



Nachtragshaushaltssatzung  
und  
Nachtragshaushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2022



## Inhaltsübersicht

|  | <u>Seiten</u> |
|--|---------------|
| Haushaltssatzung   | 3 - 4         |
| Vorbericht mit Analyse   | 5 - 18        |
| Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt   | 19 - 22       |
| Teilhaushalt 02: Zentrale Aufgaben und Finanzen  | 23 - 32       |
| Teilhaushalt 03: Schulen und Immobilien  | 33 - 118      |
| Teilhaushalt 04: Bauen, Recht und Kultur   | 119 - 124     |
| Teilhaushalt 05: Ordnung und Verkehr   | 125 - 136     |
| Teilhaushalt 06: Soziales  | 137 - 164     |
| Teilhaushalt 07: Jugend und Familie  | 165 - 184     |
| Teilhaushalt 08: Gesundheitsamt  | 185 - 190     |
| Teilhaushalt 11: Zentrale Finanzleistungen   | 191 - 200     |
| Investitionsübersicht  | 201 - 215     |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                                 | 216           |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse  | 217           |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung         | 218           |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen | 219 - 220     |
| Bilanz zum 31.12.2020  | 221 - 222     |
| Nachtragsstellenplan   | 223 - 252     |



## Nachtragshaushaltssatzung des Westerwaldkreises für das Haushaltsjahr 2022

vom

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung (LKO) in der derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 98, 95 der Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung, am 07.10.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

|  | gegenüber<br>bisher<br>€ | verändert<br>um<br>€ | nunmehr<br>festgesetzt<br>auf € |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. <u>im Ergebnishaushalt</u>  |                          |                      |                                 |
| der Gesamtbetrag der Erträge   | 312.867.640              | 7.075.260            | 319.942.900                     |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                                      | 312.806.570              | 7.050.860            | 319.857.430                     |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                  | 61.070                   | 24.400               | 85.470                          |
| 2. <u>im Finanzhaushalt</u>  |                          |                      |                                 |
| der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.587.740                | 24.400               | 7.612.140                       |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 7.963.560                | 1.266.120            | 9.229.680                       |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 18.431.560               | 3.945.470            | 22.377.030                      |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -10.468.000              | -2.679.350           | -13.147.350                     |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 2.880.260                | 2.654.950            | 5.535.210                       |

## § 2

## Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher **10.930.000 € auf 14.710.000 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich nicht und verbleibt bei **0 €.**

## § 3

## Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 244.811.738,31 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 260.522.336,29 Euro und zum 31.12.2022 260.607.806,29 Euro.

## § 4

## Stellenplan

Der Stellenplan wird durch einen Nachtragsstellenplan ersetzt.

## § 5

## Schlussbestimmung

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung des Westerwaldkreises für das Jahr 2022 bleiben unverändert.

Montabaur, den

Der Landrat  
des Westerwaldkreises

(Achim Schwickert)

# V o r b e r i c h t

## zum Nachtragshaushaltsplan des Westerwaldkreises für das Haushaltsjahr 2022

Veränderungen bei den Zahlungen für Investitionen und deren Finanzierung sowie erhebliche Mehraufwendungen und -erträge machen erneut den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 98 Gemeindeordnung (GemO) und § 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), i. V. m. § 57 Landkreisordnung (LKO), erforderlich.

### Ergebnishaushalt

Der ursprüngliche Ergebnishaushalt schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 61 T€ ab. Durch die vorgenommenen Änderungen, die im Volumen zwar erheblich sind, sich aber im Verhältnis der Aufwendungen und Erträge nahezu egalisieren, verbessert sich die Finanzlage des Kreises um rund 24 T€. Somit ist noch ein Jahresüberschuss in Höhe von 85 T€ **auszuweisen**. Insgesamt ist jedoch ein Anstieg der Erträge um rund 7.075 T€ **und der Aufwendungen um 7.051 T€ zu verzeichnen**. Das Haushaltsvolumen ist somit um rund 2,3 % gestiegen.

| Teilhaushalt                            | Verbesserung (T€) | Verschlechterung (T€) |
|---|-------------------|-----------------------|
| 01 - Verwaltungsführung                 | 0                 | 0                     |
| 02 - Zentrale Aufgaben und Finanzen     | 0                 | 110                   |
| 03 - Schulen und Immobilien             | 0                 | 1.041                 |
| 04 - Bauen, Recht und Kultur            | 0                 | 30                    |
| 05 - Ordnung und Verkehr                | 0                 | 314                   |
| 06 - Soziales                           | 0                 | 1.978                 |
| 07 - Jugend und Familie                 | 1.367             | 0                     |
| 08 - Gesundheitsamt                     | 0                 | 0                     |
| 09 - Umwelt                             | 0                 | 0                     |
| 10 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | 0                 | 0                     |
| 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen    | 2.130             | 0                     |
| <b>Summe</b>                            | <b>3.497</b>      | <b>3.473</b>          |
| <b>Saldo</b>                            | <b>24</b>         | <b>0</b>              |

In den Teilhaushalten 01 (Verwaltungsführung), 09 (Umwelt) und 10 (Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt) sind keine Änderungen eingetreten. Der Teilhaushalt 08 (Gesundheitsamt) hat zwar keine Anpassungen im Ergebnishaushalt, weist aber gleichlautend Mehrein- und Mehrauszahlungen aus, die Veränderung ergibt daher **saldiert 0 € und** betrifft zudem nur den Finanzhaushalt.

Merkliche Haushaltsverschlechterungen konzentrieren sich auf die Teilhaushalte 03 (Schulen und Immobilien) und 04 (Soziales), die höchsten Verbesserungen weisen die Teilhaushalte 07 (Jugend und Familie) und 11 (Zentrale Finanzdienstleistungen) aus.

Alle vorgenommenen Anpassungen sind auch zahlungswirksam, das heißt, sie machen sich in gleicher Höhe im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts bemerkbar.

Auf die Teilhaushalte mit wesentlichen Veränderungen (über **200 T€**) wird nachfolgend eingegangen. Individuelle Erläuterungen zu allen Veränderungen sind daneben beim jeweils betroffenen Produkt zu finden (nur die Teilhaushalte und Produkte mit Anpassungsbedarf sind im Planwerk dargestellt).

#### Corona-Pandemie, Katastrophenschutz und Ukraine-Krise

Die Corona-Pandemie beeinflusst nunmehr seit 2020 das öffentliche wie auch private Leben. Eine Eingrenzung bezogen auf die Handlungsfelder des Landkreises fällt dadurch zunehmend schwerer, denn längst ist der Umgang mit der **Pandemie „Alltag“** und damit auch prägend geworden.

Letztendlich ist und bleibt entscheidend, dass ausreichend Ressourcen in finanzieller und personeller Hinsicht vorgehalten werden, um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung im Rahmen der Zuständigkeit des Westerwaldkreises sicherzustellen. Daran wird tagtäglich verwaltungsseitig gearbeitet. Spezielle Förderprogramme von Bund und Land unterstützen dabei und man kann sagen -Stand heute- dass sich unser Landkreis gut aufgestellt und gewappnet für die noch kommenden Herausforderungen in diesem Handlungsfeld sieht.

Auch ein regelmäßiges Nachjustieren im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes (Produkt 1.2.8.0) hängt mit der Pandemie zusammen: Zum Beispiel die finanzielle Abwicklung des Impfzentrums wurde hier abgebildet. Generell haben aber auch weitere Naturkatastrophen wie die Flutwelle im Sommer des vergangenen Jahres und die generell immer häufigeren Extremwetterlagen zu einer Priorisierung dieses Aufgabengebietes geführt. So hat der Kreistag im April 2022 für die Errichtung eines zukunftsfähigen Sirenenwarnsystems im Westerwaldkreis in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden zunächst **500 T€ genehmigt, die im vorliegenden Nachtrag** enthalten sind

(1. Bauabschnitt; die Haushaltsmittel wirken sich als investive Auszahlung nur im Finanzhaushalt aus; für das Gesamtprojekt wurde zudem eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt).

Der Ukraine-Krieg ist ein weiteres Ereignis, welches in vielen Bereichen die Aufgabenstellung der öffentlichen Hand und damit auch der kommunalen Verwaltungen vor große Herausforderungen stellt: Zunächst sei die Flüchtlingswelle erwähnt, die in Folge zu einer Verschlechterung des **Produkts 3.1.3.0 „Hilfen für Asylbewerber“ um rund 2 Mio€** führt. Der Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge vom Asylbewerberleistungsgesetz in das Sozialgesetzbuch II (Produkt 3.1.2.2; Grundsicherung für Arbeitssuchend bzw. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) zum 01.06.2022 führt zwar zu einer Entlastung aufgrund der gesetzlich geregelten Bundesbeteiligung an diesen Leistungen, **allerdings bleiben rund 900 T€ Mehraufwendungen** bei diesem Produkt zu Lasten des Westerwaldkreises bestehen. An dieser Stelle sei auch die Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener erwähnt: Nach vorangegangenen Verhandlungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den kommunalen Spitzenverbänden erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte eine einmalige Sonderzahlung. Damit partizipieren die Kommunen auch von bundesseitig zugesagten Finanzhilfen. Die Auszahlung der Mittel soll voraussichtlich in zwei Tranchen im Herbst und am Jahresende erfolgen. Maßgebliche Bezugsgröße für die Mittelzuweisung ist der Anteil der jeweiligen Kommune an der im Ausländerzentralregister (AZR) zu einem bestimmten Stichtag mit einem festgelegten ausländerrechtlichen Status erfassten ukrainischen Vertriebenen. Der Westerwaldkreis legt großen Wert auf einen fairen Umgang innerhalb der kommunalen Familie und möchte zudem auch das Engagement der Ukrainehilfe vor Ort würdigen. Daher soll von der ersten Tranche, die mit **rund 1,45 Mio€ kalkuliert wurde, die Hälfte an den kreisangehörigen Raum weitergereicht werden. Über den Umgang mit der zweiten Tranche** wird der Kreistag im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 entscheiden. Die Veranschlagung der vorgenannten Mittel erfolgt nach Vorgabe des Landes im Teilhaushalt 11 -Zentrale Finanzdienstleistungen- (Produkt 6.1.1.0; Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen). Aufgrund der Auswirkungen des Krieges auf die Weltwirtschaft ist zudem vollkommen offen, wie sich die Situation kurz- bzw. langfristig auf die Steuerkraft unserer Region auswirken wird. Die vorliegenden Planwerte insbesondere des Finanzausgleichs sind hiervon noch nicht betroffen, in 2023 sind jedoch erste Folgen zu befürchten. In diesem Zusammenhang ist bereits jetzt festzustellen, dass aufgrund der realen Energiekrise die Unterhaltungskosten der kreiseigenen Liegenschaften, also insbesondere der Schulen, merklich steigen. Im vorliegenden im Planwerk konnte nur aufgrund der Tatsache, dass wir bis Jahresende insbesondere in den Schulbudgets noch auf übertragenen Haushaltsermächtigungen zurückgreifen können, von einer Anpassung der betroffenen Haushaltsansätze für Strom und Heizung abgesehen werden. In 2023 wird dies allerdings zwingend geboten sein. Um die laufenden Bauunterhaltungsmaßnahmen nicht zu gefährden, wurden diese Aufwendungen pauschal um 5 % angehoben.

### Veränderungen über 200 T€ getrennt nach Teilhaushalt:

Der Teilhaushalt 03 (Schulen und Immobilien) beinhaltet unter anderem den Zivil- und Katastrophenschutz (Produkt 1.2.8.0). Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde sich darauf verständigt, die für Bewältigung der Krise erforderlichen Beschaffungsmaßnahmen möglichst über diesen Bereich abzubilden. So erfolgt auch dort die finanzielle Abwicklung des Impfzentrums. Nach aktuellem Stand der Abrechnungen mit dem Land Rheinland-Pfalz wird mit einer höheren Erstattung (für Sach- und Personalkosten) als ursprünglich angenommen gerechnet. Der Ansatz konnte um **rund 420 T€** angehoben werden. Zudem wird ein Landezuschuss für die Administration und Wartung der **digitalen Infrastrukturen an Schulen in Höhe von rund 390 T€** erwartet. **Für den Bereich Schülerbeförderung wird das Land aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Abrechnung aus dem Finanzausgleich nochmals die jeweiligen Förderbeträge des Vorjahres an die berechtigten Kommunen zur Auszahlung bringen. Dieser Betrag liegt rund 770 T€ über dem im Haupthaushalt vorsichtig angenommenen Wert.** Insgesamt erhöhen sich unter Berücksichtigung von weiteren geringfügigeren Anpassungen die Erträge des Teilhaushalts um rund 1,6 Mio€.

**Gleichzeitig rechnet der Fachbereich aber auch mit Mehraufwendungen in der Größenordnung von rund 2,7 Mio€. Hauptursächlich dafür sind die Bereiche Schülerbeförderung (Produkt 2.4.1.0), der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV; Produkt 5.4.7.0) und der Kreisstraßenbau (Produkt 5.4.2.0).** Im Bereich der Schülerbeförderung wird die vom Kreisausschuss (KA) im März beschlossene 13%ige Erhöhung der Vertragsfahrten umgesetzt sowie der allgemeinen Kostensteigerung in diesem Bereich Rechnung getragen (Mehraufwand rund 935 T€). **Beim ÖPNV wird insbesondere aufgrund der gestiegenen Dieselposten mit erheblichen Mehraufwendungen (insgesamt rund 815 T€) gerechnet.** Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) macht bei den von ihm betreuten Landkreise höhere Kosten für Material und Betriebsstoffe geltend. Zudem hat er im Rahmen der im zweiten Quartal 2022 vorgelegten Abrechnung des vergangenen Jahres eine Nachzahlung sowie **höhere Abschläge für das laufende Jahr in Rechnung gestellt. Insgesamt werden Mehraufwendungen in Höhe von rund 820 T€** angenommen. Saldiert verschlechtert sich **der Teilhaushalt um rund 1 Mio€.**

Der Teilhaushalt 05 (Ordnung und Verkehr) weist saldiert eine **Verschlechterung um rund 314 T€ auf.** Eine Hauptursache für den Anpassungsbedarf ist ein zu erwartender Einbruch bei den Gebühreneinnahmen der Zulassungsstelle. Die Konjunkturflaute der Autoindustrie, deren Ursachen vielfältig sind, macht sich hier bemerkbar.

Das Volumen der Erträge im Teilhaushalt 06 (Soziales) **erhöht sich um rund 2 Mio€, das der Aufwendungen um knapp 4 Mio€.** In den allgemeinen Vorbemerkungen wurden die hauptsächlich **betroffenen Produkte „Hilfe für Asylbewerber“ und „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“** bereits erwähnt. Es sind die Auswirkungen des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine. Der saldierte Mehraufwand beträgt bei beiden Produkten **zusammengenommen rund 2,9 Mio€.** Diese zusätzlichen Aufwendungen würden zwar teilweise von der Sonderzah-

lung für die ukrainischen Vertriebenen kompensiert, aufgrund der eingeplanten hälftigen Weiterleitung dieser Mittel an unsere Verbandsgemeinden verbleibt allerdings ein gewisser Anteil der den Kreishaushalt belastet. Die Sonderzahlung selbst wird bekanntermaßen im Teilhaushalt 11 verbucht.

Da sich weitere Anpassungsbedarfe bei anderen Produkten des Teilhaushalts ergeben haben (so auch eine Verbesserung in den Produkten **3.1.1.6. „Hilfe zur Pflege“ (rund 774 T€) und 3.1.6.4 „Leistungen zur sozialen Teilhabe“ (rund 363 T€)**), beläuft sich die im Teilhaushalt 06 ausgewiesene Verschlechterung von **rund 1,98 Mio€**.

Die Veränderungen im Teilhaushalt 07 (Jugend und Familie), welche saldiert zu einer Verbesserung in Höhe von rund **1,37 Mio€** führen, ergeben sich im Wesentlichen aus Veränderungen bei den Produkten 3.6.3.3. (Hilfe zur Erziehung), 3.6.3.5 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) und 3.6.5.0 (Tageseinrichtungen für Kinder).

Das neue Kindertagesstättengesetz (KiTa-Zukunftsgesetz) ist zum 01. Juli 2021 in Kraft getreten. Mit einer deutlichen Kostensteigerung in Bezug auf die Personalkosten ist seit dem Haushalt 2021 zu kalkulieren. Für 2022 liegen zwischenzeitlich die voraussichtlichen Erstattungsansprüche der freien und kommunalen Träger vor. Diese fallen geringer aus als ursprünglich im Haupthaushalt 2022 angenommen. Darüber hinaus zeigt sich, dass geplante Angebotserweiterungen, die im Rahmen der jährlichen Kindertagesstättenbedarfsplanungen vorgesehen waren bzw. sind, bisher nicht alle umgesetzt werden konnten. Die sich hieraus ergebenden Personalkostensteigerungen werden daher erst im nächsten bzw. in den folgenden Haushaltsjahren zu erwarten sein. Der Jahresfehlbetrag des Produkts vermindert sich um rund 2,27 Mio€.

**Bei dem Produkten 3.6.3.5 ist mit einer Kostensteigerung von rund 300 T€ und beim Produkt 3.6.3.3 um 600 T€ zu rechnen. Neben** steigenden Fallzahlen und höheren Einzelfallkosten können die weiteren Ursachen den Erläuterungen zum Produkt entnommen werden. Geringfügigere Anpassungen bei den ebenfalls abgebildeten Produkten ergeben die bereits bezifferte Gesamtverbesserung.

Beim Teilhaushalt 11 (Zentrale Finanzdienstleistungen) tritt im Saldo eine Verbesserung in Höhe von **2,13 Mio€** ein. Nachdem seit Ende Juli 2022 nahezu alle Finanzausgleichsleistungen endgültig festgesetzt sind, ergibt sich bei der Schlüsselzuweisung B 2 ein Mehrertrag in Höhe von 270 T€. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Entwicklung der tatsächlichen Steuerkraft im Vergleich zu den zur Planung herangezogenen vorläufigen Werten. Die Kreisumlage sinkt um rund 170 T€: **Hier machen sich ebenso die endgültigen Steuerkraftmesszahlen** bemerkbar. Die übrigen Finanzausgleichsleistungen haben sich unwesentlich verändert, so dass hier nur geringfügige Anpassungen erfolgen. **Die bereits erwähnte „Sonderzahlung Ukraine“ schlägt hier zu Buche. Saldiert ergibt sich dadurch eine weitere Verbesserung um rund 725 T€.** Auch die Sonderzahlung des Landes Rheinland-Pfalz zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist im

Teilhaushalt 11 veranschlagt, so dass es insgesamt zu der merklichen Verbesserung der Zentralen Finanzdienstleistungen kommt. Ohne die Sonderzahlungen wäre ein Haushaltsausgleich nicht ohne weiteres möglich gewesen.

Allgemein ist zum kommunalen Finanzausgleich (KFA) noch anzumerken, dass derzeit das Verfahren reformiert wird. Ab dem 01.01.2023 ist landesseitig beabsichtigt, das neue Gesetz, welches sich aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindet, umzusetzen. Der Verfassungsgerichtshof hatte den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 für verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber aufgetragen, bis zum 31.12.2022 neue Regelungen für den Finanzausgleich zu treffen. Bis dahin bleiben die bisherigen Bestimmungen anwendbar. Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten zur Gesetzesreform hat das zuständige rheinland-pfälzische Ministerium die kommunalen Spitzenverbände miteingebunden. Hier ging es vorrangig um die Ermittlung der Bedarfe der jeweiligen Gebietskörperschaftsgruppen, d.h. welche Finanzmittel für die Erfüllung der Pflichtaufgaben und der freiwilligen Aufgaben benötigt werden. Bereits bei den Fragen, welcher Umfang davon landesseitig anzuerkennen ist und welches Verfahren für die Ermittlung angewandt werden sollte, gab es zwischen den Vertretern des Landes und der kommunalen Spitzenverbände kontroverse Diskussionen. Die nunmehr im Gesetzesentwurf vorgesehene horizontale Verteilung war nie Thema auf Arbeitsebene und wurde der kommunalen Seite erst in einem ersten Gesetzesentwurf im Monat August 2022 präsentiert. Nach einem argumentativen Schlagabtausch zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, den Spitzenverbänden und dem Rechnungshof wurde der nunmehr etwas nachjustierte Gesetzesentwurf Anfang September vom Kabinett gebilligt und wird in Folge dem Landtag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die anvisierten Änderungen des Systems sind leider nicht mit wenigen Worten zu umschreiben, trotzdem nachfolgend der Versuch einer kurzen Darstellung:

Auf der Basis eines Bedarfs zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben wird eine Mindestfinanzausstattung ermittelt. Diese wird auf die jeweilige Gebietskörperschaftsgruppe (kreisfreie Städte, Landkreise, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden, Ortsgemeinden) heruntergebrochen. Die weitere Verteilung dieser Mittel erfolgt dann nur noch innerhalb der Gruppe, d.h. die der Landkreisebene zuerkannte Mindestfinanzausstattung wird zwischen den 24 Landkreisen verteilt. Für die Ortsgemeinden gibt es weiterhin eine Schlüsselzuweisung A, die Investitionsschlüsselzuweisung und die Schlüsselzuweisung B1 (einwohnerbezogen) fallen weg, es gibt nur noch eine Schlüsselzuweisung B die vom Grundprinzip her ähnlich gestaltet ist wie die ehemalige Schlüsselzuweisung B2. Diese neue Schlüsselzuweisung B erhalten künftig auch die Verbandsgemeinden, allerdings ist sie nicht mehr umlagerelevant. Die Schlüsselzuweisungen C1 bis 3 fallen ebenfalls weg, gehen aber durch die Erweiterung der Leistungsansätze als Basis für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung B in diese über. Ebenso gibt es keine allgemeine Straßenzuweisung mehr. Auch diese soll mittels einer Erweiterung des Leistungsansatzes durch die neue Schlüsselzuweisung B kompensiert werden. Basis für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung B unter den Landkreisen ist ein Gesamtansatz je Kreis, der sich aus einer bestimmten Gewichtung der Einwohner, Sozial- und Jugendhilfe, Schüler, Kindertagesstätten und Straßen zusammensetzt. Unter Einbeziehung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisung A wird dann die jeweilige Schlüsselzuweisung B festgelegt. Für die Ermittlung der Steuerkraft wurden die Nivellierungssätze für die Gewerbesteuer (380 %), die Grundsteuer A (345%) und B

(465%) merklich angehoben. Damit geraten viele steuererhebenden Kommunen unter Druck, die tatsächlichen Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze anzuheben. Die genauen Auswirkungen auf die Haushalte der Kommunen können derzeit noch nicht abgeschätzt werden, aber nach einer der letzten landesseitig vorgelegten Proberechnung des Landes (auf Basis der Vorjahreswerte bezogen auf die Steuerkraft) würde **der Westerwaldkreis rund 20 T€** der Finanzausgleichsmittel im Vergleich zum alten Recht verlieren. Die Auswirkung **auf die Kreisumlage soll aber positiv sein (plus von rund 1,3 Mio€)**. Auf der Ebene aller westerwälder Kommunen steigen die Mittel aus dem KFA inklusive Kreis- und Verbandsgemeindeumlage danach um **rund 7 Mio€**. **Hauptgewinner wären die Verbandsgemeinden mit einem Plus von rund 6 Mio€**. **Es bleibt abzuwarten**, wie sich die Rechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Zahlen und der jüngsten Anpassungen des Gesetzesentwurfs darstellen wird. Davon abhängig wird dann der künftige Kreisumlagesatz zu ermitteln sein. Zudem ist noch unklar, wann wir die erforderlichen Orientierungsdaten des Landes, die zwingend für die Berechnung der Ansätze 2023 benötigt werden, erhalten und wie verlässlich diese aufgrund des Systemwechsels dann sein werden.

### Finanzhaushalt

Durch die eingeplanten Veränderungen im Nachtragsfinanzhaushalt erhöht sich der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um **rund 24 T€ von 7.588 T€ auf 7.612 T€**. Dies entspricht den Veränderungen im Ergebnishaushalt, da diese alle auch zahlungswirksam sind.

Daneben gibt es diverse Veränderungen im investiven Bereich: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erhöhen sich dadurch insgesamt um **1.266 T€**. Dabei handelt es sich u.a. um eine gebotene Anpassung der Landeszuweisung für den Digitalpakt an den tatsächlichen Projektfortschritt (**plus 360 T€**), einen Ansatz für das Bundesprojekt „Verbesserung digitaler Reifegrad ÖGD“ (**plus 285 T€**) und Anpassungen im Bereich Kreisstraßenbau (**plus 380 T€**).

Voraussetzungen für die Investitionszuwendungen sind entsprechende kommunale Investitionsauszahlungen. Insgesamt erhöht sich die Summe derselben um **rund 3,9 Mio€**. **Allein im Kreisstraßenbau sollen Mittel in Höhe von rund 718 T€ zusätzlich verausgabt werden**. Für die „Verbesserung digitaler Reifegrad ÖGD“ sind neben der vorgenannten Investitionszuweisung gleichlautend **285 T€ als Auszahlungsposition beim Produkt 4.1.4.3 „Gesundheitsschutz, Infektionsschutz“ (Teilhaushalt 08; Gesundheitsamt) vorgesehen**. Für die Errichtung eines Sirenenwarnsystems“ (1. Bauabschnitt) sind **500 T€ eingeplant** und für den Digitalpakt (Schulen) erfolgt auf Grund der gut voranschreitenden Umsetzung des Projektes **eine Aufstockung des Ansatzes um weitere 700 T€**. Schulbauprojekte anderer Träger machen sich **mit einem Volumen von rund 1,1 Mio€ bemerkbar**. Weitere Anpassungsbedarfe können wie gewohnt den Einzelprodukten entnommen werden, insbesondere der Teilhaushalt 03 ist betroffen.

Das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich damit um **rund 2,7 Mio€ auf minus 13,1 Mio€**.

Eine Anpassung der vorhandenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) ist ebenfalls erforderlich. Zur Umsetzung der vom Kreistag am 08.04.2022 beschlossenen Anpassung **des im Jahr 2020 erstellten „Bedarfsplan 2021-Überörtlicher Brandschutz“ werden neben den im Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für die Errichtung eines Sirenenwarnsystems auch Verpflichtungsermächtigungen in einer Größenordnung von 3,78 Mio€ benötigt. Das Projekt erstreckt sich über vier Jahre und umfasst die Errichtung von geschätzt 220 Sirenen.**

Der Finanzhaushalt des ursprünglichen Haushalts war mit einer freien Finanzspitze in Höhe von rund 5.978 T€ ausgeglichen. Einen Investitionskreditbedarf gab es nicht. Aufgrund der Tilgungsleistungen in Höhe von 1.610 T€ kam es zu keiner **Nettoneuverschuldung**. Vielmehr sollte die Verschuldung um genau diesen Betrag sinken. An den Tilgungsleistungen ändert sich im Nachtrag nichts. Dadurch ergibt sich **eine neue freie Finanzspitze in Höhe von 6.002 T€** (Anmerkung: Wie aus der Analyse zu entnehmen ist, wird sich der Schuldenstand des **Westerwaldkreises unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungsleistungen von 6.339 T€ (vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung 2021) auf 4.729 T€ vermindern).**

Im Haupthaushalt war geplant, rund 4,5 Mio€ aus den liquiden Mitteln zur Deckung des Finanzmittelbedarfs zu entnehmen. Die Planung **des Ansatzes „Entnahme aus den liquiden Mittel“** war auf der Basis einer Liquiditätsplanung, welche sich insbesondere auf die Jahresabschlüsse 2016 bis 2021 (vorläufig) bezog, erfolgt. Dabei spielten die Bilanzwerte der liquiden Mittel sowie die Übertragung von Altermächtigungen in das jeweilige Folgejahr eine Rolle.

Soweit man diese Berechnung an die vorliegenden (vorläufigen) Werte der Jahresrechnung 2021 anpasst, ergibt sich folgendes Bild: Im Durchschnitt ergibt sich ein Bilanzwert **„Kassenbestand“** in Höhe von rund 60 Mio€, welcher -ebenfalls im Durchschnitt- mit rund 41 Mio€ durch übertragene Ermächtigungen gebunden war. Somit stünden rund 18 Mio€ **zur Sicherung des Finanzmittelbedarfs zur Verfügung**. Soweit man basierend auf den bekannten Zahlen der Vorjahre eine Hochrechnung auf den Jahreswechsel 2022/2023 vornimmt, würde **sich ein etwas geringerer Wert für die ungebundenen liquiden Mittel ergeben (rund 12 Mio €). Aber selbst dieser Wert rechtfertigt die ausgewiesene Entnahme aus den liquiden Mittel von rund 7,15 Mio€,** so dass nach vorliegendem Planentwurf der Finanzmittelbedarf weiterhin ohne die Aufnahme eines Investitionskredites möglich bleibt.

Der Haushaltsausgleich gelingt somit in den Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt weiterhin.

Die Finanzplanung ist für die Jahre 2023 bis 2025 aufgrund der Nachtragsplanung fortgeschrieben und im Gesamtergebnis- sowie -finanzplan abgebildet. Wie realistisch diese Planung mit Blick auf die aktuelle Lage und insbesondere den ab 2023 in Kraft tretenden neuen KFA und die dargestellten Unwägbarkeiten ist, wird sich noch zeigen.

## Bilanz

In Kenntnis der (vorläufigen) Ergebnisse der Jahresrechnung 2021 wurde die Entwicklung des Eigenkapitals bezogen auf die im Haupthaushalt 2022 dargestellten Werte angepasst und mit den vorliegenden Nachtragsplanwerten fortgeschrieben:

| Jahr         | Eigenkapital (EK)<br>€ | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br>€ | Veränderung EK im<br>Vergleich zum Vor-<br>jahr<br>€ | Bemerkung  |
|--------------|------------------------|--|--|--|
| 2009 (EB)    | 173.323.376,68         |  |  | 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 |
| 31.12.2009   | 158.956.423,69         | 0,00                                       | -14.366.952,99                                       |  |
| 31.12.2010   | 156.725.980,67         | -1.895.847,18                              | -2.230.443,02  |  |
| 31.12.2011   | 158.507.025,59         | 88.805,00                                  | 1.781.044,92   |  |
| 31.12.2012   | 165.459.020,70         | 4.796.613,80                               | 6.951.995,11   |  |
| 31.12.2013   | 174.246.349,61         | 8.986.138,05                               | 8.787.328,91   |  |
| 31.12.2014   | 178.455.734,28         | 4.209.384,67                               | 4.209.384,67   |  |
| 31.12.2015   | 182.867.205,35         | 4.411.471,07                               | 4.411.471,07   |  |
| 31.12.2016   | 201.532.087,49         | 18.664.882,14                              | 18.664.882,14  |  |
| 31.12.2017   | 215.276.184,48         | 13.744.096,99                              | 13.744.096,99  |  |
| 31.12.2018   | 223.518.687,38         | 8.242.502,90                               | 8.242.502,90   |  |
| 31.12.2019   | 231.532.607,32         | 7.994.999,94                               | 8.013.919,94   |  |
| 31.12.2020   | 244.811.738,31         | 13.279.130,99                              | 13.279.130,99  |  |
| 31.12.2021*  | 260.522.336,29         | 15.679.166,03                              | 15.710.597,98  |  |
| 31.12.2022** | 260.607.806,29         | 85.470,00                                  | 85.470,00  |  |
| 31.12.2023   | 260.609.766,29         | 1.960,00                                   | 1.960,00   |  |
| 31.12.2024   | 260.613.796,29         | 4.030,00                                   | 4.030,00   |  |
| 31.12.2025   | 260.668.156,29         | 54.360,00                                  | 54.360,00  |  |

\* vorläufiger Wert

\*\* ab hier: Planwerte

## Kennzahlen

Die wichtigsten Kennzahlen und Quoten sind in der nachfolgenden Analyse dargestellt.

(Anmerkung: die Jahresrechnung 2021 ist fristgerecht (bis zum 30.06. des Folgejahres) erstellt worden. Sie wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und dann im Rahmen der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses, welche Anfang November 2021 stattfinden soll, nochmals geprüft. Soweit diese Prüfungen keine Beanstandungen ergeben, erteilt der Kreistag voraussichtlich in seiner Sitzung vom 09.12.2022 Entlastung. Bis dahin gelten die Werte der Jahresrechnung 2021 **noch als „vorläufig“**).

## Analyse des Haushalts 2022 des Westerwaldkreises

(Vergleich Haupthaushalt mit Nachtragshaushalt)

| Bezeichnung  | Haushaltsjahr 2022 |                    | mehr/<br>weniger |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
|  | Haupthaushalt      | Nachtrag           |                  |
| A) <u>Grunddaten</u>   |                    |                    |                  |
| Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)   | 205.653            | 205.653            |                  |
| <u>Ergebnishaushalt</u>  |                    |                    |                  |
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 312.261.540        | 319.336.800        | 7.075.260        |
| Zins- und sonstige Finanzerträge   | 606.100            | 606.100            | 0                |
| <b>Gesamtbetrag der Erträge</b>  | <b>312.867.640</b> | <b>319.942.900</b> | <b>7.075.260</b> |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 312.414.070        | 319.494.930        | 7.080.860        |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 392.500            | 362.500            | -30.000          |
| <b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>   | <b>312.806.570</b> | <b>319.857.430</b> | <b>7.050.860</b> |
| außerordentliches Ergebnis   | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>61.070</b>      | <b>85.470</b>      | <b>24.400</b>    |
| <u>Finanzhaushalt</u>  |                    |                    |                  |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                   | 7.587.740          | 7.612.140          | 24.400           |
| - Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung und Sondertilgung) | 1.610.000          | 1.610.000          | 0                |
| <b>= freie Finanzspitze</b>  | <b>5.977.740</b>   | <b>6.002.140</b>   | <b>24.400</b>    |

| Bezeichnung  | Haushaltsjahr 2022 |             | mehr/<br>weniger |
|--|--------------------|-------------|------------------|
|  | Haupthaushalt      | Nachtrag    |                  |
| <b>B) Ertragsanalyse</b>   |                    |             |                  |
| Fehlbetragsquote in % (bezogen auf Gesamterträge)  | 0,00               | 0,00        | 0,00             |
| <u>Allgemeine Umlagenquote</u>   |                    |             |                  |
| Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonst. Transferleistungen                           | 223.216.580        | 228.477.040 | 5.260.460        |
| Allgemeine Umlagenquote in %<br>(bezogen auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit)                       | 71,48              | 71,55       | 0,07             |
| <u>Kreisumlagenquote</u>   |                    |             |                  |
| Erträge aus Kreisumlage  | 121.600.000        | 121.430.000 | -170.000         |
| Kreisumlagenquote in %<br>(bezogen auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit)                             | 38,94              | 38,03       | -0,91            |
| <u>Leistungsentgeltquote</u>   |                    |             |                  |
| Erträge aus Leistungsentgelten und Kostenerstattungen  | 15.269.620         | 15.867.520  | 597.900          |
| Leistungsentgeltquote in %<br>(bezogen auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit)                         | 4,89               | 4,97        | 0,08             |
| <b>C) Aufwandsanalyse</b>  |                    |             |                  |
| <u>Personal- und Versorgungsaufwandsquoten</u>   |                    |             |                  |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 45.774.960         | 45.774.960  | 0                |
| Personalintensität 1 in %<br>(bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)                | 14,65              | 14,33       | -0,32            |
| Personalintensität 2 in %<br>(bezogen auf lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)                     | 14,66              | 14,33       | -0,33            |
| Personalaufwand je Einwohner   | 222,58             | 222,58      | 0,00             |
| <u>Sach- und Dienstleistungsintensität</u>   |                    |             |                  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32.179.820         | 33.933.520  | 1.753.700        |
| Sach- und Dienstleistungsintensität in %<br>(bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) | 10,30              | 10,62       | 0,32             |
| Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner   | 156,48             | 165,00      | 8,53             |

| Bezeichnung  | Haushaltsjahr 2022 |             | mehr/<br>weniger |
|--|--------------------|-------------|------------------|
|  | Haupthaushalt      | Nachtrag    |                  |
| <u>Soziallastquote</u>   |                    |             |                  |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 129.603.590        | 134.310.390 | 4.706.800        |
| Soziallastquote in %<br>(bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)         | 41,48              | 42,04       | 0,56             |
| Sozialaufwendungen je Einwohner  | 630,21             | 653,09      | 22,88            |
| <u>Abschreibungsintensität</u>   |                    |             |                  |
| Abschreibungen   | 9.625.650          | 9.625.650   | 0                |
| Abschreibungsintensität in %<br>(bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) | 3,08               | 3,01        | -0,07            |
| <u>Zinslastquote</u>   |                    |             |                  |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 392.500            | 362.500     | -30.000          |
| Zinslastquote in %<br>(bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)           | 0,13               | 0,11        | -0,02            |
| Zinsdeckungsquote in %<br>(bezogen auf lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)            | 0,13               | 0,11        | -0,02            |
| D) <u>Investitionstätigkeit</u>  |                    |             |                  |
| <u>Finanzierungsquoten</u>   |                    |             |                  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 18.431.560         | 22.377.030  | 3.945.470        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 7.962.560          | 9.228.680   | 1.266.120        |
| Zuwendungsfinanzierungsquote in %  | 43,20              | 41,24       | -1,96            |
| Aufnahme von Investitionskrediten  | 0                  | 0           | 0                |
| Kreditfinanzierungsquote in %  | 0,00               | 0,00        | 0,00             |
| Eigene Finanzmittel für Investitionen  | 10.469.000         | 13.148.350  | 2.679.350        |
| Eigenfinanzierungsquote in %   | 56,80              | 58,76       | 1,96             |

| Bezeichnung   | Haushaltsjahr 2022 |                   | mehr/<br>weniger |
|---|--------------------|-------------------|------------------|
|   | Haupthaushalt      | Nachtrag          |                  |
| <b>E) <u>Schulden</u></b>   |                    |                   |                  |
| <u>Nettoneuverschuldung (investive Kredite)</u>                                 |                    |                   |                  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                          | 0                  | 0                 | 0                |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (planm. plus Sondertilgungen) | 1.610.000          | 1.610.000         | 0                |
| <b>Nettoneuverschuldung/-entschuldung</b>                                       | <b>-1.610.000</b>  | <b>-1.610.000</b> | <b>0</b>         |
| <u>Nettoneuverschuldung (Liquiditätskredite)</u>                                |                    |                   |                  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten                           | 0                  | 0                 | 0                |
| Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten                                | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>Nettoneuverschuldung</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <u>Nettoneuverschuldung gesamt (Entschuldung wenn negativ)</u>                  | <b>-1.610.000</b>  | <b>-1.610.000</b> | <b>0</b>         |
| <i>nachrichtlich:</i>   |                    |                   |                  |
| <u>Entnahme aus den liquiden Mitteln</u>  | 4.490.260          | 7.145.210         | 2.654.950        |
| <u>Schuldenstand (ohne Sondervermögen)</u>                                      |                    |                   |                  |
| a) am Jahresanfang (vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2021)                         | 6.339.389          | 6.339.389         | 0                |
| aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                    | 0                  | 0                 | 0                |
| aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen                         | 0                  | 0                 | 0                |
| insgesamt   | 6.339.389          | 6.339.389         | 0                |
| b) am Jahresende voraussichtlich  |                    |                   |                  |
| aus Krediten für Investitionen  | 4.729.389          | 4.729.389         | 0                |
| aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                    | 0                  | 0                 | 0                |
| aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen                         | 0                  | 0                 | 0                |
| insgesamt   | 4.729.389          | 4.729.389         | 0                |
| <b><u>Pro-Kopf-Verschuldung (€/Einwohner)</u></b>                               |                    |                   |                  |
| am Jahresanfang   | 30,83              | 30,83             | 0,00             |
| am Jahresende voraussichtlich   | 23,00              | 23,00             | 0,00             |



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2022

| <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>                                    | Ansatz alt         | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu         | Planung 2023       | Planung 2024       | Planung 2025       |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 160.000            | 0                      | 160.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 223.216.580        | 5.260.460              | 228.477.040        | 232.485.660        | 239.741.820        | 246.730.320        |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                    | 70.207.240         | 1.216.900              | 71.424.140         | 71.849.740         | 73.613.740         | 75.764.590         |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 5.544.230          | -238.500               | 5.305.730          | 5.531.930          | 5.535.930          | 5.530.930          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 155.100            | 10.100                 | 165.200            | 165.200            | 165.200            | 165.200            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 9.570.290          | 826.300                | 10.396.590         | 9.237.630          | 8.569.780          | 8.444.780          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 3.408.100          | 0                      | 3.408.100          | 3.512.520          | 3.631.480          | 3.755.160          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>312.261.540</b> | <b>7.075.260</b>       | <b>319.336.800</b> | <b>322.942.680</b> | <b>331.417.950</b> | <b>340.550.980</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 45.774.960         | 0                      | 45.774.960         | 47.599.660         | 49.497.350         | 51.470.900         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 32.179.820         | 1.753.700              | 33.933.520         | 32.671.040         | 32.320.440         | 32.268.440         |
| E11 - Abschreibungen   | 9.625.650          | 0                      | 9.625.650          | 9.625.640          | 9.625.650          | 9.625.650          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 89.930.900         | 360.050                | 90.290.950         | 92.989.930         | 95.466.030         | 98.205.280         |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 129.603.590        | 4.706.800              | 134.310.390        | 135.502.090        | 139.931.590        | 144.374.590        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 5.299.150          | 260.310                | 5.559.460          | 4.845.660          | 4.896.060          | 4.909.660          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>312.414.070</b> | <b>7.080.860</b>       | <b>319.494.930</b> | <b>323.234.020</b> | <b>331.737.120</b> | <b>340.854.520</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-152.530</b>    | <b>-5.600</b>          | <b>-158.130</b>    | <b>-291.340</b>    | <b>-319.170</b>    | <b>-303.540</b>    |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 606.100            | 0                      | 606.100            | 605.800            | 605.600            | 605.300            |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 392.500            | -30.000                | 362.500            | 312.500            | 282.400            | 247.400            |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 213.600            | 30.000                 | 243.600            | 293.300            | 323.200            | 357.900            |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | 61.070             | 24.400                 | 85.470             | 1.960              | 4.030              | 54.360             |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>61.070</b>      | <b>24.400</b>          | <b>85.470</b>      | <b>1.960</b>       | <b>4.030</b>       | <b>54.360</b>      |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.587.740          | 24.400                 | 7.612.140          | 7.579.610          | 7.628.250          | 7.740.810          |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 7.962.560          | 1.266.120              | 9.228.680          | 8.400.660          | 7.389.560          | 5.191.560          |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 1.000              | 0                      | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>7.963.560</b>   | <b>1.266.120</b>       | <b>9.229.680</b>   | <b>8.401.660</b>   | <b>7.390.560</b>   | <b>5.192.560</b>   |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 3.121.000          | 1.122.000              | 4.243.000          | 1.821.000          | 2.321.000          | 2.321.000          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 15.264.760         | 2.823.470              | 18.088.230         | 15.421.560         | 11.258.560         | 8.058.560          |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                   | 45.800             | 0                      | 45.800             | 46.200             | 46.500             | 46.900             |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>18.431.560</b>  | <b>3.945.470</b>       | <b>22.377.030</b>  | <b>17.288.760</b>  | <b>13.626.060</b>  | <b>10.426.460</b>  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-10.468.000</b> | <b>-2.679.350</b>      | <b>-13.147.350</b> | <b>-8.887.100</b>  | <b>-6.235.500</b>  | <b>-5.233.900</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2022

| <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>                                       | Ansatz alt | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -2.880.260 | -2.654.950             | -5.535.210 | -1.307.490   | 1.392.750    | 2.506.910    |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 1.610.000  | 0                      | 1.610.000  | 800.000      | 600.000      | 400.000      |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | -1.610.000 | 0                      | -1.610.000 | -800.000     | -600.000     | -400.000     |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 4.490.260  | 2.654.950              | 7.145.210  | 2.107.490    | -792.750     | -2.106.910   |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0          | 0                      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 2.880.260  | 2.654.950              | 5.535.210  | 1.307.490    | -1.392.750   | -2.506.910   |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                       | 0          | 0                      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag     | 2.880.260  | 2.654.950              | 5.535.210  | 1.307.490    | -1.392.750   | -2.506.910   |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | -4.490.260 | -2.654.950             | -7.145.210 | -2.107.490   | 792.750      | 2.106.910    |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt                                | 5.977.740  | 24.400                 | 6.002.140  | 6.779.610    | 7.028.250    | 7.340.810    |



# Teilhaushalt 02

## Zentrale Aufgaben und Finanzen

### Produkte mit Änderungen:

5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

5.3.6.1 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1   | 02 | Zentrale Aufgaben und Finanzen | verantwortlich: Frau Bendel |                        |                   |
|---|----|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |    |                                | Ansatz alt                  | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu        |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |    |                                | 143.960                     | 0                      | 143.960           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |    |                                | 500                         | 0                      | 500               |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |    |                                | 1.000                       | 0                      | 1.000             |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |    |                                | 171.800                     | 0                      | 171.800           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |    |                                | 393.820                     | 0                      | 393.820           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |    |                                | <b>711.080</b>              | <b>0</b>               | <b>711.080</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |    |                                | 4.682.410                   | 0                      | 4.682.410         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |    |                                | 116.200                     | 0                      | 116.200           |
| E11 - Abschreibungen  |    |                                | 65.330                      | 0                      | 65.330            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |    |                                | 563.100                     | 0                      | 563.100           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |    |                                | 1.376.400                   | 90.000                 | 1.466.400         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |    |                                | <b>6.803.440</b>            | <b>90.000</b>          | <b>6.893.440</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |    |                                | <b>-6.092.360</b>           | <b>-90.000</b>         | <b>-6.182.360</b> |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                  |    |                                | 100                         | 0                      | 100               |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        |    |                                | 70.000                      | 20.000                 | 90.000            |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |    |                                | <b>-69.900</b>              | <b>-20.000</b>         | <b>-89.900</b>    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |    |                                | <b>-6.162.260</b>           | <b>-110.000</b>        | <b>-6.272.260</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |    |                                | 0                           | 0                      | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |    |                                | 0                           | 0                      | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |    |                                | <b>-6.162.260</b>           | <b>-110.000</b>        | <b>-6.272.260</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |    |                                | <b>-5.077.790</b>           | <b>-110.000</b>        | <b>-5.187.790</b> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |    |                                | 0                           | 0                      | 0                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |    |                                | 0                           | 0                      | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |    |                                | 0                           | 0                      | 0                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |    |                                | <b>-5.077.790</b>           | <b>-110.000</b>        | <b>-5.187.790</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  |    |                                | 0                           | 0                      | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               |    |                                | 0                           | 0                      | 0                 |

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

|   |           |                                       |                                    |                                |                   |
|---|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>02</b> | <b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b> | <b>verantwortlich: Frau Bendel</b> |                                |                   |
| <u><b>Teilhaushaltsplan</b></u>   |           |                                       | <b>Ansatz alt</b>                  | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |           |                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |           |                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <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>5.3</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

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

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

**Erläuterung**

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Ein Ansatz von 60 T€ sollte im Jahr 2022 den Aufwand für die laufende Beratung durch externe Büros bei der flächendeckenden Sicherstellung der angemessenen Breitbandversorgung abdecken. Die Ausschreibungen, Bietergespräche und Vergaben in den laufenden Verfahren sind jedoch erheblich aufwändiger, als zunächst gedacht. Der Ansatz muss daher um 90 T€ auf 150 T€ erhöht werden.

## 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>5.3</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>  | <b>Produktart: extern</b>                 |                            |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.3.6</b>   | <b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b> | <b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b> |                            |                   |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.3.6.1</b> | <b>Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>                            |   |                            |                   |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |                |   | <b>Ansatz alt</b>                         | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |   | 4.180                                     | 0                          | 4.180             |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   |                |   | 4.180                                     | 0                          | 4.180             |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                |                |   | 52.120                                    | 0                          | 52.120            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                      |                |   | 60.000                                    | 90.000                     | 150.000           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             |                |   | 112.120                                   | 90.000                     | 202.120           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |                |   | -107.940                                  | -90.000                    | -197.940          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                |   | -107.940                                  | -90.000                    | -197.940          |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                  |                |   | -107.940                                  | -90.000                    | -197.940          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    |                |   | -107.810                                  | -90.000                    | -197.810          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   |                |   | -107.810                                  | -90.000                    | -197.810          |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                |   | 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>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**

Position E18 -Zins- und sonstige Finanzaufwendungen-

Der Westerwaldkreis ist - neben dem Land Rheinland-Pfalz mit 90 % - zu 10 % Kostenträger des Forschungsinstituts für Glas - Keramik GmbH (FGK) in Höhr-Grenzhausen. Das Institut arbeitet mit jährlichem Verlust von bis zu 1,2 Mio. EUR. Der vom Kreis zu tragende Anteil am Verlust betrug bisher 70 TEUR und soll um 20 TEUR auf 90 TEUR angehoben werden. Den darüberhinausgehenden Ausgleich trägt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis mbH.

## 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>5.7.1</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>           | <b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b> |                            |                   |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.7.1.0</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>           |   |                            |                   |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |                |                                       | <b>Ansatz alt</b>                         | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |                |                                       | 50.960                                    | 0                          | 50.960            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |                                       | 14.420                                    | 0                          | 14.420            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                |                                       | <b>65.380</b>                             | <b>0</b>                   | <b>65.380</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |                |                                       | 246.650                                   | 0                          | 246.650           |
| E11 - Abschreibungen  |                |                                       | 65.330                                    | 0                          | 65.330            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |                |                                       | 166.500                                   | 0                          | 166.500           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                |                                       | 140.000                                   | 0                          | 140.000           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                |                                       | <b>618.480</b>                            | <b>0</b>                   | <b>618.480</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |                                       | <b>-553.100</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-553.100</b>   |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        |                |                                       | 70.000                                    | 20.000                     | 90.000            |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |                |                                       | -70.000                                   | -20.000                    | -90.000           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                |                                       | <b>-623.100</b>                           | <b>-20.000</b>             | <b>-643.100</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                |                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                |                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                |                                       | <b>-623.100</b>                           | <b>-20.000</b>             | <b>-643.100</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                |                                       | <b>-608.280</b>                           | <b>-20.000</b>             | <b>-628.280</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                |                                       | <b>-608.280</b>                           | <b>-20.000</b>             | <b>-628.280</b>   |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           |                |                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</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>5.7.1</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>   |                |                                       | Ansatz alt                                | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                |                                       | 0   | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                |                                       | 0   | 0                      | 0          |

# Teilhaushalt 03

## Schulen und Immobilien

### Produkte mit Änderungen:

- |         |   |         |   |
|---------|---|---------|---|
| 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäude-<br>management       | 2.2.1.4 | Burggarten-Schule Hachenburg                  |
| 1.1.4.5 | Sonstige zentrale Dienste                               | 2.2.1.5 | Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg        |
| 1.2.6.0 | Brandschutz   | 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 | 2.4.1.0 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen |
| 2.1.7.1 | Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur                          | 2.4.2.0 | Lernmittelfreiheit                            |
| 2.1.7.2 | Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg                    | 2.4.3.1 | Schulartübergreifende Dienstleistungen        |
| 2.1.8.1 | Integrierte Gesamtschule Selters                        | 2.4.3.3 | Schulsport-Einrichtungen in Montabaur         |
| 2.1.9.1 | Schulzentrum Höhr-Grenzhausen                           | 2.4.4.0 | Förderungen Schulbaumaßnahmen andere Träger   |
| 2.2.1.1 | Berggarten-Schule Siershahn                             | 2.5.2.1 | Museen im Westerwald                          |
| 2.2.1.2 | Schiller-Schule Höhr-Grenzhausen                        | 5.4.2.0 | Kreisstraßen                                  |
| 2.2.1.3 | Michael-Ende-Schule Bad Marienberg                      | 5.4.7.0 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)   |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1   | 03 | Schulen und Immobilien | verantwortlich: Herr Gläser |                        |                    |
|---|----|------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |    |                        | Ansatz alt                  | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu         |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |    |                        | 14.319.350                  | 1.185.910              | 15.505.260         |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |    |                        | 478.130                     | 0                      | 478.130            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |    |                        | 108.600                     | 10.100                 | 118.700            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |    |                        | 1.560.060                   | 426.300                | 1.986.360          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |    |                        | 590.350                     | 0                      | 590.350            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |    |                        | <b>17.056.490</b>           | <b>1.622.310</b>       | <b>18.678.800</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |    |                        | 8.046.180                   | 0                      | 8.046.180          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |    |                        | 28.457.740                  | 1.677.700              | 30.135.440         |
| E11 - Abschreibungen  |    |                        | 8.870.010                   | 0                      | 8.870.010          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |    |                        | 1.346.650                   | 815.000                | 2.161.650          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |    |                        | 3.314.710                   | 170.310                | 3.485.020          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |    |                        | <b>50.035.290</b>           | <b>2.663.010</b>       | <b>52.698.300</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |    |                        | <b>-32.978.800</b>          | <b>-1.040.700</b>      | <b>-34.019.500</b> |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        |    |                        | 2.500                       | 0                      | 2.500              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |    |                        | <b>-2.500</b>               | <b>0</b>               | <b>-2.500</b>      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |    |                        | <b>-32.981.300</b>          | <b>-1.040.700</b>      | <b>-34.022.000</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |    |                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |    |                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |    |                        | <b>-32.981.300</b>          | <b>-1.040.700</b>      | <b>-34.022.000</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |    |                        | <b>-27.864.030</b>          | <b>-1.040.700</b>      | <b>-28.904.730</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |    |                        | 6.272.560                   | 975.120                | 7.247.680          |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |    |                        | 1.000                       | 0                      | 1.000              |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    |                        | <b>6.273.560</b>            | <b>975.120</b>         | <b>7.248.680</b>   |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |    |                        | 2.370.000                   | 1.122.000              | 3.492.000          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |    |                        | 15.262.760                  | 2.538.470              | 17.801.230         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    |                        | <b>17.632.760</b>           | <b>3.660.470</b>       | <b>21.293.230</b>  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |    |                        | <b>-11.359.200</b>          | <b>-2.685.350</b>      | <b>-14.044.550</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |    |                        | <b>-39.223.230</b>          | <b>-3.726.050</b>      | <b>-42.949.280</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |    |                        |                             |                        |            |
|---|----|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03 | Schulen und Immobilien | verantwortlich: Herr Gläser |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |    |                        | Ansatz alt                  | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |    |                        | 0                           | 0                      | 0          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |    |                        | 0                           | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |    |                        | 0                           | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |    |                        | 0                           | 0                      | 0          |

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

|                            |                |   |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</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> 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: Raumbellegung 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 Köpelturm: 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

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

|                            |                |   |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</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> 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 E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Nach dem Freiwerden einer Hausmeisterdienstwohnung, konnte diese nun zu einer höheren Miete neu vermietet werden. Dadurch steigen auch die Nebenkostensätze leicht (in Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-).

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Auf Grund gestiegener Kosten im Bausektor wurden alle Bauunterhaltungssockelbeträge bei kreiseigenen Gebäuden pauschal um 5% angepasst. Daneben wird der Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaufwendung für die Gebäudereinigung aufgestockt, sodass in Summe eine Ansatzerhöhung von 17 T€ geboten ist.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Beiträge für Versicherungen sind um 15 T€ aufzustocken. Begründet ist dies insbesondere durch den Neuabschluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, sowie der Aufstockung der vorhandenen Vermögenseigenschadenversicherung.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Im Bereich des Jugendamtes soll der Umbau von Archiv- zu Büroräumen einen kleinen Beitrag zur Entspannung der Raumsituation leisten. Dafür werden 50 T€ benötigt. Weitere 12 T€ sind für die Errichtung von Fahrradstellplätzen vorgesehen. Die

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |   |  |                                |                   |
|---|----------------|---|--|--------------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                       | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>     |                                |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                          | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |                |   | <b>Ansatz alt</b>                      | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |                |   | 401.760                                | 0                              | 401.760           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                |   | 70.100                                 | 3.300                          | 73.400            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                |   | 16.660                                 | 100                            | 16.760            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |   | 60.350                                 | 0                              | 60.350            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                |   | <b>548.870</b>                         | <b>3.400</b>                   | <b>552.270</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |                |   | 1.019.780                              | 0                              | 1.019.780         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                |   | 608.590                                | 17.000                         | 625.590           |
| E11 - Abschreibungen  |                |   | 252.720                                | 0                              | 252.720           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                |   | 274.250                                | 15.000                         | 289.250           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                |   | <b>2.155.340</b>                       | <b>32.000</b>                  | <b>2.187.340</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |   | <b>-1.606.470</b>                      | <b>-28.600</b>                 | <b>-1.635.070</b> |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        |                |   | 2.500                                  | 0                              | 2.500             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                |   | <b>-2.500</b>                          | <b>0</b>                       | <b>-2.500</b>     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                |   | <b>-1.608.970</b>                      | <b>-28.600</b>                 | <b>-1.637.570</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                |   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                |   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                |   | <b>-1.608.970</b>                      | <b>-28.600</b>                 | <b>-1.637.570</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                |   | <b>-1.706.040</b>                      | <b>-28.600</b>                 | <b>-1.734.640</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                |   | 1.580.000                              | 62.000                         | 1.642.000         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |   | <b>1.580.000</b>                       | <b>62.000</b>                  | <b>1.642.000</b>  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |   | <b>-1.580.000</b>                      | <b>-62.000</b>                 | <b>-1.642.000</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                |   | <b>-3.286.040</b>                      | <b>-90.600</b>                 | <b>-3.376.640</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |  |                                 |                        |            |
|---|---------|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                       | verantwortlich: Herr Gläser     |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 1       | Zentrale Verwaltung                          | verantwortlich: Herr Gläser     |                        |            |
| 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>  |         |  | Ansatz alt                      | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |  | 0                               | 0                      | 0          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |  | 0                               | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |  | 0                               | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |  | 0                               | 0                      | 0          |

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

|                            |                |                                  |  |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|--|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</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> 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 E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Für die Aufgabenwahrnehmung des Landrates als Vorsitzender des Landkreistages Rheinland-Pfalz erhält der Westerwaldkreis Sach- und Reisekostenpauschalen in Höhe von insgesamt 6.200 Euro.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Zur Ermittlung der angemessenen Kosten der Unterkunft im Westerwaldkreis wurde seitens des Sozialamtes ein Gutachten in Auftrag gegeben, weswegen der Ansatz einmalig um 20 T€ anzuheben ist.

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |                |                                  |  |                            |                   |
|--|----------------|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>   | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>    | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>     |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>       | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>   |                |                                  | <b>Ansatz alt</b>                      | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                |                                  | 1.000                                  | 6.200                      | 7.200             |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |                                  | 90.710                                 | 0                          | 90.710            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |                                  | <b>91.710</b>                          | <b>6.200</b>               | <b>97.910</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |                                  | 985.150                                | 0                          | 985.150           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |                                  | 36.500                                 | 0                          | 36.500            |
| E11 - Abschreibungen   |                |                                  | 3.930                                  | 0                          | 3.930             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                |                                  | 678.300                                | 20.000                     | 698.300           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |                                  | <b>1.703.880</b>                       | <b>20.000</b>              | <b>1.723.880</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                |                                  | -1.612.170                             | -13.800                    | -1.625.970        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |                                  | 0                                      | 0                          | 0                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                |                                  | -1.612.170                             | -13.800                    | -1.625.970        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |                                  | 0                                      | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |                                  | 0                                      | 0                          | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                |                                  | -1.612.170                             | -13.800                    | -1.625.970        |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |                                  | -1.576.110                             | -13.800                    | -1.589.910        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |                                  | 0                                      | 0                          | 0                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |                                  | 0                                      | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                |                                  | 0                                      | 0                          | 0                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |                |                                  | -1.576.110                             | -13.800                    | -1.589.910        |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |                |                                  | 0                                      | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)        |                |                                  | 0                                      | 0                          | 0                 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |                                  |  |                        |            |
|---|----------------|----------------------------------|--|------------------------|------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</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> 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> |  |                        |            |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |                |                                  | Ansatz alt                             | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                |                                  | 0                                      | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                |                                  | 0                                      | 0                      | 0          |

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

|                            |                |                               |                                      |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b> | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 F26 -Sonstige Investitionseinzahlungen-

Für die zwei Abrollbehälter Schaum, die in Ransbach-Baumbach und Selters stationiert sind, wird die Landeszuwendung in Höhe von je 4.100 Euro in Anlehnung an den tatsächlichen Mitteleingang veranschlagt.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Westerburg ist die Beschaffung einer Drehleiter vorgesehen. Der Westerwaldkreis beteiligt sich mit 10% an den nicht durch Landeszuschuss gedeckten Kosten. Aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen sind weitere 15 T€ veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |                               |                                      |                            |                   |
|---|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b> | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>Teilhaushaltsplan</b>  |                |                               | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |                |                               | 44.320                               | 0                          | 44.320            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                |                               | 10.000                               | 0                          | 10.000            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |                               | 17.830                               | 0                          | 17.830            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                |                               | <b>72.150</b>                        | <b>0</b>                   | <b>72.150</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |                |                               | 397.370                              | 0                          | 397.370           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                |                               | 56.000                               | 0                          | 56.000            |
| E11 - Abschreibungen  |                |                               | 221.670                              | 0                          | 221.670           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |                |                               | 4.150                                | 0                          | 4.150             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                |                               | 70.000                               | 0                          | 70.000            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                |                               | <b>749.190</b>                       | <b>0</b>                   | <b>749.190</b>    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               |                |                               | -677.040                             | 0                          | -677.040          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |                |                               | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                |                               | <b>-677.040</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-677.040</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                |                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                |                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                |                               | <b>-677.040</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-677.040</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                |                               | <b>-462.940</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-462.940</b>   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                |                               | 0                                    | 8.200                      | 8.200             |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |                               | <b>0</b>                             | <b>8.200</b>               | <b>8.200</b>      |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                |                               | 1.140.000                            | 15.000                     | 1.155.000         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |                               | <b>1.140.000</b>                     | <b>15.000</b>              | <b>1.155.000</b>  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |                               | <b>-1.140.000</b>                    | <b>-6.800</b>              | <b>-1.146.800</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                |                               | <b>-1.602.940</b>                    | <b>-6.800</b>              | <b>-1.609.740</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |                        |                               |                        |            |
|---|---------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| 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>  |         |                        | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |                        | 0                             | 0                      | 0          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |                        | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |                        | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |                        | 0                             | 0                      | 0          |

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

|                            |                |                                      |                                      |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>        | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 Gläser   |
| <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**

Position E2 -Zuwendungen. Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-

Das Land gewährt für die Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern eine Zuwendung in Höhe von 46.100 Euro. Die Beschaffung erfolgt über Position E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- und ist mit 86.500 Euro veranschlagt.

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Bei diesem Produkt werden alle Impfeinrichtungen des Westerwaldkreises buchhalterisch abgebildet. Für die Kommunale Impfstelle sowie die mobilen Impfteams erwartet der Westerwaldkreis im Jahr 2022 Landeserstattungen in Höhe von 420 T€.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Neben der Beschaffung der digitalen Funkmeldeempfänger, wird ein Ansatz für Aufwendungen der kommunalen Impfstelle erstellt. Außerdem ist der Ansatz für die Einsatzkosten im Hinblick auf das erhöhte Einsatzaufkommen der Kreiseinheiten im Katastrophenschutz um 10T€ zu erhöhen.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Für die Vergütung des medizinischen Fachpersonals der kommunalen Impfstelle sowie der mobilen Impfteams werden 64.500 Euro eingeplant.

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

Für die abgeschlossene Beschaffung eines Abrollbehälters „Sandsack“ erhalten wir eine Landeszuwendung in Höhe von 4.100 Euro.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Der ursprünglich ermittelte Ansatz für die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges 3 für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung ist aufgrund von Preissteigerungen nicht mehr auskömmlich, weswegen 25 T€ mehr eingeplant werden. Außerdem werden Mittel für die Errichtung eines zukunftsfähigen Sirenenwarnnetzes im Westerwaldkreis (1. Bauabschnitt - 500 T€) ebenso neu aufgenommen wie ein Ansatz für vier pneumatische Schnelleinsatzzelte für den Gerätewagen Sanität. Es handelt sich dabei um eine Ersatzbeschaffung in Höhe von 40 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |                |                                      |                                      |                            |                   |
|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>   | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>        | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>1.2.8</b>   | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b> | <b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b> |                            |                   |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.2.8.0</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b> |                                      |                            |                   |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |                |                                      | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |                                      | 4.820                                | 46.100                     | 50.920            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                |                                      | 0                                    | 420.000                    | 420.000           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |                                      | 8.230                                | 0                          | 8.230             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |                                      | <b>13.050</b>                        | <b>466.100</b>             | <b>479.150</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |                                      | 176.120                              | 0                          | 176.120           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |                                      | 307.500                              | 157.000                    | 464.500           |
| E11 - Abschreibungen   |                |                                      | 25.130                               | 0                          | 25.130            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |                |                                      | 1.710                                | 0                          | 1.710             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                |                                      | 29.600                               | 64.500                     | 94.100            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |                                      | <b>540.060</b>                       | <b>221.500</b>             | <b>761.560</b>    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                |                                      | -527.010                             | 244.600                    | -282.410          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |                                      | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |                |                                      | <b>-527.010</b>                      | <b>244.600</b>             | <b>-282.410</b>   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |                                      | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |                                      | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                |                                      | -527.010                             | 244.600                    | -282.410          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |                                      | -495.940                             | 244.600                    | -251.340          |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                |                                      | 0                                    | 4.100                      | 4.100             |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |                                      | <b>0</b>                             | <b>4.100</b>               | <b>4.100</b>      |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                |                                      | 505.200                              | 565.000                    | 1.070.200         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |                                      | <b>505.200</b>                       | <b>565.000</b>             | <b>1.070.200</b>  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                |                                      | -505.200                             | -560.900                   | -1.066.100        |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |                |                                      | <b>-1.001.140</b>                    | <b>-316.300</b>            | <b>-1.317.440</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |                                      |                                      |                                |                   |
|---|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>        | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |                                |                   |
| <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>   |                |                                      | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |                |                                      | 0                                    | 0                              | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |                |                                      | 0                                    | 0                              | 0                 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                |                                      | 0                                    | 0                              | 0                 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                |                                      | 0                                    | 0                              | 0                 |

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

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                          | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 Berufsmaturität 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 E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Neben dem BU-Sockelbetrag wird der Ansatz für Heizung um 10 T€ erhöht. Diese Anpassung hat nichts mit etwaigen Preissteigerungen im Energiesektor zu tun, sondern ist bedarfsabhängig.

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1  | 03      | Schulen und Immobilien                          | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                  |
|--|---------|---|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich  | 2       | Schule und Kultur                               | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                  |
| 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            |                               |                        |                  |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu       |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |         |   | 7.870                         | 0                      | 7.870            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |         |   | 2.100                         | 0                      | 2.100            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |         |   | 23.000                        | 0                      | 23.000           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |         |   | 12.960                        | 0                      | 12.960           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |         |   | <b>45.930</b>                 | <b>0</b>               | <b>45.930</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |         |   | 169.750                       | 0                      | 169.750          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |         |   | 356.200                       | 15.000                 | 371.200          |
| E11 - Abschreibungen   |         |   | 97.470                        | 0                      | 97.470           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |         |   | 21.600                        | 0                      | 21.600           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |         |   | <b>645.020</b>                | <b>15.000</b>          | <b>660.020</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |         |   | -599.090                      | -15.000                | -614.090         |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |         |   | 0                             | 0                      | 0                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |   | <b>-599.090</b>               | <b>-15.000</b>         | <b>-614.090</b>  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |         |   | 0                             | 0                      | 0                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |         |   | 0                             | 0                      | 0                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |         |   | -599.090                      | -15.000                | -614.090         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |   | -509.090                      | -15.000                | -524.090         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |         |   | 0                             | 0                      | 0                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |         |   | 1.807.000                     | 0                      | 1.807.000        |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |         |   | <b>1.807.000</b>              | <b>0</b>               | <b>1.807.000</b> |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |   | -1.807.000                    | 0                      | -1.807.000       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |         |   | -2.316.090                    | -15.000                | -2.331.090       |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |         |   | 0                             | 0                      | 0                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |   |                               |                        |            |
|---|---------|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                          | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                               | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| 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>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |   | 0                             | 0                      | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                |   |                                      |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                               | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                    | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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

### **Erläuterung**

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Anpassung des BU-Sockelbetrages beträgt hier 7 T€. Es kommt in Summe dennoch zu einer Ansatzminderung, da nach erfolgter Neuausschreibung die Kosten für die Reinigungsleistungen um 8 T€ sinken.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

In Anpassung an den tatsächlichen Bedarf wird eine Ansatzserhöhung von 2.100 Euro für Abgaben und Versicherungen nötig.

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |   |                                      |                            |                   |
|---|----------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                               | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                    | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |                |   | 68.860                               | 0                          | 68.860            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                |   | 5.000                                | 0                          | 5.000             |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                |   | 14.600                               | 0                          | 14.600            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                |   | 73.000                               | 0                          | 73.000            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |   | 20.910                               | 0                          | 20.910            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                |   | <b>182.370</b>                       | <b>0</b>                   | <b>182.370</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |                |   | 226.280                              | 0                          | 226.280           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                |   | 617.000                              | -1.000                     | 616.000           |
| E11 - Abschreibungen  |                |   | 213.840                              | 0                          | 213.840           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                |   | 38.300                               | 2.100                      | 40.400            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                |   | <b>1.095.420</b>                     | <b>1.100</b>               | <b>1.096.520</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               |                |   | -913.050                             | -1.100                     | -914.150          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                |   | <b>-913.050</b>                      | <b>-1.100</b>              | <b>-914.150</b>   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                |   | <b>-913.050</b>                      | <b>-1.100</b>              | <b>-914.150</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                |   | <b>-767.130</b>                      | <b>-1.100</b>              | <b>-768.230</b>   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                |   | 90.000                               | 0                          | 90.000            |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |   | <b>90.000</b>                        | <b>0</b>                   | <b>90.000</b>     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                |   | 40.000                               | 0                          | 40.000            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |   | <b>40.000</b>                        | <b>0</b>                   | <b>40.000</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |   | <b>50.000</b>                        | <b>0</b>                   | <b>50.000</b>     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                |   | <b>-717.130</b>                      | <b>-1.100</b>              | <b>-718.230</b>   |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |   |                                    |                                |                   |
|---|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                               | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser |                                |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                    | <b>verantwortlich:</b>             | Herr Gläser                    |                   |
| <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> |                                    |                                |                   |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |                |   | <b>Ansatz alt</b>                  | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |                |   | 0                                  | 0                              | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |                |   | 0                                  | 0                              | 0                 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                |   | 0                                  | 0                              | 0                 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                |   | 0                                  | 0                              | 0                 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                          | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume kann in diesem Jahr aus Kapazitätsgründen nicht weiter verfolgt werden. Die Maßnahme verschiebt sich in das Folgejahr. Der Ansatz wird daher um 250 T€ gesenkt. Gleichzeitig findet auch hier eine Erhöhung des BU-Sockelbetrages und des Ansatzes für Heizung -in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf- statt.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Auch hier wird in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf der Ansatz für Abgaben und Versicherungen geringfügig um 1.100 Euro erhöht.

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |  |                                      |                            |                   |
|---|----------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                          | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>Teilhaushaltsplan</b>  |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |                |  | 118.720                              | 0                          | 118.720           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                |  | 1.000                                | 0                          | 1.000             |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                |  | 1.000                                | 0                          | 1.000             |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |  | 19.230                               | 0                          | 19.230            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                |  | <b>139.950</b>                       | <b>0</b>                   | <b>139.950</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |                |  | 264.670                              | 0                          | 264.670           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                |  | 1.004.350                            | -220.000                   | 784.350           |
| E11 - Abschreibungen  |                |  | 277.420                              | 0                          | 277.420           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                |  | 40.550                               | 1.100                      | 41.650            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                |  | <b>1.586.990</b>                     | <b>-218.900</b>            | <b>1.368.090</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |  | <b>-1.447.040</b>                    | <b>218.900</b>             | <b>-1.228.140</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                |  | <b>-1.447.040</b>                    | <b>218.900</b>             | <b>-1.228.140</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                |  | <b>-1.447.040</b>                    | <b>218.900</b>             | <b>-1.228.140</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                |  | <b>-1.285.300</b>                    | <b>218.900</b>             | <b>-1.066.400</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                |  | 57.000                               | 0                          | 57.000            |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |  | <b>57.000</b>                        | <b>0</b>                   | <b>57.000</b>     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                |  | 9.000                                | 0                          | 9.000             |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |  | <b>9.000</b>                         | <b>0</b>                   | <b>9.000</b>      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |  | <b>48.000</b>                        | <b>0</b>                   | <b>48.000</b>     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                |  | <b>-1.237.300</b>                    | <b>218.900</b>             | <b>-1.018.400</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |   |                               |                        |            |
|---|---------|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                          | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                               | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| 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>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |   | 0                             | 0                      | 0          |

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

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                          | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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>            |                                      |

**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 E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Neben den Reinigungskosten (+ 25 T€) werden auch die Ansätze für den BU-Sockelbetrag und die Kosten des Schwimmunterrichts erhöht.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

10.400 Euro werden im Vergleich zum Haupthaushalt mehr benötigt für Abgaben und Versicherungen.

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |  |                                      |                            |                   |
|---|----------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                          | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |                |  | 41.280                               | 0                          | 41.280            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                |  | 8.500                                | 0                          | 8.500             |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |  | 19.220                               | 0                          | 19.220            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                |  | <b>69.000</b>                        | <b>0</b>                   | <b>69.000</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |                |  | 278.700                              | 0                          | 278.700           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                |  | 513.400                              | 30.000                     | 543.400           |
| E11 - Abschreibungen  |                |  | 217.700                              | 0                          | 217.700           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                |  | 36.890                               | 10.400                     | 47.290            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                |  | <b>1.046.690</b>                     | <b>40.400</b>              | <b>1.087.090</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |  | <b>-977.690</b>                      | <b>-40.400</b>             | <b>-1.018.090</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                |  | <b>-977.690</b>                      | <b>-40.400</b>             | <b>-1.018.090</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                |  | <b>-977.690</b>                      | <b>-40.400</b>             | <b>-1.018.090</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                |  | <b>-798.760</b>                      | <b>-40.400</b>             | <b>-839.160</b>   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                |  | 1.420                                | 0                          | 1.420             |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |  | <b>1.420</b>                         | <b>0</b>                   | <b>1.420</b>      |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                |  | 561.420                              | 0                          | 561.420           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |  | <b>561.420</b>                       | <b>0</b>                   | <b>561.420</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |  | <b>-560.000</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-560.000</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                |  | <b>-1.358.760</b>                    | <b>-40.400</b>             | <b>-1.399.160</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |   |                               |                        |            |
|---|---------|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                          | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                               | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Produktbereich  | 2.1     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Produktart: extern            |                        |            |
| Produktgruppe   | 2.1.7   | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs              | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |            |
| Produkt   | 2.1.7.2 | Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg            |                               |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |   | 0                             | 0                      | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                          | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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

### **Erläuterung**

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Im Saldo verändert sich diese Position um 47 T€. Begründet wird dies durch Ansatz erhöhungen bei BU-Sockelbetrag, Heizung, Strom und Reinigungskosten.

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

Die Baukostenbeteiligung für den Umbau der IGS Selters von der VG Selters wird an den tatsächlichen Fortschritt angepasst (+ 26 T€). Außerdem steigen die Zuweisungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds. Diese Mittel werden in gleicher Höhe über Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen- ausgezahlt.

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1  | 03      | Schulen und Immobilien                          | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                 |
|--|---------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich  | 2       | Schule und Kultur                               | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                 |
| Produktbereich   | 2.1     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Produktart: extern            |                        |                 |
| Produktgruppe  | 2.1.8   | Integrierte Gesamtschulen                       | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |                 |
| Produkt  | 2.1.8.1 | Integrierte Gesamtschule Selters                |                               |                        |                 |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu      |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |         |   | 100.720                       | 0                      | 100.720         |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |         |   | 10.000                        | 0                      | 10.000          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |         |   | 273.000                       | 0                      | 273.000         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |         |   | 25.080                        | 0                      | 25.080          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |         |   | <b>408.800</b>                | <b>0</b>               | <b>408.800</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |         |   | 227.230                       | 0                      | 227.230         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |         |   | 492.500                       | 47.000                 | 539.500         |
| E11 - Abschreibungen   |         |   | 182.710                       | 0                      | 182.710         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |         |   | 28.630                        | 0                      | 28.630          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |         |   | <b>931.070</b>                | <b>47.000</b>          | <b>978.070</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |         |   | -522.270                      | -47.000                | -569.270        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |   | <b>-522.270</b>               | <b>-47.000</b>         | <b>-569.270</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |         |   | -522.270                      | -47.000                | -569.270        |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |   | -436.500                      | -47.000                | -483.500        |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |         |   | 701.430                       | 28.370                 | 729.800         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |         |   | <b>701.430</b>                | <b>28.370</b>          | <b>729.800</b>  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |         |   | 441.430                       | 2.370                  | 443.800         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |         |   | <b>441.430</b>                | <b>2.370</b>           | <b>443.800</b>  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |   | 260.000                       | 26.000                 | 286.000         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |         |   | -176.500                      | -21.000                | -197.500        |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |   |                               |                        |            |
|---|---------|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                          | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                               | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| 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>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |   | 0                             | 0                      | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                          | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-**

Der Ansatz für Photovoltaikerlöse beträgt 1.500 Euro und wurde im Haupthaushalt versehentlich nicht berücksichtigt.

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

Auch beim Schulzentrum Höhr-Grenzhausen können nicht alle Maßnahmen wie zunächst beabsichtigt umgesetzt werden. Die Schaffung eines 2. Baulichen Rettungsweges im Modulbau wird verschoben, wodurch der Ansatz um 60 T€ sinkt. Im Saldo kommt es jedoch zu einer Verschlechterung, die durch Ansatzerhöhungen beim BU-Sockelbetrag (+ 10 T€), den Kosten des Schwimmunterrichts (+1.500 Euro), dem Strom (+80 T€), den Reinigungskosten (+10 T€) und dem Austausch der Telefonanlage (+ 25T€) bedingt ist.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Die Abgaben und Versicherungen erhöhen sich um 1.910 Euro. 1.500 Euro werden für Telefon und Datenübertragungskosten benötigt.

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |  |                                      |                            |                   |
|---|----------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                          | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |                |  | 98.600                               | 0                          | 98.600            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                |  | 7.000                                | 0                          | 7.000             |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                |  | 1.020                                | 1.500                      | 2.520             |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                |  | 30.600                               | 0                          | 30.600            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |  | 31.350                               | 0                          | 31.350            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                |  | <b>168.570</b>                       | <b>1.500</b>               | <b>170.070</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |                |  | 408.910                              | 0                          | 408.910           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                |  | 1.472.000                            | 66.500                     | 1.538.500         |
| E11 - Abschreibungen  |                |  | 440.590                              | 0                          | 440.590           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                |  | 77.540                               | 3.410                      | 80.950            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                |  | <b>2.399.040</b>                     | <b>69.910</b>              | <b>2.468.950</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               |                |  | -2.230.470                           | -68.410                    | -2.298.880        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                |  | <b>-2.230.470</b>                    | <b>-68.410</b>             | <b>-2.298.880</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                |  | <b>-2.230.470</b>                    | <b>-68.410</b>             | <b>-2.298.880</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                |  | <b>-1.885.510</b>                    | <b>-68.410</b>             | <b>-1.953.920</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                |  | 710                                  | 0                          | 710               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |  | <b>710</b>                           | <b>0</b>                   | <b>710</b>        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                |  | 518.210                              | 0                          | 518.210           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |  | <b>518.210</b>                       | <b>0</b>                   | <b>518.210</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |  | <b>-517.500</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-517.500</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                |  | <b>-2.403.010</b>                    | <b>-68.410</b>             | <b>-2.471.420</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |   |                               |                        |            |
|---|---------|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                          | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                               | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| 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>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |   | 0                             | 0                      | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>              | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Der BU-Sockelbetrag wird auch hier um etwa 5% angehoben. Daneben können die Reinigungskosten in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf um 4 T€ reduziert werden.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Für die Anschaffung eines Kleinbusses (9-Sitzer) wird der Ansatz zum Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000 € einmalig um 43.900 Euro erhöht.

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |                |  |                                      |                            |                   |
|--|----------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>   | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>              | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                   | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>Teilhaushaltsplan</b>   |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |  | 51.700                               | 0                          | 51.700            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                |  | 30.000                               | 0                          | 30.000            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                |  | 180                                  | 0                          | 180               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |  | 8.360                                | 0                          | 8.360             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |  | <b>90.240</b>                        | <b>0</b>                   | <b>90.240</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |  | 71.840                               | 0                          | 71.840            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |  | 285.500                              | -2.500                     | 283.000           |
| E11 - Abschreibungen   |                |  | 81.700                               | 0                          | 81.700            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                |  | 23.600                               | 0                          | 23.600            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |  | <b>462.640</b>                       | <b>-2.500</b>              | <b>460.140</b>    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                |  | -372.400                             | 2.500                      | -369.900          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |                |  | <b>-372.400</b>                      | <b>2.500</b>               | <b>-369.900</b>   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                |  | -372.400                             | 2.500                      | -369.900          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |  | -341.840                             | 2.500                      | -339.340          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                |  | 5.000                                | 43.900                     | 48.900            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |  | <b>5.000</b>                         | <b>43.900</b>              | <b>48.900</b>     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                |  | -5.000                               | -43.900                    | -48.900           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |                |  | <b>-346.840</b>                      | <b>-41.400</b>             | <b>-388.240</b>   |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |  |                                      |                        |            |
|---|----------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>              | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |                        |            |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |                        |            |
| <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>         |                                      |                        |            |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |                |  | Ansatz alt                           | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |                |  | 0                                    | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                |  | 0                                    | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                |  | 0                                    | 0                      | 0          |

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

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>              | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Der Ansatz für die Photovoltaikerlöse liegt bei 450 Euro.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Auch hier findet eine leichte Anhebung des BU-Sockelbetrags statt.

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1  | 03      | Schulen und Immobilien              | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                 |
|--|---------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich  | 2       | Schule und Kultur                   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                 |
| Produktbereich   | 2.2     | Schulträgeraufgaben - Förderschulen | Produktart: extern            |                        |                 |
| Produktgruppe  | 2.2.1   | Förderschulen                       | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |                 |
| Produkt  | 2.2.1.2 | Schiller-Schule Höhr-Grenzhausen    |                               |                        |                 |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |         |                                     | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu      |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |         |                                     | 16.810                        | 0                      | 16.810          |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |         |                                     | 15.000                        | 0                      | 15.000          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |         |                                     | 0                             | 450                    | 450             |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |         |                                     | 5.430                         | 0                      | 5.430           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |         |                                     | <b>37.240</b>                 | <b>450</b>             | <b>37.690</b>   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |         |                                     | 47.820                        | 0                      | 47.820          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |         |                                     | 134.300                       | 1.000                  | 135.300         |
| E11 - Abschreibungen   |         |                                     | 27.640                        | 0                      | 27.640          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |         |                                     | 12.000                        | 0                      | 12.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |         |                                     | <b>221.760</b>                | <b>1.000</b>           | <b>222.760</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |         |                                     | -184.520                      | -550                   | -185.070        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |         |                                     | 0                             | 0                      | 0               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |                                     | <b>-184.520</b>               | <b>-550</b>            | <b>-185.070</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |         |                                     | 0                             | 0                      | 0               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |         |                                     | 0                             | 0                      | 0               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |         |                                     | -184.520                      | -550                   | -185.070        |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |                                     | -173.320                      | -550                   | -173.870        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |         |                                     | 0                             | 0                      | 0               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |         |                                     | 325.000                       | 0                      | 325.000         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |         |                                     | <b>325.000</b>                | <b>0</b>               | <b>325.000</b>  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                     | -325.000                      | 0                      | -325.000        |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |         |                                     | <b>-498.320</b>               | <b>-550</b>            | <b>-498.870</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |         |                                     | 0                             | 0                      | 0               |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |  |                                      |                        |            |
|---|----------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>              | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |                        |            |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |                        |            |
| <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 Hör-Grenzhausen</b>     |                                      |                        |            |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |                |  | Ansatz alt                           | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |                |  | 0                                    | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                |  | 0                                    | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                |  | 0                                    | 0                      | 0          |

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

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>              | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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-

Der Ansatz für die Bauunterhaltung wird um etwa 5 % erhöht. Gleichzeitig kann der Ansatz für Reinigungskosten in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf um 6 T€ gesenkt werden.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Der Ansatz für Wirtschaftsgüter über 1.000 Euro wird für die Anschaffung eines Kleinbusses (9-Sitzer) auf 25 T€ erhöht.

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |                |  |                                      |                                |                   |
|--|----------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>   | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>              | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                                |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                   | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |  | 15.260                               | 0                              | 15.260            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                |  | 12.000                               | 0                              | 12.000            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |  | 10.970                               | 0                              | 10.970            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |  | <b>38.230</b>                        | <b>0</b>                       | <b>38.230</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |  | 63.430                               | 0                              | 63.430            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |  | 117.600                              | -4.500                         | 113.100           |
| E11 - Abschreibungen   |                |  | 39.330                               | 0                              | 39.330            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                |  | 7.100                                | 0                              | 7.100             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |  | <b>227.460</b>                       | <b>-4.500</b>                  | <b>222.960</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                |  | <b>-189.230</b>                      | <b>4.500</b>                   | <b>-184.730</b>   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |  | 0                                    | 0                              | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |                |  | <b>-189.230</b>                      | <b>4.500</b>                   | <b>-184.730</b>   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |  | 0                                    | 0                              | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |  | 0                                    | 0                              | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |                |  | <b>-189.230</b>                      | <b>4.500</b>                   | <b>-184.730</b>   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |  | -164.420                             | 4.500                          | -159.920          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                |  | 4.500                                | 20.500                         | 25.000            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |  | <b>4.500</b>                         | <b>20.500</b>                  | <b>25.000</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                |  | <b>-4.500</b>                        | <b>-20.500</b>                 | <b>-25.000</b>    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |                |  | <b>-168.920</b>                      | <b>-16.000</b>                 | <b>-184.920</b>   |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |                |  | 0                                    | 0                              | 0                 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |                                     |                               |                        |            |
|---|---------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien              | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| 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>  |         |                                     | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |                                     | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |                                     | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |                                     | 0                             | 0                      | 0          |

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

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>              | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 E5 -Privatrechtlich Leistungsentgelte-

Für die Einspeisung von Strom erhalten wir 450 Euro.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

An den tatsächlichen Bedarf wird der Ansatz für die Reinigungskosten angepasst (-5 T€) außerdem erfolgt eine Anhebung für die Bauunterhaltung.

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |                |  |                                      |                            |                   |
|--|----------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>   | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>              | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                   | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>Teilhaushaltsplan</b>   |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |  | 15.260                               | 0                          | 15.260            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                |  | 10.000                               | 0                          | 10.000            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                |  | 0                                    | 450                        | 450               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |  | 8.780                                | 0                          | 8.780             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |  | <b>34.040</b>                        | <b>450</b>                 | <b>34.490</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |  | 98.350                               | 0                          | 98.350            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |  | 123.500                              | -3.500                     | 120.000           |
| E11 - Abschreibungen   |                |  | 46.700                               | 0                          | 46.700            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                |  | 9.250                                | 0                          | 9.250             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |  | <b>277.800</b>                       | <b>-3.500</b>              | <b>274.300</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                |  | <b>-243.760</b>                      | <b>3.950</b>               | <b>-239.810</b>   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |                |  | <b>-243.760</b>                      | <b>3.950</b>               | <b>-239.810</b>   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |                |  | <b>-243.760</b>                      | <b>3.950</b>               | <b>-239.810</b>   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |  | -211.860                             | 3.950                      | -207.910          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                |  | 6.000                                | 0                          | 6.000             |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |  | <b>6.000</b>                         | <b>0</b>                   | <b>6.000</b>      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                |  | <b>-6.000</b>                        | <b>0</b>                   | <b>-6.000</b>     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |                |  | <b>-217.860</b>                      | <b>3.950</b>               | <b>-213.910</b>   |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |                                     |                               |                        |            |
|---|---------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien              | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Produktbereich  | 2.2     | Schulträgeraufgaben - Förderschulen | Produktart: extern            |                        |            |
| Produktgruppe   | 2.2.1   | Förderschulen                       | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |            |
| Produkt   | 2.2.1.4 | Burggarten-Schule Hachenburg        |                               |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |         |                                     | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |                                     | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |                                     | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |                                     | 0                             | 0                      | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                |   |                                      |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                 | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                      | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 Westerbürg</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 -

Neben einer leichten Anhebung des Bauunterhaltungs-Sockelbetrages, wird für die Bauunterhaltungsmaßnahme Sanierung der Klassenräume der Ansatz um 35 T€ aufgestockt. Im Zuge dieser Sanierung ist die Errichtung eines Speiseraums im ehemaligen Raum ITG3 vorgesehen.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Auch für die Friedrich-Schweitzer-Schule ist die Anschaffung eines Kleinbusses vorgesehen, weswegen der Ansatz für Wirtschaftsgüter über 1.000 € einmalig um 35 T€ erhöht wird.

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |                |   |                                      |                            |                   |
|--|----------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>   | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                 | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                      | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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><u>Teilhaushaltsplan</u></b>  |                |   | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |   | 10.740                               | 0                          | 10.740            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                |   | 20.000                               | 0                          | 20.000            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |   | 5.020                                | 0                          | 5.020             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |   | <b>35.760</b>                        | <b>0</b>                   | <b>35.760</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |   | 32.810                               | 0                          | 32.810            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |   | 190.500                              | 35.500                     | 226.000           |
| E11 - Abschreibungen   |                |   | 4.330                                | 0                          | 4.330             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                |   | 7.750                                | 0                          | 7.750             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |   | <b>235.390</b>                       | <b>35.500</b>              | <b>270.890</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                |   | <b>-199.630</b>                      | <b>-35.500</b>             | <b>-235.130</b>   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |                |   | <b>-199.630</b>                      | <b>-35.500</b>             | <b>-235.130</b>   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |                |   | <b>-199.630</b>                      | <b>-35.500</b>             | <b>-235.130</b>   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |   | -205.690                             | -35.500                    | -241.190          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                |   | 2.000                                | 35.000                     | 37.000            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |   | <b>2.000</b>                         | <b>35.000</b>              | <b>37.000</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                |   | <b>-2.000</b>                        | <b>-35.000</b>             | <b>-37.000</b>    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |                |   | <b>-207.690</b>                      | <b>-70.500</b>             | <b>-278.190</b>   |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |  |                               |                        |            |
|---|---------|--|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                 | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                      | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Produktbereich  | 2.2     | Schulträgeraufgaben - Förderschulen    | Produktart: extern            |                        |            |
| Produktgruppe   | 2.2.1   | Förderschulen                          | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |            |
| Produkt   | 2.2.1.5 | Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg |                               |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |         |  | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |  | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |  | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |  | 0                             | 0                      | 0          |

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

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>              | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Neben der Anpassung der Mittel für die Bauunterhaltung, wird der Ansatz für die Heizung in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf um 3 T€ erhöht.

Position 24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

In Anlehnung an den tatsächlichen Mittelfluss erhöht der Ansatz für die Zuwendung des Landkreises Altenkirchen um 6 T€.

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |  |                                      |                            |                   |
|---|----------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>              | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                   | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>Teilhaushaltsplan</b>  |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |                |  | 16.860                               | 0                          | 16.860            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                |  | 48.000                               | 0                          | 48.000            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                |  | 65.000                               | 0                          | 65.000            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |  | 5.850                                | 0                          | 5.850             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                |  | <b>135.710</b>                       | <b>0</b>                   | <b>135.710</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |                |  | 53.030                               | 0                          | 53.030            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                |  | 129.500                              | 3.500                      | 133.000           |
| E11 - Abschreibungen  |                |  | 60.870                               | 0                          | 60.870            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                |  | 7.450                                | 0                          | 7.450             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                |  | <b>250.850</b>                       | <b>3.500</b>               | <b>254.350</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |  | <b>-115.140</b>                      | <b>-3.500</b>              | <b>-118.640</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                |  | <b>-115.140</b>                      | <b>-3.500</b>              | <b>-118.640</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                |  | <b>-115.140</b>                      | <b>-3.500</b>              | <b>-118.640</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                |  | <b>-70.850</b>                       | <b>-3.500</b>              | <b>-74.350</b>    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                |  | 91.000                               | 6.000                      | 97.000            |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |  | <b>91.000</b>                        | <b>6.000</b>               | <b>97.000</b>     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                |  | 5.000                                | 0                          | 5.000             |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |  | <b>5.000</b>                         | <b>0</b>                   | <b>5.000</b>      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |  | <b>86.000</b>                        | <b>6.000</b>               | <b>92.000</b>     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                |  | <b>15.150</b>                        | <b>2.500</b>               | <b>17.650</b>     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |                                     |                               |                        |            |
|---|---------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien              | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| 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>  |         |                                     | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |                                     | 0                             | 0                      | 0          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |                                     | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |                                     | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |                                     | 0                             | 0                      | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                |   |                                      |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                        | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 Westerbург</b>         |                                      |

### **Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Westerbург. 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 Westerbург sowie deren Erziehungsberechtigte

### **Erläuterung**

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nicht alle Erasmus-Aufenthalte wie geplant umgesetzt werden. Die Bundesförderung wurde bereits in den letzten Jahren komplett vereinnahmt, weswegen der Ansatz nun komplett wegfällt.

Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Die Erlöse aus Photovoltaik belaufen sich auf 2.200 Euro.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Neben der Ansatzserhöhung des Bauunterhaltungs-Sockelbetrages wird auch Ansatz für Heizkosten nach oben korrigiert. Eine Ansatzminderung kann indes bei den Reinigungskosten vorgenommen werden.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Der Ansatz für Abgaben und Versicherungen wird in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf um 1.100 Euro erhöht.

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen- und F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Die Berufsbildende Schule Westerbург wurde vom Land ausgewählt ein digitales berufsbildendes Lernzentrum zu errichten. Die Landesförderung beträgt 17.200 Euro und damit auch der Ansatz für die Errichtung dieses Zentrums.

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |                |   |                                      |                            |                   |
|--|----------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>   | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                   | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                        | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>  |                |   | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |   | 138.650                              | -74.690                    | 63.960            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                |   | 0                                    | 2.200                      | 2.200             |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                |   | 45.900                               | 0                          | 45.900            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |   | 31.350                               | 0                          | 31.350            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |   | <b>215.900</b>                       | <b>-72.490</b>             | <b>143.410</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |   | 400.050                              | 0                          | 400.050           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |   | 732.000                              | 7.000                      | 739.000           |
| E11 - Abschreibungen   |                |   | 295.660                              | 0                          | 295.660           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |                |   | 74.690                               | 0                          | 74.690            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                |   | 58.800                               | 1.100                      | 59.900            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |   | <b>1.561.200</b>                     | <b>8.100</b>               | <b>1.569.300</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                |   | -1.345.300                           | -80.590                    | -1.425.890        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                |   | -1.345.300                           | -80.590                    | -1.425.890        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                |   | -1.345.300                           | -80.590                    | -1.425.890        |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |   | -1.112.630                           | -80.590                    | -1.193.220        |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                |   | 0                                    | 17.200                     | 17.200            |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |   | <b>0</b>                             | <b>17.200</b>              | <b>17.200</b>     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                |   | 581.500                              | 17.200                     | 598.700           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |   | <b>581.500</b>                       | <b>17.200</b>              | <b>598.700</b>    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                |   | -581.500                             | 0                          | -581.500          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |                |   | -1.694.130                           | -80.590                    | -1.774.720        |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |  |                               |                        |            |
|---|---------|--|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                        | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Produktbereich  | 2.3     | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen | Produktart: extern            |                        |            |
| Produktgruppe   | 2.3.1   | Berufsbildende Schulen                   | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |            |
| Produkt   | 2.3.1.1 | Berufsbildende Schule Westerbург         |                               |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |         |  | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |  | 0                             | 0                      | 0          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |  | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |  | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |  | 0                             | 0                      | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                |   |                                      |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                        | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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**

Die Berufsbildende Schule Montabaur erhält aus der Alexander-Tutsek-Stiftung Mittel in Höhe von 81 T€. Diese Mittel wurden bisher nicht veranschlagt und sind in Höhe von 21 T€ für Wirtschaftsgüter unter 1.000 € vorgesehen (Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge- und Position E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-). Weitere 12.700 Euro hat der Westerwaldkreis bereits im Vorjahr erhalten. Die Gelder werden aber nun erst über Position E10 ausgezahlt. In Höhe von 60 T€ werden Wirtschaftsgüter über 1.000 € über Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen- und Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen- beschafft. Daneben ergeben sich noch folgende Änderungen:

Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Die Einspeisevergütung beträgt 2.200 Euro.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

In Summe reduziert sich diese Position um 92.300 Euro. Hauptursächlich hierfür ist die aus Kapazitätsgründen notwendige Verschiebung der Sanierung des Entwässerungssystems (Planungskosten: -150 T€). Daneben gibt es aber auch Ansatzserhöhungen für Bauunterhaltung (+ 6 T€), Heizung (+ 13 T€) und Reinigungskosten (+5 T€).

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die Mittel für Abgaben und Versicherung sind in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf um 1.100 Euro zu erhöhen.

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                   |
|---|---------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                        | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                   |
| Produktbereich  | 2.3     | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen | Produktart: extern            |                        |                   |
| Produktgruppe   | 2.3.1   | Berufsbildende Schulen                   | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |                   |
| Produkt   | 2.3.1.2 | Berufsbildende Schule Montabaur          |                               |                        |                   |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |         |  | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu        |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |         |  | 90.100                        | 21.000                 | 111.100           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |         |  | 11.000                        | 2.200                  | 13.200            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |         |  | 45.900                        | 0                      | 45.900            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |         |  | 41.380                        | 0                      | 41.380            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |         |  | <b>188.380</b>                | <b>23.200</b>          | <b>211.580</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |         |  | 527.990                       | 0                      | 527.990           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |         |  | 1.033.000                     | -92.300                | 940.700           |
| E11 - Abschreibungen  |         |  | 408.840                       | 0                      | 408.840           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |         |  | 58.330                        | 1.100                  | 59.430            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |         |  | <b>2.028.160</b>              | <b>-91.200</b>         | <b>1.936.960</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               |         |  | -1.839.780                    | 114.400                | -1.725.380        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |         |  | 0                             | 0                      | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |         |  | <b>-1.839.780</b>             | <b>114.400</b>         | <b>-1.725.380</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |         |  | 0                             | 0                      | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |         |  | 0                             | 0                      | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |         |  | <b>-1.839.780</b>             | <b>114.400</b>         | <b>-1.725.380</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |         |  | <b>-1.519.760</b>             | <b>114.400</b>         | <b>-1.405.360</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |         |  | 0                             | 60.000                 | 60.000            |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |         |  | <b>0</b>                      | <b>60.000</b>          | <b>60.000</b>     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |         |  | 644.000                       | 60.000                 | 704.000           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |         |  | <b>644.000</b>                | <b>60.000</b>          | <b>704.000</b>    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |         |  | -644.000                      | 0                      | -644.000          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |         |  | <b>-2.163.760</b>             | <b>114.400</b>         | <b>-2.049.360</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |   |                                      |                                |                   |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |                                |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                        | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |                                |                   |
| <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>          |                                      |                                |                   |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |                |   | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |                |   | 0                                    | 0                              | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |                |   | 0                                    | 0                              | 0                 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                |   | 0                                    | 0                              | 0                 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                |   | 0                                    | 0                              | 0                 |

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

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                              | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 für die Schülerbeförderungskosten wurde letztmalig im Jahr 2020 festgesetzt. Da zunächst Abschläge auf die letzte Festsetzung gezahlt werden, und eine Festsetzung für 2021 oder gar 2022 nicht in Sicht scheint, wird der Ansatz für die Zuweisung auf das Vorvorjahresniveau angehoben.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

In Summe erhöht sich der Ansatz um 935 T€. Die Anhebung resultiert aus einer 13%igen Erhöhung der Vertragsfahrten (KA-Beschluss vom 31.03.2022) sowie aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen.

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                              | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                   |
|---|---------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                                   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                   |
| 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>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu        |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         |         |   | 6.000.000                     | 770.000                | 6.770.000         |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              |         |   | 110.000                       | 0                      | 110.000           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |         |   | 42.010                        | 0                      | 42.010            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            |         |   | <b>6.152.010</b>              | <b>770.000</b>         | <b>6.922.010</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                |         |   | 618.080                       | 0                      | 618.080           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |         |   | 12.365.000                    | 935.000                | 13.300.000        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      |         |   | <b>12.983.080</b>             | <b>935.000</b>         | <b>13.918.080</b> |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |         |   | -6.831.070                    | -165.000               | -6.996.070        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         |         |   | 0                             | 0                      | 0                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |         |   | -6.831.070                    | -165.000               | -6.996.070        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |         |   | 0                             | 0                      | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               |         |   | 0                             | 0                      | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                  |         |   | -6.831.070                    | -165.000               | -6.996.070        |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    |         |   | -6.785.040                    | -165.000               | -6.950.040        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |         |   | 0                             | 0                      | 0                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |         |   | 0                             | 0                      | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |         |   | 0                             | 0                      | 0                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   |         |   | -6.785.040                    | -165.000               | -6.950.040        |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |   | 0                             | 0                      | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |   | 0                             | 0                      | 0                 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 0                             | 0                      | 0                 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |         |   |                               |                        |            |
|--|---------|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1  | 03      | Schulen und Immobilien                              | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich  | 2       | Schule und Kultur                                   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| 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       |                               |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>                                       |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         |   | 0                             | 0                      | 0          |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                |   |                                      |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>  | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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**

#### **Ergebnishaushalt:**

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

Die Zuweisung vom Land für die Schulbuchausleihe erhöht sich um 170 T€. Grund dafür sind höhere Anschaffungskosten durch die Umstellung der 3- und 6-jährigen Bücher. In gleicher Höhe verändert sich auch der Aufwandsansatz bei Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-.

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1  | 03      | Schulen und Immobilien   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                |
|--|---------|--|-------------------------------|------------------------|----------------|
| Hauptproduktbereich  | 2       | Schule und Kultur  | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                |
| 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   |                               |                        |                |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |         |  | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu     |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |         |  | 390.000                       | 170.000                | 560.000        |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |         |  | 200.000                       | 0                      | 200.000        |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |         |  | 43.000                        | 0                      | 43.000         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |         |  | 29.120                        | 0                      | 29.120         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |         |  | <b>662.120</b>                | <b>170.000</b>         | <b>832.120</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |         |  | 231.490                       | 0                      | 231.490        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |         |  | 538.000                       | 170.000                | 708.000        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |         |  | 31.300                        | 0                      | 31.300         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |         |  | <b>800.790</b>                | <b>170.000</b>         | <b>970.790</b> |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |         |  | -138.670                      | 0                      | -138.670       |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |         |  | 0                             | 0                      | 0              |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |         |  | -138.670                      | 0                      | -138.670       |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |         |  | 0                             | 0                      | 0              |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |         |  | 0                             | 0                      | 0              |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |         |  | -138.670                      | 0                      | -138.670       |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |  | -119.930                      | 0                      | -119.930       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |         |  | 0                             | 0                      | 0              |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |         |  | 0                             | 0                      | 0              |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |  | 0                             | 0                      | 0              |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |         |  | -119.930                      | 0                      | -119.930       |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |         |  | 0                             | 0                      | 0              |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)        |         |  | 0                             | 0                      | 0              |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |  |                               |                        |            |
|---|---------|--|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur  | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| 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>  |         |  | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |  | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |  | 0                             | 0                      | 0          |

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

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                              | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 Sonstige Schulartübergreifende Förderung

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 Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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**

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-

Um Kinder und Jugendliche in ein unbeschwertes Aufwachsen zu begleiten und sie beim Aufholen von Lernrückständen zu unterstützen, wurde das Programm „Aufholen nach Corona“ gestartet. Die dem Westerwaldkreis zustehenden Mittel werden durch das Jugendamt an die Träger der westerwälder Schulen weitergeleitet. In dieser Position werden die Mittel (106 T€) vereinnahmt. 388.500 Euro werden zur Förderung der Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen vom Land gezahlt. Die Zuwendung für den Digitalpakt im nichtinvestiven Bereich verringert sich an dieser Stelle.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Korrespondierend zur Position E2 wird auch der Ansatz für Ausgaben im Digitalpakt gesenkt. Neu aufgenommen wird hingegen der Ansatz für die Förderung kreiseigener Schulen im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“. Außerdem soll das Kreismedienzentrum mit neuen Materialien ausgestattet werden (+ 5T€).

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Für 2022 ist die Neuaufstellung eines Schulentwicklungsplans vorgesehen. Zu diesem Zwecke werden 50 T€ veranschlagt.

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

An dieser Stelle erhöht sich die investive Zuwendung aus dem DigitalPakt Schule in Anlehnung an den gut voranschreitenden Umsetzungsstand um 360 T€. Korrespondierend dazu erhöht sich auch der Auszahlungsansatz (Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-) um 700 T€.

Position F28 -Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände-

Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit an den Planungen zur Errichtung einer Dreifachsporthalle mit angegliederter Mensa unter Federführung der VG Westerburg beteiligt sich der Westerwaldkreis zunächst mit 120 T€. In Hachenburg wird der Bau eines Kunstrasenplatzes, den auch die kreisangehörigen Schulen nutzen werden, mit 150 T€ gefördert.

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |  |                                      |                            |                   |
|---|----------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                              | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                   | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>   |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |                |  | 602.210                              | 244.500                    | 846.710           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |  | 16.290                               | 0                          | 16.290            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                |  | <b>618.500</b>                       | <b>244.500</b>             | <b>863.000</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |                |  | 313.400                              | 0                          | 313.400           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                |  | 2.737.000                            | -119.000                   | 2.618.000         |
| E11 - Abschreibungen  |                |  | 264.750                              | 0                          | 264.750           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |                |  | 15.100                               | 0                          | 15.100            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                |  | 759.000                              | 50.000                     | 809.000           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                |  | <b>4.089.250</b>                     | <b>-69.000</b>             | <b>4.020.250</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |  | <b>-3.470.750</b>                    | <b>313.500</b>             | <b>-3.157.250</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                |  | <b>-3.470.750</b>                    | <b>313.500</b>             | <b>-3.157.250</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                |  | <b>-3.470.750</b>                    | <b>313.500</b>             | <b>-3.157.250</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                |  | <b>-3.348.490</b>                    | <b>313.500</b>             | <b>-3.034.990</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                |  | 720.000                              | 360.000                    | 1.080.000         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |  | <b>720.000</b>                       | <b>360.000</b>             | <b>1.080.000</b>  |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |                |  | 50.000                               | 270.000                    | 320.000           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                |  | 2.800.000                            | 700.000                    | 3.500.000         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |  | <b>2.850.000</b>                     | <b>970.000</b>             | <b>3.820.000</b>  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |  | <b>-2.130.000</b>                    | <b>-610.000</b>            | <b>-2.740.000</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                |  | <b>-5.478.490</b>                    | <b>-296.500</b>            | <b>-5.774.990</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |   |                               |                        |            |
|---|---------|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                              | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                                   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| 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>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |   | 0                             | 0                      | 0          |

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

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                              | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 E10 -Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen-

Auch hier wird der Ansatz für die Bauunterhaltung um etwa 5% angehoben. Des Weiteren werden in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf der Ansatz für Heizung um 2 T€ erhöht während der Ansatz für Strom um 10 T€ gesenkt werden kann.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Der Ansatz für Abgaben und Versicherungen wird leicht um 800 Euro angepasst.

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1  | 03      | Schulen und Immobilien                              | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                 |
|--|---------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich  | 2       | Schule und Kultur                                   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |                 |
| 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               |                               |                        |                 |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu      |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |         |   | 27.930                        | 0                      | 27.930          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |         |   | 40.000                        | 0                      | 40.000          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |         |   | 5.860                         | 0                      | 5.860           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |         |   | <b>73.790</b>                 | <b>0</b>               | <b>73.790</b>   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |         |   | 80.780                        | 0                      | 80.780          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |         |   | 357.500                       | -4.000                 | 353.500         |
| E11 - Abschreibungen   |         |   | 90.500                        | 0                      | 90.500          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |         |   | 6.670                         | 800                    | 7.470           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |         |   | <b>535.450</b>                | <b>-3.200</b>          | <b>532.250</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |         |   | <b>-461.660</b>               | <b>3.200</b>           | <b>-458.460</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |   | <b>-461.660</b>               | <b>3.200</b>           | <b>-458.460</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |         |   | <b>-461.660</b>               | <b>3.200</b>           | <b>-458.460</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |   | -398.920                      | 3.200                  | -395.720        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |         |   | 2.500                         | 0                      | 2.500           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |         |   | 2.500                         | 0                      | 2.500           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |   | -2.500                        | 0                      | -2.500          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |         |   | <b>-401.420</b>               | <b>3.200</b>           | <b>-398.220</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |         |   | 0                             | 0                      | 0               |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |   |                               |                        |            |
|---|---------|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                              | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                                   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| 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>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |   | 0                             | 0                      | 0          |

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

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                              | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

Für die Erweiterung des Gymnasiums Marienstatt zur Ganztagschule erhalten wir 2022 eine Landesförderung in Höhe von 380 T€.

Position F28 -Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände-

Nach Schlussverwendung und endgültiger Kostenermittlung sind vom Westerwaldkreis weitere 52 T€ für die Erweiterung der Mensa am evangelischen Gymnasium Bad Marienberg zu entrichten. Da sich die Erweiterung bzw. der Mittelabruf der Katharina-Kasper-Schule verzögert, konnten bereits zur Verfügung gestellte Mittel nicht mehr übertragen werden, weswegen 800 T€ neu veranschlagt werden.

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |                |  |                                      |                            |                   |
|---|----------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                              | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                   | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>Teilhaushaltsplan</b>  |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |                |  | 18.560                               | 0                          | 18.560            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |  | 630                                  | 0                          | 630               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                |  | <b>19.190</b>                        | <b>0</b>                   | <b>19.190</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |                |  | 17.030                               | 0                          | 17.030            |
| E11 - Abschreibungen  |                |  | 728.250                              | 0                          | 728.250           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                |  | <b>745.280</b>                       | <b>0</b>                   | <b>745.280</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                |  | <b>-726.090</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-726.090</b>   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                |  | <b>-726.090</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-726.090</b>   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                |  | <b>-726.090</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-726.090</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                |  | <b>-14.190</b>                       | <b>0</b>                   | <b>-14.190</b>    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                |  | 265.000                              | 115.000                    | 380.000           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |  | <b>265.000</b>                       | <b>115.000</b>             | <b>380.000</b>    |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |                |  | 1.100.000                            | 852.000                    | 1.952.000         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |  | <b>1.100.000</b>                     | <b>852.000</b>             | <b>1.952.000</b>  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |  | <b>-835.000</b>                      | <b>-737.000</b>            | <b>-1.572.000</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                |  | <b>-849.190</b>                      | <b>-737.000</b>            | <b>-1.586.190</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>        |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |   |                               |                        |            |
|---|---------|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                              | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                                   | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Produktbereich  | 2.4     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | Produktart: extern            |                        |            |
| Produktgruppe   | 2.4.4   | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger          | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |            |
| Produkt   | 2.4.4.0 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger          |                               |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |   | 0                             | 0                      | 0          |

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

|                            |                |  |   |
|----------------------------|----------------|--|---|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                                      | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser        |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>   | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser        |
| <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-

Neben der Anpassung des Bauunterhaltungs-Sockelbetrages wird ein Ansatz für die Maßnahme zur Sanierung der Außenmauer im Landschaftsmuseum aufgenommen (35 T€). Gleichzeitig muss die Teilsanierung der Lüftungsanlage im Keramikmuseum verschoben werden. Dadurch werden 225 T€ frei.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die Versicherungsbeiträge werden um 800 Euro anzuheben.

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

Für das Keramikmuseum ist der Erwerb von Grundstücken vorgesehen. Dafür werden 300 T€ eingeplant.

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                                      | verantwortlich: Herr Gläser        |                        |                |
|---|---------|---|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur   | verantwortlich: Herr Gläser        |                        |                |
| 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)               |                                    |                        |                |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |         |   | Ansatz alt                         | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu     |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         |         |   | 45.280                             | 0                      | 45.280         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            |         |   | <b>45.280</b>                      | <b>0</b>               | <b>45.280</b>  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |         |   | 422.000                            | -182.000               | 240.000        |
| E11 - Abschreibungen  |         |   | 117.900                            | 0                      | 117.900        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                      |         |   | 20.500                             | 800                    | 21.300         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      |         |   | <b>560.400</b>                     | <b>-181.200</b>        | <b>379.200</b> |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |         |   | -515.120                           | 181.200                | -333.920       |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         |         |   | 0                                  | 0                      | 0              |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |         |   | -515.120                           | 181.200                | -333.920       |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |         |   | 0                                  | 0                      | 0              |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               |         |   | 0                                  | 0                      | 0              |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                  |         |   | -515.120                           | 181.200                | -333.920       |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    |         |   | -442.500                           | 181.200                | -261.300       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |         |   | 0                                  | 0                      | 0              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |         |   | 0                                  | 300.000                | 300.000        |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |         |   | 0                                  | 300.000                | 300.000        |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |         |   | 0                                  | -300.000               | -300.000       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   |         |   | -442.500                           | -118.800               | -561.300       |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |   | 0                                  | 0                      | 0              |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |   | 0                                  | 0                      | 0              |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 0                                  | 0                      | 0              |

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |         |   |                                    |                        |            |
|--|---------|---|------------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1  | 03      | Schulen und Immobilien                                      | verantwortlich: Herr Gläser        |                        |            |
| Hauptproduktbereich  | 2       | Schule und Kultur   | verantwortlich: Herr Gläser        |                        |            |
| 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>                                       |         |   | Ansatz alt                         | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         |   | 0                                  | 0                      | 0          |

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

|                            |                |   |                                      |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>             | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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

**Erläuterung**

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-

Nach erfolgter Festsetzung der Landeszuweisungen wird der Ansatz der allgemeinen Straßenzuweisung um 9 T€ erhöht.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Kostenerstattung an den LBM wird um 740 T€ angehoben. Grund hierfür sind steigende Kosten für Material- und Betriebsstoffe. Die Ansatzserhöhung beinhaltet zum einen eine Nachzahlung für das vergangene Jahr sowie die Erhöhung der monatlichen Abschläge. Ebenfalls muss der Ansatz für die Unterhaltung der Kreisstraßen angepasst werden (+ 82T€).

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Die Auszahlungen für den Neu-, Um- und/oder Ausbau von Kreisstraßen werden in Summe um 717.500 Euro angehoben. Es handelt sich um Maßnahmen, die sich verteuert haben oder als Ersatzmaßnahme im Kreisstraßenbauprogramm aufgenommen waren und nun doch schon in die Umsetzung kommen. Mit der Ansatzsteigerung geht auch die Erhöhung der Landeszuweisung einher (Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen).

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |                |   |                                      |                            |                   |
|--|----------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>   | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>             | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich: Herr Gläser</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>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |   | 5.684.810                            | 9.000                      | 5.693.810         |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                |   | 130                                  | 0                          | 130               |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                |   | 100                                  | 0                          | 100               |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                |   | 31.000                               | 0                          | 31.000            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |   | 5.640                                | 0                          | 5.640             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |   | <b>5.721.680</b>                     | <b>9.000</b>               | <b>5.730.680</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |   | 127.310                              | 0                          | 127.310           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |   | 3.260.000                            | 822.000                    | 4.082.000         |
| E11 - Abschreibungen   |                |   | 4.415.770                            | 0                          | 4.415.770         |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |                |   | 10.000                               | 0                          | 10.000            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                |   | 80.000                               | 0                          | 80.000            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |   | <b>7.893.080</b>                     | <b>822.000</b>             | <b>8.715.080</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                |   | <b>-2.171.400</b>                    | <b>-813.000</b>            | <b>-2.984.400</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |                |   | <b>-2.171.400</b>                    | <b>-813.000</b>            | <b>-2.984.400</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |                |   | <b>-2.171.400</b>                    | <b>-813.000</b>            | <b>-2.984.400</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |   | -327.800                             | -813.000                   | -1.140.800        |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                |   | 4.346.000                            | 376.250                    | 4.722.250         |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                |   | 1.000                                | 0                          | 1.000             |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |   | <b>4.347.000</b>                     | <b>376.250</b>             | <b>4.723.250</b>  |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |                |   | 340.000                              | 0                          | 340.000           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                |   | 4.156.000                            | 717.500                    | 4.873.500         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |   | <b>4.496.000</b>                     | <b>717.500</b>             | <b>5.213.500</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |                                    |                               |                        |            |
|---|---------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien             | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 5       | Gestaltung Umwelt                  | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Produktbereich  | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktart: extern            |                        |            |
| Produktgruppe   | 5.4.2   | Kreisstraßen                       | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |            |
| Produkt   | 5.4.2.0 | Kreisstraßen                       |                               |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |         |                                    | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |         |                                    | -149.000                      | -341.250               | -490.250   |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   |         |                                    | -476.800                      | -1.154.250             | -1.631.050 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |                                    | 0                             | 0                      | 0          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |                                    | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |                                    | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |                                    | 0                             | 0                      | 0          |

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

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>       | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                      | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                           | <b>verantwortlich:</b> Herr Gläser   |
| <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 Nachbargesbietskörperschaften.

54702 Zuschüsse: Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisantei für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

**Zielgruppe**

Fahrgäste ÖPNV/SPNV

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

|                     |         |   |                               |
|---------------------|---------|---|-------------------------------|
| Budgetebene 1       | 03      | Schulen und Immobilien                      | verantwortlich: Herr Gläser   |
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                           | verantwortlich: Herr Gläser   |
| 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) |                               |

**Erläuterung**

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Der Ansatz für den Verlustausgleich des ÖPNVs wird um 815 T€ erhöht. 75 T€ werden davon für die Linie Kannenbäckerland bereitgestellt. Bei dem Restbetrag handelt es sich um eine Schätzung der noch kommenden Forderungen der Eigenwirtschaftler aufgrund der gestiegenen Dieselpkosten.

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |                |  |                                      |                            |                   |
|--|----------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>   | <b>03</b>      | <b>Schulen und Immobilien</b>                      | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                           | <b>verantwortlich: Herr Gläser</b>   |                            |                   |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>          | <b>Produktart: extern</b>            |                            |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.7</b>   | <b>ÖPNV</b>  | <b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b> |                            |                   |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.4.7.0</b> | <b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b> |                                      |                            |                   |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |  | 257.000                              | 0                          | 257.000           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |  | 4.190                                | 0                          | 4.190             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |  | <b>261.190</b>                       | <b>0</b>                   | <b>261.190</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |  | 90.570                               | 0                          | 90.570            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |  | 80.000                               | 0                          | 80.000            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |                |  | 936.000                              | 815.000                    | 1.751.000         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                |  | 20.000                               | 0                          | 20.000            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |  | <b>1.126.570</b>                     | <b>815.000</b>             | <b>1.941.570</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                |  | -865.380                             | -815.000                   | -1.680.380        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                |  | -865.380                             | -815.000                   | -1.680.380        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                |  | -865.380                             | -815.000                   | -1.680.380        |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |  | -860.860                             | -815.000                   | -1.675.860        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |                |  | 500.000                              | 0                          | 500.000           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |  | 500.000                              | 0                          | 500.000           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                |  | -500.000                             | 0                          | -500.000          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |                |  | -1.360.860                           | -815.000                   | -2.175.860        |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)        |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |   |                               |                        |            |
|---|---------|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 03      | Schulen und Immobilien                      | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 5       | Gestaltung Umwelt                           | verantwortlich: Herr Gläser   |                        |            |
| 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>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |   | 0                             | 0                      | 0          |



# Teilhaushalt 04

## Bauen, Recht und Kultur

Produkte mit Änderungen:

2.7.1.0 Kreisvolkshochschule

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1  | 04 | Bauen, Recht und Kultur | verantwortlich: Frau Tekin |                        |                   |
|--|----|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u>   |    |                         | Ansatz alt                 | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu        |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |    |                         | 80.000                     | 0                      | 80.000            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |    |                         | 1.545.600                  | 0                      | 1.545.600         |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |    |                         | 4.000                      | 0                      | 4.000             |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |    |                         | 751.930                    | 0                      | 751.930           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |    |                         | 684.370                    | 0                      | 684.370           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |    |                         | <b>3.065.900</b>           | <b>0</b>               | <b>3.065.900</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |    |                         | 4.076.780                  | 0                      | 4.076.780         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |    |                         | 217.400                    | 0                      | 217.400           |
| E11 - Abschreibungen   |    |                         | 102.580                    | 0                      | 102.580           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |    |                         | 1.892.880                  | 30.000                 | 1.922.880         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |    |                         | 366.300                    | 0                      | 366.300           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |    |                         | <b>6.655.940</b>           | <b>30.000</b>          | <b>6.685.940</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |    |                         | <b>-3.590.040</b>          | <b>-30.000</b>         | <b>-3.620.040</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |    |                         | 0                          | 0                      | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |    |                         | <b>-3.590.040</b>          | <b>-30.000</b>         | <b>-3.620.040</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |    |                         | 0                          | 0                      | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |    |                         | 0                          | 0                      | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |    |                         | <b>-3.590.040</b>          | <b>-30.000</b>         | <b>-3.620.040</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |    |                         | -3.262.790                 | -30.000                | -3.292.790        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |    |                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |    |                         | 2.000                      | 0                      | 2.000             |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                   |    |                         | 45.800                     | 0                      | 45.800            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |    |                         | <b>47.800</b>              | <b>0</b>               | <b>47.800</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |    |                         | <b>-47.800</b>             | <b>0</b>               | <b>-47.800</b>    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |    |                         | <b>-3.310.590</b>          | <b>-30.000</b>         | <b>-3.340.590</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |    |                         | 0                          | 0                      | 0                 |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</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: Frau Tekin</b> |                                |                   |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |           |                                | <b>Ansatz alt</b>                 | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |           |                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |           |                                | <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>2.7</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-

Der Zuschuss zum Fonds zur Deckung der Kurs- und Prüfungsgebühren wird um 25 T€ erhöht. Damit sollen Angebote für ukrainische Vertriebene finanziert werden. Außerdem werden 5 T€ für das vom Kreistag am 01.07.2022 beschlossene Programm „Fit fürs Ehrenamt“ 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>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>Ansatz alt</b>                         | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |   | 12.540                                    | 0                          | 12.540            |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   |                |   | 12.540                                    | 0                          | 12.540            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                |                |   | 165.730                                   | 0                          | 165.730           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen              |                |   | 100.000                                   | 30.000                     | 130.000           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             |                |   | 265.730                                   | 30.000                     | 295.730           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |                |   | -253.190                                  | -30.000                    | -283.190          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                |   | -253.190                                  | -30.000                    | -283.190          |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                  |                |   | -253.190                                  | -30.000                    | -283.190          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    |                |   | -252.800                                  | -30.000                    | -282.800          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   |                |   | -252.800                                  | -30.000                    | -282.800          |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                |   | 0   | 0                          | 0                 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                |   | 0   | 0                          | 0                 |



# Teilhaushalt 05

## Ordnung und Verkehr

### Produkte mit Änderungen:

- 1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- 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>   |    |                     | Ansatz alt                 | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu        |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                |    |                     | 50.000                     | 0                      | 50.000            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |    |                     | 3.126.000                  | -238.500               | 2.887.500         |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |    |                     | 41.500                     | 0                      | 41.500            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |    |                     | 47.000                     | 0                      | 47.000            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |    |                     | 247.110                    | 0                      | 247.110           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |    |                     | <b>3.511.610</b>           | <b>-238.500</b>        | <b>3.273.110</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       |    |                     | 4.456.830                  | 0                      | 4.456.830         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |    |                     | 890.000                    | 75.000                 | 965.000           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |    |                     | 290                        | 0                      | 290               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |    |                     | 9.100                      | 0                      | 9.100             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |    |                     | <b>5.356.220</b>           | <b>75.000</b>          | <b>5.431.220</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |    |                     | <b>-1.844.610</b>          | <b>-313.500</b>        | <b>-2.158.110</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                |    |                     | 0                          | 0                      | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |    |                     | <b>-1.844.610</b>          | <b>-313.500</b>        | <b>-2.158.110</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |    |                     | 0                          | 0                      | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      |    |                     | 0                          | 0                      | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  |    |                     | <b>-1.844.610</b>          | <b>-313.500</b>        | <b>-2.158.110</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen           |    |                     | -1.439.470                 | -313.500               | -1.752.970        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |    |                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |    |                     | 0                          | 0                      | 0                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |    |                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |    |                     | <b>-1.439.470</b>          | <b>-313.500</b>        | <b>-1.752.970</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                     |    |                     | 0                          | 0                      | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  |    |                     | 0                          | 0                      | 0                 |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |    |                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>          |

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

|               |    |                     |                            |
|---------------|----|---------------------|----------------------------|
| Budgetebene 1 | 05 | Ordnung und Verkehr | verantwortlich: Frau Augel |
|---------------|----|---------------------|----------------------------|

|                          |            |                        |            |
|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | Ansatz alt | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
|--------------------------|------------|------------------------|------------|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 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>1.2.2.5</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 (Aufenthaltsurlaubnis, 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 E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die Zahl der im Westerwald lebenden Ausländer ist den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, sodass auch die dementsprechenden Anträge auf Aufenthaltstitel zugenommen haben. In der Folge werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren um 30 T€ erhöht.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Durch die steigende Anzahl an Aufenthaltstiteln ist auch der Ansatz für die Druckkosten dieser zu erhöhen. Da für etwa 1.700 ukrainische Flüchtlinge Aufenthaltstitel und Reiseausweise ausgestellt werden, für die keine Verwaltungsgebühr erhoben wird, steigen die Druckkosten mit 100 T€ stärker als die Erträge. Auch bei den Abschiebekosten bedarf es einer Ansatzserhöhung von 25 T€. Dieser ist auf den starken Anstieg von notwendigen ärztlichen Begleitungen sowie stornieren Rückführungen zurückzuführen.

## 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>1.2.2.5</b> | <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b> |                                      |                            |                   |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |  | 50.000                               | 0                          | 50.000            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                |  | 130.000                              | 30.000                     | 160.000           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                |  | 47.000                               | 0                          | 47.000            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |  | 63.900                               | 0                          | 63.900            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |  | <b>290.900</b>                       | <b>30.000</b>              | <b>320.900</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |  | 1.216.100                            | 0                          | 1.216.100         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |  | 187.000                              | 125.000                    | 312.000           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |  | <b>1.403.100</b>                     | <b>125.000</b>             | <b>1.528.100</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                |  | -1.112.200                           | -95.000                    | -1.207.200        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                |  | -1.112.200                           | -95.000                    | -1.207.200        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                |  | -1.112.200                           | -95.000                    | -1.207.200        |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |  | -975.760                             | -95.000                    | -1.070.760        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |                |  | -975.760                             | -95.000                    | -1.070.760        |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)        |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |

## 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   | 1.2.2.5 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern |                               |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |   | 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 Aufbauseminaren; 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

#### Ergebnishaushalt:

Position 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Auf Grund des massiven Anstiegs an Umstellungsanträgen im Bereich der Fahrerlaubnisse (sog. Pflichtumtausch in EU-Kartenführerschein) hat eine Anpassung der Verwaltungsgebühren zu erfolgen. Ertragssteigernd wirkt sich zudem eine Gesetzesänderung aus, die bewirkt, dass Fahrerlaubnisse, die in Albanien, Moldau, Großbritannien, Gibraltar und dem Kosovo erworben wurden, unter gewissen Voraussetzungen prüfungsfrei in deutsche Fahrerlaubnisse umgeschrieben werden können. Der Ansatz wird auf 500 T€ erhöht.

Position E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Durch den Antragsanstieg im Bereich des Führerscheines ist auch der Ansatz für die damit verbundenen Druckkosten um 50 T€ zu erhöhen.

## 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>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                |                                | 475.000                              | 161.500                    | 636.500           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |                                | 62.150                               | 0                          | 62.150            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                |                                | <b>537.150</b>                       | <b>161.500</b>             | <b>698.650</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       |                |                                | 1.057.520                            | 0                          | 1.057.520         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                                | 62.000                               | 50.000                     | 112.000           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |                |                                | <b>1.119.520</b>                     | <b>50.000</b>              | <b>1.169.520</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                |                                | <b>-582.370</b>                      | <b>111.500</b>             | <b>-470.870</b>   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                |                                | <b>-582.370</b>                      | <b>111.500</b>             | <b>-470.870</b>   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  |                |                                | <b>-582.370</b>                      | <b>111.500</b>             | <b>-470.870</b>   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen           |                |                                | -497.320                             | 111.500                    | -385.820          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |                |                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |                |                                | <b>-497.320</b>                      | <b>111.500</b>             | <b>-385.820</b>   |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                     |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</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>1.2.3.3</b> | <b>Fahrerlaubnisse</b>         |                                      |                                |                   |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>                                       |                |                                | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>1.2.3.4</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-**

Aufgrund von anhaltenden Lieferengpässen bei vielen Fahrzeugbauteilen sowie der Unterbrechung von Lieferketten kommt es zu deutlich weniger Fahrzeugzulassungen. Viele Lieferrou-ten über China sind aufgrund der dortigen „Null-Covid-Strategie“ seit Wochen/Monaten nahezu lahmgelegt. Einer der wichtigsten Umschlagplätze, der größten Containerhafen der Welt in Shanghai, ist massiv vom dortigen anhaltenden Lockdown betroffen, was enorme Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und damit auch auf die Autoindustrie hat. Es wird mit einem Rückgang der Verwaltungsgebühren in Höhe von 350 T€ gerechnet. Bei den Verwaltungsgebühren aufgrund von Verstößen gegen die Halterpflichten ist ebenso ein spürbarer Rückgang zu verzeichnen. Möglicherweise sind hierbei noch immer Ausläufer des pandemiebedingten Kündigungsschutzes bei Nichtzahlungen von Versicherungsprämien spürbar. Der Ansatz wird um 80 T€ reduziert.

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

Durch die geringeren Einnahmen sinkt auch die Kostenabgeltung gegenüber den beauftragten Verbandsgemeinden (- 100 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>1.2.3</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>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                |   | 2.300.000                            | -430.000                   | 1.870.000         |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                |   | 41.500                               | 0                          | 41.500            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |   | 75.100                               | 0                          | 75.100            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |   | <b>2.416.600</b>                     | <b>-430.000</b>            | <b>1.986.600</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |   | 1.205.500                            | 0                          | 1.205.500         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |   | 630.000                              | -100.000                   | 530.000           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                |   | 8.000                                | 0                          | 8.000             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |   | <b>1.843.500</b>                     | <b>-100.000</b>            | <b>1.743.500</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                |   | 573.100                              | -330.000                   | 243.100           |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                |   | 573.100                              | -330.000                   | 243.100           |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                |   | 573.100                              | -330.000                   | 243.100           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |   | 643.890                              | -330.000                   | 313.890           |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |                |   | 643.890                              | -330.000                   | 313.890           |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)        |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |

## 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   | 1.2.3.4 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen |                               |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |         |  | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |  | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |  | 0                             | 0                      | 0          |

# Teilhaushalt 06

## Soziales

### Produkte mit Änderungen:

3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei  
Erwerbsminderung

3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit

3.1.1.6 Hilfe zur Pflege

3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des  
Lebensunterhaltes

3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1  | 06 | Soziales | verantwortlich: Frau Hofmann |                        |                    |
|--|----|----------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u>   |    |          | Ansatz alt                   | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu         |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |    |          | 915.000                      | 0                      | 915.000            |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                    |    |          | 56.102.000                   | 1.603.700              | 57.705.700         |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |    |          | 6.803.500                    | 400.000                | 7.203.500          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |    |          | 368.460                      | 0                      | 368.460            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |    |          | <b>64.188.960</b>            | <b>2.003.700</b>       | <b>66.192.660</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |    |          | 6.624.850                    | 0                      | 6.624.850          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |    |          | 1.510.200                    | 0                      | 1.510.200          |
| E11 - Abschreibungen   |    |          | 65.640                       | 0                      | 65.640             |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |    |          | 70.000                       | 0                      | 70.000             |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              |    |          | 100.891.300                  | 3.982.000              | 104.873.300        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |    |          | 13.000                       | 0                      | 13.000             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |    |          | <b>109.174.990</b>           | <b>3.982.000</b>       | <b>113.156.990</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |    |          | <b>-44.986.030</b>           | <b>-1.978.300</b>      | <b>-46.964.330</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |    |          | 0                            | 0                      | 0                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |    |          | <b>-44.986.030</b>           | <b>-1.978.300</b>      | <b>-46.964.330</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |    |          | 0                            | 0                      | 0                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |    |          | 0                            | 0                      | 0                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |    |          | <b>-44.986.030</b>           | <b>-1.978.300</b>      | <b>-46.964.330</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |    |          | -44.175.810                  | -1.978.300             | -46.154.110        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |    |          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |    |          | 1.000                        | 0                      | 1.000              |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |    |          | <b>1.000</b>                 | <b>0</b>               | <b>1.000</b>       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |    |          | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>               | <b>-1.000</b>      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |    |          | <b>-44.176.810</b>           | <b>-1.978.300</b>      | <b>-46.155.110</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |    |          | 0                            | 0                      | 0                  |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b> |    |          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           |

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

|               |    |          |                              |
|---------------|----|----------|------------------------------|
| Budgetebene 1 | 06 | Soziales | verantwortlich: Frau Hofmann |
|---------------|----|----------|------------------------------|

|                          |            |                        |            |
|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | Ansatz alt | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
|--------------------------|------------|------------------------|------------|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 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>3.1</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**

Allgemeine Anmerkungen zu den Produkterläuterungen des Teilhaushalts 6 -Soziales-

Die Erläuterungstexte beziehen sich in der Regel auf der Ertragsseite auf Position E3 -Erträge der sozialen Sicherung- und auf der Aufwandsseite auf Position E13 -Aufwendungen der sozialen Sicherung-

Die Aufwendungen und Erträge wurden aufgrund der Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr geringfügig angepasst. Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze sind die gesetzlich festgelegten Einmal- und Sofortzahlungen berücksichtigt.

Für das Produkt 3.1.1.1 ergibt sich im Saldo ein leichter Anstieg des Defizits um 15.000 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>Teilhaushaltsplan</b>   |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  |                |  | 742.000                              | -20.000                    | 722.000           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |  | 7.560                                | 0                          | 7.560             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                |  | <b>749.560</b>                       | <b>-20.000</b>             | <b>729.560</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       |                |  | 146.530                              | 0                          | 146.530           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |  | 2.562.300                            | -5.000                     | 2.557.300         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |                |  | <b>2.708.830</b>                     | <b>-5.000</b>              | <b>2.703.830</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                |  | <b>-1.959.270</b>                    | <b>-15.000</b>             | <b>-1.974.270</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                |  | <b>-1.959.270</b>                    | <b>-15.000</b>             | <b>-1.974.270</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  |                |  | <b>-1.959.270</b>                    | <b>-15.000</b>             | <b>-1.974.270</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen           |                |  | -1.935.600                           | -15.000                    | -1.950.600        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |                |  | <b>-1.935.600</b>                    | <b>-15.000</b>             | <b>-1.950.600</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                     |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</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>                                |                |  | Ansatz alt                          | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                |  | <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>  |                                      |

**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, den Rechtskreiswechsel der älteren ukrainischen Flüchtlinge in das SGB XII und die Leistungen nach dem Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz werden sich die Aufwendungen voraussichtlich um 1.155.000 Euro erhöhen. Da der Bund 100% der Kosten 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>Teilhaushaltsplan</b>   |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  |                |  | 12.638.000                           | 1.155.000                  | 13.793.000        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |  | 69.200                               | 0                          | 69.200            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                |  | <b>12.707.200</b>                    | <b>1.155.000</b>           | <b>13.862.200</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       |                |  | 1.347.470                            | 0                          | 1.347.470         |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |  | 12.638.000                           | 1.155.000                  | 13.793.000        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |                |  | <b>13.985.470</b>                    | <b>1.155.000</b>           | <b>15.140.470</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                |  | <b>-1.278.270</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-1.278.270</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                |  | <b>-1.278.270</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-1.278.270</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  |                |  | <b>-1.278.270</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-1.278.270</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen           |                |  | -1.049.490                           | 0                          | -1.049.490        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |                |  | <b>-1.049.490</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-1.049.490</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                     |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</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>                                |                |  | Ansatz alt                          | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                |  | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <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>3.1</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**

Aufgrund gestiegener Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge im Leistungsbezug des SGB XII ohne gesetzlichen Krankenversicherungsschutz und durch zu erwartende geringere Kostenbeiträge ergibt sich im Saldo eine Erhöhung des Defizits um 54.000 Euro.

## 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   | 3.1.1.3 | Hilfe zur Gesundheit                              |                               |                        |                 |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu      |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                       |         |   | 173.500                       | -4.000                 | 169.500         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |         |   | 2.520                         | 0                      | 2.520           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            |         |   | <b>176.020</b>                | <b>-4.000</b>          | <b>172.020</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                |         |   | 48.170                        | 0                      | 48.170          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                 |         |   | 502.500                       | 50.000                 | 552.500         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      |         |   | <b>550.670</b>                | <b>50.000</b>          | <b>600.670</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |         |   | <b>-374.650</b>               | <b>-54.000</b>         | <b>-428.650</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |         |   | <b>-374.650</b>               | <b>-54.000</b>         | <b>-428.650</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>           |         |   | <b>-374.650</b>               | <b>-54.000</b>         | <b>-428.650</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    |         |   | -368.720                      | -54.000                | -422.720        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                            |         |   | <b>-368.720</b>               | <b>-54.000</b>         | <b>-422.720</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |   | 0                             | 0                      | 0               |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |   | 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>                              |                                      |                                |                   |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>                                |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                |  | <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>                                  |                                      |

### **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**

Wegen höherer Pflegekassenleistungen in Abhängigkeit von der Aufenthaltsdauer der Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen gemäß § 43 c SGB XI vermindern sich die Aufwendungen trotz Personal- und Sachkostensteigerungen um rund 1.800 T€. Als Folge davon fällt vor allem die 50%ige Kostenerstattung des Landes entsprechend niedriger aus, so dass sich das Defizit des Produkts im Ergebnis um 774 T€ auf 3,8 Mio€ verringert.

## 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>  |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                       |                |  | 6.700.600                            | -1.036.000                 | 5.664.600         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                |  | 33.880                               | 0                          | 33.880            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            |                |  | <b>6.734.480</b>                     | <b>-1.036.000</b>          | <b>5.698.480</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                |                |  | 630.100                              | 0                          | 630.100           |
| E11 - Abschreibungen  |                |  | 63.860                               | 0                          | 63.860            |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                 |                |  | 11.309.400                           | -1.810.000                 | 9.499.400         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                |  | <b>12.003.360</b>                    | <b>-1.810.000</b>          | <b>10.193.360</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |                |  | <b>-5.268.880</b>                    | <b>774.000</b>             | <b>-4.494.880</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                |  | <b>-5.268.880</b>                    | <b>774.000</b>             | <b>-4.494.880</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>           |                |  | <b>-5.268.880</b>                    | <b>774.000</b>             | <b>-4.494.880</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    |                |  | -5.140.910                           | 774.000                    | -4.366.910        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                            |                |  | <b>-5.140.910</b>                    | <b>774.000</b>             | <b>-4.366.910</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                |  | 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>                                  |                                      |                        |            |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>                                |                |  | Ansatz alt                           | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                |  | 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

Aufgrund gesetzlicher Änderungen sind die erwerbsfähigen ukrainischen Flüchtlinge (rd. 650 Bedarfsgemeinschaften) zum 01.06.2022 in das SGB II gewechselt. Nach ersten Erkenntnissen führt dies zu kommunalen Brutto-Mehraufwendungen in Höhe von ca. 2,1 Mio€.

Als Folge davon erhöhen sich die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft sowie die Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinden.

Im Saldo steigt das Defizit um 905.500 Euro auf 8,8 Mio€.

## 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>Teilhaushaltsplan</b>   |                |   | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |   | 915.000                              | 0                          | 915.000           |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                    |                |   | 7.388.000                            | 1.194.500                  | 8.582.500         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |   | 69.190                               | 0                          | 69.190            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |   | <b>8.372.190</b>                     | <b>1.194.500</b>           | <b>9.566.690</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |   | 1.234.030                            | 0                          | 1.234.030         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |   | 1.500.000                            | 0                          | 1.500.000         |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              |                |   | 13.805.000                           | 2.100.000                  | 15.905.000        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |   | <b>16.539.030</b>                    | <b>2.100.000</b>           | <b>18.639.030</b> |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                |   | -8.166.840                           | -905.500                   | -9.072.340        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                |   | -8.166.840                           | -905.500                   | -9.072.340        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                |   | -8.166.840                           | -905.500                   | -9.072.340        |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |   | -8.083.280                           | -905.500                   | -8.988.780        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |                |   | -8.083.280                           | -905.500                   | -8.988.780        |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)        |                |   | 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> |                                      |                        |            |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |                |   | Ansatz alt                           | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                |   | 0                                    | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                |   | 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>3.1</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 Aufwendungen werden sich voraussichtlich aufgrund der Leistungen für die ukrainischen Flüchtlinge insbesondere in den Monaten März bis Mai 2022 sowie die steigende Zahl der übrigen Flüchtlinge um 2,5 Mio€ erhöhen. Für den Einreisemonat sind anteilige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die ukrainischen Flüchtlinge weiterhin zu gewähren, da der Rechtskreiswechsel an ausländerrechtliche Vorgaben gebunden ist.

Die Erträge erhöhen sich aufgrund der im Landeshaushaltsgesetz zusätzlich eingestellten Zuschüsse für Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge.

## 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>Teilhaushaltsplan</b>   |                |                                | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  |                |                                | 3.451.000                            | 480.000                    | 3.931.000         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |                                | 15.280                               | 0                          | 15.280            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                |                                | <b>3.466.280</b>                     | <b>480.000</b>             | <b>3.946.280</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       |                |                                | 224.020                              | 0                          | 224.020           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                                | 5.856.000                            | 2.500.000                  | 8.356.000         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |                |                                | <b>6.080.020</b>                     | <b>2.500.000</b>           | <b>8.580.020</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                |                                | <b>-2.613.740</b>                    | <b>-2.020.000</b>          | <b>-4.633.740</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                |                                | <b>-2.613.740</b>                    | <b>-2.020.000</b>          | <b>-4.633.740</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  |                |                                | <b>-2.613.740</b>                    | <b>-2.020.000</b>          | <b>-4.633.740</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen           |                |                                | -2.586.160                           | -2.020.000                 | -4.606.160        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |                |                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |                |                                | <b>-2.586.160</b>                    | <b>-2.020.000</b>          | <b>-4.606.160</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                     |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  |                |                                | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</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>                                       |                |                                | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <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>3.1</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 Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

**Erläuterung**

Insbesondere durch Fallzahlsteigerungen und gestiegene Kosten für Integrationshelfer in Regel- und Förderschulen sowie Kostensteigerungen bei der Schülerbeförderung erhöhen sich die Aufwendungen um rund 130 T€. Die Rückzahlung gewährter Hilfen in einem Einzelfall führt einmalig zu einer Verbesserung der Erträge um rd. 9.500 Euro.

## 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  | 3.1.6.3 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung |                               |                        |                   |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |         |                                    | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu        |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  |         |                                    | 167.000                       | 9.500                  | 176.500           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |         |                                    | 7.980                         | 0                      | 7.980             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |         |                                    | <b>174.980</b>                | <b>9.500</b>           | <b>184.480</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       |         |                                    | 148.070                       | 0                      | 148.070           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |         |                                    | 1.795.000                     | 130.000                | 1.925.000         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |         |                                    | <b>1.943.070</b>              | <b>130.000</b>         | <b>2.073.070</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |         |                                    | <b>-1.768.090</b>             | <b>-120.500</b>        | <b>-1.888.590</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                |         |                                    | 0                             | 0                      | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |         |                                    | <b>-1.768.090</b>             | <b>-120.500</b>        | <b>-1.888.590</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |         |                                    | 0                             | 0                      | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      |         |                                    | 0                             | 0                      | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  |         |                                    | <b>-1.768.090</b>             | <b>-120.500</b>        | <b>-1.888.590</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen           |         |                                    | -1.749.530                    | -120.500               | -1.870.030        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |         |                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |         |                                    | 0                             | 0                      | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |         |                                    | 0                             | 0                      | 0                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |         |                                    | <b>-1.749.530</b>             | <b>-120.500</b>        | <b>-1.870.030</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                     |         |                                    | 0                             | 0                      | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  |         |                                    | 0                             | 0                      | 0                 |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</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>                                |                |   | Ansatz alt                          | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                |   | <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>3.1.6.4</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 Integrationshilfen für Kinder in Regelkindertagesstätten verursachen höhere Kosten in Zuständigkeit des Kreises.

Die Aufwendungen insbesondere für Assistenzleistungen an volljährige Klienten (Zuständigkeit des Landes) fallen etwas geringer aus als zunächst erwartet. Dadurch reduziert sich die Landesbeteiligung.

Infolge höherer Aufwendungen nach dem SGB II steigt die Bundesbeteiligung zum Ausgleich der Mehrbelastungen in der Eingliederungshilfe nach § 46 Abs. 7 SGB II.

Insgesamt führen diese Entwicklungen im Saldo zu einer Haushaltsverbesserung in Höhe von rund 360 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>3.1.6</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>Teilhaushaltsplan</b>   |                |   | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b>  |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  |                |   | 16.643.500                           | -175.300                   | 16.468.200         |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                |   | 6.800.000                            | 400.000                    | 7.200.000          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |   | 70.070                               | 0                          | 70.070             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                |   | <b>23.513.570</b>                    | <b>224.700</b>             | <b>23.738.270</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       |                |   | 1.216.210                            | 0                          | 1.216.210          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |   | 36.295.100                           | -138.000                   | 36.157.100         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |                |   | <b>37.511.310</b>                    | <b>-138.000</b>            | <b>37.373.310</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                |   | <b>-13.997.740</b>                   | <b>362.700</b>             | <b>-13.635.040</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                |   | <b>-13.997.740</b>                   | <b>362.700</b>             | <b>-13.635.040</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  |                |   | <b>-13.997.740</b>                   | <b>362.700</b>             | <b>-13.635.040</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen           |                |   | -13.869.410                          | 362.700                    | -13.506.710        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |                |   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |                |   | <b>-13.869.410</b>                   | <b>362.700</b>             | <b>-13.506.710</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                     |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</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>3.1.6.4</b> | <b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b> |                                      |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>                                       |                |   | Ansatz alt                           | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                |   | 0                                    | 0                      | 0          |



# Teilhaushalt 07

## Jugend und Familie

### Produkte mit Änderungen:

- 3.6.3.1 Jugend- und Schulsozialarbeit
- 3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung
- 3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- 3.6.4.0 Jugendhilfeplanung
- 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1   | 07 | Jugend und Familie | verantwortlich: Herr Sturm |                        |                    |
|---|----|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |    |                    | Ansatz alt                 | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu         |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |    |                    | 47.948.860                 | 1.270.050              | 49.218.910         |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung   |    |                    | 14.105.240                 | -386.800               | 13.718.440         |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |    |                    | 500                        | 0                      | 500                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |    |                    | 648.550                    | 0                      | 648.550            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |    |                    | <b>62.703.150</b>          | <b>883.250</b>         | <b>63.586.400</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |    |                    | 10.802.600                 | 0                      | 10.802.600         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |    |                    | 18.000                     | 1.000                  | 19.000             |
| E11 - Abschreibungen  |    |                    | 519.590                    | 0                      | 519.590            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |    |                    | 85.785.480                 | -1.209.950             | 84.575.530         |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                     |    |                    | 28.712.290                 | 724.800                | 29.437.090         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |    |                    | 51.340                     | 0                      | 51.340             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |    |                    | <b>125.889.300</b>         | <b>-484.150</b>        | <b>125.405.150</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |    |                    | <b>-63.186.150</b>         | <b>1.367.400</b>       | <b>-61.818.750</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |    |                    | 0                          | 0                      | 0                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |    |                    | <b>-63.186.150</b>         | <b>1.367.400</b>       | <b>-61.818.750</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |    |                    | 0                          | 0                      | 0                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |    |                    | 0                          | 0                      | 0                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |    |                    | <b>-63.186.150</b>         | <b>1.367.400</b>       | <b>-61.818.750</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |    |                    | <b>-61.986.470</b>         | <b>1.367.400</b>       | <b>-60.619.070</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    |                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |    |                    | 750.000                    | 0                      | 750.000            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    |                    | <b>750.000</b>             | <b>0</b>               | <b>750.000</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |    |                    | <b>-750.000</b>            | <b>0</b>               | <b>-750.000</b>    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |    |                    | <b>-62.736.470</b>         | <b>1.367.400</b>       | <b>-61.369.070</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  |    |                    | 0                          | 0                      | 0                  |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>        |    |                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>           |

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

|   |           |                           |                                   |                                |                   |
|---|-----------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Budgetebene 1</b>  | <b>07</b> | <b>Jugend und Familie</b> | <b>verantwortlich: Herr Sturm</b> |                                |                   |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |           |                           | <b>Ansatz alt</b>                 | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |           |                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |           |                           | <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>                              |                                      |

### **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**

Im Rahmen des „Aufholpakets“ Aufholen nach Corona wurden für den Bereich der Frühen Hilfen temporär zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, um junge Familien in belastenden Lebenslagen durch zusätzliche Angebote, Beratung und Begleitung zu unterstützen. Die Bundesmittel sind zeitlich befristet, d. h., die zusätzlichen Mittel waren für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen. Die Mittel aus 2021 wurden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen, konnten in 2021 nicht verausgabt werden. Eine kurzfristige Umsetzung einer Maßnahme musste initiiert werden. Mit der Familienbildungsstätte Westerwald/Rhein-Lahn konnte, aufgrund der bestehenden Aktivitäten des Trägers, kurzfristig ein Projekt für familiennahe Maßnahmen abgestimmt werden.

## 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>3.6.3.1</b> | <b>Jugend- und Schulsozialarbeit</b>                              |                                      |                            |                   |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |                |   | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |   | 174.000                              | 61.750                     | 235.750           |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                    |                |   | 33.800                               | 0                          | 33.800            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |   | 15.170                               | 0                          | 15.170            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |   | <b>222.970</b>                       | <b>61.750</b>              | <b>284.720</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |   | 201.300                              | 0                          | 201.300           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |                |   | 0                                    | 61.750                     | 61.750            |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              |                |   | 37.900                               | 0                          | 37.900            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |   | <b>239.200</b>                       | <b>61.750</b>              | <b>300.950</b>    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                |   | -16.230                              | 0                          | -16.230           |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                |   | -16.230                              | 0                          | -16.230           |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                |   | -16.230                              | 0                          | -16.230           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |   | -7.490                               | 0                          | -7.490            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |                |   | -7.490                               | 0                          | -7.490            |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |                |   | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)        |                |   | 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   | 3.6.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |            |
| Produkt   | 3.6.3.1 | Jugend- und Schulsozialarbeit                              |                               |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |         |  | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |  | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |  | 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>3.6.3</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

|                                   |
|-----------------------------------|
| <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>3.6.3</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.

**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 Alltags-erleben 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.

Neben der weiter steigenden Anzahl der Hilfefälle, steigen insbesondere die Hilfeleistungen für junge Menschen, die einer intensiven pädagogischen Betreuung bedürfen. Die Versorgung besonders auffälliger Kinder erfolgt in speziellen intensivpädagogischen Gruppen. Diese Intensivgruppen kosten üblicherweise deutlich über 250,00 € pro Tag. Die steigende Zahl der Intensivfälle bedingt eine Kostensteigerung

Durch die allgemeine Preissteigerung ist künftig zudem mit deutlich höheren Entgeltsätzen zu rechnen.

Gründe für die steigende Anzahl an (Intensiv)fällen müssen im gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen werden. Die öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen wächst stetig. Die Komplexität der Hilfestellung steigt, 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.

## 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>Teilhaushaltsplan</b>   |                |   | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b>  |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  |                |   | 4.439.680                            | 0                          | 4.439.680          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |   | 223.700                              | 0                          | 223.700            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                |   | <b>4.663.380</b>                     | <b>0</b>                   | <b>4.663.380</b>   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       |                |   | 3.172.860                            | 0                          | 3.172.860          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |   | 13.602.000                           | 600.000                    | 14.202.000         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |                |   | <b>16.774.860</b>                    | <b>600.000</b>             | <b>17.374.860</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                |   | <b>-12.111.480</b>                   | <b>-600.000</b>            | <b>-12.711.480</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                |   | <b>-12.111.480</b>                   | <b>-600.000</b>            | <b>-12.711.480</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  |                |   | <b>-12.111.480</b>                   | <b>-600.000</b>            | <b>-12.711.480</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen           |                |   | -12.060.410                          | -600.000                   | -12.660.410        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |                |   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |                |   | <b>-12.060.410</b>                   | <b>-600.000</b>            | <b>-12.660.410</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                     |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</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>                                       |                |   | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                |   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <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>3.6.3</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

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <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>3.6.3</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> |                                      |

**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>Teilhaushaltsplan</b>   |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  |                |  | 110.000                              | 0                          | 110.000           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |  | 70.930                               | 0                          | 70.930            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                |  | <b>180.930</b>                       | <b>0</b>                   | <b>180.930</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       |                |  | 1.271.790                            | 0                          | 1.271.790         |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |  | 2.260.000                            | 300.000                    | 2.560.000         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |                |  | <b>3.531.790</b>                     | <b>300.000</b>             | <b>3.831.790</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                |  | <b>-3.350.860</b>                    | <b>-300.000</b>            | <b>-3.650.860</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                |  | <b>-3.350.860</b>                    | <b>-300.000</b>            | <b>-3.650.860</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  |                |  | <b>-3.350.860</b>                    | <b>-300.000</b>            | <b>-3.650.860</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen           |                |  | -3.284.000                           | -300.000                   | -3.584.000        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |                |  | <b>-3.284.000</b>                    | <b>-300.000</b>            | <b>-3.584.000</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                     |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</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>                                       |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>                 |                                      |

### 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

### Erläuterung

#### Aufholen nach Corona

Das Land Rheinland-Pfalz hat im Rahmen des Landeskonzeptes CHANCEN@lernen.rlp ein Maßnahmenpaket geschnürt, in dieses auch die Bundesmittel aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in den Jahren 2021 und 2022“ einfließen. Mit dem Anspruch alle für die Stärkung und Unterstützung junger Menschen relevanten Akteurinnen und Akteure im Land einzubinden und die vielfältigen vor Ort vorhandenen Strukturen zu nutzen, haben das Ministerium für Bildung, der Landkreistag und der Städtetag am 29. September 2021 eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, die umfassende Unterstützungsmaßnahmen im Verantwortungsbereich der Jugendhilfe ermöglicht. Gemeinsames Ziel aller Beteiligten ist es junge Menschen in ihrer kognitiven und sozialen Kompetenzentwicklung zu stärken und zu fördern. Dies soll mit Hilfe von „sozialpädagogischen Angeboten“, „außerschulischer Lernförderung“ und „Ferienbetreuung“ erreicht werden.

Die bereitgestellten Gelder sollen möglichst zielgenau ihren Adressatinnen und Adressaten zu Gute kommen. Die Verwaltung war der Überzeugung, dass die Schule als zentraler Lern- und Lebensort die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen am besten erfassen kann. Den Schulträgern im Westerwaldkreis (kommunale und freie Träger) wurden entsprechend der Schülerzahlen aus dem Gesamtkontingent Mittel zugewiesen, um Maßnahmen, die den Anforderungen des Landes/Bundes entsprechen, für ihre Schüler\*innen durchführen zu können. Die Mittel für die Ferienbetreuung wurden den Verbandsgemeinden unter Berücksichtigung der Schülerzahlen für Maßnahmen der Jugendpflegen zugestanden.

Die Fristen für die Beantragung und die sich anschließende Abwicklung waren sehr kurz bemessen. Die Anträge waren seitens der Verwaltung bis 31. Oktober 2021 zustellen. Schnelle Entscheidungen waren notwendig damit die Mittel sachgerecht genutzt werden können und nicht verfallen.

## 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  | 3.6.4   | Jugendhilfeplanung                 | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |                |
| Produkt  | 3.6.4.0 | Jugendhilfeplanung                 |                               |                        |                |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |         |                                    | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu     |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |         |                                    | 0                             | 633.800                | 633.800        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |         |                                    | 10.370                        | 0                      | 10.370         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |         |                                    | <b>10.370</b>                 | <b>633.800</b>         | <b>644.170</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |         |                                    | 176.240                       | 0                      | 176.240        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |         |                                    | 13.000                        | 0                      | 13.000         |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |         |                                    | 0                             | 633.800                | 633.800        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |         |                                    | 2.040                         | 0                      | 2.040          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |         |                                    | <b>191.280</b>                | <b>633.800</b>         | <b>825.080</b> |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |         |                                    | -180.910                      | 0                      | -180.910       |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |         |                                    | 0                             | 0                      | 0              |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |         |                                    | -180.910                      | 0                      | -180.910       |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |         |                                    | 0                             | 0                      | 0              |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |         |                                    | 0                             | 0                      | 0              |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |         |                                    | -180.910                      | 0                      | -180.910       |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |                                    | -175.990                      | 0                      | -175.990       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |         |                                    | 0                             | 0                      | 0              |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |         |                                    | 0                             | 0                      | 0              |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                    | 0                             | 0                      | 0              |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |         |                                    | -175.990                      | 0                      | -175.990       |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |         |                                    | 0                             | 0                      | 0              |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)        |         |                                    | 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>                 |                                      |                                |                   |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |                |   | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger<br/>(-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                |   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                |   | <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>3.6.5</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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (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.

### **Erläuterung**

Nach Inkrafttreten des neuen KiTaG zum 01.07.2021 steht die Abwicklung der Personalkosten nach altem Recht noch aus. Der Verwendungsnachweis für das Jahr 2019 wird derzeit vom Land geprüft. Demnach wird der Westerwaldkreis eine höhere Nachzahlung erhalten, die bei der entsprechenden Buchungsstelle zu vereinnahmen ist. Angemerkt wird, dass die Einrichtungsträger die Zuwendungen für ihre Personalkostenanteile bereits in vollem Umfang erhalten haben.

Die Personalkosten für die Kindertagesstätten werden im Vorhinein von den Einrichtungsträgern ermittelt und an die Verwaltung gemeldet. Die angemeldeten Personalkosten für die Kindertagesstätten im laufenden Haushaltsjahr lagen über den jetzt im Rahmen der Auszahlung überschlägig ermittelten Personalkosten bzw. den zur Zahlung anstehenden Beträgen, sodass die Mittelzuweisung des Landes sich verringern wird und die Zahlungen an die kommunalen und freien Träger geringer ausfallen werden. Die jeweiligen Haushaltsansätze sind entsprechend zu vermindern. Darüber hinaus zeigt sich, dass geplante Angebotserweiterungen, die im Rahmen der jährlichen Kindertagesstättenbedarfsplanungen vorgesehen waren bzw. sind, bisher nicht alle umgesetzt werden konnten. Die sich hieraus ergebenden Personalkostensteigerungen werden im nächsten bzw. in den folgenden Haushaltsjahren erwartet.

Die Einnahme Buchungsstelle für die zu vereinnahmende Gemeindebeteiligung war nach oben anzupassen. Diese Summe erhöht sich, weil Kosten für kostenneutrale Gruppen (wenn freie Träger neue Gruppen eröffnet haben wurden aufgrund der alten Richtlinie die Personalkostenanteile für das zusätzliche Personal vom Kreis übernommen) entsprechend der neuen Richtlinie in die Personalkostenabrechnung einfließen und das Land keine gesonderten Zuschüsse mehr für geöffnete Gruppen (zusätzliche ¼ und ½ Stellen für die Betreuung von Zweijährigen) zahlt. Durch die höheren anzurechnenden Personalkosten erhöhen sich die Zahlungsbeträge der Gemeinden ohne eigene Kindertagesstätte.

## 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>   |                |   | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b>  |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |   | 47.774.860                           | 574.500                    | 48.349.360         |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                    |                |   | 1.449.500                            | -386.800                   | 1.062.700          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |   | 50.500                               | 0                          | 50.500             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |   | <b>49.274.860</b>                    | <b>187.700</b>             | <b>49.462.560</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |   | 851.150                              | 0                          | 851.150            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |   | 0                                    | 1.000                      | 1.000              |
| E11 - Abschreibungen   |                |   | 479.480                              | 0                          | 479.480            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |                |   | 85.785.480                           | -1.905.500                 | 83.879.980         |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              |                |   | 543.000                              | -175.200                   | 367.800            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                |   | 5.000                                | 0                          | 5.000              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |   | <b>87.664.110</b>                    | <b>-2.079.700</b>          | <b>85.584.410</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                |   | -38.389.250                          | 2.267.400                  | -36.121.850        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |                |   | <b>-38.389.250</b>                   | <b>2.267.400</b>           | <b>-36.121.850</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |                |   | <b>-38.389.250</b>                   | <b>2.267.400</b>           | <b>-36.121.850</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |   | -37.888.940                          | 2.267.400                  | -35.621.540        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                |   | 0                                    | 0                          | 0                  |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |                |   | 750.000                              | 0                          | 750.000            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |   | <b>750.000</b>                       | <b>0</b>                   | <b>750.000</b>     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                |   | -750.000                             | 0                          | -750.000           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |                |   | <b>-38.638.940</b>                   | <b>2.267.400</b>           | <b>-36.371.540</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   | 3.6.5   | Tageseinrichtungen für Kinder      | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |            |
| Produkt   | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder      |                               |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |         |                                    | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |         |                                    | 0                             | 0                      | 0          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |         |                                    | 0                             | 0                      | 0          |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |                                    | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |                                    | 0                             | 0                      | 0          |

# Teilhaushalt 08

## Gesundheitsamt

Produkte mit Änderungen:

4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1   | 08 | Gesundheitsamt | verantwortlich: Frau Omar |                        |                  |
|---|----|----------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |    |                | Ansatz alt                | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu       |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         |    |                | 2.673.000                 | 0                      | 2.673.000        |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              |    |                | 165.000                   | 0                      | 165.000          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |    |                | 217.400                   | 0                      | 217.400          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            |    |                | <b>3.055.400</b>          | <b>0</b>               | <b>3.055.400</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                |    |                | 3.344.820                 | 0                      | 3.344.820        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |    |                | 255.500                   | 0                      | 255.500          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen              |    |                | 181.000                   | 0                      | 181.000          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                      |    |                | 11.000                    | 0                      | 11.000           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      |    |                | <b>3.792.320</b>          | <b>0</b>               | <b>3.792.320</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |    |                | <b>-736.920</b>           | <b>0</b>               | <b>-736.920</b>  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         |    |                | 0                         | 0                      | 0                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |    |                | <b>-736.920</b>           | <b>0</b>               | <b>-736.920</b>  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |    |                | 0                         | 0                      | 0                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               |    |                | 0                         | 0                      | 0                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                  |    |                | -736.920                  | 0                      | -736.920         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    |    |                | -627.690                  | 0                      | -627.690         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |    |                | 0                         | 285.000                | 285.000          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               |    |                | <b>0</b>                  | <b>285.000</b>         | <b>285.000</b>   |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |    |                | 0                         | 285.000                | 285.000          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               |    |                | <b>0</b>                  | <b>285.000</b>         | <b>285.000</b>   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |    |                | 0                         | 0                      | 0                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   |    |                | -627.690                  | 0                      | -627.690         |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |    |                | 0                         | 0                      | 0                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |    |                | 0                         | 0                      | 0                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |    |                | 0                         | 0                      | 0                |

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1

08

Gesundheitsamt

verantwortlich: Frau Omar

Teilhaushaltsplan

Ansatz alt

mehr(+)/weniger  
(-)

Ansatz neu

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0

0

0

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

|                            |                |  |                                      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| <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**

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen- und F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst sind Zahlungen vorgesehen, mit denen die Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des Gesundheitsamtes gefördert werden soll. Wir erwarten eine Bundeszuwendung in Höhe von 285 T€, die in gleicher Höhe auch zu Ausgaben führt.

## 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>   |                |  | <b>Ansatz alt</b>                    | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                |  | 769.000                              | 0                          | 769.000           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                |  | 30.000                               | 0                          | 30.000            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |  | 109.430                              | 0                          | 109.430           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                |  | <b>908.430</b>                       | <b>0</b>                   | <b>908.430</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                |  | 1.667.220                            | 0                          | 1.667.220         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |  | 147.500                              | 0                          | 147.500           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                |  | <b>1.814.720</b>                     | <b>0</b>                   | <b>1.814.720</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                |  | <b>-906.290</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-906.290</b>   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                |  | -906.290                             | 0                          | -906.290          |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                |  | -906.290                             | 0                          | -906.290          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |  | -879.460                             | 0                          | -879.460          |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                |  | 0                                    | 285.000                    | 285.000           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |  | <b>0</b>                             | <b>285.000</b>             | <b>285.000</b>    |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                |  | 0                                    | 285.000                    | 285.000           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                |  | <b>0</b>                             | <b>285.000</b>             | <b>285.000</b>    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |                |  | -879.460                             | 0                          | -879.460          |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)        |                |  | 0                                    | 0                          | 0                 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |         |                                     |                               |                        |            |
|---|---------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| Budgetebene 1   | 08      | Gesundheitsamt                      | verantwortlich: Frau Omar     |                        |            |
| Hauptproduktbereich   | 4       | Gesundheit und Sport                | verantwortlich: Frau Omar     |                        |            |
| Produktbereich  | 4.1     | Gesundheitsdienste                  | Produktart: extern            |                        |            |
| Produktgruppe   | 4.1.4   | Maßnahmen der Gesundheitspflege     | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |            |
| Produkt   | 4.1.4.3 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz |                               |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |         |                                     | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |         |                                     | 0                             | 0                      | 0          |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |         |                                     | 0                             | 0                      | 0          |

# Teilhaushalt 11

## Zentrale Finanzleistungen

### Produkte mit Änderungen:

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>  |    |                                 | Ansatz alt                  | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu         |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben   |    |                                 | 160.000                     | 0                      | 160.000            |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |    |                                 | 156.375.000                 | 2.804.500              | 159.179.500        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |    |                                 | 55.000                      | 0                      | 55.000             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |    |                                 | <b>156.590.000</b>          | <b>2.804.500</b>       | <b>159.394.500</b> |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |    |                                 | 0                           | 725.000                | 725.000            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |    |                                 | 55.000                      | 0                      | 55.000             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |    |                                 | <b>55.000</b>               | <b>725.000</b>         | <b>780.000</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |    |                                 | <b>156.535.000</b>          | <b>2.079.500</b>       | <b>158.614.500</b> |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                  |    |                                 | 606.000                     | 0                      | 606.000            |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        |    |                                 | 320.000                     | -50.000                | 270.000            |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |    |                                 | <b>286.000</b>              | <b>50.000</b>          | <b>336.000</b>     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |    |                                 | <b>156.821.000</b>          | <b>2.129.500</b>       | <b>158.950.500</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |    |                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |    |                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |    |                                 | <b>156.821.000</b>          | <b>2.129.500</b>       | <b>158.950.500</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |    |                                 | <b>155.021.000</b>          | <b>2.129.500</b>       | <b>157.150.500</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |    |                                 | 1.690.000                   | 6.000                  | 1.696.000          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    |                                 | <b>1.690.000</b>            | <b>6.000</b>           | <b>1.696.000</b>   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |    |                                 | 0                           | 0                      | 0                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |    |                                 | <b>1.690.000</b>            | <b>6.000</b>           | <b>1.696.000</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |    |                                 | <b>156.711.000</b>          | <b>2.135.500</b>       | <b>158.846.500</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  |    |                                 | 0                           | 0                      | 0                  |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               |    |                                 | 0                           | 0                      | 0                  |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     |    |                                 | 0                           | 0                      | 0                  |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                |    |                                 | 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>6.1.1</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 Jahresjagdpatch.

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

#### Ergebnishaushalt:

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge -

Nach endgültiger Festsetzung des Landesfinanzausgleichs wurden einige Anpassungen vorgenommen. So erhöht sich die Schlüsselzuweisung B2 um 270 T€. Mit dieser Erhöhung geht jedoch die Verringerung des Kreisumlageaufkommens einher (-170 T€). Die Schlüsselzuweisungen C steigen in Summe leicht um 4.500 Euro. Eine große Veränderung bewirkt die neuerliche Zahlung einer Landeszuwendung zur Abfederung der aus der Corona-Pandemie resultierenden Härten. Das Land gewährt 12,50 € je Einwohner. Der Betrag ist hier hälftig mit 1,25 Mio€ veranschlagt. Der Westerwaldkreis geht davon aus, dass insbesondere über den Winter die Belastungen der Pandemie wieder deutlicher zu spüren sein werden. Aus diesem Grund wird die Zuweisung auf die Jahre 2022 und 2023 gesplittet. Auch die Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener wirkt sich bei diesem Produkt positiv aus. Demnach erhält der Westerwaldkreis überschlägig etwa 2,9 Mio€, ausgezahlt in zwei Tranchen. Da die zweite Tranche erst (Ende) Dezember ausgezahlt wird, erfolgt auch hier die hälftige Veranschlagung für das Jahr 2023, denn die Leistungen für die ukrainischen Vertriebenen wird auch im kommenden Jahr eine zentrale Bedeutung innerhalb des Sozialtats haben. Da große Aufgaben nur im Verbund gelöst werden können, ist es dem Westerwaldkreis ein Anliegen die kreisangehörigen Verbandsgemeinden an der Sonderzahlung teilhaben zu lassen. Die im Nachtrag veranschlagten Mittel in Höhe von 1,45 Mio€ werden daher in der Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- hälftig (725 T€) an die Verbandsgemeinden weitergeleitet.

## 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   | 6.1.1   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                        |                    |
| Produkt   | 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                               |                        |                    |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |         |   | Ansatz alt                    | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu         |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben   |         |   | 160.000                       | 0                      | 160.000            |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |         |   | 154.225.000                   | 2.804.500              | 157.029.500        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |         |   | <b>154.385.000</b>            | <b>2.804.500</b>       | <b>157.189.500</b> |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |         |   | 0                             | 725.000                | 725.000            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |         |   | <b>0</b>                      | <b>725.000</b>         | <b>725.000</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |         |   | <b>154.385.000</b>            | <b>2.079.500</b>       | <b>156.464.500</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |         |   | 0                             | 0                      | 0                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |         |   | <b>154.385.000</b>            | <b>2.079.500</b>       | <b>156.464.500</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |         |   | 0                             | 0                      | 0                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |         |   | 0                             | 0                      | 0                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |         |   | <b>154.385.000</b>            | <b>2.079.500</b>       | <b>156.464.500</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |         |   | <b>153.485.000</b>            | <b>2.079.500</b>       | <b>155.564.500</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |         |   | 1.690.000                     | 6.000                  | 1.696.000          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |         |   | <b>1.690.000</b>              | <b>6.000</b>           | <b>1.696.000</b>   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |         |   | 0                             | 0                      | 0                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |         |   | <b>1.690.000</b>              | <b>6.000</b>           | <b>1.696.000</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |         |   | <b>155.175.000</b>            | <b>2.085.500</b>       | <b>157.260.500</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  |         |   | 0                             | 0                      | 0                  |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               |         |   | 0                             | 0                      | 0                  |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     |         |   | 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>6.1.1</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>                                |                |  | Ansatz alt                           | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |         |  |  |
|----------------------------|---------|--|--|
| <b>Budgetebene 1</b>       | 11      | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>   | <b>verantwortlich:</b> Frau Bendel     |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 6       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   | <b>verantwortlich:</b> Frau Bendel     |
| <b>Produktbereich</b>      | 6.1     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   | <b>Produktart:</b> intern              |
| <b>Produktgruppe</b>       | 6.1.2   | <b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b> | <b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe |
| <b>Produkt</b>             | 6.1.2.0 | <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 E18 -Zins- und sonstige Finanzaufwendungen-

Am Ende des vorausgegangenen Haushaltsjahres konnte ein Darlehen abgelöst werden, weswegen die für das Jahr 2022 eingeplanten Zinsen nun um 50 T€ reduziert werden können.

## 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>6.1.2</b>   | <b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b> | <b>Rechtsbindung: Funktionsaufgabe</b> |                            |                   |
| <b>Produkt</b>   | <b>6.1.2.0</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |  |                            |                   |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |                |  | <b>Ansatz alt</b>                      | <b>mehr(+)/weniger (-)</b> | <b>Ansatz neu</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                |                |  | 2.150.000                              | 0                          | 2.150.000         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                |  | 55.000                                 | 0                          | 55.000            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                |  | <b>2.205.000</b>                       | <b>0</b>                   | <b>2.205.000</b>  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |                |  | 55.000                                 | 0                          | 55.000            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |                |  | <b>55.000</b>                          | <b>0</b>                   | <b>55.000</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                |  | <b>2.150.000</b>                       | <b>0</b>                   | <b>2.150.000</b>  |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |  | 606.000                                | 0                          | 606.000           |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |  | 320.000                                | -50.000                    | 270.000           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         |                |  | <b>286.000</b>                         | <b>50.000</b>              | <b>336.000</b>    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                |  | <b>2.436.000</b>                       | <b>50.000</b>              | <b>2.486.000</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                |  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               |                |  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  |                |  | <b>2.436.000</b>                       | <b>50.000</b>              | <b>2.486.000</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    |                |  | <b>1.536.000</b>                       | <b>50.000</b>              | <b>1.586.000</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |                |  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |                |  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                |  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |                |  | <b>1.536.000</b>                       | <b>50.000</b>              | <b>1.586.000</b>  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              |                |  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           |                |  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |                |  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

## 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  |                                 |                        |            |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>                                       |         |   | Ansatz alt                      | mehr(+)/weniger<br>(-) | Ansatz neu |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         |   | 0                               | 0                      | 0          |



# **Investitionsübersicht**

**(Zusammenstellung der Investitionen,  
die die Wertgrenze nach der Haushaltssatzung übersteigen  
bzw. die sich über mehrere Jahre erstrecken)**



## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1  | 03   | Schulen und Immobilien           |                               | verantwortlich: Herr Gläser  |                               |                               |                                    |                             |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>                                   |  | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |
| <b>1020</b> Gymnasium Marienstatt Zuwendung Erweiterung GTS                      |  |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 110.000                          | 380.000                       | 30.000                       | 100.000                       | 100.000                       | 0                                  | 720.000                     |
| 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                       | 380.000                       | 30.000                       | 100.000                       | 100.000                       | 0                                  | -8.400.000                  |
| <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                        | 101.000                       | 10.000                       | 10.000                        | 10.000                        | 0                                  | 1.871.000                   |
| 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                       | 31.000                        | -60.000                      | 0                             | 0                             | 0                                  | -8.723.474                  |
| <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 Gläser  |                               |                               |                                    |                             |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> |  | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>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 Westerbürg)</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 Gläser  |                               |                               |                                    |                             |
|--|----|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>                             |    | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |
| 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                |    | -200.000                         | -500.000                      | -350.000                     | 0                             | 0                             | 0                                  | -1.050.000                  |
| <b>1131 BI - Erneuerung IT-Infrastruktur</b>                               |    |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |    | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                           |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |    | 0                                | 500.000                       | 1.000.000                    | 1.000.000                     | 1.000.000                     | 0                                  | 3.500.000                   |
| 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                |    | 0                                | -500.000                      | -1.000.000                   | -1.000.000                    | -1.000.000                    | 0                                  | -3.500.000                  |
| <b>1134 Anschaffung Notfallkrankwagen (Rennerod)</b>                       |    |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |    | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                           |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |    | 0                                | 130.000                       | 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                |    | 0                                | -130.000                      | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | -130.000                    |
| <b>1135 BI - Neubau/Erweiterung Entsorgungsleitungen (KAG)</b>             |    |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |    | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                           |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |    | 0                                | 530.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 530.000                     |
| 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                |    | 0                                | -530.000                      | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | -530.000                    |
| <b>1136 BI - Neubau/Umgestaltung v. Verkehrsanlagen (IGS Selters)</b>      |    |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |    | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                           |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |    | 0                                | 50.000                        | 550.000                      | 50.000                        | 0                             | 0                                  | 650.000                     |
| 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                |    | 0                                | -50.000                       | -550.000                     | -50.000                       | 0                             | 0                                  | -650.000                    |
| <b>1137 BI - Neugestaltung Schulhof</b>                                    |    |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |    | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                           |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |    | 0                                | 300.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 300.000                     |
| 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                |    | 0                                | -300.000                      | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | -300.000                    |
| <b>1139 BI - Umbau für Klassenraum Musik, Computerraum (BBS Mt)</b>        |    |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |



## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1   | 03   | Schulen und Immobilien           |                               | verantwortlich: Herr Gläser  |                               |                               |                                    |                             |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>        |  | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |
| 4   | Verpflichtungsermächtigungen   | 0                                | 0                             | 480.000                      | 1.100.000                     | 1.100.000                     | 0                                  | 3.780.000                   |
| 5   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                | -500.000                      | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | -500.000                    |
| <b>1881 Digitalpakt</b>                               |  |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 1.068.438                        | 1.080.000                     | 950.000                      | 950.000                       | 0                             | 0                                  | 4.048.438                   |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 1.476.004                        | 1.500.000                     | 900.000                      | 500.000                       | 0                             | 0                                  | 4.376.004                   |
| 3   | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 700.000                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 700.000                     |
| 4   | Verpflichtungsermächtigungen   | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                           |
| 5   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -407.566                         | -420.000                      | 50.000                       | 450.000                       | 0                             | 0                                  | -327.566                    |
| <b>1955 Kauf Geländegängiges Einisatzleitfahrzeug</b> |  |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                           |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 200.000                          | 80.000                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 280.000                     |
| 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                | -200.000                         | -80.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | -280.000                    |
| <b>1971 Errichtung Photovoltaikanlage</b>             |  |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                           |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 300.000                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 300.000                     |
| 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                         | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | -300.000                    |
| <b>2000</b>   |  |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                           |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 150.000                       | 150.000                      | 150.000                       | 150.000                       | 0                                  | 600.000                     |
| 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                | 0                                | -150.000                      | -150.000                     | -150.000                      | -150.000                      | 0                                  | -600.000                    |
| <b>2039 K 126 OD Ransbach-Baumbach</b>                |  |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 385.902                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 385.902                     |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 497.763                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 497.763                     |
| 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                | -111.861                         | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | -111.861                    |
| <b>2040 K 56 Brücke Großseifen-Höhn</b>               |  |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 443.950                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 443.950                     |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 684.433                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 684.433                     |









## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1  | 03   | Schulen und Immobilien | verantwortlich: Herr Gläser      |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
|--|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>         |  |                        | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 139.100                          | 15.400                        | 0                            | 0                             | 0                             | 154.500                            |                             |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 198.000                          | 22.000                        | 0                            | 0                             | 0                             | 220.000                            |                             |
| 3  | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                      | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  |                             |
| 4  | Verpflichtungsermächtigungen   | 0                      | 0                                | 20.000                        | 0                            | 0                             | 0                             | 20.000                             |                             |
| 5  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                      | -58.900                          | -6.600                        | 0                            | 0                             | 0                             | -65.500                            |                             |
| <b>2100K 21 Nisterbrücke bei Marienstatt</b>           |  |                        |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 0                                | 350.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 350.000                            |                             |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 1.000                            | 500.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 501.000                            |                             |
| 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                | 0                      | -1.000                           | -150.000                      | 0                            | 0                             | 0                             | -151.000                           |                             |
| <b>2101K 10 Welkenbach - Winkelbach (FS)</b>           |  |                        |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 0                                | 350.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 350.000                            |                             |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 1.000                            | 700.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 701.000                            |                             |
| 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                | 0                      | -1.000                           | -350.000                      | 0                            | 0                             | 0                             | -351.000                           |                             |
| <b>2102K 21 OD Streithausen</b>                        |  |                        |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 0                                | 211.000                       | 351.000                      | 0                             | 0                             | 562.000                            |                             |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 1.000                            | 300.000                       | 500.000                      | 0                             | 0                             | 801.000                            |                             |
| 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                | 0                      | -1.000                           | -89.000                       | -149.000                     | 0                             | 0                             | -239.000                           |                             |
| <b>2103K 89 Sainscheid - Kölbingen (FS)</b>            |  |                        |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 0                                | 500.500                       | 0                            | 0                             | 0                             | 500.500                            |                             |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 1.000                            | 715.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 716.000                            |                             |
| 3  | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                      | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  |                             |
| 4  | Verpflichtungsermächtigungen   | 0                      | 0                                | 50.000                        | 0                            | 0                             | 0                             | 50.000                             |                             |
| 5  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                      | -1.000                           | -214.500                      | 0                            | 0                             | 0                             | -215.500                           |                             |
| <b>2104K 101 Ruppach-Goldhausen - Großholbach (FS)</b> |  |                        |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 369.600                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 369.600                            |                             |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 528.000                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 528.000                            |                             |
| 3  | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                      | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  |                             |
| 4  | Verpflichtungsermächtigungen   | 0                      | 0                                | 480.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 480.000                            |                             |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1                                     | 03   | Schulen und Immobilien           |                               | verantwortlich: Herr Gläser  |                            |                               |                 |                                    |                                |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>    |  | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten<br>Folgejahr | 2. Planungsdaten<br>Folgejahr | 3.<br>Folgejahr | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein- / aus-<br>zahlungen |
| 5   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                | -158.400                      | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | -158.400                       |
| <b>2105 K 19 Heimborn (FS)</b>                    |  |                                  |                               |                              |                            |                               |                 |                                    |                                |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 0                             | 693.000                      | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 693.000                        |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 1.000                         | 990.000                      | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 991.000                        |
| 3   | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                                | 0                             | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 0                              |
| 4   | Verpflichtungsermächtigungen   | 0                                | 0                             | 900.000                      | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 900.000                        |
| 5   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                | -1.000                        | -297.000                     | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | -298.000                       |
| <b>2106 K 47 Oberrod - Kreisgrenze</b>            |  |                                  |                               |                              |                            |                               |                 |                                    |                                |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 616.000                       | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 616.000                        |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 880.000                       | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 880.000                        |
| 3   | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                                | 0                             | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 0                              |
| 4   | Verpflichtungsermächtigungen   | 0                                | 0                             | 800.000                      | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 800.000                        |
| 5   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                | -264.000                      | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | -264.000                       |
| <b>2107 K 38 Weißenberg - Landesgrenze (FS)</b>   |  |                                  |                               |                              |                            |                               |                 |                                    |                                |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 280.000                       | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 280.000                        |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 400.000                       | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 400.000                        |
| 3   | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                                | 0                             | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 0                              |
| 4   | Verpflichtungsermächtigungen   | 0                                | 0                             | 470.000                      | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 470.000                        |
| 5   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                | -120.000                      | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | -120.000                       |
| <b>2108 K 143 Siershahn - Hosten (FS)</b>         |  |                                  |                               |                              |                            |                               |                 |                                    |                                |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 420.000                       | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 420.000                        |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 600.000                       | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 600.000                        |
| 3   | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                                | 0                             | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 0                              |
| 4   | Verpflichtungsermächtigungen   | 0                                | 0                             | 600.000                      | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 600.000                        |
| 5   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                | -180.000                      | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | -180.000                       |
| <b>2109 K 131 Sessenhausen - Ellenhausen (FS)</b> |  |                                  |                               |                              |                            |                               |                 |                                    |                                |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 0                             | 169.400                      | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 169.400                        |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 1.000                         | 242.000                      | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 243.000                        |
| 3   | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                                | 0                             | 0                            | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 0                              |
| 4   | Verpflichtungsermächtigungen   | 0                                | 0                             | 20.000                       | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | 20.000                         |
| 5   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                | -1.000                        | -72.600                      | 0                          | 0                             | 0               | 0                                  | -73.600                        |
| <b>2110 K 73 OD Kölbingen</b>                     |  |                                  |                               |                              |                            |                               |                 |                                    |                                |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 0                             | 280.000                      | 700.000                    | 315.000                       | 0               | 0                                  | 1.295.000                      |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                                | 0                             | 400.000                      | 1.000.000                  | 450.000                       | 0               | 0                                  | 1.850.000                      |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Budgetebene 1  | 03 | Schulen und Immobilien | verantwortlich: Herr Gläser      |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
|--|----|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>                             |    |                        | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |
| 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                |    |                        | 0                                | 0                             | -120.000                     | -300.000                      | -135.000                      | 0                                  | -555.000                    |
| <b>8008</b> Westerwaldbahn   |    |                        |                                  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |    |                        | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                           |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |    |                        | 1.600.000                        | 500.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 2.100.000                   |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |    |                        | 800.000                          | 600.000                       | 300.000                      | 0                             | 0                             | 0                                  | 1.700.000                   |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen   |    |                        | 0                                | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 0                           |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |    |                        | -1.600.000                       | -500.000                      | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | -2.100.000                  |

**Muster 14**  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(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 |                          |
|   |                                   |   |  |  |  |  |  | <b>in TC<sup>2</sup></b> |
| 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   | 29.201   | 7.612                                  | 7.580  | 7.628  | 7.741                    |
|   | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 1.395  | 1.192  | 1.610                                  | 800  | 600  | 400                      |
|   | 3                                 | Zwischensumme   | 18.236   | 28.009   | 6.002                                  | 6.780  | 7.028  | 7.341                    |
| Verwendungsrechnung   | 4                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0  | 0  | 0                                      | 0  | 63   |                          |
|   | 5                                 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)   | 18.236   | 28.009   | 6.002                                  | 6.780  | 7.028  | 7.278                    |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 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 (*hier: vorläufige Werte Jahresrechnung 2021*)

<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)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |   |      |                              |
|--|---|------|------------------------------|
| Ifd. Nr.   | Jahr  | Jahr | Betrag<br>in T€ <sup>2</sup> |
| 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 | 7.977                        |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)  | 2020 | 13.279                       |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Rechnungsergebnis) | 2021 | 15.679                       |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                    | 2022 | 85                           |
| 7  | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)                            |      | 59.007                       |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2023 | 2                            |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2024 | 4                            |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2025 | 54                           |
| 11   | Summe   |      | 59.067                       |

<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 27**

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup> |   |      |  |  |                |
|---|---|------|--|--|----------------|
| Ifd. Nr.  | Jahr  | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige Tilgung                    | =<br>Betrag    |
|   |   |      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23<br>GemHVO)                                   | (§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36<br>GemHVO) |                |
| <b>in €<sup>2</sup></b>   |   |      |  |  |                |
| 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 (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)  | 2020 | 19.630.939,06  | 1.394.735,49                                 | 18.236.203,57  |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Rechnungsergebnis) | 2021 | 29.200.933,99  | 1.192.410,89                                 | 28.008.523,10  |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                    | 2022 | 7.612.140,00   | 1.610.000,00                                 | 6.002.140,00   |
| 7   | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)                          | /    | 125.815.418,40   | 11.732.296,73                                | 114.083.121,67 |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2023 | 7.579.610,00   | 800.000,00                                   | 6.779.610,00   |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2024 | 7.628.250,00   | 600.000,00                                   | 7.028.250,00   |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2025 | 7.740.810,00   | 400.000,00                                   | 7.340.810,00   |
| 11  | Summe   | /    | 148.764.088,40   | 13.532.296,73                                | 135.231.791,67 |

<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.

**Muster 3**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

(Muster 3)

| Übersicht über die aus<br>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>                          | Planungsdaten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2023 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2024 | Planungsdaten des<br>dritten Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungsdaten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>2026 |
| <b>in €<sup>2</sup></b>  |  |   |  |   |
| im Haushaltsjahr 2020  | 1.100.000  | 0   | 0  | 0   |
| im Haushaltsjahr 2021  | 2.254.000  | 0   | 0  | 0   |
| im Haushaltsjahr 2022  | 7.610.000  | 3.500.000   | 2.500.000  | 1.100.000   |
| <b>Summe</b>   | <b>10.964.000</b>                                      | <b>3.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>   | <b>1.100.000</b>  |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(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.



| Aktiva |   | Schlussbilanz zum 31. Dezember 2020 |                |               |
|--------|---|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Posten | Bezeichnung   | 31.12.                              | 31.12.         | Veränderung   |
|        |   | Haushaltsvorjahr                    | Haushaltjahr   |               |
|        |   | in €                                |                |               |
| 1      | Anlagevermögen  | 375.993.154,63                      | 379.878.574,64 | 3.885.420,01  |
| 1.1    | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 38.852.466,21                       | 40.143.708,60  | 1.291.242,39  |
| 1.1.1  | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                     | 170.464,94                          | 161.283,26     | -9.181,68     |
| 1.1.2  | Geleistete Zuwendungen  | 18.540.332,40                       | 18.399.048,03  | -141.284,37   |
| 1.1.3  | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 13.328.075,12                       | 13.172.462,26  | -155.612,86   |
| 1.1.4  | Geschäfts- oder Firmenwert  |                                     |                |               |
| 1.1.5  | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 6.813.593,75                        | 8.410.915,05   | 1.597.321,30  |
| 1.2    | Sachanlagen   | 315.420.218,90                      | 317.280.741,64 | 1.860.522,74  |
| 1.2.1  | Wald, Forsten   |                                     |                |               |
| 1.2.2  | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 19.114.591,18                       | 19.114.591,18  | 0,00          |
| 1.2.3  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 95.620.822,38                       | 94.199.115,19  | -1.421.707,19 |
| 1.2.4  | Infrastrukturvermögen   | 186.709.538,29                      | 189.300.867,52 | 2.591.329,23  |
| 1.2.5  | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 911.795,51                          | 883.539,65     | -28.255,86    |
| 1.2.6  | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 11.029,00                           | 10.234,00      | -795,00       |
| 1.2.7  | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 2.232.362,69                        | 2.780.880,04   | 548.517,35    |
| 1.2.8  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.664.853,49                        | 4.068.585,70   | 403.732,21    |
| 1.2.9  | Pflanzen und Tiere  | 76.905,35                           | 70.600,63      | -6.304,72     |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 7.078.321,01                        | 6.852.327,73   | -225.993,28   |
| 1.3    | Finanzanlagen   | 21.720.469,52                       | 22.454.124,40  | 733.654,88    |
| 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                     | 17.753.821,65                       | 17.637.476,53  | -116.345,12   |
| 1.3.6  | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen     |                                     |                |               |
| 1.3.7  | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 3.446.705,12                        | 4.296.705,12   | 850.000,00    |
| 1.3.8  | Sonstige Ausleihungen   | 160.467,75                          | 160.467,75     | 0,00          |
| 2      | Umlaufvermögen  | 84.006.525,56                       | 108.978.757,51 | 24.972.231,95 |
| 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   | 20.903.325,46                       | 26.900.677,99  | 5.997.352,53  |
| 2.2.1  | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 20.691.119,93                       | 26.276.058,07  | 5.584.938,14  |
| 2.2.2  | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 796,93                              | 4.406,10       | 3.609,17      |
| 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  | 408,22                              | 231.247,38     | 230.839,16    |
| 2.2.7  | Sonstige Vermögensgegenstände   | 211.000,38                          | 388.966,44     | 177.966,06    |
| 2.3    | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                                     |                |               |
| 2.3.1  | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                                     |                |               |
| 2.3.2  | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                                     |                |               |
| 2.4    | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 63.103.200,10                       | 82.078.079,52  | 18.974.879,42 |
| 3      | Ausgleichsposten für latente Steuern  |                                     |                |               |
| 4      | Rechnungsabgrenzungsposten  | 2.271.173,18                        | 2.291.481,98   | 20.308,80     |
| 4.1    | Disagio   |                                     |                |               |
| 4.2    | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 2.271.173,18                        | 2.291.481,98   | 20.308,80     |
| 5      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                                     |                |               |
|        | Bilanzsumme   | 462.270.853,37                      | 491.148.814,13 | 28.877.960,76 |

## Schlussbilanz zum 31. Dezember 2020

Passiva

| Posten      | Bezeichnung  | 31.12.           | 31.12.         | Veränderung   |
|-------------|--|------------------|----------------|---------------|
|             |  | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahr  |               |
|             |  | in €             |                |               |
| 1           | Eigenkapital   | 231.532.607,32   | 244.811.738,31 | 13.279.130,99 |
| 1.1         | Kapitalrücklage  | 223.381.515,38   | 231.376.515,32 | 7.994.999,94  |
| 1.2         | Sonstige Rücklagen   | 156.092,00       | 156.092,00     | 0,00          |
| 1.3         | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag   | 7.994.999,94     | 13.279.130,99  | 5.284.131,05  |
| 1.4         | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  |                  |                |               |
| 2           | Sonderposten   | 132.441.368,47   | 135.150.134,69 | 2.708.766,22  |
| 2.1         | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  |                  |                |               |
| 2.2         | Sonderposten zum Anlagevermögen  | 132.441.368,47   | 135.150.134,69 | 2.708.766,22  |
| 2.2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen   | 130.054.049,45   | 133.426.376,18 | 3.372.326,73  |
| 2.2.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |                  |                |               |
| 2.2.3       | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 2.387.319,02     | 1.723.758,51   | -663.560,51   |
| 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   | 74.919.978,30    | 79.895.670,44  | 4.975.692,14  |
| 3.1         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 72.640.464,00    | 77.036.536,00  | 4.396.072,00  |
| 3.2         | Steuerrückstellungen   |                  |                |               |
| 3.3         | Rückstellungen für latente Steuern   |                  |                |               |
| 3.4         | Sonstige Rückstellungen  | 2.279.514,30     | 2.859.134,44   | 579.620,14    |
| 4           | Verbindlichkeiten  | 22.722.112,55    | 29.951.909,43  | 7.229.796,88  |
| 4.1         | Anleihen   |                  |                |               |
| 4.2         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 12.020.386,79    | 10.625.651,30  | -1.394.735,49 |
| 4.2.1       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 12.020.386,79    | 10.625.651,30  | -1.394.735,49 |
| 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   | 1.159.252,45     | 1.177.486,54   | 18.234,09     |
| 4.6         | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 4.623.681,31     | 7.488.355,34   | 2.864.674,03  |
| 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 |                  | -762,75        |               |
| 4.10        | Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 4.011.378,76     | 3.192.961,66   | -818.417,10   |
| 4.11        | Sonstige Verbindlichkeiten   | 907.413,24       | 7.468.217,34   | 6.560.804,10  |
| 5           | Rechnungsabgrenzungsposten   | 654.786,73       | 1.339.361,26   | 684.574,53    |
| Bilanzsumme |  | 462.270.853,37   | 491.148.814,13 | 28.877.960,76 |

# Nachtragsstellenplan

# **1. Nachtragsstellenplan des Haushaltsjahres 2022**

- A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
  
- B. Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb - Werkleiter -
  
- C. Zusammenfassung

Zusammenstellungen

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Stellenübersichten

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen                   |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|---|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |   |
| <b>A. Kreisverwaltung</b>   |                               |              |   |   |   |
| <b>Teilhaushalt 01:<br/>Verwaltungsführung</b>                                      |                               |              |   |   |   |
| <b>1. Beamte</b>  |                               |              |   |   |   |
| Landrat   | B 6                           |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Hauptamtlicher Erster Beigeordneter   | B 4                           |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Ltd. Veterinärdirektor  | A 16                          | IV           | 0,00  | 1,00  | 1,0 Absenkung nach A 14 und Abgang zum TH 04        |
| Regierungsdirektor  | A 15                          | IV           | -   | -   | Leitende staatliche Beamtin (nachrichtlich geführt) |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 01</b>   |                               |              | <b>2,00</b>                                       | <b>3,00</b>                                       |   |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen         |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|---|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |   |
| <b>Teilhaushalt 02:<br/>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>                          |                               |              |   |   |   |
| <b>1. Beamte</b>  |                               |              |   |   |   |
| Kreisverwaltungsdirektor  | A 15                          | IV           | 1,00  | 1,00  |   |
| Kreisverwaltungsrat   | A 13                          | III          | 2,00  | 2,00  |   |
| Amtsrat   | A 12                          | III          | 1,00  | 1,00  |   |
| Kreisamtmann  | A 11                          | III          | 6,00  | 6,00  | 1,0 freigestellt nach § 40 Abs. 2 LPersVG |
| Kreisoberinspektor  | A 10                          | III          | 5,50  | 5,50  |   |
| Kreisinspektor  | A 9                           | III          | 1,00  | 1,00  |   |
| Kreisinspektor  | A 9                           | II           | 2,00  | 2,00  |   |
| Kreishauptsekretär  | A 8                           | II           | 1,00  | 1,00  |   |
| Kreisobersekretär   | A 7                           | II           | 1,00  | 1,00  |   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 02</b>   |                               |              | <b>20,50</b>                                      | <b>20,50</b>                                      |   |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen         |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|---|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |   |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>  |                               |              |   |   |   |
| Beschäftigte  | E 12                          |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Beschäftigte  | E 10                          |              | 2,00  | 2,00  |   |
| Beschäftigte  | E 9b                          |              | 2,55  | 2,55  |   |
| Beschäftigte  | E 9a                          |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Beschäftigte  | E 8                           |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Beschäftigte  | E 6                           |              | 5,65  | 5,65  |   |
| Beschäftigte  | E 5                           |              | 5,75  | 5,75  |   |
| Technische Beschäftigte   | E 12                          |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Technische Beschäftigte   | E 11                          |              | 1,00  | 1,00  | 1,0 kw 2025                               |
| Sozialarbeiter/-pädagoge  | S 15                          |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Beschäftigte  | E 9b                          |              | 1,00  | 1,00  | 1,0 freigestellt nach § 40 Abs. 2 LPersVG |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02</b>   |                               |              | <b>22,95</b>                                      | <b>22,95</b>                                      |   |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02</b>                                |                               |              | <b>43,45</b>                                      | <b>43,45</b>                                      |   |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------------|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |                                   |
| <b>Teilhaushalt 03:<br/>Schulen und Immobilien</b>                                  |                               |              |   |   |                                   |
| <b>1. Beamte</b>  |                               |              |   |   |                                   |
| Kreisverwaltungsdirektor  | A 15                          | IV           | 1,00  | 1,00  |                                   |
| Amtsrat   | A 12                          | III          | 5,00  | 4,00  | 1,0 Zugang vom TH 09              |
| Kreisamtmann  | A 11                          | III          | 1,75  | 1,75  |                                   |
| Kreisoberinspektor  | A 10                          | III          | 5,50  | 4,50  | 1,0 Zugang vom TH 07              |
| Kreisinspektor  | A 9                           | II           | 0,75  | 0,75  |                                   |
| Kreishauptsekretär  | A 8                           | II           | 2,50  | 2,50  |                                   |
| Kreisobersekretär   | A 7                           | II           | 2,00  | 2,00  |                                   |
| Brandamtsrat  | A 12                          | III          | 2,00  | 2,00  |                                   |
| Brandamtmann  | A 11                          | III          | 1,00  | 0,00  | 1,0 Stellenschaffung              |
| Brandinspektor  | A 9                           | II           | 5,00  | 5,00  |                                   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 03</b>   |                               |              | <b>26,50</b>                                      | <b>23,50</b>                                      |                                   |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen   |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|---|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |   |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>  |                               |              |   |   |   |
| Beschäftigte  | E 11                          |              | 2,00  | 2,00  |   |
| Beschäftigte  | E 10                          |              | 2,50  | 2,50  |   |
| Beschäftigte  | E 9b                          |              | 17,00   | 16,00   | 1,0 kw 2026<br>1,0 Stellenschaffung   |
| Beschäftigte  | E 9a                          |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Beschäftigte  | E 8                           |              | 1,50  | 1,50  |   |
| Beschäftigte  | E 6                           |              | 7,25  | 7,90  | 0,9 Absenkung nach E 5 TVöD<br>0,75 Absenkung nach E 5 TVöD<br>1,0 Zugang vom TH 09 |
| Beschäftigte  | E 5                           |              | 27,40   | 25,75   | 0,9 Absenkung aus E 6 TVöD<br>0,75 Absenkung aus E 6 TVöD                           |
| Technische Beschäftigte   | E 11                          |              | 4,00  | 4,00  |   |
| Technische Beschäftigte   | E 10                          |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Technische Beschäftigte   | E 9a                          |              | 3,00  | 3,00  |   |
| Hausmeister   | E 6                           |              | 4,75  | 5,25  | 0,5 Absenkung nach E 5 TVöD   |
| Hausmeister   | E 5                           |              | 18,50   | 18,00   | 0,5 Absenkung aus E 6 TVöD  |
| Kraftfahrer   | E 6                           |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Reinigungspersonal  | E 2                           |              | 0,52  | 0,52  |   |
| Reinigungspersonal  | E 1                           |              | 5,98  | 5,98  |   |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03</b>   |                               |              | <b>97,40</b>                                      | <b>95,40</b>                                      |   |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03</b>                                |                               |              | <b>123,90</b>                                     | <b>118,90</b>                                     |   |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen   |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|-------------------------------------|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |                                     |
| <b>Teilhaushalt 04:<br/>Bauen, Recht und Kultur</b>                                 |                               |              |   |   |                                     |
| <b>1. Beamte</b>  |                               |              |   |   |                                     |
| Kreisverwaltungsdirektor  | A 15                          | IV           | 1,00  | 1,00  |                                     |
| Kreisoberverwaltungsrat   | A 14                          | IV           | 2,50  | 1,50  | 0,5 kw 2024<br>1,0 Zugang vom TH 01 |
| Kreisverwaltungsrat   | A 13                          | III          | 1,00  | 1,00  |                                     |
| Amtsrat   | A 12                          | III          | 3,00  | 3,00  | 1,0 ku A 11 ab 2029                 |
| Kreisamtmann  | A 11                          | III          | 5,00  | 5,00  | 0,5 kw 2025                         |
| Kreisoberinspektor  | A 10                          | III          | 1,00  | 1,00  |                                     |
| Kreishauptsekretär  | A 8                           | II           | 1,00  | 1,00  |                                     |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 04</b>   |                               |              | <b>14,50</b>                                      | <b>13,50</b>                                      |                                     |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------------|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |                                   |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>  |                               |              |   |   |                                   |
| Beschäftigte  | E 11                          |              | 1,00  | 1,00  |                                   |
| Beschäftigte  | E 9b                          |              | 0,75  | 0,75  |                                   |
| Beschäftigte  | E 9a                          |              | 0,75  | 0,75  |                                   |
| Beschäftigte  | E 8                           |              | 0,65  | 0,65  |                                   |
| Beschäftigte  | E 6                           |              | 0,75  | 1,00  | 0,25 Abgang zum TH 06             |
| Beschäftigte  | E 5                           |              | 4,35  | 4,35  |                                   |
| Technische Beschäftigte   | E 11                          |              | 6,00  | 7,00  | 1,0 Stellenstreichung             |
| Technische Beschäftigte   | E 9a                          |              | 4,75  | 4,75  |                                   |
| Musikschulleiter  | E 10                          |              | 1,00  | 1,00  |                                   |
| Lehrkräfte  | E 9b                          |              | 15,30   | 15,30   |                                   |
| Lehrkräfte  | E 9a                          |              | 0,50  | 0,50  |                                   |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04</b>   |                               |              | <b>35,80</b>                                      | <b>37,05</b>                                      |                                   |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04</b>                                |                               |              | <b>50,30</b>                                      | <b>50,55</b>                                      |                                   |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen                    |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|--|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |  |
| <b>Teilhaushalt 05:<br/>Ordnung und Verkehr</b>                                     |                               |              |   |   |  |
| <b>1. Beamte</b>  |                               |              |   |   |  |
| Kreisverwaltungsrat   | A 13                          | III          | 1,00  | 1,00  |  |
| Amtsrat   | A 12                          | III          | 3,00  | 3,00  |  |
| Kreisamtmann  | A 11                          | III          | 5,00  | 6,00  | 1,0 Absenkung nach A 10 LBesO                        |
| Kreisoberinspektor  | A 10                          | III          | 4,00  | 2,00  | 1,0 Absenkung aus A 11 LBesO<br>1,0 Stellenschaffung |
| Kreisinspektor  | A 9 + Zulage                  | II           | 2,00  | 2,00  |  |
| Kreisinspektor  | A 9                           | II           | 1,00  | 1,00  |  |
| Kreishauptsekretär  | A 8                           | II           | 7,25  | 6,25  | 1,0 Zugang vom TH 07                                 |
| Kreisobersekretär   | A 7                           | II           | 5,00  | 5,00  |  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 05</b>   |                               |              | <b>28,25</b>                                      | <b>26,25</b>                                      |  |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>  |                               |              |   |   |  |
| Beschäftigte  | E 10                          |              | 2,00  | 1,00  | 1,0 Anhebung aus E 9c TVöD                           |
| Beschäftigte  | E 9c                          |              | 0,00  | 1,00  | 1,0 Anhebung nach E 10 TVöD                          |
| Beschäftigte  | E 9b                          |              | 1,00  | 1,00  |  |
| Beschäftigte  | E 9a                          |              | 2,00  | 2,00  |  |
| Beschäftigte  | E 8                           |              | 3,70  | 4,70  | 1,0 Abgang zum TH 07                                 |
| Beschäftigte  | E 6                           |              | 5,25  | 5,25  |  |
| Beschäftigte  | E 5                           |              | 15,25   | 13,75   | 0,5 Zugang vom TH 07<br>1,0 Stellenschaffung         |
| Sozialarbeiter/-pädagoge  | S 11b                         |              | 0,75  | 0,75  |  |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05</b>   |                               |              | <b>29,95</b>                                      | <b>29,45</b>                                      |  |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05</b>                                |                               |              | <b>58,20</b>                                      | <b>55,70</b>                                      |  |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen   |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|---|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |   |
| <b>Teilhaushalt 06:<br/>Soziales</b>  |                               |              |   |   |   |
| <b>1. Beamte</b>  |                               |              |   |   |   |
| Kreisverwaltungsdirektor  | A 15                          | IV           | 1,00  | 1,00  |   |
| Kreisverwaltungsrat   | A 13                          | III          | 1,00  | 1,00  | 1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald   |
| Amtsrat   | A 12                          | III          | 3,50  | 3,50  | 0,5 kw-Vermerk 2026   |
| Kreisamtmann  | A 11                          | III          | 14,00   | 14,00   | 1,5 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald<br>0,75 ku A 10 ab 2028   |
| Kreisoberinspektor  | A 10                          | III          | 16,25   | 16,00   | 1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald<br>0,25 Zugang vom TH 09  |
| Kreisinspektor  | A 9 + Zulage                  | II           | 0,00  | 0,00  |   |
| Kreisinspektor  | A 9                           | II           | 3,50  | 3,50  |   |
| Kreishauptsekretär  | A 8                           | II           | 2,00  | 5,50  | 1,0 Umwandlung nach E 9b TVöD<br>1,0 Umwandlung nach E 6 TVöD<br>1,0 Umwandlung nach E 9a TVöD<br>0,5 Umwandlung nach E 9a TVöD |
| Kreisobersekretär   | A 7                           | II           | 1,00  | 1,00  | 1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald   |
| Kreissekretär   | A 6                           | II           | 1,00  | 1,00  | 1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald   |
| Sozialamtmann   | A 11                          | III          | 2,00  | 2,00  |   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 06</b>   |                               |              | <b>45,25</b>                                      | <b>48,50</b>                                      |   |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen  |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|--|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |  |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>  |                               |              |   |   |  |
| Beschäftigte  | E 9b                          |              | 3,00  | 2,00  | 1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald<br>1,0 Umwandlung aus A 8 LBesO                                  |
| Beschäftigte  | E 9a                          |              | 14,40   | 12,90   | 8,65 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald<br>1,0 Umwandlung aus A 8 LBesO<br>0,5 Umwandlung aus A 8 LBesO |
| Beschäftigte  | E 8                           |              | 1,00  | 1,00  | 1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald  |
| Beschäftigte  | E 6                           |              | 2,25  | 1,00  | 1,0 Umwandlung aus A 8 LBesO<br>0,25 Zugang vom TH 04  |
| Beschäftigte  | E 5                           |              | 2,50  | 1,50  | 1,0 Stellenschaffung   |
| Beschäftigte  | S 12                          |              | 9,50  | 8,50  | 1,0 Stellenschaffung   |
| Beschäftigte  | S 11b                         |              | 1,00  | 1,00  |  |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 06</b>   |                               |              | <b>33,65</b>                                      | <b>27,90</b>                                      |  |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 06</b>                                |                               |              | <b>78,90</b>                                      | <b>76,40</b>                                      |  |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen  |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|--|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |  |
| <b>Teilhaushalt 07:<br/>Jugend, Familie</b>   |                               |              |   |   |  |
| <b>1. Beamte</b>  |                               |              |   |   |  |
| Kreisverwaltungsdirektor  | A 15                          | IV           | 1,00  | 1,00  |  |
| Amtsrat   | A 12                          | III          | 2,00  | 2,00  |  |
| Kreisamtmann  | A 11                          | III          | 10,50   | 9,50  | 0,75 ku A 10 voraussichtlich 2024<br>1,0 ku A 10 voraussichtlich 2026<br>0,75 ku A 10 voraussichtlich 2030<br>1,0 Stellenschaffung |
| Kreisoberinspektor  | A 10                          | III          | 14,50   | 15,50   | 1,0 Abgang zum TH 03   |
| Kreishauptsekretär  | A 8                           | II           | 4,75  | 5,25  | 0,5 Zugang vom TH 09<br>1,0 Abgang zum TH 05   |
| Sozialrat   | A 13                          | III          | 1,00  | 1,00  |  |
| Sozialamtsrat   | A 12                          | III          | 5,00  | 5,00  |  |
| Sozialamtmann   | A 11                          | III          | 1,25  | 1,25  |  |
| Sozialoberinspektor   | A 10                          | III          | 3,50  | 3,50  |  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 07</b>   |                               |              | <b>43,50</b>                                      | <b>44,00</b>                                      |  |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen  |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|--|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |  |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>  |                               |              |   |   |  |
| Beschäftigte  | E 9b                          |              | 1,75  | 1,75  |  |
| Beschäftigte  | E 9a                          |              | 4,25  | 4,25  |  |
| Beschäftigte  | E 8                           |              | 3,00  | 2,00  | 1,0 Zugang vom TH 05   |
| Beschäftigte  | E 5                           |              | 1,75  | 2,25  | 0,5 Abgang zum TH 05   |
| Beschäftigte  | E 3                           |              | 2,00  | 0,00  | 2,0 Stellenschaffung   |
| Sozialarbeiter/-pädagogin   | S 17                          |              | 1,00  | 1,00  |  |
| Sozialarbeiter/-pädagogin   | S 15                          |              | 3,00  | 3,00  |  |
| Sozialarbeiter/-pädagogin   | S 14                          |              | 31,65   | 29,15   | 2,0 Stellenschaffung<br>0,5 Stellenschaffung   |
| Sozialarbeiter/-pädagogin   | S 12                          |              | 2,25  | 2,00  | 0,25 Stellenschaffung  |
| Sozialarbeiter/-pädagogin   | S 11b                         |              | 52,65   | 49,65   | 1,0 Stellenschaffung<br>0,75 Stellenschaffung<br>1,0 Stellenschaffung<br>0,25 Stellenschaffung |
| Kinderkrankenschwester  | S 8b                          |              | 1,25  | 1,25  |  |
| Familienhebamme   | S 8b                          |              | 1,00  | 1,00  |  |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 07</b>   |                               |              | <b>105,55</b>                                     | <b>97,30</b>                                      |  |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 07</b>                                |                               |              | <b>149,05</b>                                     | <b>141,30</b>                                     |  |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------------|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |                                   |
| <b>Teilhaushalt 08:<br/>Gesundheitsamt</b>  |                               |              |   |   |                                   |
| <b>1. Beamte</b>  |                               |              |   |   |                                   |
| Ltd. Medizinaldirektor  | A 16                          | IV           | 1,00  | 1,00  |                                   |
| Medizinaldirektor   | A 15                          | IV           | 1,00  | 1,00  |                                   |
| Obermedizinalrat  | A 14                          | IV           | 1,00  | 1,00  |                                   |
| Amtsrat   | A 12                          | III          | 1,00  | 1,00  |                                   |
| Sozialamtmann   | A 11                          | III          | 2,00  | 2,00  |                                   |
| Kreisinspektor  | A 9                           | II           | 1,00  | 1,00  |                                   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 08</b>   |                               |              | <b>7,00</b>                                       | <b>7,00</b>                                       |                                   |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen  |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|--|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |  |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>  |                               |              |   |   |  |
| Beschäftigte  | E 9b                          |              | 2,00  | 2,00  |  |
| Beschäftigte  | E 9a                          |              | 1,75  | 0,00  | 0,5 Stellenschaffung<br>0,5 Stellenschaffung<br>0,75 Anhebung aus E 8 TVöD                   |
| Beschäftigte  | E 8                           |              | 5,25  | 5,00  | 1,0 Anhebung aus E 6 TVöD<br>0,75 Anhebung nach E 9a TVöD                                    |
| Beschäftigte  | E 6                           |              | 1,00  | 2,00  | 1,0 Anhebung nach E 8 TVöD   |
| Beschäftigte  | E 5                           |              | 18,00   | 10,00   | 4,5 Stellenschaffung<br>1,0 Stellenschaffung<br>2,0 Stellenschaffung<br>0,5 Stellenschaffung |
| Ärztlicher Dienst   | E 15                          |              | 1,50  | 1,50  |  |
| Ärztlicher Dienst   | E 14                          |              | 2,50  | 2,50  |  |
| Sozialarbeiter/-pädagogin   | S 14                          |              | 4,50  | 4,00  | 0,5 Stellenschaffung   |
| Beschäftigte  | S 8b                          |              | 0,50  | 0,50  |  |
| Hygienekontrolleur/ Medizinprodukte   | E 9a                          |              | 8,50  | 8,50  |  |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 08</b>   |                               |              | <b>45,50</b>                                      | <b>36,00</b>                                      |  |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 08</b>                                |                               |              | <b>52,50</b>                                      | <b>43,00</b>                                      |  |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen                               |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|---|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |   |
| <b>Teilhaushalt 09:</b>   |                               |              |   |   |   |
| <b>Umwelt</b>   |                               |              |   |   |   |
| <b>1. Beamte</b>  |                               |              |   |   |   |
| Amtsrat   | A 12                          | III          | 1,00  | 2,00  | 1,0 Abgang zum TH 03  |
| Landwirtschaftsratsrat  | A 12                          | III          | 1,00  | 1,00  | 1,0 Stelle für Staatlichen Beamten bzw. kommunale Nachbesetzung |
| Kreisamtmann  | A 11                          | III          | 3,00  | 3,00  |   |
| Kreisoberinspektor  | A 10                          | III          | 4,75  | 5,00  | 0,25 Abgang zum TH 06   |
| Kreisinspektor  | A 9                           | II           | 2,00  | 2,00  |   |
| Kreishauptsekretär  | A 8                           | II           | 0,00  | 0,50  | 0,5 Abgang zum TH 07  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 09</b>   |                               |              | <b>11,75</b>                                      | <b>13,50</b>                                      |   |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>  |                               |              |   |   |   |
| Beschäftigte  | E 8                           |              | 1,75  | 1,75  |   |
| Beschäftigte  | E 6                           |              | 2,50  | 3,50  | 1,0 Abgang zum TH 03  |
| Beschäftigte  | E 5                           |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Tierarzt  | E 15                          |              | 2,50  | 2,00  | 0,5 Stellenschaffung  |
| Tierarzt  | E 14                          |              | 2,50  | 2,50  |   |
| Amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure  | bes. TV                       |              | 2,50  | 2,50  |   |
| Technische Beschäftigte   | E 11                          |              | 5,00  | 5,00  |   |
| Technische Beschäftigte   | E 10                          |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Technische Beschäftigte   | E 9a                          |              | 1,00  | 1,00  |   |
| Lebensmittelkontrolleur/Veterinärhygienekontrolleur                                 | E 9a                          |              | 5,50  | 5,50  |   |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 09</b>   |                               |              | <b>25,25</b>                                      | <b>25,75</b>                                      |   |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 09</b>                                |                               |              | <b>37,00</b>                                      | <b>39,25</b>                                      |   |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb WAB<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen                                  |   | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------------|
|   |                               |              | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- neu - | für das laufende<br>Haushaltsjahr 2022<br>- alt - |                                   |
| <b>Teilhaushalt 10:<br/>Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>                      |                               |              |   |   |                                   |
| <b>1. Beamte</b>  |                               |              |   |   |                                   |
| Kreisoberverwaltungsrat   | A 14                          | IV           | 1,00  | 1,00  |                                   |
| Amtsrat   | A 12                          | III          | 1,00  | 1,00  |                                   |
| Kreisamtmann  | A 11                          | III          | 3,75  | 3,75  |                                   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 010</b>  |                               |              | <b>5,75</b>                                       | <b>5,75</b>                                       |                                   |
| <b>B. Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb WAB</b>                              |                               |              |   |   |                                   |
| Ltd. Kreisverwaltungsdirektor   | A 16                          | IV           | 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>C. Zusammenfassung</b>   |                               |              |   |   |                                   |
| <b>Beamte Kreisverwaltung und WAB</b>   |                               |              | <b>206,00</b>                                     | <b>206,50</b>                                     |                                   |
| <b>Arbeitnehmer Kreisverwaltung und WAB</b>   |                               |              | <b>396,05</b>                                     | <b>371,80</b>                                     |                                   |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer<br/>Kreisverwaltung und WAB</b>                    |                               |              | <b>602,05</b>                                     | <b>578,30</b>                                     |                                   |

## **Zusammenstellungen**

Gesamtzahl der Stellen

| Gruppe        | Zahl der Stellen |               | Erläuterungen                                  |
|---------------|------------------|---------------|--|
|               | 2022<br>neu      | 2022<br>alt   |  |
| Beamte        | 206,00           | 206,50        | vgl. Zusammenstellung der Beamtenstellen       |
| Beschäftigte  | 396,05           | 371,80        | vgl. Zusammenstellung der Beschäftigtenstellen |
| <b>Gesamt</b> | <b>602,05</b>    | <b>578,30</b> |  |

## Zusammenstellung der Beamtenstellen

| Laufbahngruppe   | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen |               | Erläuterungen   |
|------------------|------------------|------------------|---------------|---|
|                  |                  | 2022 neu         | 2022 alt      |   |
| Wahlbeamte       | B 6              | 1,00             | 1,00          |   |
|                  | B 4              | 1,00             | 1,00          |   |
| Einstiegsamt IV  | A 16             | 2,00             | 3,00          | 1,0 Absenkung nach A 14 LBesO   |
|                  | A 15             | 6,00             | 6,00          |   |
|                  | A 14             | 4,50             | 3,50          | 1,0 Absenkung aus A 16 LBesO  |
|                  | A 13             | 0,00             | 0,00          |   |
| Einstiegsamt III | A 13             | 6,00             | 6,00          |   |
|                  | A 12             | 28,50            | 28,50         |   |
|                  | A 11             | 55,25            | 54,25         | 1,0 Stellenschaffung<br>1,0 Stellenschaffung<br>1,0 Absenkung nach A 10   |
|                  | A 10             | 55,00            | 53,00         | 1,0 Absenkung aus A 11 LBesO<br>1,0 Stellenschaffung  |
|                  | A 9              | 1,00             | 1,00          |   |
| Einstiegsamt II  | A 9 + Zulage     | 2,00             | 2,00          |   |
|                  | A 9              | 15,25            | 15,25         |   |
|                  | A 8              | 18,50            | 22,00         | 1,0 Umwandlung nach E 9b TVöD<br>1,0 Umwandlung nach E 6 TVöD<br>1,0 Umwandlung nach E 9a TVöD<br>0,5 Umwandlung nach E 9a TVöD |
|                  | A 7              | 9,00             | 9,00          |   |
|                  | A 6              | 1,00             | 1,00          |   |
| <b>Gesamt</b>    |                  | <b>206,00</b>    | <b>206,50</b> |   |

## Zusammenstellung der Beschäftigtenstellen

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |             | Erläuterungen   |
|-------------------------------|------------------|-------------|---|
|                               | 2022<br>neu      | 2022<br>alt |   |
| E 15                          | 4,00             | 3,50        | 0,5 Stellenschaffung  |
| E 14                          | 5,00             | 5,00        |   |
| E 13                          | 0,00             | 0,00        |   |
| E 12                          | 2,00             | 2,00        |   |
| E 11                          | 19,00            | 20,00       | 1,0 Stellenstreichung   |
| E 10                          | 9,50             | 8,50        | 1,0 Anhebung aus E 9c TVöD  |
| E 9c                          | 0,00             | 1,00        | 1,0 Anhebung nach E 10 TVöD   |
| E 9b                          | 44,35            | 42,35       | 1,0 Stellenschaffung<br>1,0 Umwandlung aus A 8 LBesO  |
| E 9a                          | 48,40            | 45,15       | 1,0 Umwandlung aus A 8 LBesO<br>0,5 Umwandlung aus A 8 LBesO<br>0,5 Stellenschaffung<br>0,5 Stellenschaffung<br>0,75 Anhebung aus E 8 TVöD  |
| E 8                           | 17,85            | 17,60       | 1,0 Anhebung aus E 6 TVöD<br>0,75 Anhebung nach E 9a TVöD   |
| E 7                           | 0,00             | 0,00        |   |
| E 6                           | 30,40            | 32,55       | 0,9 Absenkung nach E 5 TVöD<br>0,75 Absenkung nach E 5 TVöD<br>0,5 Absenkung nach E 5 TVöD<br>1,0 Umwandlung aus A 8 LBesO<br>1,0 Anhebung nach E 8 TVöD  |
| E 5                           | 94,50            | 82,35       | 0,9 Absenkung aus E 6 TVöD<br>0,75 Absenkung aus E 6 TVöD<br>0,5 Absenkung aus E 6 TVöD<br>1,0 Stellenschaffung<br>1,0 Stellenschaffung<br>4,5 Stellenschaffung<br>1,0 Stellenschaffung<br>2,0 Stellenschaffung<br>0,5 Stellenschaffung |
| E 4                           | 0,00             | 0,00        |   |
| E 3                           | 2,00             | 0,00        | 2,0 Stellenschaffung  |
| E 2                           | 0,52             | 0,52        |   |
| E 1                           | 5,98             | 5,98        |   |
| S 17                          | 1,00             | 1,00        |   |

## Zusammenstellung der Beschäftigtenstellen

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif                      | Zahl der Stellen |               | Erläuterungen  |
|--|------------------|---------------|--|
|  | 2022<br>neu      | 2022<br>alt   |  |
| <b>S 15</b>  | 4,00             | 4,00          |  |
| <b>S 14</b>  | 36,15            | 33,15         | 2,0 Stellenschaffung<br>0,5 Stellenschaffung<br>0,5 Stellenschaffung                           |
| <b>S 12</b>  | 11,75            | 10,50         | 1,0 Stellenschaffung<br>0,25 Stellenschaffung  |
| <b>S 11b</b>                                       | 54,40            | 51,40         | 1,0 Stellenschaffung<br>0,75 Stellenschaffung<br>1,0 Stellenschaffung<br>0,25 Stellenschaffung |
| <b>S 8b</b>  | 2,75             | 2,75          |  |
| <b>Amtliche Tierärzte/<br/>Fleischkontrolleure</b> | 2,50             | 2,50          |  |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>396,05</b>    | <b>371,80</b> |  |

## **Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan**

## Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

| Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: |  | 205.653         |       |      |      |      |                                      |        |                 |        |
|--|--|-----------------|-------|------|------|------|--------------------------------------|--------|-----------------|--------|
| Nr.  | Text   | Einstiegsamt IV |       |      |      |      | Einstiegsamt III<br>(techn. Bereich) |        | Einstiegsamt II |        |
|  |  | A 16            | A 15  | A 14 | A 13 | zus. | A 13                                 | A 13+Z | A 9             | A 9+Z  |
| 1  | <b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>                                      |                 |       |      |      |      | insges.                              | davon  | insges.         | davon  |
| 1.1  | Laut Stellenplan   | 2,0             | 6,0   | 4,5  | -    | 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)    | -               | 5,0   | 4,5  | -    | 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 (-)   | - 2,0           | - 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**

## Stellenübersichten

### I. Leerstellen für beurlaubte Bedienstete

| Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | Erläuterungen                                  |
|------------------|------------------|--|
| A 12             | 1,0              | Vorübergehende Dienstunfähigkeit               |
| A 11             | 3,0              | Vorübergehende Dienstunfähigkeit<br>Elternzeit |
| A 10             | 4,5              | Elternzeit                                     |
| A 9              | 4,0              | Elternzeit                                     |
| A 7              | 2,8              | Elternzeit                                     |

### II. Ausbildungsplätze/Nachwuchskräfte

| Bezeichnung  | Zahl der Stellen |
|--|------------------|
| Anwärter/Innen Einstiegsamt III                        | 20               |
| Anwärter/Innen Einstiegsamt II                         | 4                |
| Auszubildende zum/zur<br>Verwaltungsfachangestellten   | 6                |
| Auszubildende zum/zur<br>Fachinformatiker/in           | 3                |
| Auszubildende zum/zur<br>Hygienekontrolleurin          | 3                |
| Auszubildende zum/zur<br>Veterinärhygienekontrolleurin | 1                |
| Studierende "Soziale Arbeit"                           | 2                |
| Praktikanten für den Sozial-/<br>Gesundheitsdienst     | 0                |

## Anlage zum Stellenplan

|              |         |                    |                   | Stellenplanänderungen 1. Nachtragsstellenplan 2022 |            |            |          |           |              |          |  |
|--------------|---------|--------------------|-------------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------------|----------|--|
| Teilhaushalt | Referat | Aufgabenbereich    | Funktion          | Schaffung  | Streichung | Umwandlung | Anhebung | Absenkung | Verschiebung | Vermerke | Bemerkungen  |
| 01           |         | Verwaltungsführung |                   |  |            |            |          | 1,00      | -1,00        |          | Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von A 16 LBesO nach A 14 LBesO abgesenkt und als organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO zum TH 04 verschoben.<br>Wertigkeit A 14 LBesO |
| 03           | 10      | Schulen            | Sachbearbeiter    |  |            |            |          | 0,90      |              |          | Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von E 6 TVöD nach E 5 TVöD abgesenkt.   |
| 03           | 10      | Schulen            | Sachbearbeiter    |  |            |            |          | 0,75      |              |          | Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von E 6 TVöD nach E 5 TVöD abgesenkt.   |
| 03           | 10      | Schulen            | Hausmeister       |  |            |            |          | 0,50      |              |          | Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von E 6 TVöD nach E 5 TVöD abgesenkt.   |
| 03           | 12      | IT-Management      | Fachinformatiker  | 1,00   |            |            |          |           |              |          | Die Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 erfordert weiteres technisches Personal um die digitale Infrastruktur in den Schulen vor Ort nachhaltig zu optimieren.<br>Wertigkeit E 9b TVöD  |
| 03           | 12      | IT-Management      | Sachbearbeiter    |  |            |            |          |           | 1,00         |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 07.<br>Wertigkeit A 10 LBesO   |
| 03           | 13      | Mobilität          | Sachgebietsleiter |  |            |            |          |           | 1,00         |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 09.<br>Wertigkeit A 12 LBesO   |
| 03           | 13      | Mobilität          | Sachbearbeiter    |  |            |            |          |           | 1,00         |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 09.<br>Wertigkeit E 6 TVöD   |
| 03           | BR      | Stabsstelle B-R    | Sachbearbeiter    | 1,00   |            |            |          |           |              |          | Für die Alarm- und Einsatzplanung nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 LBKG und der Aufgaben im Zivilschutz wird weiteres Fachpersonal benötigt.<br>Wertigkeit A 11 LBesO   |
| 04           | 2A      | Bauen              | Ingenieur         |  | 1,00       |            |          |           |              |          | Im Rahmen einer durchgeführten Organisationsbetrachtung wurde festgelegt, dass eine Stelle nach E 11 TVöD zukünftig gestrichen werden kann.<br>Wertigkeit E 11 TVöD                                |
| 04           | 2A      | Bauen              | Sachbearbeiter    |  |            |            |          |           | -0,25        |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 06.<br>Wertigkeit E 6 TVöD   |
| 04           | 21      | Recht              | Jurist            |  |            |            |          |           | 1,00         |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 01.<br>Wertigkeit A 14 LBesO   |

## Anlage zum Stellenplan

|              |         |   |                 | Stellenplanänderungen 1. Nachtragsstellenplan 2022 |            |            |          |           |              |          |   |
|--------------|---------|---|-----------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------------|----------|---|
| Teilhaushalt | Referat | Aufgabenbereich                         | Funktion        | Schaffung  | Streichung | Umwandlung | Anhebung | Absenkung | Verschiebung | Vermerke | Bemerkungen   |
| 05           | 30      | Ordnung                                 | Sachbearbeiter  |  |            |            | 1,00     |           |              |          | Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD angehoben.  |
| 05           | 31      | Führerscheinstelle                      | Sachbearbeiter  |  |            |            |          |           | 1,00         |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 07.<br>Wertigkeit A 8 LBesO   |
| 05           | 31      | Führerscheinstelle                      | Sachbearbeiter  |  |            |            |          |           | 0,50         |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 07.<br>Wertigkeit E 5 TVöD  |
| 05           | 31      | Führerscheinstelle                      | Sachbearbeiter  |  |            |            |          |           | -1,00        |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 07.<br>Wertigkeit E 8 TVöD  |
| 05           | 32      | Ausländerwesen                          | Sachbearbeiter  |  |            |            |          | 1,00      |              |          | Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von A 11 LBesO nach A 10 LBesO abgesenkt.  |
| 05           | 32      | Ausländerwesen                          | Sachbearbeiter  | 1,00   |            |            |          |           |              |          | Die Fallzahlen im Ausländerwesen und die Anzahl der illegalen Migranten ist ansteigend. Um auch weiterhin entsprechende Ausweisungen und Abschiebungen durchzuführen, ist eine personelle Verstärkung erforderlich.<br>Wertigkeit A 10 LBesO  |
| 05           | 32      | Ausländerwesen                          | Sachbearbeiter  | 1,00   |            |            |          |           |              |          | Die Anzahl der ausländischen Mitbürger ist insbesondere durch die Ukraine Krise sprunghaft gestiegen. Eine dauerhafte personelle Verstärkung für einfache Verwaltungsarbeiten ist daher erforderlich.<br>Wertigkeit E 5 TVöD  |
| 06           | 40      | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | Sachbearbeiter  |  |            | 1,00       |          |           |              |          | Die Stelle wird von A 8 LBesO nach E 9b TVöD umgewandelt.   |
| 06           | 40      | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | Sachbearbeiter  |  |            | 1,00       |          |           |              |          | Die Stelle wird von A 8 LBesO nach E 6 TVöD umgewandelt.  |
| 06           | 40      | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | Sachbearbeiter  |  |            |            |          |           | 0,25         |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 04.<br>Wertigkeit E 6 TVöD  |
| 06           | 41      | Hilfe zur Pflege                        | Sachbearbeiter  |  |            |            |          |           | 0,25         |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 09.<br>Wertigkeit A 10 LBesO  |
| 06           | 41      | Eingliederungshilfe                     | Sozialfachkraft | 1,00   |            |            |          |           |              |          | Die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe sind weiterhin ansteigend. Des Weiteren ist die tatsächliche Fallbearbeitung durch zusätzliche Dokumentationen und ein kürzeres Überprüfungsintervall der bestehenden Fälle deutlich aufwendiger geworden. Eine dauerhafte personelle Verstärkung ist erforderlich.<br>Wertigkeit S 12 TVöD |
| 06           | 42      | Grundsicherung                          | Sachbearbeiter  | 1,00   |            |            |          |           |              |          | Im Sachgebiet Grundsicherung steigen die Fallzahlen. Für einfache Verwaltungs- und Zuarbeitertätigkeiten soll daher zusätzliches Unterstützungspersonal dauerhaft beschäftigt werden.<br>Wertigkeit E 5 TVöD  |
| 06           | 42      | Wohngeld                                | Sachbearbeiter  |  |            | 1,00       |          |           |              |          | Die Stelle wird von A 8 LBesO nach E 9a TVöD umgewandelt.   |
| 06           | 42      | Wohngeld                                | Sachbearbeiter  |  |            | 0,50       |          |           |              |          | Die Stelle wird von A 8 LBesO nach E 9a TVöD umgewandelt.   |

## Anlage zum Stellenplan

|              |         |                             |                 | Stellenplanänderungen 1. Nachtragsstellenplan 2022 |            |            |          |           |              |          |   |
|--------------|---------|-----------------------------|-----------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------------|----------|---|
| Teilhaushalt | Referat | Aufgabenbereich             | Funktion        | Schaffung  | Streichung | Umwandlung | Anhebung | Absenkung | Verschiebung | Vermerke | Bemerkungen   |
| 07           | 50      | Unterhaltsvorschuss         | Sachbearbeiter  |  |            |            |          |           | -1,00        |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 03.<br>Wertigkeit A 10 LBesO  |
| 07           | 51      | Elterngeld                  | Sachbearbeiter  |  |            |            |          |           | 1,00         |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 05.<br>Wertigkeit E 8 TVöD  |
| 07           | 51      | Elterngeld                  | Sachbearbeiter  |  |            |            |          |           | 0,50         |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 09.<br>Wertigkeit A 8 LBesO   |
| 07           | 51      | Elterngeld                  | Sachbearbeiter  |  |            |            |          |           | -1,00        |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 05.<br>Wertigkeit A 8 LBesO   |
| 07           | 51      | Wirtschaftliche Jugendhilfe | Sachbearbeiter  |  |            |            |          |           | -0,50        |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 05.<br>Wertigkeit E 5 LBesO   |
| 07           | 51      | Wirtschaftliche Jugendhilfe | Sachbearbeiter  | 1,00   |            |            |          |           |              |          | Das Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz sieht die Einführung eines Verfahrenslotens ab dem 01.01.2024 vor. Dieses Personal ist ab dem Jahr 2023 umfassend zu qualifizieren um die gesetzlichen Vorgaben (BTHG aus einer Hand) zu ermöglichen.<br>Wertigkeit A 11 LBesO                                 |
| 07           | 52      | Allgemeiner Sozialer Dienst | Sozialfachkraft | 2,00   |            |            |          |           |              |          | Der Bedarf im Allgemeinen Sozialen Dienst ist aufgrund der Corona-Pandemie und dem in Kraft getretenen Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz deutlich angestiegen. Um den gestiegenen Fallzahlen Rechnung zu tragen, ist die Einstellung von weiterem Fachpersonal erforderlich.<br>Wertigkeit S 14 TVöD |
| 07           | 52      | Allgemeiner Sozialer Dienst | Sozialfachkraft | 0,50   |            |            |          |           |              |          | Für die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter im ASD wurde bereits vor einiger Zeit ein Mentoring Konzept erstellt. Dieses soll nun aufgrund der gestiegenen Mitarbeiteranzahl ausgebaut werden.<br>Wertigkeit S 14 TVöD   |
| 07           | 52      | Adoptionsvermittlung        | Sozialfachkraft | 0,25   |            |            |          |           |              |          | Durch die Änderungen in der Adoptionsvermittlung ist der personelle Bedarf in diesem Aufgabenbereich gestiegen<br>Wertigkeit S 12 TVöD  |
| 07           | 52      | Amb. Familienhilfe          | Sozialfachkraft | 1,00   |            |            |          |           |              |          | Der Bedarf an ambulanten Hilfen zur Erziehung ist aufgrund der Corona-Pandemie stark angestiegen. Diese hohen Fallzahlen in der sozialpädagogischen Familienhilfe rechtfertigen einen Personalmehrbedarf.<br>Wertigkeit S 11b TVöD  |

## Anlage zum Stellenplan

|              |         |                                 |                 | Stellenplanänderungen 1. Nachtragsstellenplan 2022 |            |            |          |           |              |          |   |
|--------------|---------|---------------------------------|-----------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------------|----------|---|
| Teilhaushalt | Referat | Aufgabenbereich                 | Funktion        | Schaffung  | Streichung | Umwandlung | Anhebung | Absenkung | Verschiebung | Vermerke | Bemerkungen   |
| 07           | 52      | Schulsozialarbeit               | Sozialfachkraft | 0,75   |            |            |          |           |              |          | Das Ministerium für Bildung hat ein neues Förderprogramm für Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) aufgelegt. Ein förderfähiger Stellenanteil von 0,75 Stellen wurde uns bereits bewilligt<br>Wertigkeit S 11b TVöD   |
| 07           | 52      | Schulsozialarbeit               | Sozialfachkraft | 1,00   |            |            |          |           |              |          | An den kreiseigenen Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen (Bad Marienberg, Höhr-Grenzhausen, Westerburg und Siershahn) soll jeweils eine 0,25 Stelle für Schulsozialarbeit installiert werden.<br>Wertigkeit S 11b TVöD  |
| 07           | 52      | Schulsozialarbeit               | Sozialfachkraft | 0,25   |            |            |          |           |              |          | Die Schulsozialarbeit an der IGS Selters soll aufgrund der gestiegenen Schülerzahl und der Besonderheit der Schulform ausgebaut werden.<br>Wertigkeit S 11b TVöD  |
| 07           | 52      | Allgemeiner Sozialer Dienst     | Werkstudent     | 2,00   |            |            |          |           |              |          | Zur Entlastung der Mitarbeiter des ASD und für eine Verbesserung des Praxisbezuges von sozialen Studiengängen, sollen zukünftig Werkstudentenverträge angeboten werden.<br>Wertigkeit E 3 TVöD  |
| 08           | 60      | Medizinische Dienste            | Sachbearbeiter  | 0,50   |            |            |          |           |              |          | Der Westerwaldkreis betreibt mit den Kreisen Rhein-Lahn und Altkirchen ein MRE-Netzwerk. Ab dem Jahr 2023 wird der Westerwaldkreis die Koordination dieses Netzwerkes übernehmen.<br>Wertigkeit E 9a TVöD   |
| 08           | 60      | SpDi                            | Sozialfachkraft | 0,50   |            |            |          |           |              |          | Die psychischen Belastungen in der Bevölkerung haben stark zugenommen. Daher ist eine dauerhafte Verstärkung des SpDi erforderlich.<br>Wertigkeit S 14 TVöD   |
| 08           | 60      | Infektionsschutz                | Sachbearbeiter  | 4,50   |            |            |          |           |              |          | Durch die Corona Pandemie sind im Bereich Infektionsschutz viele zusätzliche Aufgaben entstanden, die mit den bisherigen Hygienekontrolleuren nicht zu realisieren sind. Durch Umstrukturierungen fallen nunmehr auch zahlreiche Aufgaben an, die von Personen ohne medizinische Ausbildung geleistet werden können.<br>Wertigkeit E 5 TVöD |
| 08           | 60      | Landeskinderschutz              | Sachbearbeiter  | 1,00   |            |            |          |           |              |          | Die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes erfordert weiteres Personal ohne Verwaltungsausbildung für die Unterstützung der übrigen dort tätigen Kollegen.<br>Wertigkeit E 5 TVöD   |
| 08           | 60      | Medizinische Dienste            | Sachbearbeiter  |  |            |            | 1,00     |           |              |          | Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von E 6 TVöD nach E 8 TVöD angehoben.  |
| 08           | 61      | Verwaltung des Gesundheitsamtes | Sachbearbeiter  | 0,50   |            |            |          |           |              |          | Für die Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und der Masernimpfpflicht ist weiteres Verwaltungspersonal erforderlich um Einzelfallentscheidungen über Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote auszusprechen.<br>Wertigkeit E 9a TVöD  |
| 08           | 61      | Verwaltung des Gesundheitsamtes | Sachbearbeiter  | 2,00   |            |            |          |           |              |          | Für die Vorbereitung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und der Masernimpfpflicht ist weiteres Unterstützungspersonal erforderlich für einfache Verwaltungsaufgaben.<br>Wertigkeit E 5 TVöD  |

## Anlage zum Stellenplan

|              |         |                                 |                   | Stellenplanänderungen 1. Nachtragsstellenplan 2022 |            |            |          |           |              |          |   |
|--------------|---------|---------------------------------|-------------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------------|----------|---|
| Teilhaushalt | Referat | Aufgabenbereich                 | Funktion          | Schaffung  | Streichung | Umwandlung | Anhebung | Absenkung | Verschiebung | Vermerke | Bemerkungen   |
| 08           | 61      | Verwaltung des Gesundheitsamtes | Sachbearbeiter    | 0,50   |            |            |          |           |              |          | Die zusätzlichen Aufgaben des Gesundheitsamtes im Infektionsschutzgesetz schlagen sich auch im Aufgabenumfang der Anmeldung des Gesundheitsamtes nieder, da deutlich mehr Anfragen kommen und Termine geplant werden müssen. Eine dauerhafte personelle Verstärkung ist daher erforderlich.<br>Wertigkeit E 5 TVöD                            |
| 08           | 61      | Verwaltung des Gesundheitsamtes | Sachbearbeiter    |  |            |            | 0,75     |           |              |          | Die Stelle wird nach sachgerechter Bewertung von E 8 TVöD nach E 9a TVöD angehoben.   |
| 09           | 70      | Naturschutz                     | Sachbearbeiter    |  |            |            |          |           | -0,25        |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 06.<br>Wertigkeit A 10 LBesO  |
| 09           | 70      | Naturschutz                     | Sachbearbeiter    |  |            |            |          |           | -0,50        |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 07.<br>Wertigkeit A 8 LBesO   |
| 09           | 71      | Amststierärztlicher Dienst      | Tierarzt          | 0,50   |            |            |          |           |              |          | Das Tierarzneimittelrecht wurde von der EU-Kommission vollständig neu geregelt. Die neuen Vorschriften des Tierarzneimittelgesetzes zur Verringerung der Behandlung mit antibakteriell wirksamen Stoffen und die Erhöhung der Cross Compliance Kontrollquote erfordern einen zusätzlichen fachtierärztlichen Aufwand.<br>Wertigkeit E 15 TVöD |
| 09           | 72      | Verkehrswegebau                 | Sachgebietsleiter |  |            |            |          |           | -1,00        |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 03.<br>Wertigkeit A 12 LBesO  |
| 09           | 72      | Verkehrswegebau                 | Sachbearbeiter    |  |            |            |          |           | -1,00        |          | Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 03.<br>Wertigkeit E 6 TVöD  |

|              |              |             |             |             |             |             |                 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Summe</b> | <b>24,75</b> | <b>1,00</b> | <b>3,50</b> | <b>2,75</b> | <b>4,15</b> | <b>0,00</b> | <b>entfällt</b> |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|

Anmerkungen:  
keine