720</b>	<b>34.280</b>	<b>35.190</b>	<b>36.140</b>	<b>37.130</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			398.267,29	423.930	388.600	404.140	420.300	437.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.267,65	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			57.325,72	81.500	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>575.860,66</b>	<b>755.930</b>	<b>700.600</b>	<b>716.140</b>	<b>732.300</b>	<b>749.110</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-515.111,33</b>	<b>-724.210</b>	<b>-666.320</b>	<b>-680.950</b>	<b>-696.160</b>	<b>-711.980</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-515.111,33</b>	<b>-724.210</b>	<b>-666.320</b>	<b>-680.950</b>	<b>-696.160</b>	<b>-711.980</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-515.111,33</b>	<b>-724.210</b>	<b>-666.320</b>	<b>-680.950</b>	<b>-696.160</b>	<b>-711.980</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-493.229,28	-706.440	-653.910	-668.040	-682.730	-698.020
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-493.229,28</b>	<b>-706.440</b>	<b>-653.910</b>	<b>-668.040</b>	<b>-682.730</b>	<b>-698.020</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.4</b>	<b>Tierschutz und Tierseuchen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.4</b>	<b>Abfallrecht</b>	

### **Beschreibung**

Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

### **Auftraggeber**

EU / Bund / Land

### **Auftragsgrundlage**

EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

### **Leistungen**

53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten: Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit Verwertung der Abfälle

53742 Abfallrechtliche Überwachungen: Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

### **Zielgruppe**

Verursacher; Abfallbesitzer

### **Erläuterung**

#### **Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Der Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb erstattet dem Westerwaldkreis die Personalkosten des Werkleiters von 125 T€. Außerdem wird die Verwaltungskostenerstattung vom WAB i.H.v. 72 T€ hier vereinnahmt.

#### **Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

In diesem Ansatz sind Aufwendungen für Ersatzvornahmen sowie Aufwendungen zur Beseitigung illegal abgelagert Abfälle enthalten. Da von einer Zunahme der Fälle ausgegangen wird, in denen die Abfallbehörde im Wege der Ersatzvornahme einschreiten muss, wird der Ansatz um 15 T€ erhöht. Korrespondierend dazu steigen jedoch auch die Erstattungen aus Ersatzvornahmen in gleicher Höhe (Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-).

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.4</b>	<b>Abfallrecht</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.080,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			172.091,88	182.000	222.000	222.000	222.000	222.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.880,00	11.460	14.590	15.130	15.700	16.290
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>199.052,29</b>	<b>195.460</b>	<b>238.590</b>	<b>239.130</b>	<b>239.700</b>	<b>240.290</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			356.932,00	344.010	386.490	401.940	418.010	434.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.468,62	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>358.400,62</b>	<b>364.010</b>	<b>421.490</b>	<b>436.940</b>	<b>453.010</b>	<b>469.730</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-159.348,33</b>	<b>-168.550</b>	<b>-182.900</b>	<b>-197.810</b>	<b>-213.310</b>	<b>-229.440</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-159.348,33</b>	<b>-168.550</b>	<b>-182.900</b>	<b>-197.810</b>	<b>-213.310</b>	<b>-229.440</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-159.348,33</b>	<b>-168.550</b>	<b>-182.900</b>	<b>-197.810</b>	<b>-213.310</b>	<b>-229.440</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-104.624,46	-125.220	-135.530	-148.540	-162.080	-176.150
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-104.624,46</b>	<b>-125.220</b>	<b>-135.530</b>	<b>-148.540</b>	<b>-162.080</b>	<b>-176.150</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.3.7.4	Abfallrecht						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0</b>	<b>Kreisstraßen</b>	

**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.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Landesstraßengesetz (LStrG)

**Leistungen**

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.

54502 Bau / Unterhaltung von Radwegen: insbesondere Planung und Durchführung eines Beschilderungskonzepts

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer



<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0</b>	<b>Kreisstraßen</b>	

**Erläuterung**

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

Es handelt sich um die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Mitteln der allgemeinen Straßenzuweisung des Landes i.H.v. insgesamt rd. 5.685 T€. Die Mittel aus der allgemeinen Straßenzuweisung liegen bei 3,1 Mio. Euro.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Insgesamt ist ein Ansatz in Höhe von rund 3.260 T€ vorgesehen. Zum Ansatz gehören neben den Unterhaltungsaufwendungen für den Straßenbereich (618 T€), die Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten des Landesbetriebs für Mobilität (LBM; 2.522 T€) und die Kostenerstattungen an Gemeinden (120 T€). Letzt genannte Mittel werden in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf um 60 T€ erhöht.

Position E11 -Abschreibungen-

Es handelt sich um die nicht zahlungswirksame Verminderung der Aufwendungen für Abschreibungen.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Seitens des Westerwaldkreises entsteht eine Zahlungsverpflichtung gegenüber Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden soweit im Rahmen der Abstufung einer Kreisstraße unterlassenen Unterhaltungsmaßnahmen festzustellen sind. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 solche Verpflichtungen gegebenenfalls nur in einem geringen Umfang auftreten könnten. Der Ansatz bleibt daher bei 10 T€.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Für die Datenerfassung der Radwege im Westerwald wurde bereits in 2020 ein Ansatz erstellt, der ungenutzt nach 2021 übertragen wurde. Da die Übertragung nicht-investiver Ansätze nur ein Jahr zulässig ist, wird der Ansatz für 2022 neu mit 80 T€ veranschlagt.

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

Der Gesamtansatz beträgt 4.346 T€. Es handelt sich um die erwarteten Landeszuweisungen sowie Zuweisungen des Landes und der Verbandsgemeinden für den Radwegebau. In der Investitionsübersicht sind die einzelnen Bauprojekte maßnahmenbezogen dargestellt.

Position F28 -Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände-

Für die Investitionskostenanteile an Verbandsgemeindewerken ist ein den Flächen der zu entwässernden Kreisstraßen entsprechender Betrag in Höhe von 340 T€ eingeplant.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Der Kreisausschuss hat das Kreisstraßenbauprogramm für das Jahr 2022/2023 in seiner Sitzung am 22.11.2021 beschlossen. Der Haushalt enthält die bisher noch nicht veranschlagten Mittel für Straßenbaumaßnahmen im Jahr 2022. Daneben kommen noch Maßnahmen zur Ausführung, die bereits veranschlagt waren, aber bisher noch nicht begonnen wurden. Auch wird ein Ansatz für den Neu-, Um-, und Ausbau von Radwegen erfasst.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0</b>	<b>Kreisstraßen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.772.704,94	5.878.600	5.684.810	5.684.810	5.684.810	5.684.810
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110,96	130	130	130	130	130
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			252,23	0	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.345,42	31.000	31.000	140.000	30.000	30.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.230,00	2.570	5.640	5.870	6.100	6.340
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.840.643,55</b>	<b>5.912.300</b>	<b>5.721.680</b>	<b>5.830.910</b>	<b>5.721.140</b>	<b>5.721.380</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			124.944,25	81.770	127.310	132.400	137.700	143.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.372.299,97	3.200.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
E11 - Abschreibungen			4.485.529,43	4.753.090	4.415.770	4.415.770	4.415.770	4.415.770
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	10.000	10.000	107.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	80.000	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.982.773,65</b>	<b>8.044.860</b>	<b>7.893.080</b>	<b>7.915.170</b>	<b>7.813.470</b>	<b>7.818.970</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.142.130,10</b>	<b>-2.132.560</b>	<b>-2.171.400</b>	<b>-2.084.260</b>	<b>-2.092.330</b>	<b>-2.097.590</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.142.130,10</b>	<b>-2.132.560</b>	<b>-2.171.400</b>	<b>-2.084.260</b>	<b>-2.092.330</b>	<b>-2.097.590</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			-3.924,66	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.146.054,76</b>	<b>-2.132.560</b>	<b>-2.171.400</b>	<b>-2.084.260</b>	<b>-2.092.330</b>	<b>-2.097.590</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-291.052,36	-137.240	-327.800	-240.160	-247.690	-252.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.630.815,19	4.674.000	4.346.000	5.518.000	4.264.000	2.916.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.630.815,19</b>	<b>4.675.000</b>	<b>4.347.000</b>	<b>5.519.000</b>	<b>4.265.000</b>	<b>2.917.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			227.874,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.175.840,21	6.082.000	4.156.000	7.481.000	6.101.000	4.451.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.403.714,21</b>	<b>6.422.000</b>	<b>4.496.000</b>	<b>7.821.000</b>	<b>6.441.000</b>	<b>4.791.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0</b>	<b>Kreisstraßen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.772.899,02	-1.747.000	-149.000	-2.302.000	-2.176.000	-1.874.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.063.951,38	-1.884.240	-476.800	-2.542.160	-2.423.690	-2.126.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.0</b>	<b>Gewässeraufsicht</b>	

### Beschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

### Auftraggeber

Bund/Land

### Auftragsgrundlage

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Ge-setz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)

### Leistungen

55201 Gewässeraufsicht: Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

55202 Gewässerunterhaltung/-ausbau: Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.

55203 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen: Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.

55204 Aufsicht über Wasser und Bodenverbände: Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.

55205 Bodenschutz: Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

### Zielgruppe

Einwohner

## Erläuterung

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-

Es wird mit einer Landeszuweisung in Höhe von 357.600 Euro für die Renaturierung von Gewässern gerechnet. Die korrespondierenden Aufwendungen finden sich in gleicher Höhe in Position E10 und entstehen u.a. durch die Beseitigung der Herkulesstauden. Der in 2022 erhöhte Mittelansatz erklärt sich durch zwei größere Renaturierungsprojekte an der Nister (Gemarkung Hachenburg und Nister).

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Verfahren bleiben konstant bei 15 T€.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

An dem auf drei Jahre ausgelegten Nister-Projekt „INTASAQUA“ zur ökologischen Verbesserung der Nister, welches unter Federführung des Landkreises Altenkirchen steht, beteiligt sich der Westerwaldkreis. Der Ansatz hierfür beträgt 15 T€. Außerdem sind Mittel in gleicher Höhe für die Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern zweiter Ordnung veranschlagt. Die Beseitigung von Gewässerverunreinigungen wird konstant mit 2.500 € gefördert. Das Gros der Aufwendungen dieser Position ist in oben genannten Renaturierungsprojekte begründet.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Zu Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen sind in manchen Fällen kostenpflichtige Gutachten oder Stellungnahmen anderer Behörden einzuholen. Die Gebühren werden über diese Position beglichen. Die Einnahme erfolgt mit den kreiseigenen Gebühren über Position E4.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.0</b>	<b>Gewässeraufsicht</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	17.600	357.600	17.600	17.600	17.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.805,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.189,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			25.140,00	21.750	22.110	22.950	23.830	24.740
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>66.134,82</b>	<b>66.850</b>	<b>407.210</b>	<b>68.050</b>	<b>68.930</b>	<b>69.840</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			398.585,54	456.210	390.470	406.090	422.340	439.230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.693,20	60.100	400.100	45.100	45.100	45.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.037,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>429.316,32</b>	<b>521.310</b>	<b>795.570</b>	<b>456.190</b>	<b>472.440</b>	<b>489.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-363.181,50</b>	<b>-454.460</b>	<b>-388.360</b>	<b>-388.140</b>	<b>-403.510</b>	<b>-419.490</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-363.181,50</b>	<b>-454.460</b>	<b>-388.360</b>	<b>-388.140</b>	<b>-403.510</b>	<b>-419.490</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-363.181,50</b>	<b>-454.460</b>	<b>-388.360</b>	<b>-388.140</b>	<b>-403.510</b>	<b>-419.490</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-318.972,98	-410.890	-358.360	-356.940	-371.060	-385.750
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-318.972,98</b>	<b>-410.890</b>	<b>-358.360</b>	<b>-356.940</b>	<b>-371.060</b>	<b>-385.750</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.0</b>	<b>Gewässeraufsicht</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1</b>	<b>Landschafts- und Artenschutz</b>	

### **Beschreibung**

Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

### **Auftraggeber**

Bund / Land

### **Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfLG) Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), EG-Verordnung Nr. 338797, 1808/2001, Washingtoner Artenschutzübereinkommen

### **Leistungen**

55411 Schutzgebiete: Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete; Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.

55412 Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.

### **Zielgruppe**

Einwohner

### **Erläuterung**

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit in den letzten drei Jahren, die u.a. zu einer Schädigung des heimischen Waldes mit dem Absterben ganzer Fichtenbestände geführt hat, ist auch bei unseren Naturdenkmälern von Schäden auszugehen, die im schlimmsten Fall zum vollständigen Verlust der Bäume führen können. Aufgrund des absehbaren kostenträchtigen Sanierungs- bzw. Beseitigungsaufwandes werden vorsorglich zusätzliche Mittel in Höhe von 10 T€ eingestellt.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Für die an den Naturpark Nassau zu zahlende Umlage werden Mittel in Höhe von 20 T€ bereitgestellt. Artenschutzrechtlich notwendige Untersuchungen, die im Zusammenhang mit dem Auftreten von Schlagopfer-Nachweisen bei bestehenden Windenergieanlagen durchzuführen wären, sind ein zusätzlicher Kostenfaktor. Es ist davon auszugehen, dass derartige Untersuchungskosten auch zukünftig anfallen können, nicht zuletzt infolge der zunehmenden Kritik an dem weiteren Ausbau der Windenergie. Der Mittelansatz beträgt daher weiterhin 10 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1</b>	<b>Landschafts- und Artenschutz</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.560,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.970,00	3.770	5.850	6.080	6.320	6.570
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.530,29</b>	<b>4.770</b>	<b>6.850</b>	<b>7.080</b>	<b>7.320</b>	<b>7.570</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			103.870,31	104.090	124.510	129.490	134.660	140.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			746,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.994,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>124.611,37</b>	<b>144.090</b>	<b>164.510</b>	<b>169.490</b>	<b>174.660</b>	<b>180.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-117.081,08</b>	<b>-139.320</b>	<b>-157.660</b>	<b>-162.410</b>	<b>-167.340</b>	<b>-172.480</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-117.081,08</b>	<b>-139.320</b>	<b>-157.660</b>	<b>-162.410</b>	<b>-167.340</b>	<b>-172.480</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-117.081,08</b>	<b>-139.320</b>	<b>-157.660</b>	<b>-162.410</b>	<b>-167.340</b>	<b>-172.480</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-106.559,63	-132.050	-150.150	-154.590	-159.200	-164.020
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-106.559,63</b>	<b>-132.050</b>	<b>-150.150</b>	<b>-154.590</b>	<b>-159.200</b>	<b>-164.020</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1</b>	<b>Landschafts- und Artenschutz</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.4</b>	<b>Energie- und Umweltberatung</b>	

### Beschreibung

A) Öffentlichkeitsarbeit zum Themenfeld Energie/erneuerbare Energien: Veröffentlichungen in der lokalen Presse, Vortragsveranstaltungen u.Ä., Wegweisende Beratung zu Umwelttechnologien (Basis-Info) sowie Fördermöglichkeiten, Organisation und Durchführung von Umweltveranstaltungen und Aktionstagen, z.B. Umwelt- und Naturschutztag, Aktion Saubere Landschaft B) Bearbeiten von Anfragen nach Umweltinformationen: Aufbereiten und Zugänglichmachen von Umweltinformationen gemäß dem Landesumwelt- informationsgesetzes

### Auftraggeber

Bund/Land

### Auftragsgrundlage

zu A) KA Beschluss u. Beschluss des Ausschusses für Umwelt,Verkehr und Wirtschaft vom 28.04.2008 zu B) Richtlinie 2003/4/EG vom 28.01.2003, Landesumweltinformationsgesetz vom 19.10.2005 (LUIG)

### Leistungen

55441 Umweltinformation: Bearbeitung von Anfragen nach Umweltinformationen; Aufbereiten und Zugänglichmachen von Umweltinformationen z.B. über das Internet, wegweisende Bürgerberatung mit Umwelt- und Energiebezug, „Grünes Telefon“, Vorträge, Umwelt- und Naturschutztage, Herausgabe von Broschüren und Merkblättern

55442 Umweltbildung und -erziehung: Förderung von Projekten und Einrichtungen, die Kinder und Erwachsene zum Erleben und Entdecken der Natur anregen, Förderung von Projekten und Aktionen in Schulen und Kindergärten, Kooperation

55443 Integriertes Klimaschutzkonzept: Erstellung und Umsetzung eines Integrierten Klimaschutzkonzepts, Information innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Durchführung von Öffentlichkeits- und Akteursbeteiligung, Netzworkebildung, Durchführung und aktive Teilnahme an Informationsveranstaltungen zum Thema, Akquise von Fördermitteln im Bereich Klimaschutz.

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

### Erläuterung

In seiner Sitzung am 27.09.2019 beriet der Kreistag zum Thema „Klimaschutzkonzept“. Die Erstellung des Konzeptes wurde am 08.06.2020 durch den Kreisausschuss beschlossen. Als Ergebnis wurde im Stellenplan 2020 die Stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen, die am 01.03.2021 besetzt wurde. Zunächst wurde die Aufgabe der Abteilung Z zugeordnet. Mit Besetzung der Stelle entschied man sich jedoch dazu, das Projekt bei der Abteilung 7 anzugliedern.

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-

Das Projekt Klimaschutzmanagement wird zu 65 v. H. gefördert. Die Förderung der Sach- und Personalkosten beläuft sich in 2022 auf 72.710 Euro.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Für die Förderung von Umweltbildung und -erziehung werden konstant 8 T€ veranschlagt. Außerdem wird ein Ansatz von 12.380 Euro für die Sachaufwendungen des Klimaschutzmanagers eingestellt.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Der jährlich zu erstellende Veranstaltungskalender „Umweltkompass“ ist ein Projekt welches aus dem Ansatz für Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit (5 T€) gezahlt wird. Der Kalender beinhaltet Informationen zu Angeboten und Aktivitäten von Naturschutzorganisationen, den Forstverwaltungen sowie von Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Des Weiteren werden 34.500 Euro für die externe Unterstützung zur Erstellung eines Klimaschutzkonzepts veranschlagt. Damit die Umsetzung kleinerer Maßnahmen rasch beginnen kann, wird ein Ansatz von 20 T€ aufgenommen. Dabei handelt es sich zu 100% um Kreismittel.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.4</b>	<b>Energie- und Umweltberatung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	72.710	9.840	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.480,00	4.970	5.230	5.440	5.660	5.890
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.480,00</b>	<b>4.970</b>	<b>77.940</b>	<b>15.280</b>	<b>5.660</b>	<b>5.890</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			46.146,87	120.370	95.280	99.100	103.050	107.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900,00	5.000	17.380	9.100	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			191,94	5.000	59.500	25.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.238,81</b>	<b>130.370</b>	<b>172.160</b>	<b>133.200</b>	<b>113.050</b>	<b>117.160</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-44.758,81</b>	<b>-125.400</b>	<b>-94.220</b>	<b>-117.920</b>	<b>-107.390</b>	<b>-111.270</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-44.758,81</b>	<b>-125.400</b>	<b>-94.220</b>	<b>-117.920</b>	<b>-107.390</b>	<b>-111.270</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-44.758,81</b>	<b>-125.400</b>	<b>-94.220</b>	<b>-117.920</b>	<b>-107.390</b>	<b>-111.270</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.926,12	-120.260	-91.860	-115.460	-104.840	-108.630
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-36.926,12</b>	<b>-120.260</b>	<b>-91.860</b>	<b>-115.460</b>	<b>-104.840</b>	<b>-108.630</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.4</b>	<b>Energie- und Umweltberatung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.5</b>	<b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>	

**Beschreibung**

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen

**Auftraggeber**

Bund/Land

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)

**Leistungen**

55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen: Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.

55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung: Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)

55453 Sonstige Stellungnahmen: Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).

**Zielgruppe**

Einwohner

**Erläuterung**

Das Produkt setzt sich hauptsächlich aus den Verwaltungsgebühren für naturschutzfachliche Genehmigungen, Stellungnahmen zu Bauvorhaben anderer Behörden, den Kosten für Sitzungen des Fachbeirates Naturschutz sowie Kosten, die für die Unterbringung verletzter Tiere entstehen zusammen. Gegenüber dem Vorjahr sind keine Änderungen zu verzeichnen.

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren für naturschutzfachliche Genehmigungen und Stellungnahmen zu Bauvorhaben bleibt bei 4.500 Euro.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Für eventuell anfallende Gebühren anderer Behörden im Rahmen der Landespflege wird ein Ansatz von 2 T€ veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.5</b>	<b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.830,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.060,00	11.310	12.550	13.050	13.570	14.110
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.890,73</b>	<b>15.810</b>	<b>17.050</b>	<b>17.550</b>	<b>18.070</b>	<b>18.610</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			292.384,19	298.000	272.520	283.430	294.770	306.560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>292.384,19</b>	<b>300.000</b>	<b>274.520</b>	<b>285.430</b>	<b>296.770</b>	<b>308.560</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-263.493,46</b>	<b>-284.190</b>	<b>-257.470</b>	<b>-267.880</b>	<b>-278.700</b>	<b>-289.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-263.493,46</b>	<b>-284.190</b>	<b>-257.470</b>	<b>-267.880</b>	<b>-278.700</b>	<b>-289.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-263.493,46</b>	<b>-284.190</b>	<b>-257.470</b>	<b>-267.880</b>	<b>-278.700</b>	<b>-289.950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-224.027,43	-257.340	-244.630	-254.520	-264.790	-275.480
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-224.027,43</b>	<b>-257.340</b>	<b>-244.630</b>	<b>-254.520</b>	<b>-264.790</b>	<b>-275.480</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.3</b>	<b>Landwirtschaft</b>	

### **Beschreibung**

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)

### **Leistungen**

55531 Höfeordnung / Wertermittlungen: Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss.

55532 Grundstücksverkehrsgesetz: Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen.

55534 Tierzuchtberatung: Beratung und Unterstützung von Landwirten in der Tierzucht.

### **Zielgruppe**

Landwirte

### **Erläuterung**

Bestandteil dieses Produktes ist ein Zuschuss zur Förderung der Rhein-Mosel-Rinderschau, den die Züchtervereinigung im nördlichen Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der beteiligten Landkreise (u.a. der Westerwaldkreis) alle vier Jahre veranstaltet. Die nächste Veranstaltung findet wieder in 2023 statt. Daneben enthält dieses Produkt nur Personal- und Versorgungsaufwendungen.



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.3</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.640,00	2.740	3.350	3.480	3.620	3.760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.640,00	2.740	3.350	3.480	3.620	3.760
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			46.229,95	46.090	47.160	49.050	51.000	53.030
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.229,95	46.090	47.160	49.550	51.000	53.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.589,95	-43.350	-43.810	-46.070	-47.380	-49.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-43.589,95	-43.350	-43.810	-46.070	-47.380	-49.270
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-43.589,95	-43.350	-43.810	-46.070	-47.380	-49.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.628,34	-42.560	-42.990	-45.210	-46.490	-48.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.628,34	-42.560	-42.990	-45.210	-46.490	-48.340
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.8</b>	<b>Agrarfördermaßnahmen</b>	

**Beschreibung**

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

**Auftraggeber**

EU / Land

**Auftragsgrundlage**

Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

**Leistungen**

55582 Direktzahlungen: Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge.

55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM): Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.

**Zielgruppe**

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

**Erläuterung**

Die Mittel für die Agrarförderungen werden von der EU, dem Bund und dem Land bereitgestellt.

Bei diesem Produkt ist neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen ein Verwaltungskostenbeitrag an den Rhein-Hunsrück-Kreis veranschlagt, der für alle Landkreise und kreisfreien Städte die Verordnung über die Schulmilchbeihilfe ausführt. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 1.800 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.8</b>	<b>Agrarfördermaßnahmen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.380,00	14.740	17.970	18.690	19.440	20.220
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.380,00</b>	<b>14.740</b>	<b>17.970</b>	<b>18.690</b>	<b>19.440</b>	<b>20.220</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			258.641,51	254.000	271.180	282.040	293.310	305.060
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 - Abschreibungen			2.499,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>262.940,84</b>	<b>258.300</b>	<b>275.480</b>	<b>286.340</b>	<b>297.610</b>	<b>309.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-246.560,84</b>	<b>-243.560</b>	<b>-257.510</b>	<b>-267.650</b>	<b>-278.170</b>	<b>-289.140</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-246.560,84</b>	<b>-243.560</b>	<b>-257.510</b>	<b>-267.650</b>	<b>-278.170</b>	<b>-289.140</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-246.560,84</b>	<b>-243.560</b>	<b>-257.510</b>	<b>-267.650</b>	<b>-278.170</b>	<b>-289.140</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-221.091,05</b>	<b>-227.050</b>	<b>-240.510</b>	<b>-250.070</b>	<b>-260.000</b>	<b>-270.340</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-221.091,05</b>	<b>-227.050</b>	<b>-240.510</b>	<b>-250.070</b>	<b>-260.000</b>	<b>-270.340</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.8</b>	<b>Agrarfördermaßnahmen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.0</b>	<b>Immissionen</b>	

**Beschreibung**

Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Ein-dämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

**Leistungen**

56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen: Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen

56102 Überwachung von Anlagen: Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.

56103 Stellungnahmen; Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden

**Zielgruppe**

Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

**Erläuterung**

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Für Entscheidungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (Neugenehmigungen, Änderungsgenehmigungen, vorzeitige Zulassungen, Vorbescheide, Untersagungs-, Stilllegungs- und Beseitigungsverfügung) werden Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz in Verbindung mit dem besonderen Gebührenverzeichnis des Ministeriums für Umwelt und Forsten erhoben. Die Gebührenhöhe wird derzeit maßgeblich von der Höhe der Kosten für die Errichtung von Windenergieanlagen bestimmt. Es werden Mittel in Höhe von 90 T€ veranschlagt.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die Aufwendungen für Gebühren anderer Behörden bleiben bei 15 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.0</b>	<b>Immissionen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			146.195,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.260,00	4.620	6.480	6.740	7.010	7.290
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>154.455,02</b>	<b>94.620</b>	<b>96.480</b>	<b>96.740</b>	<b>97.010</b>	<b>97.290</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			143.616,87	137.410	140.150	145.760	151.610	157.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.935,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>154.552,06</b>	<b>152.410</b>	<b>155.150</b>	<b>160.760</b>	<b>166.610</b>	<b>172.660</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-97,04</b>	<b>-57.790</b>	<b>-58.670</b>	<b>-64.020</b>	<b>-69.600</b>	<b>-75.370</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-97,04</b>	<b>-57.790</b>	<b>-58.670</b>	<b>-64.020</b>	<b>-69.600</b>	<b>-75.370</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-97,04</b>	<b>-57.790</b>	<b>-58.670</b>	<b>-64.020</b>	<b>-69.600</b>	<b>-75.370</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.946,88	-38.980	-36.460	-40.920	-45.560	-50.370
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>18.946,88</b>	<b>-38.980</b>	<b>-36.460</b>	<b>-40.920</b>	<b>-45.560</b>	<b>-50.370</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.0</b>	<b>Immissionen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0





# Teilhaushalt 10

## Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Zugeordnete Produkte:

1.1.8.1

Prüfung

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	10	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	verantwortlich: Herr Gläser					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			37.450,00	17.150	20.900	21.740	22.610	23.510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.450,00	17.150	20.900	21.740	22.610	23.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			634.010,75	535.610	549.880	571.880	594.750	618.540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			634.010,75	535.610	549.880	571.880	594.750	618.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-596.560,75	-518.460	-528.980	-550.140	-572.140	-595.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-596.560,75	-518.460	-528.980	-550.140	-572.140	-595.030
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-596.560,75	-518.460	-528.980	-550.140	-572.140	-595.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-470.434,52	-446.260	-454.980	-473.180	-492.110	-511.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-470.434,52	-446.260	-454.980	-473.180	-492.110	-511.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Gläser
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Gläser
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.8</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.8.1</b>	<b>Prüfung</b>	

**Beschreibung**

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung

**Auftraggeber**

Land, Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)

**Leistungen**

11811 Örtliche Prüfung (Internes Produkt): Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.

11812 Überörtliche Prüfung (Externes Produkt): Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen

**Zielgruppe**

Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

**Erläuterung**

Dieses Produkt enthält nur Personal- und Versorgungsaufwendungen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	10	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	verantwortlich: Herr Gläser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Gläser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.8.1	Prüfung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			37.450,00	17.150	20.900	21.740	22.610	23.510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.450,00	17.150	20.900	21.740	22.610	23.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			634.010,75	535.610	549.880	571.880	594.750	618.540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			634.010,75	535.610	549.880	571.880	594.750	618.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-596.560,75	-518.460	-528.980	-550.140	-572.140	-595.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-596.560,75	-518.460	-528.980	-550.140	-572.140	-595.030
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-596.560,75	-518.460	-528.980	-550.140	-572.140	-595.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-470.434,52	-446.260	-454.980	-473.180	-492.110	-511.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-470.434,52	-446.260	-454.980	-473.180	-492.110	-511.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 11

## Zentrale Finanzleistungen

### Zugeordnete Produkte:

6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	11	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Bendel					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			162.231,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			147.773.536,77	153.448.500	156.375.000	161.405.000	167.175.000	172.735.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			47.508,76	83.600	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>147.983.276,53</b>	<b>153.692.100</b>	<b>156.590.000</b>	<b>161.620.000</b>	<b>167.390.000</b>	<b>172.950.000</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			163.853,88	83.600	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>163.853,88</b>	<b>383.600</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>147.819.422,65</b>	<b>153.308.500</b>	<b>156.535.000</b>	<b>161.565.000</b>	<b>167.335.000</b>	<b>172.895.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			607.216,40	618.240	606.000	605.700	605.500	605.200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			400.896,45	400.000	320.000	260.000	220.000	180.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>206.319,95</b>	<b>218.240</b>	<b>286.000</b>	<b>345.700</b>	<b>385.500</b>	<b>425.200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>148.025.742,60</b>	<b>153.526.740</b>	<b>156.821.000</b>	<b>161.910.700</b>	<b>167.720.500</b>	<b>173.320.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>148.025.742,60</b>	<b>153.526.740</b>	<b>156.821.000</b>	<b>161.910.700</b>	<b>167.720.500</b>	<b>173.320.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>146.412.081,99</b>	<b>151.768.240</b>	<b>155.021.000</b>	<b>160.025.700</b>	<b>165.740.500</b>	<b>171.255.200</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.348.464,00	1.340.000	1.690.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.348.464,00</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.348.464,00</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>147.760.545,99</b>	<b>153.108.240</b>	<b>156.711.000</b>	<b>161.825.700</b>	<b>167.640.500</b>	<b>173.255.200</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>11</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

### **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. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

### **Auftraggeber**

Land, Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG)

### **Leistungen**

61101 Jagdsteuer: Steuer auf die Ausübung des Jagdrechts im Westerwaldkreis. Der Steuersatz beträgt laut Jagdsteuersatzung 20 v.H. der Jahresjagdpacht.

61102 Schlüsselzuweisungen: Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land: Schlüsselzuweisung B 1 (einwohnerbezogen), Schlüsselzuweisung B 2 (finanzkraftbezogen), Investitionsschlüsselzuweisung, Schlüsselzuweisung C 1 und C 2.

61103 Kreisumlage: Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag im Rahmen der Haushaltssatzung; Berechnung, Festsetzung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.

61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen: Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach §109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse.

### **Zielgruppe**

Land, kreisangehörige Kommunen, Jagdausübungsberechtigte im Westerwaldkreis

### **Erläuterung**

**Position E1 -Steuern und ähnliche Abgaben-**

Hier ist die einzige unmittelbar dem Kreis zustehende Steuer, die Jagdsteuer, veranschlagt. Der Ansatz dafür beträgt unverändert 160 T€.

**Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-**

Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs und die Kreisumlage werden in genannter Position zusammengefasst. Zu den Veränderungen wird im Vorbericht ausführlich Stellung genommen. Hierauf wird verwiesen. Daneben ist die Landeszuwendung für sozialintegrative Maßnahmen mit 400 T€ veranschlagt.

**Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-**

Die investiv zu veranschlagende Investitionsschlüsselzuweisung ist in dieser Position enthalten.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>11</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Bendel</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Bendel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			162.231,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			145.708.914,17	151.408.500	154.225.000	159.255.000	165.025.000	170.585.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>145.871.145,17</b>	<b>151.568.500</b>	<b>154.385.000</b>	<b>159.415.000</b>	<b>165.185.000</b>	<b>170.745.000</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300.000	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>145.871.145,17</b>	<b>151.268.500</b>	<b>154.385.000</b>	<b>159.415.000</b>	<b>165.185.000</b>	<b>170.745.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>145.871.145,17</b>	<b>151.268.500</b>	<b>154.385.000</b>	<b>159.415.000</b>	<b>165.185.000</b>	<b>170.745.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>145.871.145,17</b>	<b>151.268.500</b>	<b>154.385.000</b>	<b>159.415.000</b>	<b>165.185.000</b>	<b>170.745.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>144.992.046,91</b>	<b>150.385.000</b>	<b>153.485.000</b>	<b>158.455.000</b>	<b>164.155.000</b>	<b>169.655.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.348.464,00	1.340.000	1.690.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.348.464,00</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.348.464,00</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>146.340.510,91</b>	<b>151.725.000</b>	<b>155.175.000</b>	<b>160.255.000</b>	<b>166.055.000</b>	<b>171.655.000</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>11</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>11</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne und die im Zusammenhang mit Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä. stehen.  
 Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Kreditaufnahme.  
 Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen, Aufwendungen für die Gründung bzw. die Aufstockung einer Beteiligung, Kredittilgungen.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

**Leistungen**

61201 Zins- und ähnliche Erträge: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.  
 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen: Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen.  
 61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten: Vereinnahmung von Investitionskrediten; Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Umschuldungen von Investitionskrediten; Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten.  
 61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten: Vereinnahmung und Rückzahlung von Liquiditätskrediten.  
 61205 Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere, Ausleihungen: Finanzanlagen des Kreises.

**Zielgruppe**

---

**Erläuterung:**

**Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-**

Bei dieser Position ist die Zuwendung des Landes für die ehemaligen staatlichen Bediensteten veranschlagt. Zum 1. Januar 1995 wurden die Landkreise verpflichtet, die bisher für die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung vom Land gestellten Beamten und Angestellten mit deren Zustimmung in den kommunalen Dienst zu übernehmen. Durch eine pauschale Zuweisung außerhalb des Finanzausgleichs wird der zusätzliche Personalaufwand weitgehend abgedeckt. In Anlehnung an die tatsächliche Entwicklung wird der Ansatz um 90 T€ erhöht.

**Position E7 -Sonstige laufende Erträge-**

Unter der Position E7 ist die Erstattung der Kapitalertragssteuer, die auf die Dividende der EVM zu entrichten ist, veranschlagt. Die EVM muss von der Brutto-Dividende, die in Position E17 enthalten ist, zunächst die volle Kapitalertragssteuer einschließlich Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abführen. Auf unseren Antrag erstattet das Finanzamt die Steuer, die unter Position E14 veranschlagt ist. 2022 wird mit einer Dividende von 305.000 Euro gerechnet, auf die dann 55 T€ Kapitalertragssteuer zu zahlen wäre, die auch erstattet wird.

**Position E17 -Zins- und sonstige Finanzerträge-**

Neben der Dividende der EVM AG (305 T€) sind hier die Zinsen aus ausgegebenen Darlehen, die Avalprovision aus der Garantie für die stille Einlage bei der Nassauischen Sparkasse und die Zinsen aus Festgeldanlagen veranschlagt. Insgesamt wird in 2022 mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 606 T€ gerechnet.

**Position E18 -Zins- und sonstige Finanzaufwendungen-**

Die Ablösung verschiedener Darlehen in den letzten Jahren wirkt zinsmindernd. Neue Darlehen sind nicht vorgesehen. Hinzu kommt, dass bei Annuitätendarlehen mit steigenden Tilgungen niedrigere Zinsen einhergehen. Insofern kann insgesamt erneut von sinkenden Zinsaufwendungen ausgegangen werden.

**Position F23 -Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen-**

In dieser saldierten Position ist u.a. die vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am 23.04.2018 beschlossene freiwillige Zuführung in Höhe von 900 T€ zur Versorgungsrücklage enthalten. Es wird zwar eine Finanzanlage damit bedient, aufgrund der Kontierungsvorgaben der entsprechenden VV zur GemO bzw. GemHVO (VV-GemHSys) erfolgt die Veranschlagung jedoch zwingend bei den ordentlichen (Personal-) Auszahlungen und tritt aufgrund der komprimierten Darstellungen des Finanzhaushaltes nur im Saldo in Erscheinung. Die Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage ist im Jahr 2018 entfallen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	11	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.064.622,60	2.040.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			47.508,76	83.600	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.112.131,36</b>	<b>2.123.600</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.205.000</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			163.853,88	83.600	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>163.853,88</b>	<b>83.600</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.948.277,48</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			607.216,40	618.240	606.000	605.700	605.500	605.200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			400.896,45	400.000	320.000	260.000	220.000	180.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>206.319,95</b>	<b>218.240</b>	<b>286.000</b>	<b>345.700</b>	<b>385.500</b>	<b>425.200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.154.597,43</b>	<b>2.258.240</b>	<b>2.436.000</b>	<b>2.495.700</b>	<b>2.535.500</b>	<b>2.575.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>2.154.597,43</b>	<b>2.258.240</b>	<b>2.436.000</b>	<b>2.495.700</b>	<b>2.535.500</b>	<b>2.575.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.420.035,08	1.383.240	1.536.000	1.570.700	1.585.500	1.600.200
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>1.420.035,08</b>	<b>1.383.240</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.585.500</b>	<b>1.600.200</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>11</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht

**(Zusammenstellung der Investitionen,  
die die Wertgrenze nach der Haushaltssatzung übersteigen  
bzw. die sich über mehrere Jahre erstrecken)**

*Anmerkung: Es wird drauf hingewiesen, dass in Spalte 1 der Ansatz des Vorjahres und die vorhergehenden Rechnungsergebnisse summiert werden. Soweit bis zum Vorvorjahr keine Rechnungsergebnisse, sondern nur übertragene Ermächtigungen vorlagen, sind diese Werte dort nicht enthalten. Dies spiegelt sich auch in der letzten Spalte wider, da dort die Gesamtsumme der vorangegangenen Spalten gebildet wird.*



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien		verantwortlich: Herr Haubrich				
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>1020</b> Gymnasium Marienstatt Zuwendung Erweiterung GTS								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	265.000	100.000	100.000	100.000	0	675.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.120.000	0	0	0	0	0	9.120.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.010.000	265.000	100.000	100.000	100.000	0	-8.445.000
<b>1040</b> BI - Generalsanierung Brandschutz MTG								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	0	0	0	0	0	1.115.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.989	0	0	0	0	0	2.165.989
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.989	0	0	0	0	0	-1.050.989
<b>1053</b> BI - Bauliche Erweiterung IGS Selters inkl. Machbarkeitsstudie								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000	75.000	70.000	10.000	10.000	0	1.905.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.434.474	70.000	70.000	10.000	10.000	0	10.594.474
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.694.474	5.000	0	0	0	0	-8.689.474
<b>1055</b> BI - Generalsanierung Brandschutz/ Neubau Anne-Frank-Realschule plus								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.944.235	1.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	10.944.235
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	4.500.000	4.000.000	1.600.000	0	0	0	10.100.000
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	4.200.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.944.235	-1.800.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-10.944.235
<b>1057</b> BI - Mensabau Mons-Tabor-Gymnasium								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	55.000	30.000	30.000	30.000	0	395.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	55.000	30.000	30.000	30.000	0	395.000
<b>1062</b> Rettungstransportwagen (Daubach)								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.559	105.200	0	0	0	0	149.759





## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien		verantwortlich: Herr Haubrich				
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-125.000	0	0	0	0	-130.000
<b>1103</b>	<b>BI - Umbau Kfz-Bereich und Neubau Parkplatz (BBS Westerburg)</b>							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	3.300.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0	2.500.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-3.300.000
<b>1104</b>	<b>Stromerneuerung u. -erweiterung Kreishaus</b>							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.055	0	0	0	0	0	809.055
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.055	0	0	0	0	0	-809.055
<b>1107</b>	<b>BI - Neubau zentrale Schüler-WC-Anlage</b>							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	250.000	0	0	0	0	250.000
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	250.000	0	0	0	250.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-500.000
<b>1122</b>	<b>BI - Verbesserung Lüftungssituation (Corona)</b>							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	300.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	1.900.000	500.000	500.000	500.000	0	4.000.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.700.000
<b>1123</b>	<b>Notfallkrankswagen (DRK-Ortsverein Bad Marienberg)</b>							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0	130.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
<b>1125</b>	<b>BI - Neubau Sport- und Freizeitanlage</b>							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	500.000	350.000	0	0	0	1.050.000



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien		verantwortlich: Herr Haubrich					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten Folgejahr	2. Planungsdaten Folgejahr	3. Planungsdaten Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
<b>1139</b> BI - Umbau für Klassenraum Musik, Computerraum (BBS Mt)									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
<b>1140</b> BI - Ausbau/Erweiterung der Rettungs- und Fluchtwege (BBS MT)									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	125.000	0	0	0	0	250.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-250.000
<b>1142</b> BI - Dach- und Fenstersanierung Altgebäude (Schiller-Schule HG)									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	75.000	0	0	0	0	390.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	-75.000	0	0	0	0	-390.000
<b>1880</b> Sonderförderprogramm für den IT-Einsatz an kreiseigenen Schulen									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.516	0	0	0	0	0	0	142.516
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.516	0	0	0	0	0	0	-142.516
<b>1881</b> Digitalpakt									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.438	720.000	720.000	920.000	0	0	0	3.428.438
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.004	800.000	800.000	350.000	0	0	0	3.426.004

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien		verantwortlich: Herr Haubrich					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten Folgejahr	2. Planungsdaten Folgejahr	3. Planungsdaten Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.566	-80.000	-80.000	570.000	0	0	0	2.434
<b>1955 Kauf Geländegängiges Einisatzleitfahrzeug</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	80.000	0	0	0	0	0	280.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-80.000	0	0	0	0	0	-280.000
<b>1971 Errichtung Photovoltaikanlage</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
<b>8008 Westerwaldbahn</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	500.000	0	0	0	0	0	2.100.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	800.000	600.000	300.000	0	0	0	0	1.700.000
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.100.000

**Muster 3**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

(Muster 3)

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2020	1.100.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	2.254.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	7.130.000	2.400.000	1.400.000	0
<b>Summe</b>	<b>10.484.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 14**

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

(Muster 14)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in T€ <sup>2</sup>
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	19.631	4.719	7.588	7.623	7.685	7.689
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.395	1.219	1.610	800	600	400
	3	<b>Zwischensumme</b>	18.236	3.500	5.978	6.823	7.085	7.289
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	18.236	3.500	5.978	6.823	7.085	7.289

Endfällige Kredite

Jahr 2022:	0
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>

Jahr 2022	0
-----------	---

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

(Muster 26)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Jahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in T€<sup>2</sup></b>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	13.744
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	8.243
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	7.995
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	13.279
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-2.153
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	61
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	<b>41.169</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	45
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	61
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>41.277</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in T€ <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	7.995	231.533
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	13.279	244.812
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-2.153	242.659
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	61	242.720
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	45	242.765
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	61	242.826
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	2	242.828

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Besonderheit in 2019 aufgrund einer Sonderrücklage die nicht aufgelöst werden darf



**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	20.404.739,72	2.732.604,08	17.672.135,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	29.585.084,28	2.707.929,33	26.877.154,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	19.381.581,35	2.094.616,94	17.286.964,41
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	19.630.939,06	1.394.735,49	18.236.203,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	4.719.200,00	1.219.200,00	3.500.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	7.587.740,00	1.610.000,00	5.977.740,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	101.309.284,41	11.759.085,84	89.550.198,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	7.623.120,00	800.000,00	6.823.120,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.685.060,00	600.000,00	7.085.060,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.688.620,00	400.000,00	7.288.620,00
11	Summe	/	124.306.084,41	13.559.085,84	110.746.998,57

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



# **Übersicht über die Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Kommunen**

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"</b> <b>der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften</b> <b>Verbandsgemeinde Bad Marienberg</b>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlagesatz	rechnerisches Umlage- aufkommen <small>(Sp. 12 : Sp. 11 x 100)</small>	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens <small>(gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)<sup>2, 3, 5</sup></small> 31.12.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>  Plan 2021	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>  31.12.2020	Freie Finanzspitze des Vorjahres <small>(Muster 14)<sup>2</sup></small>  Plan 2021
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bad Marienberg (Stadt)	6.085	9.595.541	40%	3.838.216,00	2.141.810,82	2.691.689	0	-2.222.100
Bölsberg	224	209.128	40%	83.651,00	100.514,00	0	0	-20.000
Dreisbach	551	875.246	40%	350.098,00	511.334,00	0	0	28.700
Fehl-Ritzhausen	765	773.854	40%	309.541,00	97.369,99	214.850	0	-43.970
Großseifen	633	590.972	40%	236.388,00	203.880,20	0	0	-59.350
Hahn b. Marienberg	477	445.331	40%	178.132,00	279.207,77	83.077	0	-3.630
H a r d t	474	442.533	40%	177.013,00	42.526,00	22.010	0	-42.380
H o f	1.303	2.472.657	40%	989.062,00	880.248,00	0	0	43.700
Kirburg	583	590.835	40%	236.334,00	488.209,00	0	0	-60.550
Langenbach b. Kirburg	1.063	1.037.372	40%	414.948,00	913.719,02	9.874	0	-161.000
Lautzenbrücken	455	424.790	40%	169.916,00	1.516.122,00	0	0	3.750
M ö r l e n	520	485.475	40%	194.190,00	74.035,17	0	0	20.350
Neunkhausen	1.019	951.349	40%	380.539,00	897.750,34	0	0	-115.880
Nisterau	833	777.693	40%	311.077,00	635.230,94	0	0	-159.330
Nistertal	1.178	1.662.116	40%	664.846,00	774.156,00	73.959	0	-217.950
N o r k e n	959	895.327	40%	358.130,00	587.672,00	0	0	-184.680
Stockhausen-Ilffurth	436	407.054	40%	162.821,00	243.271,00	0	0	-17.930
U n n a u	1.977	1.845.746	40%	738.298,00	375.419,12	954.932	0	-124.040
Summe VG	19.535	24.483.019	40%	9.793.200,00	10.762.475	4.050.390	0	-3.336.290
VG Bad Marienberg	19.535	1.696.633	40%	678.653,00	1.043.259	3.115.620	0	426.940
OG und VG zusammen	19.535	26.179.652	40%	10.471.853	11.805.734	7.166.010	0	-2.909.350

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften Verbandsgemeinde Hachenburg								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlagesatz	rechnerisches Umlage- aufkommen  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup> 31.12.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>  Plan 2021	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup> 31.12.2020	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>  Plan 2021
	Personen	in Euro	in v.H.	in Euro				
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Alpenrod	1.619	1.859.991	40%	743.996	1.945.000,00	538.915	0	-724.040
Astert	247	230.601	40%	92.240	304.500,00	276	0	-82.060
Atzelgift	632	917.198	40%	366.879	942.700,00	1.778	0	-76.850
Borod	504	470.540	40%	188.216	191.000,00	274.013	0	-13.970
Dreifelden	274	255.808	40%	102.323	194.100,00	0	0	-103.940
Gehlert	623	581.640	40%	232.656	192.000,00	91.995	0	-62.560
Giesenhausen	336	313.692	40%	125.476	220.110,00	0	0	-54.940
Hachenburg (Stadt)	6.181	9.972.163	40%	3.988.865	2.500.000,00	3.374.970	0	-1.629.290
Hattert	1.792	1.696.348	40%	678.539	420.000,00	0	0	-65.240
Heimborn	273	254.875	40%	101.950	164.500,00	0	0	-31.690
Heuzert	112	104.564	40%	41.825	36.240,00	110.960	0	-25.940
Höchstenbach	709	661.928	40%	264.771	927.000,00	0	0	14.630
Kroppach	716	738.503	40%	295.401	559.640,00	332.410	0	-108.340
Kundert	251	234.336	40%	93.734	61.000,00	58.550	0	-52.440
Limbach	407	379.980	40%	151.992	151.400,00	188.529	0	9.530
Linden	152	146.791	40%	58.716	336.000,00	0	0	-13.480
Lochum	316	295.019	40%	118.007	145.300,00	0	0	-58.140
Luckenbach	679	1.241.677	40%	496.670	1.999.000,00	0	0	-263.700
Marzhausen	264	246.473	40%	98.589	289.000,00	0	0	-1.480
Merkelbach	414	386.515	40%	154.606	150.700,00	74.753	0	6.720
Mörsbach	430	401.451	40%	160.580	1.881,00	120.449	0	-26.830
Mudenbach	744	694.607	40%	277.842	882.500,00	0	0	-130.630
Mündersbach	793	1.120.329	40%	448.131	154.000,00	825.668	0	-1.430
Müschelbach	971	1.119.288	40%	447.715	1.092.000,00	0	0	51.260
Nister	1.033	964.414	40%	385.765	688.000,00	614.766	0	-43.210
Roßbach	832	776.764	40%	310.705	69.000,00	1.053.720	0	13.910
Steinebach a.d. Wied	835	779.560	40%	311.824	296.000,00	0	0	-98.770
Stein-Wingert	212	197.926	40%	79.170	384.600,00	0	0	-21.730
Streithausen	492	660.941	40%	264.376	134.000,00	346.034	0	-480
Wahlrod	865	807.571	40%	323.028	157.950,00	0	0	-61.050
Welkenbach	144	134.439	40%	53.775	107.700,00	0	0	-25.780
Wied	497	464.002	40%	185.600	480.300,00	0	0	-81.350
Winkelbach	251	234.335	40%	93.734	332.600,00	0	0	2.000
Summe VG	24.600	29.344.269	40%	11.737.696	16.509.721	8.007.788	0	-3.761.310
VG Hachenburg	24.600	2.324.404	40%	929.761	1.700.000	1.083.238	0	379.510
OG und VG zusammen	24.600	31.668.673	40%	12.667.457	18.209.721	9.091.026	0	-3.381.800

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"</b> <b>der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften</b> <b><u>Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen</u></b>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlagesatz	rechnerisches Umlage- aufkommen  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
					31.12.2020	Plan 2021	31.12.2020	Plan 2021
	Personen	in Euro	in v. H.	in Euro				
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Hilgert	1.523	1.793.271	40%	717.308	233.260,00	566.065	0	-125.930
Hillscheid	2.443	5.862.535	40%	2.345.014	2.605.700,00	201.950	0	117.780
Höhr-Grenzhausen (St.)	9.372	10.007.465	40%	4.002.986	0,00	5.628.750	2.048.888	-1.327.460
Kammerforst	251	234.337	40%	93.734	70.000,00	0	0	-4.480
<b>Summe VG</b>	<b>13.589</b>	<b>17.897.608</b>	<b>40%</b>	<b>7.159.042</b>	<b>2.908.960</b>	<b>6.396.765</b>	<b>2.048.888</b>	<b>-1.340.090</b>
<b>VG Höhr-Grenzhausen</b>	<b>13.589</b>	<b>838.271</b>	<b>40%</b>	<b>335.308</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.536.733</b>	<b>0</b>	<b>233.650</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>13.589</b>	<b>18.735.879</b>	<b>40%</b>	<b>7.494.350</b>	<b>4.838.960</b>	<b>7.933.498</b>	<b>2.048.888</b>	<b>-1.106.440</b>

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"</b> <b>der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften</b> <b>Verbandsgemeinde Montabaur</b>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlagesatz	rechnerisches Umlage- aufkommen  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögen s  (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>  31.12.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>  Plan 2021	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>  31.12.2020	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>  Plan 2021
	Personen	in Euro	in v. H.			in Euro		
1	2	11	12	13	14	15	16	17
B o d e n	598	588.525	40%	235.410	1.243.000	660.000	0	-6.400
Daubach	473	441.597	40%	176.638	600.000	0	0	-35.000
Eitelborn	2.496	2.594.484	40%	1.037.793	1.977.929	262.000	0	-606.000
Gackebach	553	6.692.647	40%	2.677.058	3.932.100	0	0	523.000
G i r o d	1.214	1.133.408	40%	453.363	1.704.832	0	0	-235.000
Görgeshausen	914	1.263.447	40%	505.378	1.640.000	0	0	-89.700
Großholbach	1.001	934.540	40%	373.816	1.317.900	0	0	-153.000
Heilberscheid	646	603.114	40%	241.245	762.000	0	0	-174.000
Heiligenroth	1.441	5.216.751	40%	2.086.700	1.642.500	1.855.732	0	1.294.067
H o l l e r	994	985.359	40%	394.143	412.000	141.000	0	-112.000
Horbach	696	649.792	40%	259.916	346.000	0	0	-16.000
Hübingen	514	479.876	40%	191.950	384.200	0	0	-153.000
Kadenbach	1.325	1.237.031	40%	494.812	695.000	457.500	0	-373.000
Montabaur (Stadt)	14.684	48.343.843	40%	19.337.537	43.600.000	7.812.302	0	-2.421.000
Nentershausen	2.059	2.273.952	40%	909.580	4.762.500	0	0	-62.000
Neuhäusel	2.057	2.664.778	40%	1.065.911	755.500	124.000	0	-309.000
Niederelbert	1.744	2.065.617	40%	826.246	101.008	1.801.578	0	-121.000
Niedererbach	1.025	956.951	40%	382.780	1.193.000	160.652	0	-98.300
Nomborn	709	661.932	40%	264.772	579.000	0	0	-91.000
Oberelbert	1.155	1.078.321	40%	431.328	600.000	1.027.650	0	-212.000
Ruppach-Goldhausen	1.257	1.700.014	40%	680.005	1.126.500	0	0	-280.000
Simmern	1.499	2.379.672	40%	951.868	1.217.000	366.961	0	-1.002.000
Stahlhofen	739	689.936	40%	275.974	1.308.600	0	0	-42.000
Untershausen	494	712.780	40%	285.112	802.613	73.958	0	-110.744
Welschneudorf	964	904.735	40%	361.894	640.000	287.250	0	-304.000
Summe VG	41.251	87.253.102	40%	34.901.229	73.343.182	15.030.584	0	-5.189.077
VG Montabaur	41.251	0	40%	0	14.500.000	9.468.958	0	1.471.250
OG und VG zusammen	41.251	87.253.102	40%	34.901.229	87.843.182	24.499.542	0	-3.717.827

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"</b> <b>der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften</b> <b><u>Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach</u></b>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlagesatz	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
	Personen	in Euro	in v. H.		31.12.2020	Plan 2021	31.12.2020	Plan 2021
					in Euro			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
Alsbach	642	599.375	40%	239.750	245.200	0	0	-75.500
Breitenau	716	668.468	40%	267.387	573.281	0	0	-100.700
C a a n	687	641.388	40%	256.555	87.314	0	0	-28.500
D e e s e n	744	694.602	40%	277.840	785.038	0	0	-215.900
Hundsdorf	440	410.789	40%	164.315	673.926	0	0	-28.420
N a u o r t	2.281	2.129.566	40%	851.826	3.160.286	0	0	-246.650
Oberhaid	375	350.104	40%	140.041	228.426	0	0	-62.200
Ransbach-Baumbach (St.)	7.999	14.399.020	40%	5.759.608	0	3.690.387	394.414	-578.850
Sessenbach	522	487.344	40%	194.937	88.625	267.786	0	-108.800
Wirscheid	348	324.896	40%	129.958	335.116	0	0	-82.200
Wittgert	658	614.318	40%	245.727	0	75.460	5.414	-70.380
<b>Summe VG</b>	<b>15.412</b>	<b>21.319.870</b>	<b>40%</b>	<b>8.527.944</b>	<b>6.177.212</b>	<b>4.033.632</b>	<b>399.828</b>	<b>-1.598.100</b>
<b>VG Ransbach-Baumbach</b>	<b>15.412</b>	<b>870.435</b>	<b>40%</b>	<b>348.174</b>	<b>241.000</b>	<b>5.334.669</b>	<b>0</b>	<b>354.500</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>15.412</b>	<b>22.190.305</b>	<b>40%</b>	<b>8.876.118</b>	<b>6.418.212</b>	<b>9.368.302</b>	<b>399.828</b>	<b>-1.243.600</b>



**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften Verbandsgemeinde Rennerod</b>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlagesatz	rechnerisches Umlage- aufkommen  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
					31.12.2020	Plan 2021	31.12.2020	Plan 2021
	Personen	in Euro	in v. H.	in Euro				
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bretthausen	203	189.523	40%	75.809	174.000	0	0	-67.300
E l s o f f	930	1.252.223	40%	500.889	1.744.680	0	0	-101.300
Hellenhahn-Schellenberg	1.267	1.182.877	40%	473.150	813.122	0	0	-61.900
Homberg	177	165.249	40%	66.099	114.643	0	0	-32.200
Hüblingen	307	286.617	40%	114.646	319.715	0	0	-18.400
Irmtraut	747	697.410	40%	278.964	0	102.545	89.266	-51.000
Liebenscheid	845	1.998.507	40%	799.402	2.741.013	0	0	-249.900
Neunkirchen	554	548.208	40%	219.283	1.155.357	0	0	-124.100
Neustadt/Westerwald	581	542.424	40%	216.969	748.123	0	0	-22.900
Niederroßbach	673	635.306	40%	254.122	310.810	51.711	0	-19.209
Nister-Möhrendorf	294	274.480	40%	109.792	211.349	0	0	-86.400
Oberrod	628	586.304	40%	234.521	723.859	0	0	-114.100
Oberroßbach	346	1.457.151	40%	582.860	1.545.715	0	0	29.400
R e h e	991	2.205.030	40%	882.012	1.481.794	0	0	-62.300
Rennerod (Stadt)	4.410	6.122.008	40%	2.448.803	1.900.681	282.597	0	-711.400
Salzburg	228	212.864	40%	85.145	195.321	0	0	-2.000
S e c k	1.161	1.083.921	40%	433.568	1.810.240	0	0	-220.800
Stein-Neukirch	430	401.451	40%	160.580	209.851	0	0	-111.800
Waigandshain	216	209.155	40%	83.662	1.058.560	0	0	-63.600
Waldmühlen	321	299.689	40%	119.875	461.162	0	0	-22.500
Westernohe	952	1.310.818	40%	524.327	1.317.471	0	0	-489.200
Willingen	281	278.402	40%	111.360	557.362	0	0	-70.500
Zehnhausen b.R.	387	361.306	40%	144.522	176.573	0	0	-38.800
<b>Summe VG</b>	<b>16.929</b>	<b>22.300.923</b>	<b>40%</b>	<b>8.920.360</b>	<b>19.771.402</b>	<b>436.853</b>	<b>89.266</b>	<b>-2.712.209</b>
<b>VG Rennerod</b>	<b>16.929</b>	<b>1.304.671</b>	<b>40%</b>	<b>521.868</b>	<b>6.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>16.929</b>	<b>23.605.594</b>	<b>40%</b>	<b>9.442.228</b>	<b>25.971.402</b>	<b>436.853</b>	<b>89.266</b>	<b>-1.882.209</b>

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften Verbandsgemeinde Selters</b>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlagesatz	rechnerisches Umlage- aufkommen  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
					31.12.2020			
	Personen	in Euro	in v. H.	in Euro				
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Ellenhausen	296	276.349	40%	110.539	509.522	0	0	5.585
Ewighausen	236	220.332	40%	88.132	600.075	0	0	-86.770
Freilingen	685	639.525	40%	255.810	800.000	0	0	-67.050
Freirachdorf	663	618.983	40%	247.593	500.373	0	0	-43.285
Goddert	445	415.455	40%	166.182	1.080.380	0	0	50.890
Hartenfels	782	861.651	40%	344.660	490.000	91.076	0	28.000
Herschbach (Uww)	2.858	3.320.571	40%	1.328.228	0	1.211.290	720.440	-641.040
Krümmel	308	287.553	40%	115.021	380.000	0	0	-58.575
Marienrachdorf	1.006	1.285.912	40%	514.364	720.000	178.889	0	-59.370
M a r o t h	247	230.602	40%	92.240	350.000	37.322	0	-46.615
Maxsain	1.077	1.005.496	40%	402.198	1.100.000	0	0	-194.900
Nordhofen	542	506.016	40%	202.406	470.000	0	0	-64.310
Quirnbach	493	460.271	40%	184.108	489.807	0	0	-8.350
Rückeroth	497	464.002	40%	185.600	499.714	0	0	-31.240
Schenkelberg	669	624.584	40%	249.833	0	289.640	27.190	-27.190
Selters (Stadt)	2.877	3.089.739	40%	1.235.895	4.700.000	574.600	0	-8.451.300
Sessenhausen	863	819.505	40%	327.802	700.000	797.560	0	-403.700
Steinen	243	226.868	40%	90.747	210.000	0	0	-48.020
Vielbach	540	504.146	40%	201.658	420.000	0	0	-23.185
Weidenhahn	585	546.161	40%	218.464	90.000	718.799	0	-99.560
Wölferlingen	492	459.334	40%	183.733	749.627	0	0	-162.825
<b>Summe VG</b>	<b>16.404</b>	<b>16.863.055</b>	<b>40%</b>	<b>6.745.213</b>	<b>14.859.498</b>	<b>3.899.176</b>	<b>747.630</b>	<b>-10.432.810</b>
<b>VG Selters</b>	<b>16.404</b>	<b>2.142.174</b>	<b>40%</b>	<b>856.869</b>	<b>2.590.000</b>	<b>875.098</b>	<b>0</b>	<b>1.600.460</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>16.404</b>	<b>19.005.229</b>	<b>40%</b>	<b>7.602.082</b>	<b>17.449.498</b>	<b>4.774.274</b>	<b>747.630</b>	<b>-8.832.350</b>

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften Verbandsgemeinde Wallmerod</b>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlagesatz	rechnerisches Umlage- aufkommen  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
					31.12.2020	Plan 2021	31.12.2020	Plan 2021
	Personen	in Euro	in v. H.	in Euro				
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Arnshöfen	147	137.240	40%	54.896	36.320	143.289	0	1.420
Berod. b.W.	534	498.547	40%	199.418	817.532	0	0	-74.140
Bilkheim	483	450.935	40%	180.374	400.218	0	0	-62.810
Dreikirchen	1.022	1.049.816	40%	419.926	85.730	360.130	0	-52.860
Elbingen	321	299.688	40%	119.875	322.245	60.200	0	41.905
Ettinghausen	351	327.697	40%	131.078	429.070	0	0	-47.915
Hahn am See	398	456.832	40%	182.732	122.775	555.785	0	12.330
Herschbach (Oww)	915	1.103.449	40%	441.379	595.024	111.523	0	-109.325
Hundsangen	2.049	1.912.961	40%	765.184	302.980	1.077.954	0	-66.950
Kuhnhöfen	164	175.111	40%	70.044	319.965	0	0	-1.515
M ä h r e n	209	195.124	40%	78.049	183.865	98.007	0	10.905
M e u d t	1.951	2.285.251	40%	914.100	1.411.612	1.066.000	0	57.670
Molsberg	466	435.061	40%	174.024	200.159	0	0	19.195
Niederahr	832	1.109.858	40%	443.943	257.291	515.445	0	53.880
Oberahr	562	699.904	40%	279.961	214.806	591.401	0	-67.435
Obererbach	492	459.334	40%	183.733	171.345	200.000	0	-59.505
S a l z	861	803.840	40%	321.536	334.313	0	0	-39.610
Steinefrenz	793	740.349	40%	296.139	0	59.394	4.913	-9.820
Wallmerod	1.480	1.764.689	40%	705.875	532.419	58.750	0	-195.565
Weroth	577	1.114.498	40%	445.799	873.696	0	0	35.185
Zehnhausen b.W.	196	182.987	40%	73.194	587.857	0	0	132.760
<b>Summe VG</b>	<b>14.803</b>	<b>16.203.171</b>	<b>40%</b>	<b>6.481.259</b>	<b>8.199.223</b>	<b>4.897.878</b>	<b>4.913</b>	<b>-422.200</b>
<b>VG Wallmerod</b>	<b>14.803</b>	<b>1.784.485</b>	<b>40%</b>	<b>713.794</b>	<b>1.438.356</b>	<b>2.963.775</b>	<b>0</b>	<b>635.280</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>14.803</b>	<b>17.987.656</b>	<b>40%</b>	<b>7.195.053</b>	<b>9.637.579</b>	<b>7.861.653</b>	<b>4.913</b>	<b>213.081</b>

**Muster 5**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften Verbandsgemeinde Westerburg								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlage	rechnerisches Umlage- aufkommen  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>  31.12.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>  Plan 2021	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>  31.12.2020	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>  Plan 2021
	Personen	in Euro	in v. H.	in Euro				
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Ailertchen	636	593.775	40%	237.510	0	28.379	23.308	-113.590
Bellingen	619	577.903	40%	231.161	98.893	66.905	0	-79.200
Berzhahn	490	457.467	40%	182.986	87.000	411.541	0	-82.450
Brandscheid	470	438.797	40%	175.518	349.760	0	0	-23.870
E n s p e l	276	257.675	40%	103.070	242.183	297.696	0	-60.110
Gemünden	990	924.272	40%	369.708	191.472	229.376	0	-85.240
Girkenroth	618	576.969	40%	230.787	164.845	583.324	0	-42.820
Guckheim	971	906.535	40%	362.614	118.232	645.266	0	5.440
Härtlingen	387	361.305	40%	144.522	213.895	22.683	0	-25.130
H a l b s	368	343.566	40%	137.426	493.945	0	0	-103.360
Hergenroth	444	414.521	40%	165.808	181.628	0	0	-137.840
H ö h n	3.131	2.923.145	40%	1.169.258	161.582	1.091.074	0	-46.490
K a d e n	576	537.762	40%	215.104	27.096	269.006	0	-32.400
Kölbingen	994	928.008	40%	371.203	285.295	117.030	0	-324.050
Langenhahn	1.402	2.506.856	40%	1.002.742	2.420.645	0	0	-343.490
P o t t u m	1.066	995.233	40%	398.093	0	120.514	25.487	-128.610
Rotenhain	516	481.743	40%	192.697	0	472.525	279.000	-79.410
Rothenbach	923	861.718	40%	344.687	1.124.735	0	0	-155.140
Stahlhofen a.W.	376	351.036	40%	140.414	290.408	0	0	-121.590
Stockum-Püschchen	653	1.522.285	40%	608.914	1.256.116	0	0	-84.280
Weltersburg	318	296.886	40%	118.754	159.734	26.941	0	-23.996
Westerburg (Stadt)	5.840	6.818.012	40%	2.727.204	0	7.562.112	1.074.888	-1.562.990
Willmenrod	662	618.047	40%	247.218	105.626	51.853	0	-128.920
W i n n e n	510	1.046.044	40%	418.417	787.881	0	0	117.230
<b>Summe VG</b>	<b>23.236</b>	<b>25.739.560</b>	<b>40%</b>	<b>10.295.815</b>	<b>8.760.972</b>	<b>11.996.224</b>	<b>1.402.683</b>	<b>-3.662.306</b>
<b>VG Westerburg</b>	<b>23.236</b>	<b>2.755.886</b>	<b>40%</b>	<b>1.102.354</b>	<b>4.550.332</b>	<b>5.552.256</b>	<b>0</b>	<b>255.320</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>23.236</b>	<b>28.495.446</b>	<b>40%</b>	<b>11.398.169</b>	<b>13.311.304</b>	<b>17.548.481</b>	<b>1.402.683</b>	<b>-3.406.986</b>

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften Verbandsgemeinde Wirges</b>									
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlagesatz	rechnerisches Umlage- aufkommen  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>	
					31.12.2020	Plan 2021	31.12.2020	Plan 2021	
	Personen	in Euro	in v. H.	in Euro					
1	2	11	12	13	14	15	16	17	
Bannerscheid	661	716.874	40%	286.749	829.461	151.630	0	141.160	
Dernbach	2.481	2.867.035	40%	1.146.814	544.353	216.887	0	53.760	
Ebernhahn	1.243	1.358.051	40%	543.220	800.000	134.045	0	-16.910	
Helferskirchen	1.216	1.135.271	40%	454.108	531.672	72.098	0	86.970	
Leuterod	853	796.366	40%	318.546	65.818	0	0	177.920	
Mogendorf	1.374	2.862.870	40%	1.145.148	4.330.288	0	0	-295.150	
Moschheim	749	933.599	40%	373.439	379.914	338.393	0	-114.950	
Niedersayn	173	161.514	40%	64.605	50.651	0	0	8.320	
Ötzingen	1.414	1.583.109	40%	633.243	746.529	174.995	0	199.854	
Siershahn	2.915	4.344.423	40%	1.737.769	3.681.790	165.522	0	-326.660	
S t a d t	1.288	3.786.846	40%	1.514.738	3.190.110	0	0	168.380	
Wirges (Stadt)	5.527	7.148.373	40%	2.859.349	1.800.152	1.331.220	0	-125.060	
Summe VG	19.894	27.694.331	40%	11.077.728	16.950.736	2.584.791	0	-42.366	
VG Wirges	19.894	1.209.200	40%	483.680	1.566.499	2.253.114	0	1.072.898	
OG und VG zusammen	19.894	28.903.531	40%	11.561.408	18.517.235	4.837.905	0	1.030.532	

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften Zusammenstellung</b>									
Gebietskörperschaft (Summe OG und VG)	nachrichtlich: Höhe der VG-Umlage (ohne Sonder- umlage) Plan 2021	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlagesatz	rechnerisches Umlage- aufkommen  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
	in v. H.	Personen	in Euro	in v. H.	in Euro				
1		2	11	12	13	14	15	16	17
VG Bad Marienberg	29,00%	19.535	26.179.652	40%	10.471.853	11.805.734	7.166.010	0	-2.909.350
VG Hachenburg	31,00%	24.600	31.668.673	40%	12.667.457	18.209.721	9.091.026	0	-3.381.800
VG Höhr-Grenzhausen	26,40%	13.589	18.735.879	40%	7.494.350	4.838.960	7.933.498	2.048.888	-1.106.440
VG Montabaur	30,00%	41.251	87.253.102	40%	34.901.229	87.843.182	24.499.542	0	-3.717.827
VG Ransbach-Baumbach	34,50%	15.412	22.190.305	40%	8.876.118	6.418.212	9.368.302	399.828	-1.243.600
VG Rennerod	30,50%	16.929	23.605.594	40%	9.442.228	25.971.402	436.853	89.266	-1.882.209
VG Selters	33,50%	16.404	19.005.229	40%	7.602.082	17.449.498	4.774.274	747.630	-8.832.350
VG Wallmerod	33,00%	14.803	17.987.656	40%	7.195.053	9.637.579	7.861.653	4.913	213.081
VG Westerburg	38,00%	23.236	28.495.446	40%	11.398.169	13.311.304	17.548.481	1.402.683	-3.406.986
VG Wirges	30,11%	19.894	28.903.531	40%	11.561.408	18.517.235	4.837.905	0	1.030.532
<b>Summe aller OG und VG</b>	<b>31,60%</b>	<b>205.653</b>	<b>304.025.067</b>	<b>40%</b>	<b>121.609.947</b>	<b>214.002.826</b>	<b>93.517.541</b>	<b>4.693.208</b>	<b>-25.236.949</b>

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>5</sup> Da die Bilanz des Vorjahres bei Erstellung des Haupthaushalts noch nicht vorliegt, wird hier das Vorvorjahr abgebildet



<b>Aktiva</b>				
<b>Schlussbilanz zum 31.Dezember 2019</b>				
Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
in €				
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>377.500.178,70</b>	<b>375.993.154,63</b>	<b>-1.507.024,07</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.340.506,20	38.852.466,21	7.511.960,01
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	153.835,07	170.464,94	16.629,87
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	18.312.390,58	18.540.332,40	227.941,82
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.652.510,55	13.328.075,12	7.675.564,57
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.221.770,00	6.813.593,75	-408.176,25
1.2	Sachanlagen	323.002.475,85	315.420.218,90	-7.582.256,95
1.2.1	Wald, Forsten			
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.270.447,18	19.114.591,18	-155.856,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.826.554,09	95.620.822,38	-205.731,71
1.2.4	Infrastrukturvermögen	189.278.407,58	186.709.538,29	-2.568.869,29
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	948.978,09	911.795,51	-37.182,58
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.824,00	11.029,00	-795,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.792.830,77	2.232.362,69	439.531,92
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.789.076,13	3.664.853,49	875.777,36
1.2.9	Pflanzen und Tiere	83.209,64	76.905,35	-6.304,29
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.001.148,37	7.078.321,01	-5.922.827,36
1.3	Finanzanlagen	23.157.196,65	21.720.469,52	-1.436.727,13
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	356.800,00	356.800,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen	2.675,00	2.675,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	20.015.548,78	17.753.821,65	-2.261.727,13
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.621.705,12	3.446.705,12	825.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	160.467,75	160.467,75	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>73.412.122,84</b>	<b>84.006.525,56</b>	<b>10.594.402,72</b>
2.1	Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.332.189,18	20.903.325,46	571.136,28
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.893.983,04	20.691.119,93	797.136,89
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.948,73	796,93	-4.151,80
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	30.135,52	408,22	-29.727,30
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	403.121,89	211.000,38	-192.121,51
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	53.079.933,66	63.103.200,10	10.023.266,44
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.920.845,76</b>	<b>2.271.173,18</b>	<b>350.327,42</b>
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.920.845,76	2.271.173,18	350.327,42
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>Bilanzsumme</b>		<b>452.833.147,30</b>	<b>462.270.853,37</b>	<b>9.437.706,07</b>



Schlussbilanz zum 31.Dezember 2019			Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
		in €		
1	Eigenkapital	223.518.687,38	231.532.607,32	8.013.919,94
1.1	Kapitalrücklage	215.139.012,48	223.381.515,38	8.242.502,90
1.2	Sonstige Rücklagen	137.172,00	156.092,00	18.920,00
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.242.502,90	7.994.999,94	-247.502,96
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2	Sonderposten	131.714.577,21	132.441.368,47	726.791,26
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	131.714.577,21	132.441.368,47	726.791,26
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	129.387.339,61	130.054.049,45	666.709,84
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.327.237,60	2.387.319,02	60.081,42
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3	Rückstellungen	69.233.924,90	74.919.978,30	5.686.053,40
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	67.248.224,00	72.640.464,00	5.392.240,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.985.700,90	2.279.514,30	293.813,40
4	Verbindlichkeiten	27.718.261,23	22.722.112,55	-4.996.148,68
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.224.916,22	12.020.386,79	-3.204.529,43
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.224.916,22	12.020.386,79	-3.204.529,43
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.201.173,93	1.159.252,45	-41.921,48
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.735.494,81	4.623.681,31	-111.813,50
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.792.109,11	4.011.378,76	-1.780.730,35
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	764.567,16	907.413,24	142.846,08
5	Rechnungsabgrenzungsposten	647.696,58	654.786,73	7.090,15
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>452.833.147,30</b>	<b>462.270.853,37</b>	<b>9.437.706,07</b>

## Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Die Aufwendungen für Rückstellungen für zukünftige Pensionslasten und für Beihilfen und nicht genommenen Urlaub etc. sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Die Aufwendungen für die Unterhaltung aller kreiseigenen Gebäude und Anlagen bilden einen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Innerhalb der Teilhaushalte der kreiseigenen Schulen (Produkt) bilden die den einzelnen Schulbudgets zugewiesenen nichtinvestiven Aufwendungen einen eigenständigen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig. Getrennt davon bilden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der einzelnen Schulbudgets ebenfalls einen eigenen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig. Daneben sind die ordentlichen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des jeweiligen Schulbudgets einseitig deckungsfähig.
6.	Die Aufwendungen für die Museen (Zuschüsse) bilden einen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
7.	Die Aufwendungen zur Förderung der Jugend in Musik und Kultur bilden einen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
8.	Die Aufwendungen für Abschreibungen und Wertberichtigungen aller Art sind gegenseitig deckungsfähig.
9.	Die Ansätze für Auszahlungen zur Pensionsrücklage sind gegenseitig deckungsfähig.
10.	Die Ansätze für alle investiven Auszahlungen sind über alle Teilhaushalte hinaus gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen
11.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
12.	Die ordentlichen Auszahlungen des Produktes Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) sind zugunsten der ordentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig.
13.	Die ordentlichen Auszahlungen des Förderprogramms „Beschaffung von GWG u.a. im IT-Bereich an Schulen“ sind zugunsten der ordentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus gelten folgende Zweckbindungsvermerke (§ 15 GemHVO):

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

<b>Erträge/Einzahlungen</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>Bemerkung</b>
1.1.1.6.1.442900 1.1.1.6.2.442900	1.1.1.6.1.524900 1.1.1.6.2.524900	Gleichstellungsstelle
1.2.2.1.1.431900	1.2.2.1.1.524800	Jägerprüfung
1.2.8.0.2.442490	1.2.8.0.2.525490	Einsatzkosten Katastrophenschutz
2.1.7.1.2.414470 2.1.7.1.2/1920.681470	2.1.7.1.2.523804 2.1.7.1.2/1920.785711	Nassauischer Zentralstudienfonds für Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur
2.1.7.2.2.414470 2.1.7.2.2/1920.681470	2.1.7.2.2.523804 2.1.7.2.2/1920.785711	Nassauischer Zentralstudienfonds für Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg
2.1.9.1.2.3.414470 2.1.9.1.2.3/1920.681470	2.1.9.1.2.3.523804 2.1.9.1.2.3/1920.785711	Nassauischer Zentralstudienfonds für Gymnasium Kannenbäckerland Hörh- Grenzhausen
2.3.1.2.2.414470 2.3.1.2.2.414471 2.3.1.2.2/1920.681470	2.3.1.2.2.529100 2.3.1.2.2.529110 2.3.1.2.2/1920.785711	Zuwendungen aus der Alexander-Tutsek- Stiftung
2.4.2.0.1.442420	2.4.2.0.1.524500	Lernmittelfreiheit Förderschulen
2.4.3.1.1.414421 2.4.3.1.1/1881.681420	2.4.3.1.1.523800 2.4.3.1.1/1881.785710	Digitalpakt Bildung
3.6.1.0.3.424210	3.6.1.0.3.555900	Sachaufwendungen Tagespflege
3.6.3.9.1.462900	3.6.3.9.1.557900	General Allen Spende
3.6.5.0.3.414420	3.6.5.0.3.541431/541901	Mittel zur Verbesserung der Kindertagesbe- treuung
5.2.1.1.2.442900	5.2.1.1.2.524800	Sachverständigenkosten Bauaufsicht
5.2.1.2.4.442590	5.2.1.2.4.524900	Ersatzvornahmen Bauaufsicht
5.5.2.0.2.414420/405900	5.5.2.0.2.529100	Gewässerunterhaltung/-ausbau

2. Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.



# Stellenplan

## **Stellenplan des Haushaltsjahres 2022**

- A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
  
- B. Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb - Werkleiter -
  
- C. Zusammenfassung

Zusammenstellungen

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Stellenübersichten

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
<b>A. Kreisverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Landrat	B 6		1,00	1,00	1,00	
Hauptamtlicher Erster Beigeordneter	B 4		1,00	1,00	1,00	
Ltd. Veterinärdirektor	A 16	IV	1,00	1,00	0,00	
Regierungsdirektor	A 15	IV	-	-	-	Leitende staatliche Beamtin (nachrichtlich geführt)
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
<b>Teilhaushalt 02:</b>						
<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	III	6,00	6,00	5,00	1,0 freigestellt nach § 40 Abs. 2 LPersVG
Kreisoberinspektor	A 10	III	5,50	5,60	5,50	0,1 Umwandlung nach E 9b TVöD
Kreisinspektor	A 9	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor	A 9	II	2,00	2,00	2,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretär	A 7	II	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02</b>			<b>20,50</b>	<b>20,60</b>	<b>19,50</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 10		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E 9b		2,55	2,45	2,45	0,1 Umwandlung aus A 10 LBesO
Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 6		5,65	6,65	6,65	1,0 Abgang zum TH 09
Beschäftigte	E 5		5,75	5,75	5,20	
Technische Beschäftigte	E 12		1,00	1,00	1,00	
Technische Beschäftigte	E 11		1,00	1,00	0,00	1,0 kw 2025
Sozialarbeiter/-pädagog	S 15		1,00	1,00	0,65	
Beschäftigte	E 9b		1,00	1,00	1,00	1,0 freigestellt nach § 40 Abs. 2 LPersVG
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02</b>			<b>22,95</b>	<b>23,85</b>	<b>21,95</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02</b>			<b>43,45</b>	<b>44,45</b>	<b>41,45</b>	



A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
<b>Teilhaushalt 03: Schulen und Immobilien</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	4,00	4,00	4,00	
Kreisamtmann	A 11	III	1,75	1,75	1,75	
Kreisoberinspektor	A 10	III	4,50	4,50	4,50	
Kreisinspektor	A 9	II	0,75	0,75	0,75	
Kreishauptsekretär	A 8	II	2,50	2,50	2,50	
Kreisobersekretär	A 7	II	2,00	2,00	2,00	
Brandamtsrat	A 12	III	2,00	2,00	2,00	
Brandinspektor	A 9	II	5,00	5,00	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03</b>			<b>23,50</b>	<b>23,50</b>	<b>18,50</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 11		2,00	1,00	1,00	1,0 Stellenschaffung
Beschäftigte	E 10		2,50	2,50	2,00	
Beschäftigte	E 9b		16,00	14,00	13,00	1,0 kw 2026 2,0 Stellenschaffung
Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 8		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte	E 6		7,90	9,40	9,10	0,7 Stellenstreichung 0,8 Absenkung nach E 5 TVöD
Beschäftigte	E 5		25,75	24,95	24,15	0,8 Absenkung aus E 6 TVöD
Technische Beschäftigte	E 11		4,00	4,00	3,00	
Technische Beschäftigte	E 10		1,00	1,00	1,00	
Technische Beschäftigte	E 9a		3,00	3,00	3,00	
Hausmeister	E 6		5,25	5,25	5,25	
Hausmeister	E 5		18,00	18,00	18,00	
Kraftfahrer	E 6		1,00	1,00	1,00	
Reinigungspersonal	E 2		0,52	0,52	0,52	
Reinigungspersonal	E 1		5,98	5,98	5,20	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03</b>			<b>95,40</b>	<b>93,10</b>	<b>88,72</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03</b>			<b>118,90</b>	<b>116,60</b>	<b>107,22</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
<b>Teilhaushalt 04:</b>						
<b>Bauen, Recht und Kultur</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,50	2,50	2,00	0,5 kw 2024 1,0 Absenkung nach A 13S LBesO
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	0,00	0,00	1,0 Absenkung aus A 14 LBesO
Amtsrat	A 12	III	3,00	3,00	3,00	1,0 ku A 11 ab 2029
Kreisamtmann	A 11	III	5,00	5,25	4,00	0,5 kw 2025 0,25 Abgang zum TH 06
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04</b>			<b>13,50</b>	<b>13,75</b>	<b>12,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 9b		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 9a		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 8		0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte	E 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 5		4,35	4,35	3,35	
Technische Beschäftigte	E 11		7,00	7,00	7,00	
Technische Beschäftigte	E 9a		4,75	4,75	4,75	
Musikschulleiter	E 10		1,00	1,00	1,00	
Lehrkräfte	E 9b		15,30	15,30	14,80	
Lehrkräfte	E 9a		0,50	0,50	0,50	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04</b>			<b>37,05</b>	<b>37,05</b>	<b>35,55</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04</b>			<b>50,55</b>	<b>50,80</b>	<b>47,55</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
<b>Teilhaushalt 05:</b>						
<b>Ordnung und Verkehr</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	3,00	3,00	3,00	
Kreisamtmann	A 11	III	6,00	6,00	6,00	
Kreisoberinspektor	A 10	III	2,00	2,00	2,00	
Kreisinspektor	A 9 + Zulage	II	2,00	2,00	2,00	
Kreisinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	6,25	6,25	6,25	
Kreisobersekretär	A 7	II	5,00	5,00	5,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05</b>			<b>26,25</b>	<b>26,25</b>	<b>26,25</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 9a		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E 8		4,70	4,70	4,50	
Beschäftigte	E 6		5,25	5,25	5,25	
Beschäftigte	E 5		13,75	12,75	11,75	1,0 Stellenschaffung
Sozialarbeiter/-pädagogin	S 11b		0,75	0,75	0,75	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05</b>			<b>29,45</b>	<b>28,45</b>	<b>27,25</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05</b>			<b>55,70</b>	<b>54,70</b>	<b>53,50</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
<b>Teilhaushalt 06:</b>						
<b>Soziales</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald
Amtsrat	A 12	III	3,50	3,50	3,25	0,5 kw-Vermerk 2026
Kreisamtmann	A 11	III	14,00	13,75	12,50	1,5 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald 0,75 ku A 10 ab 2028 0,25 Zugang vom TH 04
Kreisoberinspektor	A 10	III	16,00	15,00	13,00	1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald 1,0 Anhebung aus A 9S+Z LBesO
Kreisinspektor	A 9 + Zulage	II	0,00	1,00	1,00	1,0 Anhebung nach A 10 LBesO
Kreisinspektor	A 9	II	3,50	3,00	3,00	0,5 Umwandlung von E 9a TVöD
Kreishauptsekretär	A 8	II	5,50	5,50	4,75	
Kreisobersekretär	A 7	II	1,00	1,00	1,00	1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald
Kreissekretär	A 6	II	1,00	1,00	1,00	1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald
Sozialamtmann	A 11	III	2,00	2,00	2,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 06</b>			<b>48,50</b>	<b>47,75</b>	<b>43,50</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 9b		2,00	2,00	2,00	1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald
Beschäftigte	E 9a		12,90	13,40	12,40	8,65 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald 0,5 Umwandlung nach A 9S LBesO
Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald
Beschäftigte	E 6		1,00	1,50	1,50	0,5 Absenkung nach E 5 TVöD
Beschäftigte	E 5		1,50	1,00	1,00	0,5 Absenkung aus E 6 TVöD
Beschäftigte	S 12		8,50	8,50	6,50	
Beschäftigte	S 11b		1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 06</b>			<b>27,90</b>	<b>28,40</b>	<b>25,40</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 06</b>			<b>76,40</b>	<b>76,15</b>	<b>68,90</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
<b>Teilhaushalt 07: Jugend, Familie</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann	A 11	III	9,50	9,50	9,25	0,75 ku A 10 voraussichtlich 2024 1,0 ku A 10 voraussichtlich 2026 0,75 ku A 10 voraussichtlich 2030
Kreisoberinspektor	A 10	III	15,50	15,50	12,75	
Kreishauptsekretär	A 8	II	5,25	5,25	5,25	
Sozialrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Sozialamtsrat	A 12	III	5,00	3,00	3,00	1,0 Stellenschaffung 1,0 Umwandlung von S 17 TVöD
Sozialamtmann	A 11	III	1,25	1,25	1,25	
Sozialoberinspektor	A 10	III	3,50	3,50	3,50	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 07</b>			<b>44,00</b>	<b>42,00</b>	<b>39,00</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 9b		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte	E 9a		4,25	4,25	4,25	
Beschäftigte	E 8		2,00	1,00	1,00	1,0 Stellenschaffung
Beschäftigte	E 5		2,25	2,25	2,25	
Sozialarbeiter/-pädagog	S 17		1,00	2,00	2,00	1,0 Umwandlung nach A 12 LBesO
Sozialarbeiter/-pädagog	S 15		3,00	3,00	3,00	
Sozialarbeiter/-pädagog	S 14		29,15	29,15	27,80	
Sozialarbeiter/-pädagog	S 12		2,00	2,00	2,00	
Sozialarbeiter/-pädagog	S 11b		49,65	49,65	46,30	
Kinderkrankenschwester	S 8b		1,25	1,25	1,25	
Familienhebamme	S 8b		1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 07</b>			<b>97,30</b>	<b>97,30</b>	<b>92,60</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 07</b>			<b>141,30</b>	<b>139,30</b>	<b>131,60</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
<b>Teilhaushalt 08: Gesundheitsamt</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Ltd. Medizinaldirektor	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	
Medizinaldirektor	A 15	IV	1,00	1,00	0,50	
Obermedizinalrat	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Sozialamtmann	A 11	III	2,00	2,00	1,60	
Kreisinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 08</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,10</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 9b		2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte	E 8		5,00	5,00	4,50	
Beschäftigte	E 6		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E 5		10,00	10,00	8,50	
Ärztlicher Dienst	E 15		1,50	1,50	1,50	
Ärztlicher Dienst	E 14		2,50	2,50	2,50	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 14		4,00	4,00	3,50	
Beschäftigte	S 8b		0,50	0,50	0,50	
Hygienekontrolleur/ Medizinprodukte	E 9a		8,50	8,50	6,50	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 08</b>			<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>30,50</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 08</b>			<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>36,60</b>	



A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
<b>Teilhaushalt 09:</b>						
<b>Umwelt</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	2,00	
Landwirtschaftsratsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle für Staatlichen Beamten bzw. kommunale Nachbesetzung
Kreisamtmann	A 11	III	3,00	3,00	2,40	
Kreisoberinspektor	A 10	III	5,00	5,00	4,75	
Kreisinspektor	A 9	II	2,00	2,00	0,75	
Kreishauptsekretär	A 8	II	0,50	0,50	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 09</b>			<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>10,90</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 8		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte	E 6		3,50	1,00	1,00	1,0 Zugang vom TH 02 0,75 Anhebung aus E 5 TVöD 0,75 Anhebung aus E 5 TVöD
Beschäftigte	E 5		1,00	2,50	2,50	0,75 Anhebung nach E 6 TVöD 0,75 Anhebung nach E 6 TVöD
Tierarzt	E 15		2,00	2,00	2,00	
Tierarzt	E 14		2,50	2,00	2,00	0,5 Stellenschaffung
Amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure	bes. TV		2,50	2,50	2,50	
Technische Beschäftigte	E 11		5,00	5,00	4,00	
Technische Beschäftigte	E 10		1,00	1,00	1,00	
Technische Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Lebensmittelkontrolleur/Veterinärhygienekontrolleur	E 9a		5,50	5,50	5,50	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 09</b>			<b>25,75</b>	<b>24,25</b>	<b>23,25</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 09</b>			<b>39,25</b>	<b>37,75</b>	<b>34,15</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
<b>Teilhaushalt 10: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	III	3,75	3,75	3,25	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 010</b>			<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	<b>5,25</b>	
<b>B. Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb WAB</b>						
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle nach § 28 Abs. 4 LBesG
<b>Summe Beamte WAB</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Kreisverwaltung und WAB</b>			<b>206,50</b>	<b>204,10</b>	<b>184,00</b>	
<b>Arbeitnehmer Kreisverwaltung und WAB</b>			<b>371,80</b>	<b>368,40</b>	<b>345,22</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung und WAB</b>			<b>578,30</b>	<b>572,50</b>	<b>529,22</b>	

Gesamtzahl der Stellen

Gruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
	2022	2021	
Beamte	206,50	204,10	vgl. Zusammenstellung der Beamtenstellen
Beschäftigte	371,80	368,40	vgl. Zusammenstellung der Beschäftigtenstellen
<b>Gesamt</b>	<b>578,30</b>	<b>572,50</b>	

## Zusammenstellung der Beamtenstellen

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
		2022	2021	
Wahlbeamte	B 6	1,00	1,00	
	B 4	1,00	1,00	
	A 16	3,00	3,00	
Einstiegsamt IV	A 15	6,00	6,00	
	A 14	3,50	4,50	1,0 Absenkung nach A 13S LBesO
	A 13	0,00	0,00	
Einstiegsamt III	A 13	6,00	5,00	1,0 Absenkung aus A 14 LBesO
	A 12	28,50	26,50	1,0 Stellenschaffung 1,0 Umwandlung von S 17 TVöD
	A 11	54,25	54,25	
	A 10	53,00	52,10	0,1 Umwandlung nach E 9b TVöD 1,0 Anhebung aus A 9S+Z LBesO
	A 9	1,00	1,00	
Einstiegsamt II	A 9 + Zulage	2,00	3,00	1,0 Anhebung nach A 10 LBesO
	A 9	15,25	14,75	0,5 Umwandlung aus E 9a TVöD
	A 8	22,00	22,00	
	A 7	9,00	9,00	
	A 6	1,00	1,00	
	<b>Gesamt</b>	<b>206,50</b>	<b>204,10</b>	

## Zusammenstellung der Beschäftigtenstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Erläuterungen
	2022	2021	
E 15	3,50	3,50	
E 14	5,00	4,50	0,5 Stellenschaffung
E 13	0,00	0,00	
E 12	2,00	2,00	
E 11	20,00	19,00	1,0 Stellenschaffung
E 10	8,50	8,50	
E 9c	1,00	1,00	
E 9b	42,35	40,25	2,0 Stellenschaffung 0,1 Umwandlung aus A 10 LBesO
E 9a	45,15	45,65	0,5 Umwandlung nach A 9S LBesO
E 8	17,60	16,60	1,0 Stellenschaffung
E 7	0,00	0,00	
E 6	32,55	33,05	0,7 Stellenstreichung 1,3 Absenkung nach E 5 TVöD 1,5 Anhebung aus E 5 TVöD
E 5	82,35	81,55	1,0 Stellenschaffung 1,3 Absenkung aus E 6 TVöD 1,5 Anhebung nach E 6 TVöD
E 4	0,00	0,00	
E 3	0,00	0,00	
E 2	0,52	0,52	
E 1	5,98	5,98	
S 17	1,00	2,00	1,0 Umwandlung nach A 12 LBesO
S 15	4,00	4,00	
S 14	33,15	33,15	
S 12	10,50	10,50	
S 11b	51,40	51,40	
S 8b	2,75	2,75	
Amtliche Tierärzte/ Fleischkontrolleure	2,50	2,50	
<b>Gesamt</b>	<b>371,80</b>	<b>368,40</b>	

## Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:		205.653								
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	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insges.	davon	insges.	davon
1.1	Laut Stellenplan	3,0	6,0	3,5	-	12,5	-	-	17,25	2,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1,0	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1,0	5,0	3,5	-	9,5	-	-	17,25	3,00
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,0	6,0	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1*</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	5,18
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	- 1,0	- 1,0	-	-	-	-	-	-	- 2,18

<sup>1\*</sup> A 9 + Z nach Fußnote 1 zu Bes.-Gr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in Bes.-Gr. A 9 (Einstiegsamt II).

A 13 + Z nach Fußnote 4 zu Bes.-Gr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der Bes.Gr. A 13 (Einstiegsamt III, techn, Bereich) für bis zu 20 v.H. der Stellen in Bes.Gr. A 13 (Einstiegsamt III techn. Bereich)

## Stellenübersichten

### I. Leerstellen für beurlaubte Bedienstete

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Erläuterungen
A 12	1,0	Vorübergehende Dienstunfähigkeit
A 11	2,0	Vorübergehende Dienstunfähigkeit Elternzeit
A 10	4,5	Elternzeit
A 9	2,0	Elternzeit
A 7	1,0	Elternzeit
A 6	0,5	Elternzeit

### II. Ausbildungsplätze/Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen
Anwärter/Innen Einstiegsamt III	19
Anwärter/Innen Einstiegsamt II	4
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	5
Auszubildende zum/zur Fachinformatiker/in	2
Auszubildende zum/zur Hygienekontrolleurin	2
Auszubildende zum/zur Veterinärhygienekontrolleurin	1
Studierende "Soziale Arbeit"	4
Praktikanten für den Sozial-/ Gesundheitsdienst	1

				Stellenplanänderungen Stellenplan 2022							
Teilhaushalt	Referat	Aufgabenbereich	Funktion	Schaffung	Streichung	Umwandlung	Anhebung	Absenkung	Verschiebung	Vermerke	Bemerkungen
02	02	Kreiskasse	Sachbearbeiter						-1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 09. Wertigkeit E 6 TVöD
02	04	Personal und Organisation	Sachbearbeiter			0,10					Ein Stellenanteil wird von A 10 LBesO nach E 9b TVöD umgewandelt.
03	10	Schulen	Sachbearbeiter					0,80			Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von E 6 TVöD nach E 5 TVöD abgesenkt.
03	12	IT-Management	Fachinformatiker	2,00							Die Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 erfordert weiteres technisches Personal um die digitale Infrastruktur in den Schulen vor Ort nachhaltig zu optimieren. Wertigkeit E 9b TVöD
03	12	IT-Management	Fachinformatiker	1,00							Die jüngsten Vorfälle zeigen, dass der IT-Sicherheit in den nächsten Jahren ein höhere Beachtung geschenkt werden muss. Zentrale Aufgabe der IT-Sicherheit ist die Dienststelle beim Wahrnehmen aller anstehenden Aufgaben hinsichtlich der IT-Sicherheit zu beraten und bei der Umsetzung zu unterstützen. Es wird eine Person mit abgeschlossener Hochschulbildung in der Fachrichtung Informatik mit besonderen Kenntnissen in der IT-Sicherheit benötigt. Wertigkeit E 11 TVöD
03	13	Mobilität	Sachbearbeiter		0,70						Ein Stellenanteil von 0,7 wurde mit einem kw-Vermerk 2024 versehen. Dies war ein Teil der Prüfungsbemerkung 51 des LRH-Berichts vom 15.06.2018. Aufgrund vorzeitiger Altersrente, kann der Stellenanteil bereits im Stellenplan 2022 gestrichen werden. Wertigkeit E 6 TVöD
04	2A	Bauen	Abteilungsleiter					1,00			Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von A 14 LBesO nach A 13S LBesO abgesenkt.
04	22	Kommunalaufsicht	Sachbearbeiter						-0,25		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 06. Wertigkeit A 11 LBesO
05	31	Führerscheinstelle	Sachbearbeiter	1,00							Aufgrund der sog. EU-Führerscheinrichtlinie sind in den nächsten Jahren sämtliche Papierführerscheine sowie zahlreiche Scheckkartenführerscheine in fälschungssichere und EU-weit einheitliche Führerscheine umzutauschen. Betroffen von dieser Umstellung sind alle Führerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausgegeben wurden. Diese Umstellung ist bereits angelaufen und verursacht einen zusätzlichen Personalbedarf. Wertigkeit E 5 TVöD
06	41	Eingliederungshilfe	Sachbearbeiter						0,25		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 04. Wertigkeit A 11 LBesO



				Stellenplanänderungen Stellenplan 2022							
Teilhaushalt	Referat	Aufgabenbereich	Funktion	Schaffung	Streichung	Umwandlung	Anhebung	Absenkung	Verschiebung	Vermerke	Bemerkungen
06	42	Grundsicherung	Sachbearbeiter				1,00				Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von A 9S+Z LBesO nach A 10 LBesO angehoben.
06	42	BAföG	Sachbearbeiter			0,50					Ein Stellenanteil wird von E 9a TVöD nach A 9S LBesO umgewandelt.
06	42	Bildung und Teilhabe	Sachbearbeiter					0,50			Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von E 6 TVöD nach E 5 TVöD abgesenkt.
07	51	Wirtschaftliche Jugendhilfe	Sachbearbeiter	1,00							Durch die Änderungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz nimmt die qualitative und quantitative Sachbearbeitung in der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu. Um das vorhandene Personal des dritten Einstiegsamtes von den abrechnungstechnischen Angelegenheiten zu entlasten, ist daher weiteres Verwaltungspersonal mit der Qualifikation als Verwaltungsfachangestellte erforderlich. Darüber hinaus sind auf dieser Stelle die Kostenbeiträge der §§ 91 ff. SGB VIII festzusetzen und nachzuverfolgen. Wertigkeit E 8 TVöD
07	52	Allgemeiner Sozialer Dienst	Sachgebietsleiter	1,00							Im Jahre 2003 wurden in unserem Jugendamt fünf Sachgebietsleitungen eingeführt, um unterhalb der Referatsleitung eine weitere Leitungsebene einzuführen. Die Mitarbeiterzahl des Sozialen Dienstes ist zwischenzeitlich auf 102 angewachsen. Dieser erheblichen Steigerung des Personalkörpers an Sozialfachkräften ist mit der Einführung eines weiteren Sachgebietes Rechnung zu tragen. Wertigkeit A 12 LBesO
07	52	Allgemeiner Sozialer Dienst	Sachgebietsleiter			1,00					Die Stelle wird von S 17 TVöD nach A 12 LBesO umgewandelt.
09	71	Amtstierärztlicher Dienst	Tierarzt	0,50							Das Tiergesundheitsrecht (Animal Health Law) ist von der EU-Kommission vollständig neu geregelt worden. Durch die neu eingeführte Priorisierung und Kategorisierung der Tierseuchen, die größere Bedeutung der Vorbeugung und der Biosicherheit ist zusätzliches tierärztliches Personal für die Tiergesundheit erforderlich. Darüber hinaus wird das Aufgabengebiet der tierischen Nebenprodukte durch die Einführung eines risikobasierten Überwachungs- und Kontrollsystems einen Aufgabenzuwachs erzielen. Wertigkeit E 14 TVöD
09	71	Amtstierärztlicher Dienst	Sachbearbeiter				0,75				Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von E 5 TVöD nach E 6 TVöD angehoben.
09	72	Verkehrswegebau und Abfallrecht	Sachbearbeiter						1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 02. Wertigkeit E 6 TVöD
09	73	Landwirtschaft	Sachbearbeiter				0,75				Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von E 5 TVöD nach E 6 TVöD angehoben.

<b>Summe</b>	<b>6,50</b>	<b>0,70</b>	<b>1,60</b>	<b>2,50</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>entfällt</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Anmerkungen:  
keine



# **W i r t s c h a f t s p l a n**

**des Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebes**

E i g e n b e t r i e b   d e s   W e s t e r w a l d k r e i s e s

**f ü r   2 0 2 2**

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**

## Vorbericht

Der Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb, als Eigenbetrieb des Westerwaldkreises, hat gemäß den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999, für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, welcher gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung dem Haushaltsplan des Kreises als Anlage beizufügen ist.

Der Wirtschaftsplan für 2022 besteht aus:

- I. dem Erfolgsplan
- II. dem Vermögensplan
- III. der Stellenübersicht

Als Anlagen sind dem Wirtschaftsplan beigelegt:

1. der Finanzplan (Investitionsplan),
2. die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
3. der Gesamtschuldennachweis,
4. der Beschluss über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan, der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan, der Kreditermächtigungen und des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge im Jahr 2022. Er schließt mit einer Gesamtsumme bei den Erträgen in Höhe von 28.296.400,00 EUR und bei den Aufwendungen in Höhe von 29.487.500,00 ab.

Er weist einen Jahresverlust für 2022 in Höhe von 1.191.100,00 EUR aus. Dieser voraussichtliche Jahresverlust 2022 resultiert aus den notwendigen Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung der Deponienachsorgerückstellungen in Höhe von 1.489.700,00 EUR.

Der in § 8 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz verbindlich vorgeschriebenen Mindestgewinn wurde im Wirtschaftsplan 2022 mit einem Betrag von 298.600,00 EUR berücksichtigt.

Der aus der verminderten Abzinsung der DeponienachSORGERÜCKSTELLUNG entstehende voraussichtliche Jahresverlust kann, nach den Erkenntnissen aus dem Jahresabschluss 2020 und dem Zwischenbericht zum 30.09.2021, durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Kreistag des Westerwaldkreises hat hierüber bei der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022 zu entscheiden.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan enthält auf der Einnahmeseite sämtliche zur Finanzierung der anstehenden Investitionsvorhaben benötigten Geldmittel. Auf der Ausgabeseite erfolgte die Veranschlagung der beabsichtigten Investitions- und DeponienachSORGEVORHABEN. In der Einnahme ebenso wie in der Ausgabe schließt er mit einer Gesamtsumme von 6.808.300,00 EUR ab.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2022 auf 6.033.000,00 EUR festgesetzt.

Darlehensaufnahme:

Die Gesamthöhe der aufzunehmenden Darlehen wird für 2022 auf 0,00 EUR festgesetzt.

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für 2022 auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.

# **Erfolgsplan für 2022**

## Wirtschaftsplan 2022 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan -

<b>Erträge</b>	<b>Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR</b>	<b>Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis GuV 2020 EUR</b>
Umsatzerlöse	27.771.100,00	26.086.700,00	25.670.891,34
Sonstige betriebliche Erträge	471.100,00	466.200,00	577.016,84
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.200,00	79.600,00	92.963,71
<b>Erträge insgesamt:</b>	<b>28.296.400,00</b>	<b>26.632.500,00</b>	<b>26.340.871,89</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR</b>	<b>Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis GuV 2020 EUR</b>
Materialaufwand	12.890.800,00	12.223.800,00	12.554.472,69
Personalaufwand	11.061.000,00	10.788.000,00	10.196.279,01
Abschreibungen	2.701.800,00	2.219.700,00	2.318.436,76
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.096.200,00	1.042.800,00	922.756,06
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.489.700,00	1.555.500,00	1.605.756,98
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	215.000,00	38.000,00	205.069,80
Sonstige Steuern	33.000,00	30.000,00	31.127,56
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>	<b>29.487.500,00</b>	<b>27.897.800,00</b>	<b>27.833.898,86</b>

<b>Jahresergebnis</b>	<b>Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR</b>	<b>Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis GuV 2020 EUR</b>
Erträge	28.296.400,00	26.632.500,00	26.340.871,89
- Aufwendungen	29.487.500,00	27.897.800,00	27.833.898,86
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.191.100,00</b>	<b>-1.265.300,00</b>	<b>-1.493.026,97</b>



## Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	27.771.100,00	26.086.700,00	25.670.891,34
2.	Sonstige betriebliche Erträge	471.100,00	466.200,00	577.016,84
3.	Materialaufwand	12.890.800,00	12.223.800,00	12.554.472,69
4.	Personalaufwand	11.061.000,00	10.788.000,00	10.196.279,01
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.701.800,00	2.219.700,00	2.318.436,76
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.096.200,00	1.042.800,00	922.756,06
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.200,00	79.600,00	92.963,71
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.489.700,00	1.555.500,00	1.605.756,98
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-943.100,00	-1.197.300,00	-1.256.829,61
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	215.000,00	38.000,00	205.069,80
11.	Sonstige Steuern	33.000,00	30.000,00	31.127,56
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	- 1.191.100,00	- 1.265.300,00	- 1.493.026,97

## Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>27.771.100,00</b>	<b>26.086.700,00</b>	<b>25.670.891,34</b>
	<i>davon:</i>			
1.1	Erlöse aus der Hausmüllabfuhr	17.226.200,00	16.590.700,00	16.361.999,24
1.2	Erlöse aus der Gewerbemüllabfuhr	2.633.850,00	2.447.600,00	2.478.373,60
1.3	Erlöse aus der Benutzung von Abfallagerungs- bzw. -ablagerungsanlagen	3.081.000,00	2.856.400,00	2.441.338,04
1.4	Erlöse aus Nebengeschäften	4.830.050,00	4.192.000,00	4.389.180,46
	<i>davon:</i>			
1.4.1	Erlöse aus der Erbringung von Leistungen für die Dualen Systeme	2.404.850,00	1.981.200,00	2.129.428,51
1.4.2	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier	1.670.000,00	1.567.500,00	1.528.249,81
1.4.3	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallgefäßen	235.000,00	220.000,00	232.076,68
1.4.4	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken	160.000,00	140.000,00	151.405,20
1.4.5	Erlöse aus dem Verkauf von Altmetallen	100.000,00	60.000,00	102.955,76
1.4.6	Erlöse aus dem Verkauf von Kompost/Rindenmulch	58.000,00	46.000,00	33.099,67
1.4.7	Verwaltungskostenumlage MBS-Anlage	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1.4.8	Erlöse aus dem Verkauf von Elektroaltgeräten	20.000,00	20.000,00	36.270,13
1.4.9	Sonstige Erlöse	104.200,00	79.300,00	97.694,70
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>471.100,00</b>	<b>466.200,00</b>	<b>577.016,84</b>
2.1	Ordentliche Erträge	104.000,00	128.000,00	196.528,05
	<i>davon:</i>			
2.1.1	Erträge aus Mahngebühren	55.000,00	55.000,00	49.108,41
2.1.2	Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen	14.000,00	38.000,00	35.804,10
2.1.3	Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	35.000,00	35.000,00	111.615,54
2.2	Neutrale Erträge	367.100,00	338.200,00	380.488,79
	<i>davon:</i>			
2.2.1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	247.100,00	233.200,00	299.667,13
2.2.2	Gewinne aus Anlageabgängen	120.000,00	105.000,00	32.897,45
2.2.3	Herabsetzung Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	39.347,23
2.2.4	Erträge aus BP-Angleichung	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Sonstige	0,00	0,00	8.576,98

## Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>12.890.800,00</b>	<b>12.223.800,00</b>	<b>12.554.472,69</b>
	<i>davon:</i>			
3.1	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	1.584.600,00	1.482.900,00	1.213.962,50
	<i>davon:</i>			
3.1.1	<i>Stromverbrauch</i>	34.000,00	44.000,00	33.993,54
3.1.2	<i>Gasverbrauch</i>	9.000,00	7.200,00	8.420,01
3.1.3	<i>Wasserver- und Abwasserentsorgung</i>	4.800,00	4.800,00	4.071,38
3.1.4	<i>Heizölverbrauch</i>	1.400,00	1.400,00	608,99
3.1.5	<i>Treib- und Schmierstoffverbrauch Fuhrpark</i>	1.036.400,00	914.000,00	701.996,63
3.1.6	<i>Verbrauch Reifen Fuhrpark</i>	90.000,00	100.000,00	89.311,10
3.1.7	<i>Verbrauch Ersatzteile Fuhrpark</i>	130.000,00	130.000,00	120.851,63
3.1.8	<i>Verbrauch Abfallgefäße und Abfallsäcke</i>	269.000,00	266.500,00	248.145,14
3.1.9	<i>Verbrauch sonstige Waren</i>	10.000,00	15.000,00	6.564,08
3.2	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	11.306.200,00	10.740.900,00	11.340.510,19
3.2.1	<i>Entsorgungskosten</i>	10.117.700,00	9.750.700,00	8.838.281,69
	<i>davon:</i>			
3.2.1.1	<i>Entsorgungskosten von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben</i>	6.388.600,00	6.239.000,00	5.849.443,52
3.2.1.2	<i>Entsorgungskosten von Bioabfällen</i>	3.112.000,00	2.894.600,00	2.511.639,74
3.2.1.3	<i>Entsorgungskosten von Bauabfällen</i>	240.000,00	240.000,00	196.321,44
3.2.1.4	<i>Entsorgungskosten von Sonderabfällen</i>	160.000,00	160.000,00	92.036,08
3.2.1.5	<i>Entsorgungskosten von Grünabfällen</i>	175.000,00	173.500,00	146.754,86
3.2.1.6	<i>Verteilung von Wertstoffsäcken</i>	30.100,00	31.600,00	24.777,55
3.2.1.7	<i>Entsorgungskosten Elektroaltgeräte</i>	12.000,00	12.000,00	17.308,50

## Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
3.2.2	Deponienachsorge	89.600,00	166.100,00	1.351.258,94
3.2.3	Unterhaltungskosten Fuhrpark	311.000,00	312.000,00	311.086,87
3.2.4	Personaldienstleistungen Betriebsbereich	85.000,00	45.000,00	31.062,64
3.2.5	Versicherungsaufwand Betriebsbereich	181.000,00	168.000,00	167.505,60
3.2.6	Reparaturen und Instandhaltung	111.100,00	116.100,00	183.237,48
3.2.7	Unterhaltung Grundstücke und Betriebseinrichtungen	113.000,00	65.000,00	180.419,41
3.2.8	Sonstiges	297.800,00	118.000,00	277.657,56
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>11.061.000,00</b>	<b>10.788.000,00</b>	<b>10.196.279,01</b>
	davon:			
4.1	Löhne und Gehälter	8.707.000,00	8.493.000,00	8.080.844,24
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.354.000,00	2.295.000,00	2.115.434,77
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>2.701.800,00</b>	<b>2.219.700,00</b>	<b>2.318.436,76</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.096.200,00</b>	<b>1.042.800,00</b>	<b>922.756,06</b>
	davon:			
6.1	Verwaltungsaufwand	885.400,00	851.400,00	732.277,10
6.2	Betriebsaufwand	210.800,00	191.400,00	181.470,26
6.3	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0,00	0,00	9.008,70

## Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.200,00	79.600,00	92.963,71
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon:</i> <i>Aufwendungen aus der Veränderung der Aufzinsung</i>	1.489.700,00 <i>1.489.700,00</i>	1.555.500,00 <i>1.555.500,00</i>	1.605.756,98 <i>1.605.756,98</i>
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn = + / Verlust = - )	-943.100,00	-1.197.300,00	-1.256.829,61
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	215.000,00	38.000,00	205.069,80
11.	Sonstige Steuern	33.000,00	30.000,00	31.127,56
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = - )	- 1.191.100,00	- 1.265.300,00	- 1.493.026,97

# Vermögensplan für 2022

## Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan - Einnahmen -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2022 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR
1.	Abschreibungen	2.701.800,00		2.219.700,00
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00		0,00
3.	Verminderung liquide Mittel	2.527.200,00		3.757.600,00
5.	Verminderung sonstiger Aktiva	0,00		0,00
6.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00		0,00
7.	Jahresgewinn	0,00		0,00
8.	Zuführungen zu Rückstellungen	1.579.300,00		1.721.600,00
	<i>davon:</i>			
	- aus Ablagerungen/Preisanpassung	89.600,00		166.100,00
	- aus Aufzinsung	1.489.700,00		1.555.500,00
	- Sonstige	0,00		0,00
10.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00		0,00
<b>Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt:</b>		<b>6.808.300,00</b>		<b>7.698.900,00</b>

## Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan - Ausgaben -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2022 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR
<b>11.</b>	<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.456.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.677.000,00</b>
	<i>davon:</i>			
11.1	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
11.2	<i>Sachanlagen</i>	<b>2.344.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.591.000,00</b>
	<i>a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000,00</i>
	<i>b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen</i>	<i>599.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.039.000,00</i>
	<i>c) Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.445.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>2.412.000,00</i>
<b>12.</b>	<b>Ausgaben für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Erhöhung liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Erhöhung sonstiger Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>1.191.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.300,00</b>
<b>16.</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>3.161.200,00</b>	<b>4.533.000,00</b>	<b>2.756.600,00</b>
	<i>davon:</i>			
	<i>- Hausmülldeponie Meudt</i>	<i>3.003.500,00</i>	<i>4.533.000,00</i>	<i>1.993.300,00</i>
	<i>- Hausmülldeponie Rennerod</i>	<i>139.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>749.800,00</i>
	<i>- ehem. Hausmülldeponie Moschheim</i>	<i>10.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>
	<i>- ehem. Schlämmedeponie Bannberscheid</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>- Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>18.</b>	<b>Verminderung sonstiger Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:</b>		<b>6.808.300,00</b>	<b>6.033.000,00</b>	<b>7.698.900,00</b>



## Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2022 EUR
11.	<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.456.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
11.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>- Update und Neuanschaffung von Softwarelizenzen für den Bürokommunikationsbereich (Neuveranschlagung)</i>	52.000,00	0,00
	<i>- Betriebshandbuch für den Bereich der Deponie- und Umladeanlagen Meudt und Rennerod (Wiederholungsveranschlagung)</i>	60.000,00	0,00
11.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>2.344.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- Betriebsstandort Moschheim</b>		
	<i>-- Erneuerung / Sanierung Wartungsgrube (Betriebswerkstatt) (Wiederholungsveranschlagung)</i>	20.000,00	0,00
	<i>-- Erneuerung / Umbau Waschhalle (Grunderwerb; Umplanung) (Wiederholungsveranschlagung)</i>	60.000,00	0,00
	<i>-- Erweiterung und Anpassung der bestehenden Videoanlage (Wiederholungsveranschlagung und Erhöhung des Vorjahresbetrages)</i>	20.000,00	0,00
	<i>-- Ersatz der Hallentore in der Fahrzeughalle (groß) (Neuveranschlagung)</i>	170.000,00	0,00
	<i>-- Einbau einer Brandmeldeanlage in der Fahrzeughalle (groß) (Neuveranschlagung)</i>	30.000,00	0,00

## Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2022 EUR
<b>b)</b>	<b>Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen</b>	<b>599.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- Hausmülldeponie Meudt</b>		
	-- Betonblocksteine für Abfallzwischenlager (Neuveranschlagung)	10.000,00	0,00
	-- Renovierung der Sägezahn-Umladestation (Wiederholungsveranschlagung)	80.000,00	0,00
	-- Ersatz der Betriebstankstelle (Restarbeiten) (Neuveranschlagung)	20.000,00	0,00
	-- Anpassung des Zwischenlagers für gefährliche Abfälle (Wiederholungsveranschlagung)	17.000,00	0,00
	-- Erweiterung und Anpassung der bestehenden Videoanlage (Wiederholungsveranschlagung)	10.000,00	0,00
	-- Planung zum Umbau des bestehenden Sozial- und Werkstattgebäudes (Wiederholungsveranschlagung)	10.000,00	0,00
	-- Umstellung der Beleuchtungseinrichtungen auf LED Lichttechnik (Neuveranschlagung)	60.000,00	0,00

## Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2022 EUR
	<b>- Hausmülldeponie Rennerod</b>		
	-- Erweiterung und Anpassung der bestehenden Kommunikationstechnik und Videoanlage (Wiederholungsveranschlagung)	5.000,00	0,00
	-- Betonblocksteine für Abfallzwischenlager (Neuveranschlagung)	10.000,00	0,00
	-- Renovierung der Sägezahn-Umladestation (Wiederholungsveranschlagung)	60.000,00	0,00
	-- Ersatz der Betriebstankstelle - kombinierter Tank- und Waschplatz (Wiederholungsveranschlagung)	250.000,00	0,00
	-- Anpassung des Zwischenlagers für gefährliche Abfälle (Wiederholungsveranschlagung)	17.000,00	0,00
	-- Umstellung der Beleuchtungseinrichtungen auf LED Lichttechnik (Neuveranschlagung)	40.000,00	0,00
	<b>- Erdaushubdeponie Hergenroth</b>		
	-- Erneuerung der Pumpensteuerung Grundwasserschacht (Neuveranschlagung)	10.000,00	0,00

## Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2022 EUR
c)	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	- <b>Fuhrpark Abfallsammlung</b>		
	-- Ersatzbeschaffung von Abfallsammelfahrzeugen (Neuveranschlagung)	210.000,00	1.500.000,00
	- <b>Fuhrpark Abfallumladung/-ablagerung</b>		
	-- Ersatzbeschaffung für den Radlager Car 938 K, Deponie Meudt (Neuveranschlagung)	250.000,00	0,00
	-- Ersatzbeschaffung eines Schneeräumschildes, Deponie Meudt (Neuveranschlagung)	10.000,00	0,00
	-- Neubeschaffung einer Leichtgutschaufel für Radlader, Deponie Rennerod (Wiederholungsveranschlagung)	20.000,00	0,00
	-- Neubeschaffung eines Hochgrasmähers, Deponie Meudt (Neuveranschlagung)	20.000,00	0,00
	- <b>sonstiger Fuhrpark</b>		
	-- Ersatzbeschaffung Klein-LKW mit Hebebühne (Neuveranschlagung)	140.000,00	0,00
	-- Ersatzbeschaffung Sattelzugmaschine (Neuveranschlagung)	120.000,00	0,00
	-- Ersatzbeschaffung Hakenliftfahrzeuge (Neuveranschlagung)	330.000,00	0,00
	- <b>sonstige Betriebsausstattung</b>		
	-- Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallgroßcontainern (Neuveranschlagung)	80.000,00	0,00
	-- Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallsammelgefäßen (0,77 - 1,1 m <sup>3</sup> ) (Neuveranschlagung)	65.000,00	0,00
	-- Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallsammelgefäßen für Bioabfall (Neuveranschlagung)	75.000,00	0,00
	-- Neu-/Ersatzbeschaffung Werkstattausstattung zur Containerreparatur, Deponie Rennerod (Neuveranschlagung)	10.000,00	0,00

## Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2022 EUR
	- <b>sonstige Geschäftsausstattung</b>		
	-- Neu-/Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten und Büromaschinen (Neuveranschlagung)	45.000,00	0,00
	-- Umstellung des bisherigen analogen Betriebsfunkes auf Digitalfunk, Deponie Meudt und Rennerod (Neuveranschlagung)	50.000,00	0,00
	- <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		
	-- Neu-/Ersatzbeschaffung von geringwertigen Gütern der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Neuveranschlagung)	20.000,00	0,00
17.	<b>Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>3.161.200,00</b>	<b>4.533.000,00</b>
	- <b>Hausmülldeponie Meudt</b>	<b>3.003.500,00</b>	<b>4.533.000,00</b>
	- <b>Oberflächenabdichtung und Rekultivierung</b>		
	-- Baukosten Oberflächenabdichtung (Wiederholungsveranschlagung)	2.574.500,00	4.533.000,00
	- <b>Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten</b>		
	-- jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	429.000,00	0,00
	- <b>Hausmülldeponie Rennerod</b>	<b>139.800,00</b>	<b>0,00</b>
	- <b>Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten</b>		
	-- jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	139.800,00	0,00
	- <b>ehem. Hausmülldeponie Moschheim</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
	- <b>Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten</b>		
	-- jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	10.900,00	0,00
	- <b>ehem. Schlämmedeponie Bannberscheid</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
	- <b>Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten</b>		
	-- jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	7.000,00	0,00

# **Stellenübersicht für 2022**

**Stellenübersicht 2022**

(gem. § 19 EigAnVO)

**1. Tariflich Beschäftigte**

- Verwaltung technischer Bereich -

Entgeltgruppen	Stellenübersicht		tatsächlich be- setzte Stellen Stand 30.06.2021	Erläuterungen
	2022	2021		
EGr 11	1	1	0,8	
EGr 10	3	3	3	
EGr 9	2	2	2	
EGr 8	3,8	3,8	3,8	
EGr 6	3	3	2,5	
<b>Summe 1.</b>	12,8	12,8	12,1	
EGr 8	1	1	1	
EGr 6	41	41	41	3 Stellen m. Vorarbeiterzul.
EGr 5	29	25	25	4 Fahrerstellen für zusätzliche Abfuhrschleife (Rest-, Bio- und Altpapierabfälle sowie LVP)
EGr 4	4	4	4	
EGr 3	50	44	43	6 Laderstellen für zusätzliche Abfuhrschleife (Rest-, Bio- und Altpapierabfälle sowie LVP)
<b>Summe 2.</b>	125	115	114	
Übertrag:	137,8	127,8	126,1	

Übertrag

**3. Tariflich Beschäftigte**

- Verwaltung kaufmännischer Bereich -

Entgeltgruppen	Stellenübersicht		tatsächlich be- setzte Stellen Stand 30.06.2021	Erläuterungen
	2022	2021		
	137,8	127,8	126,1	
EGr 11	1	1	1	
EGr 10	4,5	4,5	4,1	
EGr 9	6	6	6	
EGr 8	5	5	4,9	
EGr 7	6	6	6,2	
EGr 6	5	5	4,5	
<b>Summe 3.</b>	27,5	27,5	26,7	
<b>4. Tariflich Beschäftigte</b>				
-Betriebshof, Hausmeister-				
EGr 6	2	2	2	
EGr 2	3	3	3	
<b>Summe 4.</b>	5	5	5	
<b>5. Werkleitung und sonstige in leitender Funktion tätige Personen</b>				
- stellvertretende Werkleiter -				
EGr 14	1	1	1	
EGr 13	1	1	0,8	
<b>Summe 5.</b>	2	2	1,8	
<b>Summe 1. - 5.</b>	172,3	162,3	159,6	



	Entgeltgruppen	Stellenübersicht		tatsächlich be- setzte Stellen Stand 30.06.2021	Erläuterungen
		2022	2021		
<b><u>Nachrichtliche Angaben:</u></b>					
<b>Bei dem Eigenbetrieb beschäftigte Beamte</b> - Werkleiter -	A 16 BBesG	1	1	1	Stelle wird im Stellenplan des Einrichtungsträger geführt
<b>Auszubildende im Eigenbetrieb</b>					
a) im technischen Bereich	Ausb. Vergütung	1	1	1	Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
b) im Verwaltungsbereich	Ausb. Vergütung	4	3	3	Ausbildung zur EDV - Fachkraft, Ausbildung zum/r Verwaltungsfachangestellten
<b>Pauschalohnempfänger</b>	Pauschalohn	4	4	2	gelegentl. Aushilfen, z.B.: Aushilfe Raumpflege, Haushaltsüberprüfungen

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2022

# **Finanzplanung 2022 bis 2026**

## Wirtschaftsplan 2022 Anlage 1 - Finanzplan -

## Einnahmen

Nummer	Bezeichnung	2022 in Tausend EUR	2023 in Tausend EUR	2024 in Tausend EUR	2025 in Tausend EUR	2026 in Tausend EUR
1.	Abschreibungen	2.701,8	2.650,0	2.650,0	2.650,0	2.650,0
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Verminderung liquide Mittel	2.527,2	10.016,0	2.673,0	1.618,0	4.021,0
5.	Verminderung sonstiger Aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Jahresgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0
8.	Zuführungen zu Rückstellungen	1.579,3	969,0	71,0	99,0	164,0
10.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einnahmeninsgesamt:</b>		<b>6.808,3</b>	<b>13.635,0</b>	<b>5.394,0</b>	<b>4.367,0</b>	<b>7.088,0</b>

## Wirtschaftsplan 2022 Anlage 1 - Finanzplan -

## Ausgaben

Nummer	Bezeichnung	2022 in Tausend EUR	2023 in Tausend EUR	2024 in Tausend EUR	2025 in Tausend EUR	2026 in Tausend EUR
<b>11.</b>	<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.456,0</b>	<b>2.970,0</b>	<b>2.580,0</b>	<b>2.290,0</b>	<b>2.530,0</b>
	<i>davon:</i>					
11.1	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>112,0</i>	<i>60,0</i>	<i>120,0</i>	<i>60,0</i>	<i>120,0</i>
11.2	<i>Sachanlagen</i>	<i>2.344,0</i>	<i>2.910,0</i>	<i>2.460,0</i>	<i>2.230,0</i>	<i>2.410,0</i>
	<i>a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</i>	<i>300,0</i>	<i>180,0</i>	<i>0,0</i>	<i>120,0</i>	<i>150,0</i>
	<i>b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen</i>	<i>599,0</i>	<i>230,0</i>	<i>360,0</i>	<i>210,0</i>	<i>260,0</i>
	<i>c) Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.445,0</i>	<i>2.500,0</i>	<i>2.100,0</i>	<i>1.900,0</i>	<i>2.000,0</i>
<b>12.</b>	<b>Ausgaben für Finanzanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13.</b>	<b>Erhöhung liquide Mittel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14.</b>	<b>Erhöhung sonstiger Aktiva</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>1.191,1</b>	<b>969,0</b>	<b>682,0</b>	<b>559,0</b>	<b>0,0</b>
<b>16.</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>17.</b>	<b>Inanspruchnahme / Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>3.161,2</b>	<b>9.696,0</b>	<b>2.132,0</b>	<b>1.518,0</b>	<b>4.558,0</b>
	<i>davon:</i>					
	<i>- Hausmülldeponie Meudt</i>	<i>3.003,5</i>	<i>4.754,0</i>	<i>1.956,0</i>	<i>1.186,0</i>	<i>3.849,0</i>
	<i>- Hausmülldeponie Rennerod</i>	<i>139,8</i>	<i>4.919,0</i>	<i>146,0</i>	<i>307,0</i>	<i>687,0</i>
	<i>- ehem. Hausmülldeponie Moschheim</i>	<i>10,9</i>	<i>15,0</i>	<i>22,0</i>	<i>13,0</i>	<i>14,0</i>
	<i>- ehem. Schlämmedeponie Bannberscheid</i>	<i>7,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>12,0</i>	<i>8,0</i>
<b>18.</b>	<b>Verminderung sonstiger Passiva</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>6.808,3</b>	<b>13.635,0</b>	<b>5.394,0</b>	<b>4.367,0</b>	<b>7.088,0</b>

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2022

## **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

## Anlage 2 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2022:

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2022	2023	2024	2025	2026
2021	3.637.300,00 EUR	0,00 EUR			
2022		6.033.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summen	3.637.300,00 EUR	6.033.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<u>Nachrichtlich:</u>					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2022

# Gesamtschuldenverzeichnis





**Anlage 4 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebes für 2022**

**Beschluss über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan, der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan, der Kreditermächtigungen und des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung**

**Anlage 4 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebes für 2022:**

Gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO vom 5.10.1999 in Verbindung mit § 5 der Betriebssatzung für den Abfallentsorgungsbetrieb des Westerwaldkreises „Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetrieb (WAB)“ hat der Kreistag in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ für das Wirtschaftsjahr 2022 folgendes beschlossen:

1. der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	28.296.400,00 EUR
in den Aufwendungen auf	29.487.500,00 EUR
als Jahresverlust	1.191.100,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	6.808.300,00 EUR
in der Ausgabe auf	6.808.300,00 EUR

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2022 auf 0,00 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2022 auf 6.033.000,00 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2022 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.