



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des Rhein-Hunsrück-Kreises
für das Haushaltsjahr

2021

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite Farbe
Haushaltssatzung	1 - 3
Haushaltsvermerke	4
Übersichten und Statistiken	5 - 10
Vorbericht	11 - 85
Produktorientierte Übersicht Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO	1 - 4
Schema Gemeinkostenumlagen	5
Schemata der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalte/Produkte	6
Erläuterung der Ziffern zum Teilergebnis- Teilfinanzhaushalt	7
Übersicht und Summierung der Teilergebnishaushalte und der Teilfinanzhaushalte	1 - 3
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	4 - 5
Teilhaushalte 01 bis 20 / alle Produkte / alle Investitionsmaßnahmen	1 - 236
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	2
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	4
Übersicht Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts	5
Erläuterungen zu den Personalkosten	6
Stellenplan	7 - 24
Vorläufige Kreisumlageberechnung für das Haushaltsjahr 2021, Übersicht über die Freien Finanzspitzen, die liquiden Mittel und die Schulden der Gemeinden/Gemeindeverbände und Kreisstraßenbauprogramm 2021 - 2025	1 - 11

Haushaltssatzung des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Jahr 2021 vom _____

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in den derzeit geltenden Fassungen, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	177.636.750 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.502.525 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 6.865.775 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.770.175 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.963.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.119.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.155.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 7.925.375 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

5.904.000 Euro.

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

0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

20.000.000 Euro.

§ 5 Kreisumlage

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

Der Umlagesatz wird festgesetzt auf

45,00 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (vorläufige Bilanz) betrug 89.688.772,96 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 82.261.097,96 € und zum 31.12.2021 75.395.322,96 €.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln dargestellt.

55469 Simmern, den _____

Kreisverwaltung
des Rhein-Hunsrück-Kreises

(Dr. Marlon Bröhr)
Landrat

Haushaltsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen in den einzelnen Teilergebnishaushalten und die entsprechenden Auszahlungen für Aufwendungen in den einzelnen Teilfinanzhaushalten kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen (Deckungskreis 1) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonstige Aufwendungen (Deckungskreis 2) sind gegenseitig deckungsfähig, § 16 Abs. 2, i.V.m. Abs. 1 Satz 2, GemHVO.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die ordentlichen Auszahlungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO zu Mehraufwendungen zur Bildung von Rückstellungen.

Mehrerträge bei den Personal-/Versorgungskostenerstattungen berechtigen gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO zu Mehraufwendungen bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen.

Mehrerträge bei PIST. 1.1.1.6.1.44160000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget der **Gleichstellungsbeauftragten**.

Mehr-/Mindererträge erhöhen/vermindern die Aufwendungsansätze in den **Schulleiterbudgets**, § 15 Abs. 2 und 3, i.V.m. Abs. 4, GemHVO.

Mehrerträge bei PIST. 2.8.1.0.3.44110000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei PIST. 2.8.1.0.3.52450000 (**Hunsrück-Kalender**).

Mehrerträge bei PIST. 3.6.5.0.3.41441000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei PIST. 3.6.5.0.3.52470000 (**Kita-Projekt „Frühbildung“**).

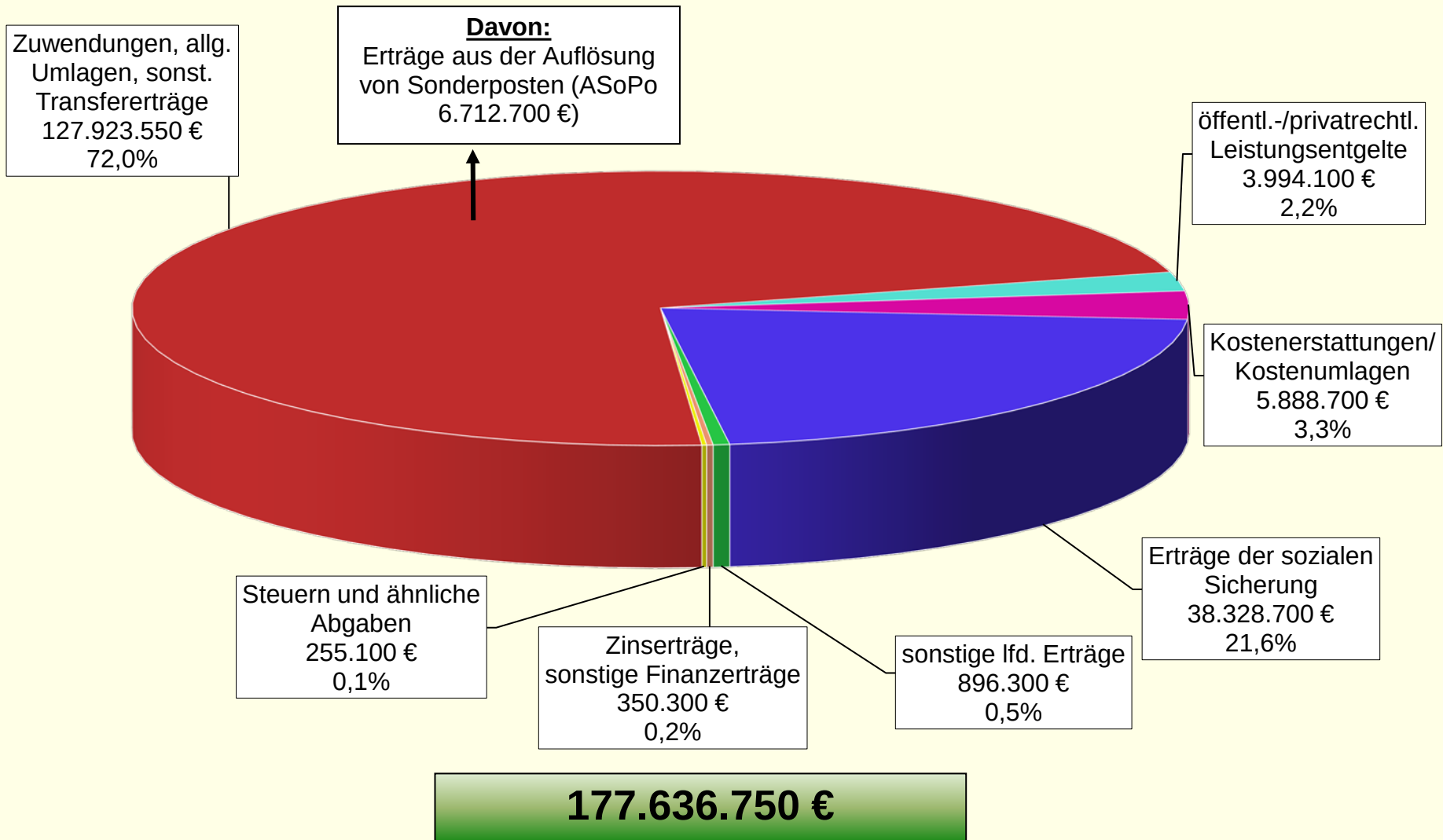
Die Erträge bei PIST. 3.6.3.1.4.42490000 sind für Aufwendungen bei PIST. 3.6.3.1.4.55511000 zweckgebunden (**Schulsozialarbeit**), § 15 Abs. 1 S. 2 u. § 17 Abs. 4 GemHVO).

Die Erträge des **Sozialfonds** (SF), Budgets 07.100 und 14.100, sind für die entsprechenden Aufwendungen zweckgebunden, § 15 Abs. 1 S. 2 und 3, i.V.m. Abs. 4, GemHVO. Die generelle Deckungsfähigkeit gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO gilt hierfür nicht.

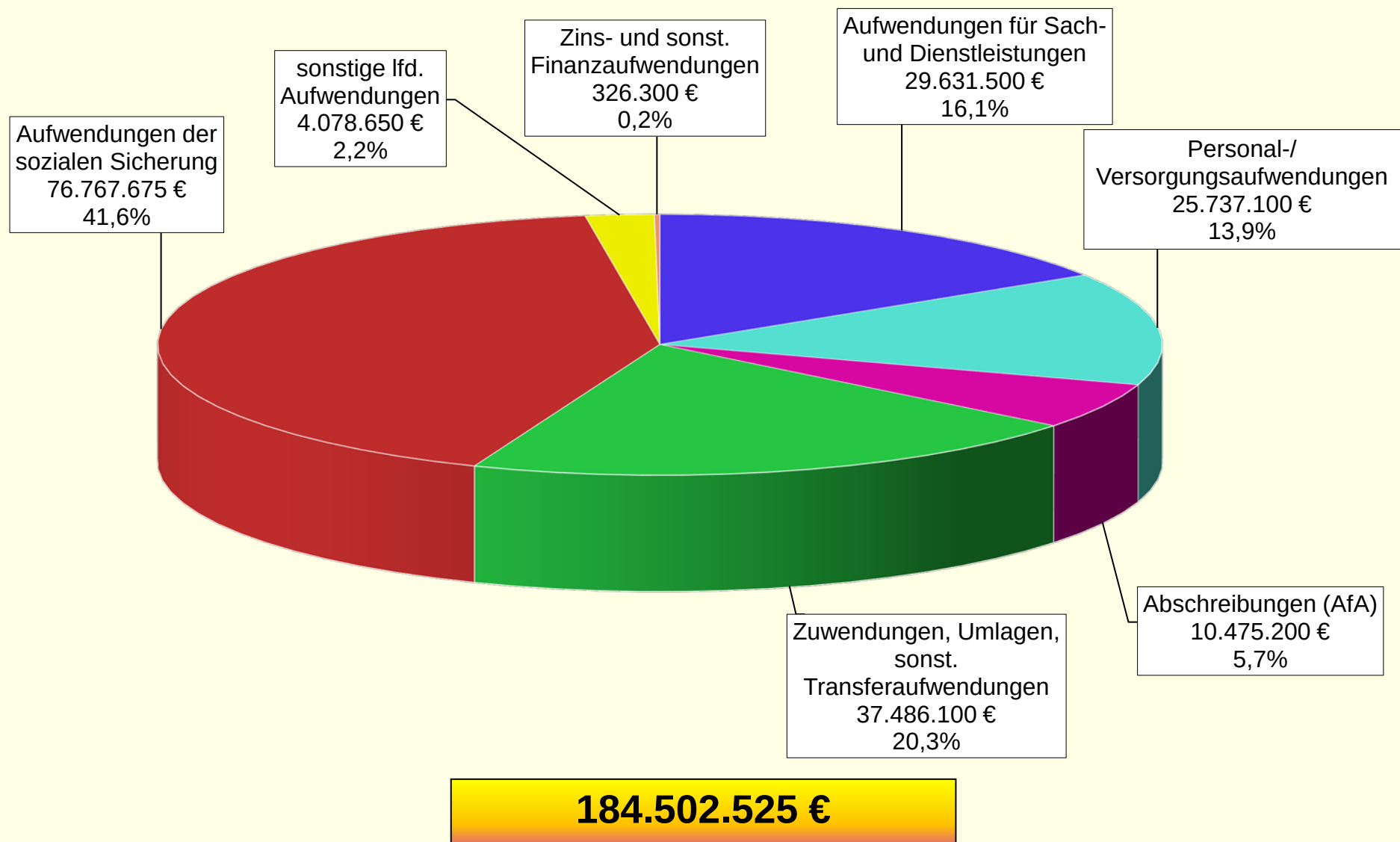
Mehrerträge aus **Versicherungserstattungen** (Schadenfälle, Konto 4627) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen, § 15 Abs. 2 GemHVO.

Übersichten und Statistiken

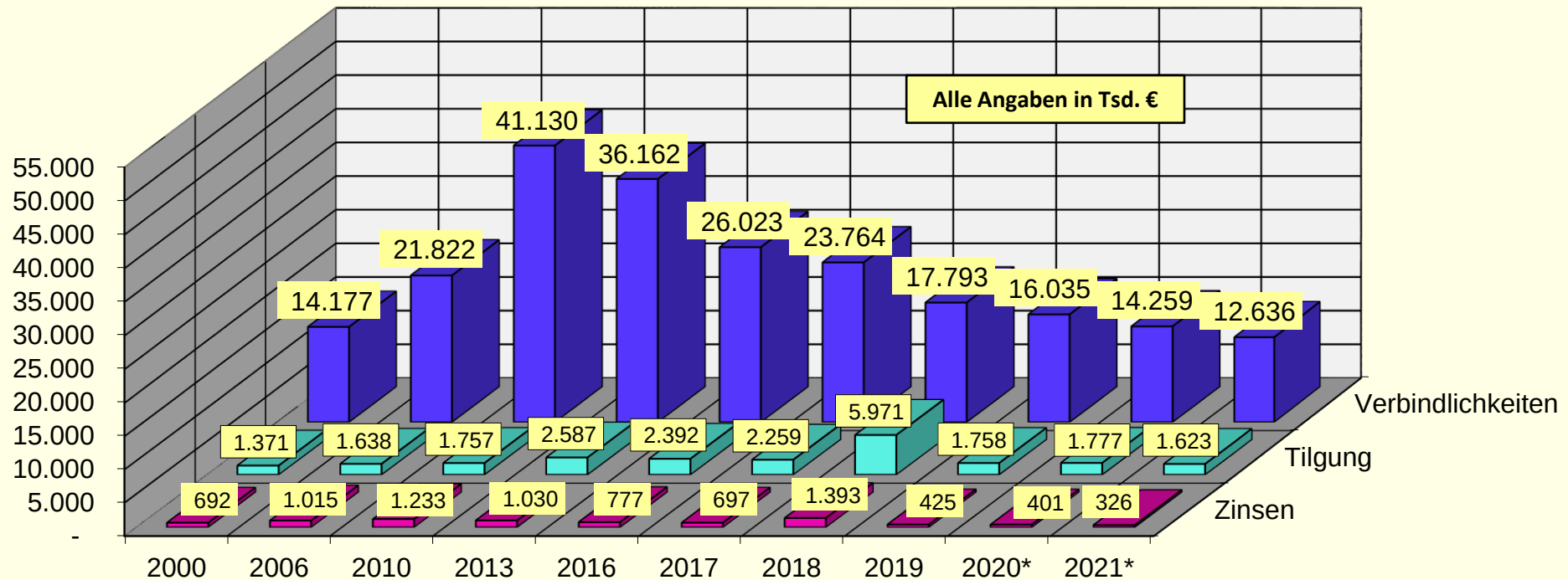
Ergebnishaushalt 2021 - Erträge



Ergebnishaushalt 2021 - Aufwendungen

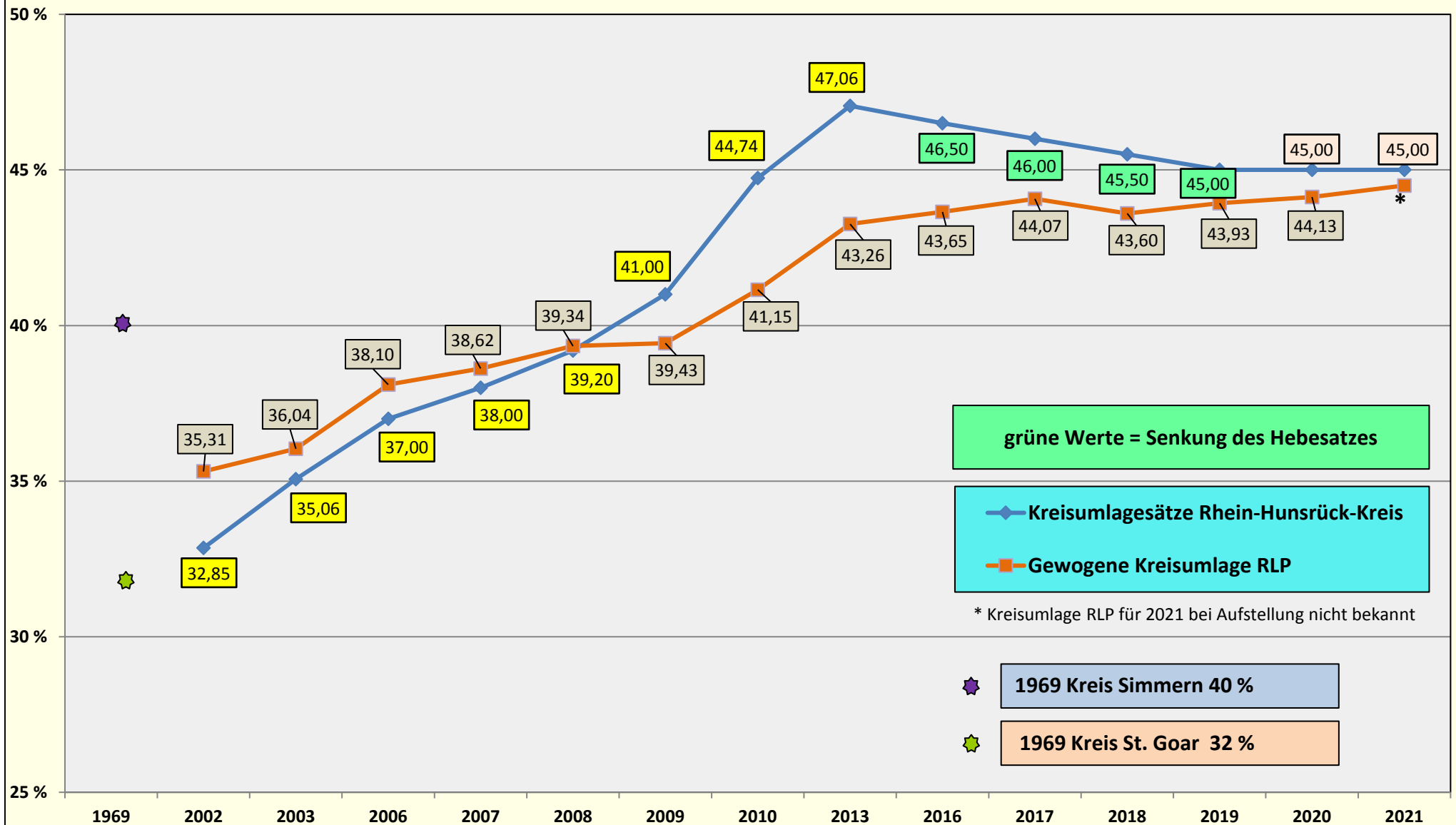


Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten



* Haushaltsansatz, sonst Rechnungsergebnis

Kreisumlagesätze Rhein-Hunsrück-Kreis 2002 - 2021



Statistische Übersichten

1.	Wohnbevölkerung	aus LK SIM 103 Gem.	43.242		
		aus LK GOA 45 Gem.	37.155		
		aus LK ZEL 16 Gem.	6.819		
		aus LK BKS 2 Gem.	568		
		31.12.1968 166 Gem.	87.784		
		am 01.01.1970	88.109		
		am 30.06.1980	90.320		
		am 30.06.1990	93.401		
		am 30.06.2000	105.369		
		am 30.06.2013	101.297		
		am 30.06.2014	101.345	+ 1.081 drei Dörfer	102.426
		am 30.06.2015	102.879		
		am 30.06.2016	103.758		
		am 30.06.2017	104.030		
		am 30.06.2018	103.995		
		am 30.06.2019	104.075		
		am 30.06.2020	104.188		
2.	Stadt/Verbandsgemeinde	Zahl der Gemeinden	Stand: 30.06.2019	Stand: 30.06.2020	+/- in %
	Stadt Boppard	1	15.742	15.698	-0,28
	Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein	33	23.623	23.737	0,48
	Verbandsgemeinde Kastellaun	19	15.892	15.960	0,43
	Verbandsgemeinde Kirchberg	40	19.986	19.930	-0,28
	Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen	44	28.832	28.863	0,11
	Summe:	137	104.075	104.188	0,11
3.	Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen in km		432,003		
4.	Länge der zu unterhaltenden Wasserläufe II. Ordnung in km		31,590		
5.	Katasterfläche des Kreisgebietes in km ²		991,020		

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Haushaltsjahr 2021

A Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2021

Die derzeitige Corona-Pandemie stellt die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden auf eine harte Bewährungsprobe. Die Gemeinden sehen sich unter anderem einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Darüber hinaus wird mit einem Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gerechnet. Mit verschiedenen Ansätzen versuchen Bund und Land, die Einnahmeausfälle im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), wegbrechende Gewerbesteuererträge und absehbar niedrigere allgemeine Finanzierungsmittel zu kompensieren.

So hat der Bund seine Beteiligung an den Ausgaben für die Leistungen der Kosten der Unterkunft (KdU) dauerhaft erhöht und – zusammen mit den Ländern – will er einmalig im Jahr 2020 Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern ausgleichen. Darüber hinaus plant der Bund einen ÖPNV-Rettungsschirm sowie die Unterstützung der Gesundheitsämter.

Trotz all dieser Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen, weist der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von **-6.865.775 €** aus (Vorjahr rd. -7,42 Mio. €), der durch die Zuführung aus der „Rücklage“ ausgeglichen werden kann.

Mitverantwortlich für den **Fehlbetrag in Höhe von -6,87 Mio. €** sind wesentliche Ausgabensteigerungen bei folgenden Produkten, die in den Teilhaushalten nochmals ausführlich erläutert werden:

- **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder, Erweiterung Platzangebot durch Kita-Zukunftsgesetz - 1,4 Mio. €
- **3.1.6.4** Leistungen zur Teilhabe, Auswirkungen des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) - 1,1 Mio. €
- **3.6.3.3** Hilfe zur Erziehung, Fallzahlsteigerungen in der Heimerziehung, Tarifierhöhungen - 1,0 Mio. €
- **2.3.1.1** Berufsbildende Schule, Simmern, Notwendige Sanierungsmaßnahmen - 0,9 Mio. €

Obgleich der vorliegende Haushaltsplan abermals Aufwandssteigerungen enthält, kann der Planentwurf dennoch eine gewisse Kontinuität aufweisen. Kontinuierlich deshalb, weil auch im vorgelegten Haushaltsplan alle Ausgaben, Investitionen sowie die Tilgung von Investitionskrediten **ohne eine Neukreditaufnahme** finanziert werden können.

Mit dem Planentwurf kann von einer generationengerechten Finanzpolitik gesprochen werden. In der Finanzplanung setzt der Landkreis weiterhin das Ziel der Haushaltskonsolidierung „Abbau von Alt-Schulden“ um. Gleichzeitig wird mit den eingeplanten Haushaltsmitteln ein ordentliches Investitionsprogramm zur Stärkung der Wirtschaft und Handwerksbetriebe aufgestellt. Nachhaltigkeit und Klimaschutz finden sich ebenso wieder, z.B. in der Umstellung der Heizungsanlage im Kreishaus auf ein Blockheizkraftwerk mit alternativen Brennstoffen, sowie der Umstellung des Fuhrparks auf Plug-in-Hybride.

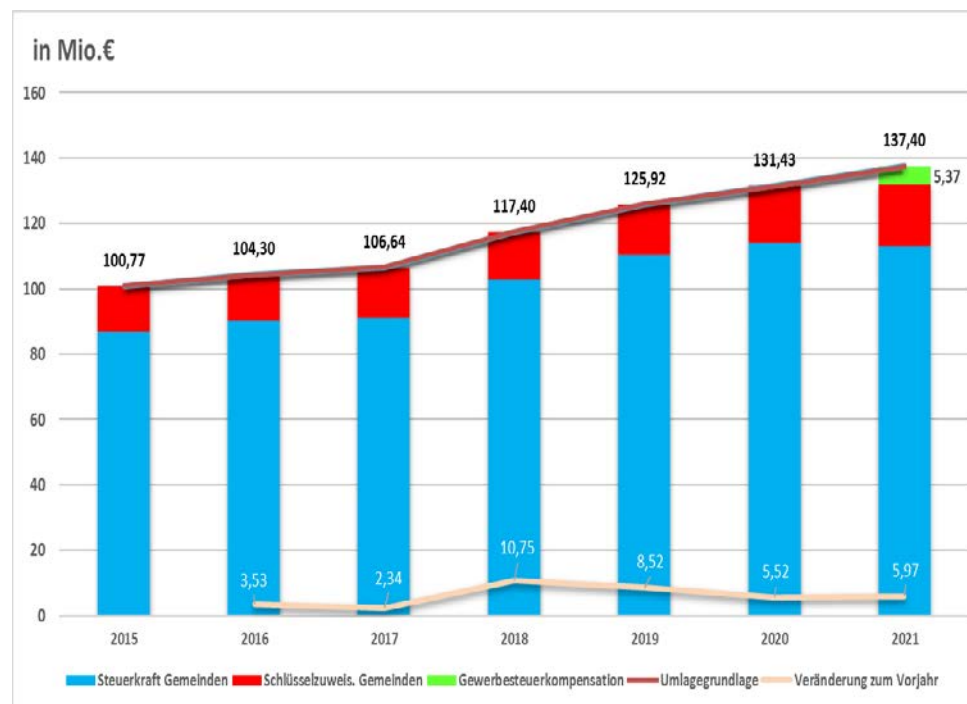
Darüber hinaus hat die Verwaltung mit dem Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach ein neues Kreisstraßenbauprogramm für den Zeitraum 2021 - 2025 mit einem Investitionsvolumen von ca. 15,4 Mio. € aufgestellt. Hiermit soll die vorhandene Infrastruktur weiterhin in ihrer Substanz verbessert und erhalten werden.

Trotz des Haushaltsdefizits **ist keine Erhöhung der Kreisumlage vorgesehen**, so dass auch die kreisangehörigen Kommunen ihren Konsolidierungskurs fortsetzen können. Der Landkreis trägt damit seinen Beitrag zur Stabilisierung der Gemeindefinanzen bei. Aufgrund des unausgeglichene Haushalts bleibt jedoch auch **kein Spielraum zur Senkung des Kreisumlagehebesatzes**.

Coronabedingt ist festzustellen, dass die Umlagegrundlagen der Gemeinden gering rückläufig sind. Die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer liegt um rd. 580 T€ gegenüber dem Vorjahr zurück. Der Bund und das Land werden den Gemeinden eine Gewerbesteuerkompensationszahlung leisten.

Nach den vorliegenden Berechnungen werden den Gemeinden Mittel in Höhe von 5,37 Mio. € zufließen. Im nebenstehenden Zeitreihenvergleich steigt somit die Umlagegrundlage auf den Betrag von rd. 137 Mio. € an.

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die der Steuerkraft für 2021 zu Grunde liegenden Zahlen auch zum Teil aus dem 4. Quartal 2019 mit den höchsten Steuereinnahmen, die wir je zu verzeichnen hatten, stammen.



Die Einnahmen der Städte und Gemeinden im Rhein-Hunsrück-Kreis werden coronabedingt in 2021 aller Voraussicht nach stagnieren. Die zusätzlichen Umsatzsteuermilliarden des Bundes an die Gemeinden wirken sich bei der Umlagegrundlage positiv aus.

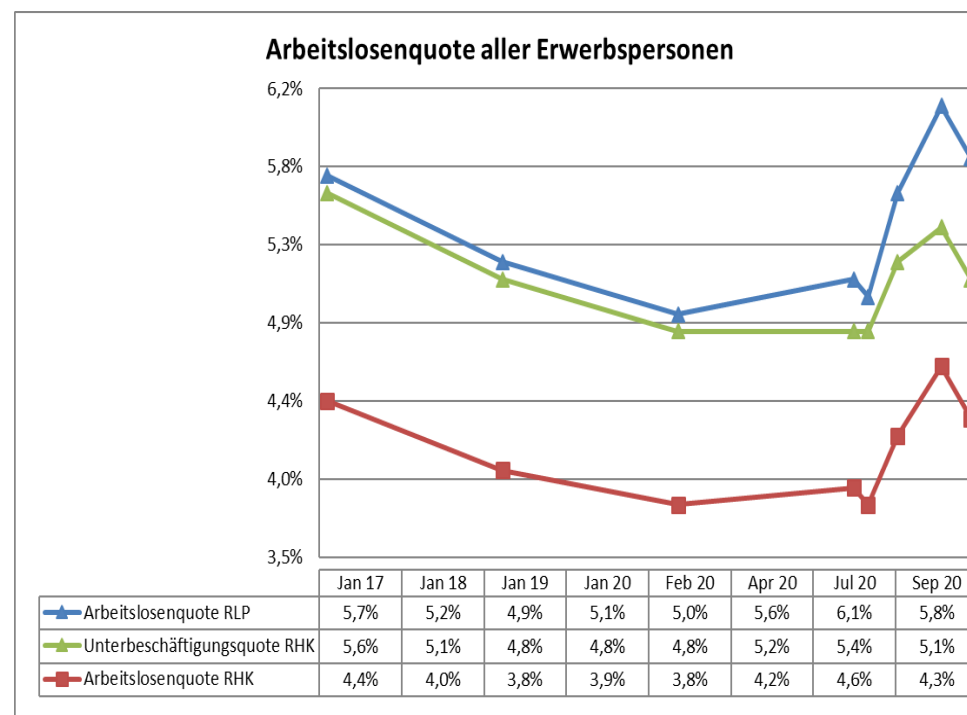
Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 5,8 % (Stand: September 2020). Dies wäre die schwerste Rezession seit Bestehen der Bundesrepublik. Betroffen sind weite Teile der deutschen Wirtschaft wie Konsum, Investitionen und vor allem die Exporte, die aufgrund der negativen Entwicklung der Absatzmärkte besonders stark zurückgehen. Der Einbruch der Gesamtwirtschaft schlägt sich, wie die September-Steuerschätzung gezeigt haben, in einer deutlichen Korrektur der erwarteten Steuereinnahmen nieder. Dennoch gehen die aktuellen Prognosen des ifo-Wirtschaftsinstituts davon aus, dass wieder mit einem geringen Wachstum in 2021 zu rechnen ist.

Durch den Stabilisierungsmechanismus im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) wird jedoch eine Reduzierung der Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2020 um rund 400 Mio. € vermieden. Dieses von den Kommunen angesparte Geld im KFA ermöglicht es, dass der Auszahlungsbetrag für 2021 um 183 Mio. € auf 3,45 Mrd. € anwächst.

Weiterhin hat das Land den Grundbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B2 angehoben. Hierdurch ergeben sich für den Landkreis Mehrerträge in Höhe von rd. 2,4 Mio. € die im Planentwurf 2021 berücksichtigt sind.

Die Zuweisungen des Landes, zu den Kosten der Schülerbeförderung und der Beförderung zu Kindergärten, bleiben jedoch unverändert. Bei steigenden Kosten für die Schülerbeförderung sinkt der Deckungsbeitrag, so dass sich die Belastung für den Landkreis erhöhen wird.

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist im laufenden Jahr durch die Corona-Pandemie geprägt. Nach mehreren Jahren mit einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosenzahlen, war insbesondere im Zusammenhang mit dem Lockdown im Frühjahr, eine deutliche Erhöhung der Zahl der Arbeitslosen festzustellen. Diese Tendenz hat sich im Verlauf des Sommers beruhigt. Durch die aktuell eingeleiteten weiteren Maßnahmen und die Unsicherheit bezüglich der Entwicklung im Jahr 2021 (Konjunkturelle Entwicklung, Fortführung der Kurzarbeit, eventuell zu befürchtende Insolvenzen) muss eher von einer weiteren Erhöhung der Zahl der Arbeitslosen ausgegangen werden. Die Arbeitslosenquote ist im Landkreis leicht gestiegen, liegt derzeit aber mit 4,3 % immerhin noch unter dem Landesdurchschnitt.



In dem vorgelegten Haushaltsplan geht die Verwaltung davon aus, dass im Jahr 2023 wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant werden kann. Dennoch gilt wie in den Vorjahren, dass der Spielraum eng ist. Durch die anhaltende Corona-Pandemie kann gewissen Planungsrisiken nur mit groben Schätzungen begegnet werden.

Die Gesamthaushalte:

Ergebnishaushalt (Orange Seite 4)	
Erträge (Posten E8 + E17)	177.636.750 €
Aufwendungen (Posten E15 + E18)	184.502.525 €
Jahresergebnis (Posten E 23)	<u>- 6.865.775 €</u>

Gemäß § 57 Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Ergebnishaushalt dann ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen, die Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu decken.

Somit ist der **Haushaltsausgleich** im Ergebnishaushalt im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO **nicht erreicht**.

Der **Gesamtüberschuss unter Berücksichtigung der Summe der fünf Haushaltsvorjahre** - siehe hierzu auch das sich anschließende **Muster 26** Zeile 7 zu § 93 Abs. 4 GemO – beläuft sich dennoch auf **4.115.409 €**.

Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge lfd. Nr. E23 Ergebnishaushalt)

lfd. Nr.	<u>Muster 26</u> zu § 93 Abs. 4 GemO, <u>Ergebnis</u> gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <u>E23</u> GemHVO	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	5.261.258
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.970.290
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	9.190.742
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	986.569
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-7.427.675
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-6.865.775
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) <u>Gesamtüberschuss/-fehlbetrag</u>		4.115.409
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.690.131
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	144.090
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	222.690
11	Summe		2.792.058

In der Haushaltsprognose geht man derzeit auch für das Jahr 2022 von einem negativen Ergebnis aus.

Für die kommenden Jahre 2023 und 2024 wird vorsichtig mit leichten Überschüssen kalkuliert. Hier wird es sich zeigen, wie zeitnah die Unternehmen die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hinter sich lassen können. Die maßgebliche Entwicklung der künftigen Jahre wird vom aktuellen, weiteren Verlauf der Pandemie bestimmt sein. Hier insbesondere von den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus.

Darüber hinaus fällt auch der für uns nachteilige Vorfinanzierungseffekt beim ÖPNV weg.

Für den Planungszeitraum bis 2024 stellt sich das Zahlenwerk zum jetzigen Zeitpunkt positiv dar. Ende 2024 wird im Betrachtungszeitraum mit einem Gesamtüberschuss von 4.039.058 € gerechnet. Ein Verzehr von Eigenkapital findet nach den jetzigen Planzahlen nicht statt.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Seite 4 Orange, Posten **E9**) belaufen sich auf 25.737.100 € und haben sich um **1.475.600 €** erhöht. Die hierin enthaltenen Rückstellungen (Pensionen, etc.), die mit 1.900.000 € veranschlagt sind, haben sich gegenüber 2020 um 25.000 € erhöht. **Erträge** aus der Auflösung von Rückstellungen sind mit **530.000 €** veranschlagt. Die Veranschlagung und Auflösung von Rückstellungen erfolgt auf Grundlage der von der Rheinischen Versorgungskasse mitgeteilten Berechnung.

Eine konkrete Erläuterung zu den Aufwendungen, sowie der Stellenplan im Einzelnen sind auf den „**gelben Seiten 6 – 24**“, abgebildet. Änderungen im Stellenplan sind auf der letzten gelben Seite (Seite 24) erläutert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Seite 4 Orange, Posten **E10**) sind um 287.400 € auf 29.631.500 € gesunken.

Die Aufwendungen für die Grundstücks- und Bauunterhaltung sind naturgemäß Schwankungen unterlegen, da sie von den aktuell anstehenden Maßnahmen beeinflusst werden. Eine Beschreibung von Schulbaumaßnahmen ist nachfolgend beim Teilhaushalt 07 erfolgt. Ebenfalls werden unter diesem Posten auch die erheblichen Aufwendungen der Schülerbeförderung (Produkt 2.4.1.0) mit rd. 16,9 Mio. € abgebildet.

Die Abschreibungen (Seite 4 Orange, Posten **E11**) belaufen sich im Haushaltsplan 2021 auf 10.475.200 €. Abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Posten **E2 „davon“**) in Höhe von 6.712.700 €, ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 3.762.500 €; gegenüber dem Vorjahr (3.748.500 €) **eine Veränderung von -14.000 €**. Im Rahmen der Haushaltplanung wurde die Höhe an den Werteverlauf der Vermögensgegenstände sowie an das Investitionsvolumen angepasst.

Die veranschlagten Zinsaufwendungen (Seite 4 Orange, Posten **E18**) belaufen sich auf 326.300 €. Diese ergeben sich überwiegend aus den zurzeit bestehenden Kreditschulden. Aufgrund des Schuldenabbaus wird im Vergleich zu den Vorjahren mit weiter sinkenden Zinsaufwendungen gerechnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird ein positives Finanzergebnis ausgewiesen.

Finanzhaushalt (Orange Seite 4 ab F23)	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Posten F23)	- 1.770.175 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33)	- 6.155.200 €
Finanzmittelfehlbetrag = F23+F33 (Posten F34)	- 7.925.375 €
Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36)	- 1.623.100 €
Abnahme der liquiden Mittel (Posten F38)	- 9.548.475 €

Der **Finanzhaushalt** ist gemäß § 57 LKO i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO dann ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten **F23**) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten **F36**) zu decken (= Posten **F44**).

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird nicht erreicht.

Der operative Jahresfehlbetrag (Seite 5 Orange, Posten **F44**) beläuft sich auf **-3.393.275 €**.

Dies stellt gegenüber dem Vorjahresansatz eine Veränderung in Höhe von 1.337.750 € dar.

Diese Veränderung ergibt sich aus der Abweichung des Saldos bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten **F23**) und den niedrigeren Tilgungsleistungen für die Investitionskredite (Posten **F36**).

Aufgrund der geänderten Rechtsfolge zum Ausgleich des Finanzhaushalts, werden die vorzutragenden Beträge grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt.

Dennoch sind im nachfolgenden Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO die Beträge mit fortgeführt, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit darzustellen.

Danach ergibt sich aus dem nachfolgenden Muster in Zeile 8 ein **Gesamtüberschuss in Höhe von 44.947.357 €.**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Posten F44)

lfd. Nr.	<u>Muster 27</u> zu § 93 Abs. 4 GemO Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. Planmäßige Tilgung (Posten F36)	= vorzutragende Beträge (Posten F44)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge (2007 - 2020) davon aus:				48.340.632
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.141.569	2.391.639	6.749.930
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.693.151	2.259.342	6.433.809
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.671.478	5.970.842	4.700.637
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	15.596.019	1.757.890	13.838.129
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-2.954.425	1.776.600	-4.731.025
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-1.770.175	1.623.100	-3.393.275
8	vorzutragender Betrag (lfd. Nr. 1 + 7)				44.947.357
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.358.279	1.615.900	1.742.379
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.058.180	1.594.400	3.463.780
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.031.500	1.502.300	3.529.200
12	Summe				53.682.716

Die Finanzmittelüberschüsse und die Finanzmittelfehlbeträge (aus Vorjahren) summieren sich im Planungszeitraum 2007 (Beginn der Doppik) bis 2024 auf die Summe von 53.682.716 €.

Diese freien Finanzmittelüberschüsse wurden bereits und können zur weiteren Finanzierung der Investitionen herangezogen werden.

Liquiditätskredite hat der Landkreis derzeit keine eingeplant. Trotzdem kann es vorkommen, dass die Kreiskasse aufgrund verschiedener Zahlungsfälligkeiten (Einnahmen/Ausgaben) nicht liquide ist und zur laufenden Liquiditätssicherung Kredite aufnehmen muss. Aus diesem Grund wird der in der Haushaltssatzung festzusetzende Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 20 Mio. € festgesetzt. Für das Guthaben auf dem laufenden Girokonto **muss ein Verwarentgelt „Strafzins“ in Höhe von 0,5 % an die Bank gezahlt werden.**

Investitionskredite (Seite 4 Orange, Posten **F35**) werden im Haushaltsjahr 2021 und in den Folgejahren **nicht veranschlagt**. Um im Haushaltsplanentwurf 2021 die Investitionen zu finanzieren und die Tilgung der Investitionskredite zu bedienen, werden die liquiden Mittel „Kassenbestand“ mit rd. 9,55 Mio. € belastet (Seite 4 Orange, Posten **F38**).

Die Finanzmittel für die Entnahmen der liquiden Mittel in den Finanzplanungsjahren bis 2022 stammen aus den positiven Jahresabschlüssen der Vorjahre.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 geht die Verwaltung wieder von einer moderaten Zuführung der liquiden Mittel aus.

B Die wesentlichen Teilhaushalte

Teilhaushalt 20 - Zentrale Finanzleistungen und wesentliche Ertragsquellen

„Allgemeine Straßenzuweisungen“

Produkt 5.4.2.0 im Teilhaushalt 04

„Zuweisungen Schülerbeförderung/Kindergartenfahrten“

Produkt 2.4.1.0 im Teilhaushalt 12

Ertragsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ Verbesserung - Verschlechterung
Allgemeine Straßenzuweisungen THH 04	3.595.000	3.608.000	13.000
Zuweisungen Schülerbef./KiGa-Fahrten THH 12	4.983.000	7.192.000	2.209.000
Schlüsselzuweisungen B 1	3.590.000	3.594.000	4.000
Schlüsselzuweisungen B 2	15.172.000	17.610.000	2.438.000
Investitionsschlüsselzuweisungen Ergebnishaushalt	0	0	0
Investitionsschlüsselzuweisungen Finanzhaushalt	718.000	718.000	0
Kreisumlage vorl. 45 %	59.145.000	61.820.000	2.675.000
Schlüsselzuweisung C1	1.521.000	1.609.000	88.000
Schlüsselzuweisung C2	3.825.000	3.099.000	-726.000
Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ Verbesserung - Verschlechterung
Zinsen für Liquiditätskredite	5.000	1.500	3.500
Zinsen für Investitionskredite	395.600	324.800	70.800
Summe der Verbesserungen / Verschlechterungen			6.775.300

Die gegenüber 2020 gestiegenen Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage führen, bei gleichbleibendem Hebesatz von 45 %, zu einer Erhöhung bei der Kreisumlage von rd. 2,68 Mio. €.

Dies führt gleichzeitig zu einer Verbesserung der Finanzkraftmesszahl des Rhein-Hunsrück-Kreises, was wiederum dazu führt, dass der Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl sinkt. Aufgrund der Erhöhung des Grundbetrags durch das Land im Jahr 2021 auf 1.504 € (Vorjahr 1.409 € / +6,7 %) steigt die Bedarfsmesszahl so stark an, dass die Differenz zwischen Finanzkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl, trotz steigender Umlagegrundlagen für die Kreisumlage, ansteigt. Im diesjährigen Haushaltsplan dreht sich die übliche Berechnung somit um. Hieraus ergibt sich eine wesentlich höhere Schlüsselzuweisung B2. Diese steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,4 Mio. € an.

Die anschließende Tabelle zeigt einen Vergleich der Hebesätze der Kreisumlage und das Umlageaufkommen. In der letzten Spalte ist die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr dargestellt. 2021 werden demnach 4,54 % mehr Kreisumlage eingenommen als 2020.

Gebietskörperschaft	Kreisumlage 2015 Hebesatz 47,06 %	Kreisumlage 2016 Hebesatz 46,50 %	Kreisumlage 2017 Hebesatz 46,00 %	Kreisumlage 2018 Hebesatz 45,50 %	Kreisumlage 2019 Hebesatz 45,00 %	Kreisumlage 2020 Hebesatz 45,00 %	Kreisumlage 2021 Hebesatz 45,00 %	Veränderung 2020 zu 2021 in %
Stadt Boppard	8.069.447	8.046.254	7.441.312	8.860.722	10.016.105	9.665.820	9.605.818	-0,62%
VG Hunsrück-Mittelrhein	10.351.041	10.587.364	10.915.859	11.657.818	12.471.797	13.610.366	14.442.500	6,11%
VG Kastellaun	6.569.890	6.892.238	7.103.424	7.330.759	7.813.639	8.228.419	8.554.636	3,96%
VG Kirchberg	8.486.805	8.545.556	9.389.603	8.896.707	10.068.695	10.512.345	11.391.386	8,36%
VG Simmern-Rheinböllen	13.945.892	14.164.424	14.202.251	16.669.190	16.292.962	17.128.336	17.835.653	4,13%
Gesamt	47.423.075	48.235.836	49.052.449	53.415.196	56.663.198	59.145.286	61.829.993	4,54%

Die Verbandsgemeindeumlagesätze und die Gesamt-Umlagebelastung, einschließlich Kreisumlage für 2018 – 2020, sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Der durchschnittliche Hebesatz der Verbandsgemeindeumlagen ist in 2020 leicht gesunken.

Bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 45,00 % sinkt die Gesamtbelastung im Landkreis in 2020 auf 76,23 %.

Eine Prognose für das Haushaltsjahr 2021 konnte von den Verbandsgemeinden / Stadt Boppard noch nicht abgegeben werden. Es wird sich in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen, wie maßgeblich die Corona-Pandemie die kommunalen Einnahmen belasten wird.

Im Haushaltsjahr 2011 lag die Gesamtbelastung noch bei 81,97 %.

Verbandsgemeinde	VG-Umlage 2018	Kreisumlage 2018	Gesamtbelastung 2018	Rangfolge 2018	VG-Umlage 2019	Kreisumlage 2019	Gesamtbelastung 2019	Rangfolge 2019	VG-Umlage 2020	Kreisumlage 2020	Gesamtbelastung 2020	Rangfolge 2020
VG Hunsrück-Mittelrhein									31,43%	45,00%	76,43%	2
VG Kastellaun	32,00%	45,50%	77,50%	4	30,00%	45,00%	75,00%	3	30,00%	45,00%	75,00%	1
VG Simmern-Rheinböllen									31,50%	45,00%	76,50%	3
VG Kirchberg	32,00%	45,50%	77,50%	5	32,00%	45,00%	77,00%	6	32,00%	45,00%	77,00%	4
VG Emmelshausen	31,50%	45,50%	77,00%	3	31,50%	45,00%	76,50%	5				
VG Rheinböllen	29,50%	45,50%	75,00%	2	29,50%	45,00%	74,50%	1				
VG St. Goar-Oberwesel	34,62%	45,50%	80,12%	6	30,15%	45,00%	75,15%	4				
VG Simmern	27,94%	45,50%	73,44%	1	29,80%	45,00%	74,80%	2				
Durchschnitt	31,26%		76,76%		30,49%		75,49%		31,23%		76,23%	

Die Verringerung der Gesamtbelastung im Landkreisbereich bedeutet eine verbesserte Planungssicherheit für unsere Kommunen.

Den Kommunen verbleibt somit weiterhin eine solide und verbesserte Finanzausstattung.

Dies lässt sich auch aus den **blauen Seiten Nr. 8** – danach verfügen die Gemeinden über liquide Mittel von rd. 99 Mio. € – ablesen.

Weiterhin verfügen die Gemeinden über eine freie Finanzspitze und konnten ihre Liquiditätsverbindlichkeiten abbauen.

Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Die Jagdsteuererträge wurden mit 255.000 € veranschlagt.

Den eingeplanten Schlüsselzuweisungen C1 und C2 zum Soziallastenausgleich in Höhe von insgesamt 4.708.000 € für 2021, liegen die vom Land erhobenen Rechnungsergebnisse 2019 und die darauf aufbauenden Orientierungsdaten des Landes zu Grunde.

Produkt 6.1.2.0 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Haushaltsplan ist für die Tilgung von Investitionskrediten ein Betrag von 1.623.100 € erfasst. Für die folgenden Finanzplanungsjahre wird ebenfalls von einer vertraglichen Schuldentilgung ausgegangen. Entsprechend dieser Einschätzung wurden die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen für die Jahre 2022 – 2024 ansatzmäßig geplant **(Positionen E18 und F36)**.

Die Kapitaldienstquote berechnet sich aus dem prozentualen Anteil der ordentlichen Tilgungsleistung von 1.776.600 € an der Kreisumlage von 61.829.993 € und beträgt 2,63 % (Vorjahr 3,00 %) für das Haushaltsjahr 2021.

In der vom statistischen Landesamt vorliegenden Auswertung aller 24 Landkreise belegt der Rhein-Hunsrück-Kreis in der Schuldenstatistik zum Stichtag 31.12.2019 den 3. Rang. Vor dem Rhein-Hunsrück-Kreis liegt der Kreis Mainz-Bingen und der Westerwaldkreis. Von den 24 Landkreisen konnten, trotz des wirtschaftlich guten Umfelds, nur 13 Landkreise tatsächlich ihre Kredite reduzieren. 10 Landkreise mussten sogar zusätzliche Kredite aufnehmen.

Teilhaushalt 04 - Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

Produkt 5.4.2.0 „Kreisstraßen“

Die an den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) zu entrichtende Betriebsmittelpauschale beträgt auch für dieses Jahr 2,65 Mio. €, da die Beschaffung von größeren Geräten und Fahrzeugen noch nicht abgeschlossen ist. Die Höhe des Unterhaltungsbudgets wird wiederum mit 600.000 € veranschlagt, da die Preise für Fahrbahnmarkierungen und Deckensanierungen nach wie vor hoch sind und weiterhin die Instandsetzung von nicht förderfähigen Straßenabschnitten ansteht. 435.000 € der Mittel entfallen auf die Unterhaltung der Kreisstraßen, Brücken und Stützmauern, 150.000 € auf die Deckensanierungen und 15.000 € auf die Beseitigung von Unfallschäden.

Das Kreisstraßenbauprogramm 2013 bis 2020 befindet sich in der Restabwicklung. Hierunter fallen folgende Bauvorhaben: K 1/K 4 Ortsdurchfahrt Dillendorf, K 11 zwischen der K 3 Kirchberg und der DB-Strecke, K 25/K 26 Ortsdurchfahrt Krastel, K 49 Ortsdurchfahrt Schnorbach, K 92 „Heumarkt“ Ortsdurchfahrt Oberwesel und K 108 „Industriestraße“ Halsenbach.

Für den **Zeitraum 2021 bis 2025** hat die Verwaltung in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität in Bad Kreuznach ein neues Bauprogramm aufgestellt. Maßgeblich für die Aufnahme sind der Zustandswert und die Verkehrsbedeutung der Straße. Das neue Kreisstraßenbauprogramm haben wir im Haushaltsplan auf den letzten blauen Seiten abgedruckt.

Die Förderbescheide des LBM werden vom Landesgesetzgeber nach wie vor hinsichtlich der straßenrechtlich korrekten Einstufung der kommunalen Straßen kritisch betrachtet. Förderzusagen werden vermehrt von Seiten des LBM mit der Begründung abgelehnt, dass die Eingruppierungsmerkmale als Kreisstraße gemäß § 3 Landesstraßengesetz (LStrG) und somit der Förderfähigkeit fehlen würde. Zwar sind nach der Änderung des LStrG nicht nur Gemeinden, sondern auch räumlich getrennte, im Zusammenhang bebaute Ortsteile an das höherrangige Straßennetz anzubinden, es verbleiben jedoch immer noch Tatbestände, die weitere Abstufungen im Rhein-Hunsrück-Kreis nach sich ziehen werden.

Auf die Aufstellung des neuen Kreisstraßenbauprogramms hat die aktuelle Rechtslage erhebliche Auswirkungen: Zahlreiche von den Orts-/Verbandsgemeinden zum Ausbau gemeldete Kreisstraßen sind konkret von der Abstufung bedroht. Vor allen Dingen sogenannte Mehrfachanbindungen (= Gemeinden sind mit mehr als einer klassifizierten Straße an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden) und Erschließungsstraßen konnten aus diesem Grund keine Berücksichtigung finden.

Für die Kreisstraßen K 4 Dillendorf, K 110 Halsenbach-Ehr und K 112 Mermicherhof wurden bereits „Abstufungsvereinbarungen“ getroffen. Am 09. Dezember 2019 hat der Kreistag die Abstufung von fünf weiteren Kreisstraßen beschlossen, erste Erörterungsgespräche mit den gemeindlichen Vertretern sind im September 2020 geführt worden.

Im Rahmen des Neubaus und Umstrukturierungskonzepts „Umgehung Gödenroth“ ging zum 01. Dezember 2019 durch die Abstufung der B 327 zu K 36 ein Teil der Bundesstraße mit einer Länge von 519 m in das Eigentum des Rhein-Hunsrück-Kreises über. Die Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen beläuft sich somit aktuell auf insgesamt 432,003 km. Der LBM hat auch dem Kreis gegenüber die Abstufung von Landes- zu Kreisstraßen angekündigt, insgesamt sind dies mehr als 30 Kilometer.

Die Höhe des vom Land Rheinland-Pfalz dem Rhein-Hunsrück-Kreis zur Verfügung gestellten Förderkontingents ist nicht mehr auf 1,6 Mio. € begrenzt, hängt allerdings vom Zuwendungsbedarf anderer Landkreise ab. Baumaßnahmen sind daher unter Umständen weiterhin vorzufinanzieren. Für den Rhein-Hunsrück-Kreis beläuft sich – nach den in 2020 gültigen Regelungen – der Grundfördersatz auf 65 %, da er als finanzschwach gilt und aufgrund der überdurchschnittlich großen Kreisstraßenlänge einen Netzzuschlag erhält. Für den Ausbau von besonders schlechten Straßen der freien Strecke und die grundlegende Sanierung von Brücken und Stützmauern **können bis zum 31. Dezember 2021 Förderzuschläge in Höhe von je 10 % bewilligt werden.**

Teilhaushalt 05 – Kreiskasse

Produkt 1.1.6.2 „Zahlungsabwicklung“

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Barkassenautomaten werden für Lizenzkosten der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) von 10.000 € auf 11.500 € erhöht. Hierdurch wird die vom Gesetzgeber vorgeschriebene lückenlose Aufzeichnung aller Kassenvorgänge gewährleistet.

Der Ansatz der Aufwendungen für Bankgebühren wird von 150.000 € auf 130.000 € reduziert. Die zu zahlenden Verwarentgelte „Strafzins“ in Höhe von derzeit 0,5 % werden an die erwartete Entwicklung angepasst.

Die Verbandsgemeindeverwaltungen und die Stadtverwaltung Boppard erhalten für die Wahrnehmung der Vollstreckungsaufgaben je Ersuchen eine Entschädigung. Der Ansatz der Aufwendungen wird an die Entwicklung des Vorjahres angepasst. Dieser wird von 17.000 € auf 21.000 € erhöht.

Teilhaushalt 06 - Zentrale Aufgaben

Produkt 1.1.4.4 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)“

Die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen um 47.000 € unter dem Ansatz des Jahres 2020.

Obwohl Mehraufwendungen für die Einführung zusätzlicher Server und Netzwerkverteiler (Switche) sowie die Erneuerung der Benutzerhardware im Zusammenhang mit der Umstellung auf Citrix und Windows 10 geplant sind, kann der Aufwand für Datenverarbeitung reduziert werden. Im Jahr 2020 konnten einmalige Projekte durchgeführt werden. Die Beschaffung von Schnittstellen im Rahmen der hausweiten Einführung des Dokumentenmanagementsystems (VIS), Erneuerung der Exchange-Server, Beschaffung neuer Switche, hausweite Einführung der Software zur Anbindung externer Arbeitsplätze an den Hausserver (Citrix) und Umbau/Ausbau der Präsentationstechnik im Sitzungssaal). Diese sind größtenteils abgeschlossen und müssen daher im Haushalt 2021 nicht mehr berücksichtigt werden. Darüber hinaus wurden coronabedingt derzeit rd. 200 Citrix-Zugänge für Heimarbeitsplätze geschaffen.

Teilhaushalt 07 - Schulen und Gebäude

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) – Kommunales Investitionsprogramm – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)

Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit und der Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen. Das Land Rheinland-Pfalz hat zur Umsetzung des KInvFG das Kommunale Investitionsprogramm KI 3.0 Rheinland-Pfalz aufgelegt. Das Programm gliedert sich in zwei Kapitel.

- **KI 3.0, Kapitel 1 - Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur**

Im Rahmen des 1. Kapitels hat der Kreis energetische Sanierungsmaßnahmen an Kreisschulen durchgeführt.

Baulich abgeschlossen sind die Maßnahmen an der **Berufsbildenden Schule Simmern**, Bauteil C (Austausch der Nachtspeicheröfen und Anschluss an das Nahwärmenetz), an der **Integrierten Gesamtschule Kastellaun** Bauteil C (energetische Sanierung der Fassade) und an der **Realschule plus Oberwesel** (Austausch der Lüftungsanlage in der Sporthalle). Für diese Maßnahmen liegen geprüfte Schlussverwendungsnachweise vor. Die Fördergelder, in der Summe rd. 1,5 Mio. €, sind in den Jahren 2017, 2018 und 2019 umfänglich vereinnahmt worden.

Die energetische Sanierung (Austausch der Fenster) am Schulgebäude der **Realschule plus Oberwesel** wurde im Sommer 2019 begonnen im Oktober 2020 abgeschlossen. Die Fördergelder in Höhe von ca. 1,62 Mio. € werden voraussichtlich bis Ende des Jahres 2020 vereinnahmt und der Schlussverwendungsnachweis vorgelegt.

Baulich abgeschlossen und geprüfter Schlussverwendungsnachweis liegt vor:

Schule	Maßnahme	Kosten	Förderung	Kreisanteil
BBS Simmern	Austausch Nachtspeicheröfen und Anschluss an das Nahwärmenetz	650.000 €	527.000 €	123.000 € ¹
IGS Kastellaun	Bauteil C – energetische Sanierung der Fassade	957.000 €	746.000 €	211.000 € ²
Realschule plus Oberwesel	Austausch Lüftungsanlage in der Sporthalle	258.000 €	247.000 €	11.000 €

Noch im Bau (Abschluss der Bauarbeiten im Herbst 2020)

Schule	Maßnahme	Kosten	Förderung	Kreisanteil
Realschule plus Oberwesel	Austausch Fenster	1.949.000 €	1.620.000 €	329.000 €

- KI 3.0, Kapitel 2 – Schulsanierungsprogramm – Sanierung/Umbau/Erweiterung der Schulinfrastruktur**

Am **Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern** wurde als Brandschutzmaßnahme zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges in den Sommerferien 2019 eine Notgerüsttreppe durch einen festen Fluchttreppenturm ersetzt und eine bestehende Außentreppe erneuert. Maßnahmenende war im Frühjahr 2020. Für die Maßnahme liegt ein Förderbescheid des Landes Rheinland-Pfalz über eine Zuwendung in Höhe von 295.000 € vor. Die Fördergelder werden bis Ende des Jahres 2020 vereinnahmt und der Schlussverwendungsnachweis vorgelegt.

¹ Höherer Kreisanteil, da über KI hinausgehende Maßnahmen erforderlich waren.

² Höherer Kreisanteil, da über KI hinausgehende Maßnahmen erforderlich waren.

An der **Berufsbildenden Schule Simmern** steht an dem aus dem Jahr 1953 stammenden Bauteil A eine Generalsanierung verbunden mit baulichen Maßnahmen beim Brandschutz, beim Unfall- und Gesundheitsschutz, bei der Raumakustik der Fach- und Klassenräume und der Elektro- und Trinkwasserinstallation an. Diese Maßnahme kann für den Teil des pädagogisch bedingten Umbaus über das Schulbauprogramm des Landes und für den auf die Bauunterhaltung entfallenden Kostenanteil über das Investitionsprogramm KI 3.0 Kapitel 2 gefördert werden. Es liegen für beide Förderbereiche die Genehmigungen und Förderbescheide vor. Die Maßnahme begann im Spätherbst 2019 und wird voraussichtlich bis Sommer 2021 andauern. Aus dem Bereich des KI 3.0 wird mit einer Zuwendung in Höhe von 1,4 Mio. € gerechnet, die sich voraussichtlich auf die Jahre 2020 bis 2022 verteilt. Aus der Schulbauförderung des Landes sind über die kommenden Jahre verteilt, rd. 0,6 Mio. € zu erwarten.

Baulich abgeschlossen und der Schlussverwendungsnachweis wird erstellt:

Schule	Maßnahme	Kosten	Förderung	Kreisanteil
HJG Simmern	Brandschutzmaßnahme Fluchttreppenturm	327.000 €	294.000 €	33.000 €

Noch im Bau (Abschluss der Maßnahme im Sommer 2021)

Schule	Maßnahme	Kosten	Förderung	Kreisanteil
BBS Simmern	Generalsanierung BT A KI	1.562.000 €	1.405.000 €	157.000 €
BBS Simmern	Generalsanierung BT A Schulbau	2.783.000 €	615.000	2.168.000 €

Schulbaumaßnahmen

An der **Integrierten Gesamtschule Emmelshausen** waren für die zum Schuljahr 2015/2016 begonnene Oberstufe Umbaumaßnahmen im Raumbestand erforderlich; unter anderem erfolgte die Sanierung von Fachklassen und Funktionsräumen, eine Dachsanierung, die Installation eines Aufzugs und die Montage von Fluchttreppen. In einem letzten Schritt müssen nun noch restliche Arbeiten im Bereich des Brandschutzes im Gebäude H umgesetzt werden. Die Planungen hierfür laufen im Jahr 2021 an und werden zusammen mit Arbeiten im Bereich Bauunterhaltung voraussichtlich in den Jahren 2022 bis 2024 umgesetzt. Für die Schulbaumaßnahme beträgt die bewilligte Landeszuwendung 1,47 Mio. €, die auf die kommenden Jahre verteilt eingeplant wird.

Schule	Maßnahme	Kosten	Förderung	Kreisanteil
IGS Emmelshausen	Umbau Schulgebäude Errichtung Oberstufe	5.321.000 €	1.470.000 €	3.851.000 €

An der **Kooperativen Gesamtschule Kirchberg** steht die Kernsanierung des Bauteils L an. Hier soll künftig die Schulbibliothek untergebracht werden. Gleichzeitig sollen die sich im Gebäude befindlichen sanitären Anlagen saniert werden. Für die Maßnahme steht noch die Genehmigung des Schulbauantrags aus. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Maßnahme im nächsten Schulbauprogramm des Landes aufgenommen wird und es im kommenden Jahr zur Umsetzung kommt.

DigitalPakt Schule

Um eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik zu fördern und den digitalen Präsenz- und Fernunterricht zu unterstützen hat der Bund umfangreiche Finanzmittel unter dem Stichwort DigitalPakt Schule zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden derzeit 4 unterschiedliche Bereiche gefördert:

DigitalPakt I:

Der ursprüngliche DigitalPakt fördert im Wesentlichen den Ausbau der kabelgebundenen und kabellosen informationstechnischen Infrastruktur und den Einsatz digitaler Präsentationsmöglichkeiten in Schulen. Auf den Rhein-Hunsrück-Kreis entfallen Fördermittel in Höhe von 3,7 Mio. €. Der Eigenanteil des Kreises liegt bei 10 %.

DigitalPakt II:

Diese Förderung umfasst das sogenannte „Sofortausstattungsprogramm“ zur Beschaffung mobiler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler. Auf den Rhein-Hunsrück-Kreis entfallen Fördermittel in Höhe von 430.000 €. Bei der Förderung handelt es sich um eine Vollfinanzierung.

DigitalPakt III:

Es ist angekündigt, Sondermittel des Bundes zur Finanzierung der erforderlichen Anwendungsbetreuung im Präsenz- und Fernunterricht zur Verfügung zu stellen. Auf den Rhein-Hunsrück-Kreis entfallen Fördermittel in Höhe von 370.000 – 430.000 €.

DigitalPakt IV:

Schließlich gibt es Planungen, mit Sondermitteln des Bundes die Ausstattung aller Lehrkräfte mit mobilen digitalen Arbeitsgeräten zu finanzieren. Auf den Rhein-Hunsrück-Kreis entfallen Fördermittel in Höhe von 370.000 – 430.000 €.

Der erste Zuwendungsbescheid im Rahmen des **DigitalPaktes I** über eine Fördersumme in Höhe von ca. 510.000 € liegt inzwischen vor. Hierfür werden in den Jahren 2020 und 2021 Maßnahmen an den Schulgebäuden der Realschule plus Simmern, Realschule plus Oberwesel, Kooperative Gesamtschule Kirchberg (Bauteil F) sowie der Theodor-Heuss-Förderschule G/M Kastellaun durchgeführt und Ausstattung angeschafft. Bis Mai 2022 können pro Jahr weitere zwei sogenannte Aufstockungsanträge gestellt werden. Je nach Planungsfortschritt werden die Schulen nacheinander berücksichtigt. Die Maßnahmen müssen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes (**DigitalPakt II**) wurden nach Absprache mit allen Kreisschulen bereits ca. 850 mobile digitale Arbeitsgeräte für Schülerinnen und Schüler bestellt. Die Auslieferung ist für Anfang November 2020 angekündigt. Diese Geräte werden nochmal um ca. 200 Geräte aus Landesmitteln ergänzt. Da die Abwicklung dieses Förderprogramms bis Ende 2020 abgeschlossen sein musste, wirkt es sich nicht auf das Haushaltsjahr 2021 aus.

Zur Umsetzung der **DigitalPakte III und IV** liegen noch keine konkretisierenden Verwaltungsvorschriften vor. Über die konkrete Verwendung der angekündigten Fördermittel kann daher noch keine Aussage getroffen werden.

Breitbandoffensive

Im Rahmen des mit umfangreichen Bundes- und Landesmitteln realisierten Ausbaus der Breitbandversorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis werden alle kreiseigenen Schulen mit einer Glasfaserverbindung an das Internet angeschlossen („äußere Erschließung“). Stand Herbst 2020 sind sieben Schulen bereits an das Glasfasernetz angeschlossen und bei den restlichen 8 Schulen ist die Umsetzung beauftragt. Durch die eingesetzte Glasfasertechnologie ist es möglich, jeder Schule die gewünschte Bandbreite, 300 Mbit, zur Verfügung zu stellen.

Entwicklung der Schülerzahlen

Im Schuljahr 2020/2021 werden insgesamt 9.092 Schülerinnen und Schüler an den 15 Kreisschulen unterrichtet. Im Vergleich zum Schuljahr 2017/2018 ist ein Rückgang von insgesamt 779 Schülerinnen und Schülern zu verzeichnen. Das entspricht einem Rückgang von ca. 7,89 % im Vergleich zum Schuljahr 2017/2018.

Die Entwicklung stellt sich nach Schularten wie folgt dar:

	Schüler im Schul- jahr 17/18	Schüler im Schuljahr 20/21	Veränderung absolut	Veränderung in %
Gymnasien	2.290	2.249	- 41	-1,8 %
Berufsbildende Schulen	3.320	2.900	- 420	-12,6 %
Integrierte Gesamtschulen	1.878	1.809	- 69	-3,7 %
Realschulen plus	2.085	1.837	- 248	-11,9 %
Förderschulen	298	297	- 1	0,3 %
Summen:	9.871	9.092	- 779	- 7,89%

Mittelfristig werden wieder steigende Schülerzahlen an den weiterführenden Schulen im Kreis erwartet: Für das Schuljahr 2020/2021 wurden mit 968 Erstklässlern 112 Schülerinnen und Schüler mehr eingeschult als im Vorjahr 2019/2020. Dieser positive Trend wird mit der entsprechenden zeitlichen Verzögerung auch an den weiterführenden Schulen ankommen.

Teilhaushalt 08 - Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz

Produkt 1.2.6.0 „Brandschutz“

Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung werden von 50.000 € auf 65.000 € erhöht, da beim Gerätewagen Messtechnik in Oberwesel die Sondersignalanlage defekt ist und ausgetauscht werden muss. Die veraltete Elektronik kann nicht mehr repariert werden. Des Weiteren ist an dem Fahrzeug eine defekte Hecktür auszutauschen. Der in dem Fahrzeug vorhandene Messplatz soll an die aktuell technischen Anforderungen angepasst sowie eine neue Hard- und Software angeschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 17.500 €.

An den Maschinen und technischen Anlagen des Landkreises sind im Jahr 2021 diverse Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, daher wird der Ansatz von 20.000 € auf 25.000 € erhöht.

Der Rhein-Hunsrück-Kreis betreibt die Kreissoftware MP-Feuer zur Personal- und Materialverwaltung. Die Kosten von 16 der insgesamt 20 Lizenzen werden mittlerweile durch die Verbandsgemeinden Hunsrück-Mittelrhein, Kastellaun und Simmern-Rheinböllen übernommen. Der Ansatz dieser Aufwendungen wird daher von 8.000 €, für die beim Rhein-Hunsrück-Kreis verbleibenden 4 Lizenzen, auf 4.000 € reduziert.

Produkt 1.2.7.0 „Rettungsdienst“

Die Aufwendungen an übrige Bereiche werden von 94.000 € auf 90.000 € reduziert. Die neue Rettungswache in Emmelshausen ist seit dem 01. Februar 2020 in Betrieb. Der bisher gezahlte Mietanteil an das Deutsche Rote Kreuz für die alte Rettungswache in Emmelshausen entfällt ab dem Jahr 2021 komplett.

Teilhaushalt 09 – Gesundheitsdienst

Produkt 4.1.4.3 „Gesundheitsschutz, Infektionsschutz“

Die nachfolgenden beiden Buchungsstellen wurden aufgrund der Corona-Pandemie während des Jahres 2020 geschaffen.

Die Gesundheitsämter erhalten pro Corona-Abstrich eine Erstattungspauschale von 15 € von der Kassenärztlichen Vereinigung. Ausgehend von durchschnittlich monatlich 200 Abstrichen, ist von Einnahmen in Höhe von 36.000 € auszugehen. Daher wird ein Ansatz in Höhe von 36.000 € eingestellt.

Der Ansatz in Höhe von 100.000 € wird für Aufwendungen zur Anschaffung für Schutzausrüstung, Verbrauchsmittel, etc. zur Eindämmung des Corona-Virus bereitgestellt.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden sich bei bereits bestehenden Buchungsstellen die Ansätze reduzieren.

Durch die genannte Pandemie ist davon auszugehen, dass sich die vom Gesundheitsamt durchzuführenden Impfungen (z.B. Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, etc.) reduzieren werden. Hierdurch verringern sich dann auch die Ausgaben für die Anschaffung von Impfstoffen. Die Ansätze für die Einnahmen und Ausgaben werden jeweils von 20.000 € auf 10.000 € reduziert.

Auch die Ansätze der Einnahmen aus hygienerechtlichen Begehungen, Prüfungen, Wasserproben, etc. werden sich aufgrund des coronabedingten, anderweitigen Personaleinsatzes von 70.000 € auf 15.000 € verringern. Hierdurch verringern sich auch gleichermaßen die Aufwendungen von 57.000 € auf 10.000 € für Laborauswertungen Mittelrhein Labor, in erster Linie für Wasserproben.

Produkt 4.1.4.4 „Stellungnahmen“

Das Gesundheitsamt wird auch hier nur begrenzt in der Lage sein, personenbezogene Stellungnahmen abzugeben. Insbesondere Betreuungsgutachten und amtsärztliche Untersuchungen werden in 2021 erheblich abnehmen. Der Ansatz wird von 55.000 € auf 17.000 € reduziert.

Teilhaushalt 10 – Veterinärdienst

Produkt 1.2.4.4 „Tierschutz u. Tierseuchen“

Die Aufwendungen der Kostenerstattungen an Zweckverbände werden aufgrund der aktuellen Ausgabensituation von 50.000 € auf 40.000 € reduziert. Darüber hinaus stehen zur Bekämpfung von Tierseuchen rd. 120.000 € vorsorglich zur Verfügung.

Teilhaushalt 12 – Kreisentwicklung

Produkt 1.1.1.5 „Lokale Agenda 21“

Im Produkt sind Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für die Umsetzung von Projekten des Klimaschutzmanagers veranschlagt.

Ferner sind im Produkt 60.000 € für das Elektro-Dorfauto-Projekt eingestellt. Ziel dieses Klimaschutzprojekts ist es, bereits in den Städten etablierte Carsharing-Angebot in den ländlich geprägten Dörfern des Rhein-Hunsrück-Kreises einzuführen. Das Ziel dient dem Klimaschutz im Verkehrsbereich.

In dem Projekt werden seit Dezember 2019 jeweils für die Dauer von einem Jahr einer Ortsgemeinde/einem Stadtteil in jeder Verbandsgemeinde/Stadt Boppard ein E-Auto zur Verfügung gestellt, das vom Landkreis geleast wurde. Im dritten Jahr (ab Dezember 2021) sollen die Leasingkosten von den Verbandsgemeinden/Stadt Boppard übernommen werden. Der Kreistag hat am 22. Oktober 2018 der Durchführung des Projekts zugestimmt.

Produkt 2.4.1.0 „Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen“

Zum 01. August 2019 sind alle vier Linienbündel im gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis an den Start gegangen.

Die drei Linienbündel Hunsrück-Mitte, Hunsrückhöhenstraße-Nord und Hunsrückhöhenstraße-Süd werden als Bruttovertrag gemeinwirtschaftlich betrieben. Das Linienbündel Oberes Mittelrheintal eigenwirtschaftlich, ohne Zuschuss des Landkreises.

Die Laufzeit der Verträge in den Linienbündeln Hunsrück-Mitte und Hunsrückhöhenstraße-Nord beträgt 10 Jahre. Im Linienbündel Hunsrückhöhenstraße-Süd erfolgte im Jahr 2019 eine Notvergabe für zwei Jahre bis zum 31. Juli 2021. Die Leistungen in diesem Bündel wurden 2020 mit einer Laufzeit von fünf Jahren neu vergeben.

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses ist mit Kosteneinsparungen in Höhe von rund 150.000 €/Monat (ab August 2021) zu rechnen.

Noch nicht abgeschätzt werden können die Auswirkungen der Tarifierhöhungen für das Personal im Öffentlichen Personennahverkehr, die vermutlich rückwirkend ab 01. November 2019 in Kraft treten werden. Die Tarifierhöhungen werden Auswirkungen auf die Kostenerstattungen an die Verkehrsunternehmen in den gemeinwirtschaftlich betriebenen Linienbündeln haben.

Den Zuschüssen an die beauftragten Verkehre steht ein Erstattungsbetrag durch den SPNV Nord in Höhe von 3,95 Mio. € jährlich gegenüber.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH vom 17. September 2020 soll es 2021 keine Tarifierhöhung im Linienverkehr geben. Die Ansätze für die Beförderung im Linienverkehr der Schülerbeförderung können deshalb unverändert bleiben. Bei der Kindergartenkinderbeförderung erfolgt eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre (Absenkung des Ansatzes um 50.000 €), da mehr Verkehre in den Linienverkehr eingebunden werden konnten.

Im freigestellten Verkehr, der insbesondere für die Anbindung der Förderschulen erforderlich ist, muss der Ansatz um 110.000 € angehoben werden. Dies begründet sich mit den steigenden Kosten aufgrund von normalen Kostensteigerungen und dem Erfordernis, teilweise mehr Busse einzusetzen, aufgrund steigender Schülerzahlen.

Produkt 5.1.1.1 „Raumordnung/Landesplanung“

Bei den Aufwendungen wird hier die Umlage an die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald veranschlagt. Sie beträgt seit 2017 0,05 €/Einwohner, insgesamt 5.200 €.

Produkt 5.1.1.2 „Kreientwicklung“

In diesem Produkt ist die Umlage des Landkreises an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal in Höhe von rund 8.400 € etatisiert.

Im Jahr 2029 findet die Bundesgartenschau im Welterbe Oberes Mittelrheintal statt. Die bisher vorliegenden Modelle gehen von einem Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 108 Mio. € aus. Hierauf entfällt ein kommunaler Anteil zur Finanzierung des Durchführungshaushalts (ohne Investitionen) in Höhe von 9,3 Mio. € und für Investitionen in Höhe von 5,1 Mio. €, also insgesamt 14,4 Mio. €. Dieser Anteil wird entsprechend den bereits bekannten Anteilen an der Verbandsumlage beim Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal finanziert und sind an den Zweckverband zu leisten. Insgesamt entfällt auf den Rhein-Hunsrück-Kreis ein Anteil in Höhe von 1.016.283 € (rund 7,06 %). Gemäß den vorliegenden Beschlüssen soll die BUGA-Umlage auf 35 Jahre (von 2020 bis 2054) verteilt werden. Pro Jahr entfällt auf den Rhein-Hunsrück-Kreis ein Betrag in Höhe von 29.036,65 €.

Darüber hinaus sind bei diesem Projekt die für 2020 anfallenden Sachkosten für das deutsch-finnische Kooperationsprojekt „Jugend bewegt“ etatisiert. Der Kreisausschuss hat der Durchführung dieses Projekts in seiner Sitzung am 20. Mai 2019 zugestimmt, unter der Voraussetzung, dass es im Leader-Programm gefördert wird. Die Förderung beträgt 70 % der Personal- und Sachkosten. In 2020 konnte aufgrund von Corona-Pandemie das Projekt nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden. Insbesondere der geplante internationale Austausch, konnte nicht durchgeführt werden. Von weiterem Verlauf der Pandemie hängt der Fortgang des Projekts für 2021 und 2022 ab.

Um einen Beitrag zur medizinischen Versorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis zu leisten, sind Projektmittel in Höhe von 5.000 € etatisiert. Im Jahr 2019 hat die Verwaltung gemeinsam mit dem Regionalrat Wirtschaft im Rahmen der Initiative „Gelobtes Land“ ein Projekt durchgeführt, bei dem Medizinstudenten gewonnen wurden, um zum einen Informationen aus erster Hand zum Hausarztberuf im Rhein-Hunsrück-Kreis zu erhalten und zum anderen praktische Kenntnisse im Rahmen der Nature One anzuwenden.

In ähnlicher, aber ausgeweiteter Form soll im Jahr 2021 ein neues Projekt durchgeführt werden, wenn die Nature One durchgeführt werden kann. Ziel ist es, junge Medizinstudierende für eine spätere Niederlassung im Rhein-Hunsrück-Kreis zu motivieren.

Der Kreisausschuss hat in der Sitzung am 10. Februar 2020 beschlossen, dass im Kreishaus ein Stützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz eingerichtet werden soll, damit die Bürgerinnen und Bürger eine bessere Beratung im Verbraucherschutz erhalten können. Dieser Stützpunkt wird am 01. Oktober 2020 eröffnet. Der Landkreis übernimmt hierfür die Kosten in 2021 von rund 16.300 €.

Produkt 5.4.7.0 „Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)“

In diesem Produkt wird die Hälfte der verbundbedingten Kosten des ÖPNV für den Verkehrsverbund Rhein-Mosel veranschlagt (die andere Hälfte im Produkt 2.4.1.0 Schülerbeförderung). Die Verbundumlage wird sich nach Auskunft des Verkehrsverbunds im Jahr 2021 auf einen Betrag von rund 470.000 € belaufen.

Die Steigerung der Verbundumlage ist insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Verzicht auf eine Tarifierhöhung. Nach den Berechnungen des Verkehrsverbunds würde die Tarifierhöhung 2021 eigentlich 1,6 % betragen. Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des ÖPNV soll auf diese Tarifierhöhung verzichtet werden. Die entstehenden Mindererlöse müssen von den Gesellschaftern getragen werden. Auf den Rhein-Hunsrück-Kreis entfallen rund 60.000 €, die dauerhaft zu tragen sind.
- Einführung neuer elektronischer Vertriebswege (z.B. Online-Tickets)
- Mehrkosten beim Verkehrsverbund. Aufgrund wachsender Anforderungen und Aufgaben steigen die Büro- und Organisationskosten beim Verkehrsverbund Rhein-Mosel. Insbesondere sind Stellenmehrungen von Nöten, die über die Gesellschafterbeiträge zu tragen sind.

Auf der Ertragsseite wird die Zuweisung des Landes nach § 10 Nahverkehrsgesetz veranschlagt (131.000 €).

Außerdem sind in diesem Produkt die Erträge und Aufwendungen (5.000 €) für das Projekt „Jugendtaxi“ veranschlagt.

Produkt 5.7.1.0 „Wirtschaftsförderung“

Bei diesem Produkt ist der Zuschuss für den Regionalrat Wirtschaft für das Jahr 2021 vorgesehen (188.000 €). Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- 73.000 € allgemeiner Zuschuss des Landkreises für die Übernahme der Wirtschaftsförderungsaufgaben,
- 60.000 € als Zuschuss für den Ideenwettbewerb „Wertvolle Region“. Hierbei handelt es sich um eine zunächst auf 5 Jahre angelegte Marketingkampagne zur professionellen Bewerbung des Wirtschaftsstandorts Rhein-Hunsrück. Der Regionalrat Wirtschaft e.V. geht für das Projekt von Gesamtkosten in Höhe von 700.000 € für fünf Jahre aus. Der Kreisausschuss hat in der Sitzung am 30. Januar 2017 entschieden, das Projekt für fünf Jahre mit jeweils 60.000 € zu unterstützen,
- 55.000 € als Personalkostenzuschuss für den Regionalrat Wirtschaft (Beschluss des Kreisausschusses vom 17. September 2018).

In diesem Produkt werden darüber hinaus folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Bezuschussung von Hunsrück-Marketing und des Futtermittelprüfings,
- Mitgliedsbeiträge für die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die Gebietsweinwerbung Mittelrhein, die Streuobstinitiative und den Regionalrat Wirtschaft,
- Kostenbeteiligung für die Lokale Aktionsgruppe Welterbe Oberes Mittelrhein (rund 6.500 €).

Darüber hinaus sollen die Landkreise im Zuge des Leader-Programms ein so genanntes Regionalbudget zur Verfügung stellen, mit denen Kleinstprojekte nach einem entsprechenden Förderaufruf umgesetzt werden können. Dieses Budget beläuft sich bei der LAG Hunsrück auf 20.000 €, von denen der Rhein-Hunsrück-Kreis rund 13.500 € zu tragen hätte.

In der LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal beträgt der Anteil des Kreises maximal 5.000 €.

Produkt 5.7.5.0 „Tourismusförderung“

In diesem Produkt werden veranschlagt:

- Verlustübernahme an die Hunsrück-Touristik GmbH (rund 140.000 €),
- Mitgliedsbeiträge für
 - Rheintouristik im Tal der Loreley e.V. (rund 65.000 €),
 - Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.,
 - Förderverein Vicus Belgium e.V. Morbach,
 - Verein „Freunde der BUGA2031 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V.“

Teilhaushalt 13 - Soziale Hilfen und 14 - Jugend, Familie und Sport

Das geplante Jahresergebnis im Sozial- und Jugendbereich (**Teilhaushalte 13 und 14, Posten E20**) ist in der Tabelle dargestellt.

Teilhaushalt	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis (Plan) E20 2020	Ordentliches Ergebnis (Plan) E20 2021	Veränderung 2020 zu 2021
13	Soziale Hilfen	- 25.208.460	- 25.636.774	Veränderung - 428.314
14	Jugend, Familie und Sport	- 33.215.825	- 36.222.002	Veränderung - 3.006.177
	Zwischensumme	- 58.424.285	- 61.858.776	Veränderung - 3.434.491
20	SchlZuw. C1 und C2	5.346.000	4.708.000	Veränderung 638.000
Gesamt		- 53.078.285	- 57.150.776	Veränderung - 4.072.491

Beachtlich ist hierbei, dass sich im Teilhaushalt 13 „Soziale Hilfen“ und im Teilhaushalt 14 „Jugend, Familie und Sport“ wiederum eine Veränderung in Höhe von rd. – 3,4 Mio. € ergeben hat. Der weitere Anstieg ist abermals auf zu erwartende Fall- und Kostensteigerungen zurückzuführen. Da die Landesmittel in einigen Produkten eine Obergrenze haben, gilt es durch die Landkreisebene eine immer weiter klaffende finanzielle Lücke im Haushaltsplan zu schließen.

Die Schlüsselzuweisungen C1 und C2 sind zentral im Teilhaushalt 20 veranschlagt.

Die Sozialleistungsquote – die Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung (E13) an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) – beträgt im Haushaltsplan 2020 rd. 42 %. Fast jeder zweite Euro im Kreishaushalt fließt damit in diesen Bereich.

Teilhaushalt 13 - Soziale Hilfen

Produkt 3.1.1.1 „Hilfe zum Lebensunterhalt“

Die Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt werden den tatsächlichen Entwicklungen angepasst, dazu gehört u. a. die vorgesehene Regelsatzanpassung für 2021. Die Regelbedarfsstufe 1 (Haushaltsvorstand/1-Personen-Haushalt) wird um 14 € auf 446 €/Monat erhöht.

Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde die Zuständigkeit/Kostenträgerschaft für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) für einige wenige Fälle geändert. Der Personenkreis, der auch gleichzeitig Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX erhält, wird zukünftig mit dem überörtlichen Träger (Land) zu 50 % abgerechnet.

Die Aufwendungen und Rückerstattungen des Hilfeempfängers für diesen Personenkreis werden gesondert ausgewiesen. Die Aufwendungen für diesen Personenkreis werden auf 30.000 € geschätzt.

Produkt 3.1.1.2 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“

Die Ansätze sind der Kostenentwicklung anzupassen. Die Fallzahlen sind von 2019 auf 2020 im Mittel um rund 200 Fälle (Personen) angestiegen. Die Kostensteigerung hat aufgrund der 100 %-igen Kostenerstattung durch den Bund (Bundesauftragsverwaltung) keine Auswirkungen auf den Kreishaushalt.

Produkt 3.1.1.3 „Hilfe zur Gesundheit“

Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist in diesem Bereich für 2021 keine Kostensteigerung zu erwarten. Seit 2019 erfolgt die Zuordnung der Aufwendungen nicht mehr nach Kostenträgerschaft (örtlicher/überörtlicher Träger), sondern nach der Art der Behandlung (ambulant/stationär) und Krankheitsbild (z.B. Krebskrankenhilfe). Eine Kalkulation ist allerdings nach diesen Kriterien schwierig, zumal keine verlässlichen Prognosen möglich sind.

Produkt 3.1.2 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“

Infolge der Corona-Pandemie ist von steigenden Fallzahlen auszugehen. Dies führt zu einer Erhöhung der Aufwendungen der Hartz-IV-Leistungen für die Kosten der Unterkunft in Höhe von ca. 400.000 €.

Der Bund legt mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder die Anhebung der Bundesbeteiligung für Rheinland-Pfalz rückwirkend für das Jahr 2020 auf 81,2 % und für das Jahr 2021 auf 79,7 % fest. Die Verbandsgemeinden profitieren von der Erhöhung ebenfalls, da diese mit 25 v.H. an den nichtgedeckten Kosten der Unterkunft zu beteiligen sind.

Voraussichtlich führt dies insgesamt im Vergleich zum Vorjahr zu einer Einnahmeverbesserung bei der Bundesbeteiligung in Höhe von netto 1,8 Mio. €. Das Produktergebnis verbessert sich hierdurch um ca. 1,4 Mio. €.

3.1.3.0 „Hilfen für Asylbewerber“

Die Asylsuchenden sind verpflichtet, bis zur Entscheidung des Bundesamtes über den Asylantrag und im Falle der Ablehnung des Asylantrages bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschiebungsandrohung oder –anordnung, längstens jedoch bis zu 18 Monate, bei minderjährigen Kindern und ihren Eltern oder anderen Sorgeberechtigten sowie ihren volljährigen, ledigen Geschwistern längstens bis zu sechs Monate, in der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (§ 47 AsylG).

Aufgrund des längeren Verbleibs in den Aufnahmeeinrichtungen und dem Ziel der Umsetzung der Ausreisepflicht während des Aufenthaltes in der Aufnahmeeinrichtung, sind die Zuweisungszahlen bis September 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 % zurückgegangen.

Daher reduzieren sich auch die Fälle, die über die Fallpauschale (848 € pro Leistungsfall und Monat) mit dem Land abrechnungsfähig sind. Für das erste Halbjahr 2019 waren noch 36 Personen mit 114 Leistungs-/Abrechnungsmonaten erstattungsfähig. Dies entspricht einem Erstattungsbetrag von rd. 96.000 €. Davon ist auch in 2021 für die Abrechnungszeiträume 2. Halbjahr 2020 und 1. Halbjahr 2021 auszugehen.

Zuzüglich der Jahrespauschale nach § 3 Abs. 2 AufnG RP in Höhe von rd. 870.000 € erwarten wir für 2021 Einnahmen aus der Landeserstattung in Höhe von rd. 966.000 €.

Anmerkung:

Im Haushaltsjahr 2020 waren die Einnahmen durch einen einmaligen ergänzenden pauschalen Erstattungsbetrag des Landes um rd. 758.000 € höher ausgefallen. Hierüber wurde bereits in der KT-Sitzung vom 21.09.2020 berichtet.

Die Zahl der Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG (Leistung in besonderen Fällen, d.h. SGB XII entsprechende Leistungen) und damit der Kostenaufwand sind ebenfalls rückläufig, da

- die zum leistungsberechtigten Personenkreis zählenden Personen mit einer längeren Aufenthaltsdauer zum Teil zwischenzeitlich Arbeit gefunden haben und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise bestreiten können;

- die Zahl der Leistungsberechtigten nach § 3 AsylbLG (eingeschränkte Leistungen), die die Voraussetzungen für den Wechsel zu besonderen (höheren) Leistungen erfüllen, rückläufig sind. Die meisten Bezieher von Grundleistungen verbleiben auch nach Ablauf der 18 Monatsfrist im eingeschränkten Leistungsbezug.

Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach § 3 AsylbLG ist in 2020 (im Vergleich zum Vorjahr) konstant geblieben. Davon ist auch weiterhin auszugehen.

Der administrative Aufwand der leistungsrechtlichen Betreuung der verteilten/leistungsberechtigten Personen ist im Vergleich zu Vorjahren aufwändiger (z.B. Einhaltung der Mitwirkungspflichten, verbunden mit leistungsrechtlichen Konsequenzen, Korrekturen und Anpassungen bei Arbeitsaufnahme).

Die Aufwendungen für „Betreuung/Begleitung/Ehrenamt“ sind um die Aufwendungen für das gemeinsame Projekt von Diakonie und Caritas „Ehrenamtskoordination in der Flüchtlingshilfe im Rhein-Hunsrück-Kreis“ zu erhöhen.

Die Aufwendungen im Bereich Asyl – Krankenhilfe waren der Ausgabe- und Fallzahlentwicklung anzupassen.

Produkt 3.1.1.6 „Hilfe zur Pflege“

Durch Vergütungsanpassungen der Leistungsanbieter kommt es im gesamten Bereich der Hilfe zur Pflege zu entsprechenden Mehrausgaben.

Zum 01. Januar 2020 ist **das Angehörigen-Entlastungsgesetz** in Kraft getreten, durch das der Rückgriff auf Unterhaltspflichtige im gesamten SGB XII stark eingeschränkt wurde. Es sieht eine Unterhaltsverpflichtung der Angehörigen nur noch ab einem Bruttoeinkommen über 100.000 € vor.

Die Auswirkungen zeigen sich insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege durch einen starken Anstieg der Fallzahlen, der erhebliche Mehrausgaben von rd. 800.000 € verursacht. Bedingt durch die Ausgabensteigerungen erhöhen sich die Erstattungen des Landes entsprechend.

Im Jahr 2021 erstattet der Bund erstmals einen Teilbetrag der in Pflegeeinrichtungen gewährten Barbeträge in Höhe von ca. 20.000 €.

Produkt 3.1.6.0 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“

Mit der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes wurde die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01. Januar 2020 aus dem SGB XII (Sozialhilfe) herausgenommen und in ein eigenständiges Leistungsrecht (SGB IX) überführt. Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sind die Landkreise und die kreisfreien Städte als kommunale Träger, für Menschen mit Behinderungen ab der Vollendung des 18. Lebensjahres das Land Rheinland-Pfalz.

Durch die Neugestaltung der Eingliederungshilfe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes erfolgte die Umstellung vom Brutto- auf das Nettoprinzip. Dies bedeutet, dass von uns nur noch zweckbestimmte Einnahmen vereinnahmt werden können. Im vergangenen Jahr wurden noch Einnahmen erzielt, die sich auf Vorjahre bezogen. Diese kommen nur noch vereinzelt vor, was zu einer weiteren Reduzierung der Einnahmen führt.

Im Rahmen der Umstrukturierung der Eingliederungshilfe sowie der dadurch bedingten Umstellung der Produkte war die Planung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 mit großen Unwägbarkeiten verbunden. Aufgrund der Erfahrungen im Laufe des Jahres 2020, wurden die Haushaltsansätze entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen in den einzelnen Leistungen angepasst.

Durch **Vergütungsanpassungen der Leistungsanbieter** kommt es **im gesamten Bereich** der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zu entsprechenden Mehrausgaben. Die Grundidee, dass die Leistungsanbieter mit Einführung des neuen BTHG ihre Angebote günstiger kalkulieren können, hat sich bisher nicht bewahrheitet.

Insbesondere für „Assistenzleistungen in besonderer Wohnform“ ist eine Erhöhung der Ansätze um rd. 1,9 Mio. € vorzunehmen. Bedingt durch einen Anstieg der Fallzahlen, steigen ebenfalls die Kosten für die „Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen“. Die Erstattung von Barbeträgen in ehemals stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe durch den Bund wurde letztmalig im Jahr 2020 gezahlt. Diese Einnahme entfällt somit im Jahr 2021.

Bei den Kosten für die „Einzelintegration in Kindertagesstätten“ erhöhen sich die Kosten zusätzlich durch stark steigende Fallzahlen, insbesondere durch das neue KiTaG, das bestimmt, dass notwendiges Zusatzpersonal über die Eingliederungshilfe zu finanzieren ist. Bisher wurden diese Kosten vom Jugendamt getragen.

Im Bereich der „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ kommt es durch Fallsteigerungen, insbesondere bei Internatsschülern und Integrationshilfen in Schulen zu Mehrausgaben.

Durch eine Reduzierung der Fallzahlen verringern sich die Ausgaben im Bereich der „Tagesförderstätte und der Tagesstätte“.

Der **Kreiszuschuss** zur Finanzierung der Eingliederungshilfe beläuft sich insgesamt auf **rd. 17,2 Mio. €** (Vorjahr: 15,6 Mio. €).

Teilhaushalt 14 - Jugend, Familie und Sport

Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres ergibt sich im Teilhaushalt 14 insgesamt eine Erhöhung des Kreisanteils um **ca. 3,1 Mio. €**. Die Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf **61,6 Mio. €**, die Erträge auf **25,4 Mio. €**, so dass der Kreis **36,2 Mio. €** zu tragen hat.

Die wesentlichen Veränderungen betreffen nachfolgende Produkte:

Produkt 3.6.5.0 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Die Aufwendungen steigen auf insgesamt 36,1 Mio. €, von denen der Rhein-Hunsrück-Kreis ca. 17,5 Mio. € zu tragen hat. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 bedeutet dies eine Mehrbelastung um ca. 1,4 Mio. €.

Ein wesentlicher Grund dieser Kostenentwicklung ist das ab 01. Juli 2021 geltende Kita-Zukunftsgesetz, mit dem das bisherige Kindertagesstättengesetz aufgehoben und durch das neue Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTaG) ersetzt wird. Der Kreistag wurde über das künftige neue KiTaG in der Sitzung am 15. April 2019 bereits vorinformiert. Durch dieses **ab Juli 2021 in Kraft tretende Gesetz** gestalten sich die Planungen für den Haushalt 2021 in diesem Produkt wesentlicher schwieriger.

Zu den wesentlichen Veränderungen mit finanziellen Auswirkungen zählen insbesondere:

- Ausweitung des Rechtsanspruchs auf eine 7-stündige Kita-Betreuung als durchgehendes Vormittagsangebot mit Mittagessen für Kinder ab 1 Jahr,
- Neues, platzbezogenes Personalbemessungssystem für tägliche Betreuungszeit von 7 Stunden,
(Personal-Quote 1-jährige Kinder (U2): 0,263 pro Platz; 2 bis 6 Jahre (Ü2): 0,1 pro Platz)
- Keine gesetzlich festgelegten Eigenleistungen der Kita-Träger/Trägeranteile (bislang zwischen 10 % und 15 % der Personalkosten),
- Neuregelung der Landeszuweisungen für zuwendungsfähige Personalkosten / Sozialraumbudget,
- Neuregelung zu den Gemeindebeteiligungen.

Zum künftigen, jährlichen Sozialraumbudget (Gesamtvolumen von jährlich 1,67 Mio. €) hat der Kreisausschuss am 24. August 2020 abschließend bereits beschlossen, die zusätzlichen Landesmittel von jährlich ca. 1 Mio. € in voller Höhe abzurufen. Gleichzeitig wird der erforderliche Kreisanteil in Höhe von ca. 670.000 € zur Verfügung gestellt. Demzufolge stehen ab Juli 2021 (halbes Kalenderjahr) insgesamt 835.000 € (500.000 € Land + 335.000 € Kreis) bereit.

Das neue KiTaG sieht anstelle der bislang gesetzlich fixierten Trägeranteile nur noch allgemein vor, dass die Träger der Kita-Einrichtungen eine angemessene Eigenleistung zu erbringen haben. Dazu haben die kommunalen Spitzenverbände eine Rahmenvereinbarung mit den zuständigen Kirchen und Verbänden abzuschließen, die als Grundlage für die Vereinbarungen auf örtlicher Ebene dienen. Diese Rahmenvereinbarung liegt bisher nicht vor. Insofern fehlt es noch an Planungsdaten für die Zeit ab dem 01. Juli 2021. Die Verwaltung hat daher die Hochrechnung aufgrund der derzeitigen Parameter vorgenommen.

Aufgrund der ab Juli 2021 geltenden Neuregelung zu den Gemeindebeteiligungen ist damit zu rechnen, dass die bei bestehenden freien Kita-Trägerschaften in Abzug gebrachten Gemeindeanteile (zwischen 12,5 % und 15 % der Personalkosten) wegfallen. Da der Kreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch nach dem neuen Gesetz die verbleibenden, nicht gedeckten Personalkosten zu tragen hat (Fehlbetragsausgleichspflicht), beläuft sich die zusätzliche Belastung des Kreises auf ca. 2 Mio. € pro Jahr.

Weiterhin fällt letztmalig in 2021 der vom Land gewährte Betreuungsbonus für die tatsächliche Betreuung 2-jähriger Kinder kassenmäßig an.

Nach dem neuen Kita-Bedarfsplan 2020/2021 steigt das kreisweite Platzangebot mittlerweile auf 4.452 Plätze, was gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von 120 Kita-Plätzen ausmacht. Seit dem 01. August 2019 wurden in den Kitas 23 neue Stellen geschaffen (= ca. 1,15 Mio. €) und ab Oktober 2020 geht eine neue Kita in Simmern zusätzlich in Betrieb (Personalkosten ca. 150.000 €). Außerdem sind jährliche Tarifsteigerungen von ca. 3 % bei den Personalkosten zu berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund geht die Verwaltung für den Haushalt 2021 von folgenden Ansätzen aus:

Bei den **Erträgen** erhöhen sich die Zuweisungen des Landes zu den Kita-Personalkosten **um 2,3 Mio. € auf 18,6 Mio. €**; hierin enthalten sind unter anderem auch die neuen Landesmittel aus dem Sozialraumbudget in Höhe von 500.000 € sowie die Betreuungsbonus-Zahlungen für rückliegenden Jahre 2019 u. 2020 in Höhe von 900.000 €. Die **Aufwendungen** steigen aus vorgenannten Gründen gegenüber dem Vorjahr **um 3,7 Mio. € auf ca. 36,1 Mio. €**.

Produkt 3.6.3.3 „Hilfe zur Erziehung“

Der Rückgang der Erträge um ca. 600.000 € gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den rückläufigen Fallzahlen der Hilfen für junge unbegleitete Flüchtlinge (insgesamt 550.000 €).

Im gleichen Umfang reduzieren sich auch die Aufwendungen für diesen Personenkreis.

Im Bereich der ambulanten erzieherischen Hilfen in Schulen verursachen Tarifierhöhungen und neue Vereinbarungen entsprechende Mehraufwendungen. Im Gebiet der stationären Hilfen fallen mehr Zusatzmaßnahmen für Kinder in Heimen in Form ambulanter Hilfen an. Auch die Fallzahlen der Heimerziehung für volljährige junge Menschen steigen an und verursachen Kostensteigerungen von rd. 985.000 €.

Die Gründe ergeben sich durch Fallübernahmen aufgrund von Zuständigkeitswechseln.

Durch den Anstieg der Aufwendungen in diesem Produkt, gegenüber dem Vorjahr und dem Rückgang der Erträge, verschlechtert sich das Jahresergebnis (E23) um rd. 1 Mio. €.

Teilhaushalt 15 - Kommunales und Ordnung

Produkt 1.2.1.0 „Wahlen und sonstige Abstimmungen“

Für die in 2021 anstehenden Bundestags- und Landtagswahlen werden Mittel in Höhe von insgesamt 45.000 € (Bundestagswahlen 25.000 € und Landtagswahlen 20.000 €) eingestellt. Die dem Landkreis entstehenden Kosten für diese Wahlen werden erstattet.

Deutschland ist aufgrund europarechtlicher Regelungen verpflichtet, alle 10 Jahre eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) durchzuführen. Der letzte Zensus fand zum Stichtag 9. Mai 2011 statt, die nächste Zählung (Zensus 2022) wird nach derzeitigem Planungsstand zum Stichtag 15. Mai 2022 durchgeführt. Hierzu werden Mittel in Höhe von 20.000 € für die im Vorfeld zu leistenden Ausgaben eingestellt.

Zur Erledigung der Aufgaben nach § 8 des Landesgesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 (AGZensG 2022) richten die kreisfreien Städte und die Landkreise zum 1. September 2021 für ihren Zuständigkeitsbereich jeweils eine Erhebungsstelle ein und stellen diese mit dem erforderlichen Personal aus. Das Land gewährt den kreisfreien Städten und den Landkreisen für die mit diesem Gesetz verbundenen Mehrbelastungen einen finanziellen Ausgleich.

Produkt 1.2.2.1 „Sicherheit und Ordnung“

Aufgrund des zum 01. September 2020 in Kraft getretenen Waffenänderungsgesetzes ist mit höheren Einnahmen in 2021 zu rechnen. Der Ansatz wird von 42.000 € auf 50.000 € erhöht.

Teilhaushalt 19 – Kreismusikschule

Produkt 2.6.3.0 „Kreismusikschule“

Die Corona-Pandemie geht nicht spurlos an der täglichen Arbeit der Kreismusikschule vorüber. Bildungsangebote in öffentlichen oder privaten Einrichtungen außerhalb der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sind unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig. Hierdurch ist nur ein eingeschränkter Unterricht möglich. Dies macht sich bei den Erträgen der Entgelte Kreismusikschule bemerkbar. Im Planentwurf 2021 wird der Ansatz von 365.000 € auf 320.000 € verringert. In Zeiten von Corona haben sich die Unterrichtsbedingungen (Online-Unterricht) geändert. Dies führte zu verstärkten Abmeldungen von Schüler/-innen und rückläufigen Neuanmeldungen (unsichere Unterrichtssituation durch andauernde Krise).

Die Erträge der Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen verringern sich durch die Corona-Pandemie von 4.000 € auf 2.000 €.

Für 2021 liegen bisher noch keine Anfragen für Auftritte der Kreismusikschule Ensembles (Kammerchor, Kammerorchester, JazzCats...) vor.

Bedingt durch die Erkrankung einer Lehrkraft und mangels Anfragen anderer Einrichtungen, werden die Erstattungen für sonstige pädagogische Leistungen der Kreismusikschule in anderen Einrichtungen, sowie im Bereich Ensemble und elementarer Musikpädagogik, von 10.000 € auf 8.000 € reduziert.

C Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ASoPo) – Kontenart 415 und Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) – Kontengruppe 53

Produkt	Erträge aus ASoPo 2020
1.1.4.1	25.000
1.1.4.4	500
1.1.4.5	1.500
1.2.6.0	13.000
1.2.8.0	70.000
2.1.5.3	141.000
2.1.5.5	67.500
2.1.5.6	138.000
2.1.5.7	76.500
2.1.5.8	112.500
2.1.7.1	118.000
2.1.7.2	40.800
2.1.8.1	201.500
2.1.8.2	92.000
2.1.9.1	149.500
2.2.1.1	35.000
2.2.1.2	14.500
2.2.1.3	31.600
2.3.1.1	110.700
2.3.1.2	50.600
2.6.3.0	1.500
3.6.5.0	13.000
5.1.1.2	1.600.000
5.4.2.0	3.200.000
5.5.2.0	65.000
5.7.5.0	3.500
6.1.1.0	340.000
Insgesamt	6.712.700

Produkt	AfA 2020
1.1.4.1	199.000
1.1.4.4	135.000
1.1.4.5	36.500
1.1.6.2	7.500
1.2.6.0	120.000
1.2.7.0	115.000
1.2.8.0	137.500
2.1.5.3	171.050
2.1.5.5	145.500
2.1.5.6	312.900
2.1.5.7	167.200
2.1.5.8	210.950
2.1.7.1	322.200
2.1.7.2	130.400
2.1.8.1	473.600
2.1.8.2	317.100
2.1.9.1	417.600
2.2.1.1	85.200
2.2.1.2	42.100
2.2.1.3	78.900
2.3.1.1	319.400
2.3.1.2	135.300
2.4.2.0	1.000
2.4.3.0	11.000
2.4.4.0	120.000
2.5.2.3	7.000
2.6.3.0	6.000
3.3.1.0	60.000
3.6.2.0	500
3.6.5.0	70.000
4.1.4.3	300
4.2.1.0	30.000
5.1.1.2	1.600.000
5.4.2.0	4.410.000
5.5.2.0	72.000
5.7.5.0	7.500
insgesamt	10.475.200

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge aus ASoPo abzüglich der AfA ergeben eine **Netto-Belastung in Höhe von 3.762.500 €.**

Dies ist gegenüber 2020 eine minimale Verbesserung um 14.000 €.

D Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Posten E23 Ergebnishaushalt)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO (Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2018	87.849.764	87.849.764
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	986.569	88.836.333
3	+ Zugang Kapitalrücklage - Differenz aus der Auf-/Abstufung Kreisstraßen	2019	852.440	89.688.773
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-7.427.675	82.261.098
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2021	-6.865.775	75.395.323
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-1.690.131	73.705.192
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	144.090	73.849.282
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	222.690	74.071.972

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wies ein Eigenkapital in Höhe von 26.762.459 € aus.

Bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft, wird sich das Eigenkapital bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 74.071.972 € belaufen.

E Entwicklung der Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Summe der Investitionsauszahlungen beträgt 12.119.000 €. Davon entfallen auf den Straßenbau 4.817.300 €, auf die Erweiterung des Barkassenautomat 6.000 €, auf Technikunterstützte Informationsverarbeitung 255.000 €, auf sonstige zentrale Dienste 60.000 €, auf den Teilhaushalt Schulen und Gebäude 4.279.950 €, auf den Brandschutz 584.250 €, auf den Zivil- und Katastrophenschutz 85.000 €, auf den Bereich Jugend, Familie und Sport 1.864.500 €, auf die Gewässeraufsicht 162.000 € und auf den Landschafts- und Artenschutz 5.000 €.

Alle einzelnen Investitionsmaßnahmen sind unabhängig von einer Wertgrenze in den Teilhaushalten 01 – 20, hinter dem jeweiligen Produkt abgedruckt und auf den folgenden Seiten des Vorberichts ausführlich erläutert.

Gesamtfinanzierung aller Investitionsausgaben:

Die veranschlagten Investitionen in Höhe von insgesamt 12.119.000 € werden wie folgt finanziert:

Investitionszuwendungen insgesamt:	5.962.300 €
Einzahlungen für Sachanlagen:	1.500 €
Mittel aus der Liquiditätsrücklage:	<u>6.155.200 €</u>
Summe:	<u>12.119.000 €</u>

Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

Produkt: 5.4.2.0 Kreisstraßen
Maßnahme 5011 - 6999

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 3.074.900 € <u>Auszahlungen:</u> 4.637.300 € <u>Straßenentwässerungs-</u> <u>auszahlungen:</u> 180.000 € <u>Verpflichtungs-</u> <u>ermächtigungen:</u> 2.830.000 €	Die Verwaltung hat in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität in Bad Kreuznach das neue Kreisstraßenbauprogramm 2021 bis 2025 entwickelt. Die geplanten Baumaßnahmen sind in den Haushaltsansätzen für 2021 und in der Finanzplanung abgebildet. Das neue Kreisstraßenbauprogramm umfasst ein Ausgabevolumen von 15,48 Mio. €. Aus dem alten Kreisstraßenbauprogramm 2013 bis 2017 und die durch den Kreisausschuss beschlossenen Anpassungen (zusätzliche Straßenbaumaßnahmen), bestehen noch Restansätze. Für Maßnahmen des alten Bauprogramms ergibt sich für 2021 noch ein Auszahlungsvolumen von 2.437.300 € und ein Einzahlungsvolumen von 1.527.900 €. Insgesamt betragen die Ansätze in 2021 für Auszahlungen 4.637.300 € und für Einzahlungen 3.074.900 €. Die Investitionszuwendungen an die Verbandsgemeinde-/Stadtwerke sind mit jährlich 180.000 € eingestellt. Es werden insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.830.000 € für die kommenden Jahre eingeplant.

Teilhaushalt 05 Kreiskasse

Produkt:	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Maßnahme	1078	Beschaffungen Erweiterung Zahlungssystem

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 6.000 €	Nach in Kraft treten der Kassensicherungsverordnung müssen elektronische Kassensysteme mit einer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgerüstet werden. Diese Mittel werden für die Aufrüstung der Automatensteuerung „MultiControl 4.0“ am Barkassenautomat in Verbindung mit einem Windows 10 basierten PC-Steuerrechner sowie einem Softwarerelease des Zahlungssystems eingestellt.

Teilhaushalt 06 Zentrale Aufgaben

Produkt:	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Maßnahme	1001	Anschaffung Hardware

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 243.000 €	Diese Mittel werden für folgende Beschaffungen eingestellt: • Scanner für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) und als Ersatz für ältere und defekte Geräte (75.000 €) • Neue Datenspeicher SAN -Storage Area Network- (60.000 €) • PC-Systeme (40.000 €) • Erneuerung des Serversystems der Kreisverwaltung, ESX-Server (32.000 €) • Monitore im Rahmen des Bedarfs des Dokumentenmanagementsystems (DMS) (15.000 €) • Projekt zur Einführung einer neuen Firewall – Sicherungssystem (15.000 €) • Notebooks für mobile Arbeitsplätze (5.000 €) • Ein zusätzlicher Wenger-Nadeldrucker für die Zulassungsstelle (1.000 €)

Teilhaushalt 06 Zentrale Aufgaben

Produkt:	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Maßnahme	1002	Anschaffung Software

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 12.000 €	Diese Mittel werden für folgende Programmerweiterungen (Software) eingestellt: • EDV-Schnittstelle für das Bundeszentralregister der Ausländerbehörde (7.000 €) • Anpassung der Fachanwendung „Prosoz 14“ des Jugendamts (5.000 €)

Produkt:	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Maßnahme	1000	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 60.000 €	Der Ansatz dient der Erweiterung des Inventars bzw. zum Austausch von Inventargegenständen, insbesondere für höhenverstellbare Schreibtische. Hierfür werden Mittel in Höhe von 40.000 € eingestellt. Weiterhin werden Mittel in Höhe von 20.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Dienst-Fahrzeugs für den Fachbereich 32 „Straßenverkehr und Kfz-Zulassung“ für den Außendienst des Vollstreckungsbeamten geplant.

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Maßnahmen	1194	Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude I

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 130.000 €	Die Heizungsanlage des Verwaltungsgebäudes wird erneuert. Ziel ist dabei, entsprechend des Kreistagsbeschluss aus 2016, eine regenerative Energieversorgung unter Berücksichtigung der regionalen Wertschöpfung zu erreichen. Nach Erstellung einer Vergleichsbetrachtung zur Energieversorgung durch die Transferstelle Bingen (TSB), unter Berücksichtigung ökologischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte hat der Kreistag am 22. Juni 2020 beschlossen, ein Blockheizkraftwerks (BHKW) mit alternativen Brennstoffen sowie einen Spitzenlastkessel zu realisieren. Derzeit ist ein Fachplanungsbüro mit der Planung beauftragt; die Realisierung ist für 2021 geplant. Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Heizungsanlage belaufen sich auf ca. 235.000 €. Hiervon entfallen für das BHKW ca. 130.000 €. Die übrigen Kosten sind im Aufwand geplant. Mit dieser Variante erweitert der Rhein-Hunsrück-Kreis sein Erneuerbare-Energien-Portfolio der eigenen Energieerzeugung.

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	Kreiseigene Schulen
Maßnahmen	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung			
Auszahlungen: 360.050 €	Schulleiterbudget – Anschaffung von beweglichem Vermögen.			
	Produkt	Maßnahme	Schule	Ansatz
	2.1.5.3.2	1087	Realschule plus Oberwesel	14.000 €
	2.1.5.5.2	1069	Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren	13.600 €
	2.1.5.6.2	1085	Realschule plus Simmern	14.000 €
	2.1.5.7.2	1086	Realschule plus Boppard	12.250 €
	2.1.5.8.2	1088	Realschule plus Rheinböllen	10.000 €
	2.1.7.1.2	1196	Herzog-Johann-Gymnasium Simmern Facheinrichtung 2 Lehrsäle Physik	49.000 €
	2.1.7.1.2	1012	Herzog-Johann-Gymnasium Simmern	23.800 €
	2.1.7.2.2	1014	Kant-Gymnasium Boppard	16.000 €
	2.1.8.1.2	1065	Integrierte Gesamtschule Kastellaun	25.000 €
	2.1.8.2.2	1051	Integrierte Gesamtschule Emmelshausen	17.000 €
	2.1.9.1.2	1053	Kooperative Gesamtschule Kirchberg	22.800 €
	2.1.9.1.2	1114	Kooperative Gesamtschule Kirchberg Ausstattung der Bibliothek im Rahmen Sanierung Bauteil L	5.000 €
	2.2.1.1.2	1020	Hunsrückschule Simmern	11.600 €
	2.2.1.2.2	1019	Helene-Pagés-Schule Boppard	8.000 €
	2.2.1.3.2	1022	Theodor-Heuss-Schule Kastellaun	9.000 €
	2.3.1.1.2	1016	Berufsbildende Schule Simmern	35.000 €
	2.3.1.1.2	1143	Berufsbildende Schule Simmern Anschaffung BGA für Klassen- und Fachräume im Rahmen der Generalsanierung BT A	50.000 €
	2.3.1.2.2	1018	Berufsbildende Schule Boppard	24.000 €

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	Kreiseigene Schulen
Maßnahmen	Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung			
<u>Auszahlungen:</u> 27.400 €	Hausmeisterbudget – Anschaffung von beweglichem Vermögen.			
	Produkt	Maßnahme	Schule	Ansatz
	2.1.5.3.1	1177	Realschule plus Oberwesel Neuanschaffung eines Akku-Rasentrimmers (600 €) sowie eines Hochentasters (500 €). Außerdem Ersatzbeschaffung eines Hubwagens (600 €) sowie einer Kappsäge mit Schneidbock (450 €).	2.150 €
	2.1.5.5.1	1125	Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren Neuanschaffung eines Schlegelmulchers zur Pflege der Hecken am Schulgebäude. Das Gerät wird an den Standorten Sohren, Kirchberg und Kastellaun eingesetzt.	7.000 €
	2.1.5.6.1	1126	Realschule plus Simmern Neuanschaffung einer Werkbank für die Traktorgarage (950 €) sowie eines Werkzeugwagens zum Aufbewahren von Werkzeugen (450 €).	1.400 €
	2.1.5.8.1	1151	Realschule plus Rheinböllen Neuanschaffung eines Hochentasters zum Schneiden hoher Hecken und Büsche	750 €
	2.1.7.1.1	1128	Herzog-Johann-Gymnasium Simmern Neuanschaffung eines Laubbläfers/Saugers	800 €
	2.1.8.1.1	1129	Integrierte Gesamtschule Kastellaun Neuanschaffung eines Gerüsts für Reparaturarbeiten in den drei Sporthallen und der Aula	3.500 €
	2.1.8.2.1	1130	Integrierte Gesamtschule Emmelshausen Neuanschaffung einer Tauchsäge zum Schneiden von Hölzern (800 €) sowie einer Akku-Heckenschere (650 €)	1.450 €
	2.1.9.1.1	1152	KGS Kirchberg Neuanschaffung eines Heckenmähbalkens. Das Gerät wird an den Standorten Sohren, Kirchberg und Kastellaun eingesetzt.	7.000 €
	2.3.1.1.1	1167	Berufsbildende Schule Simmern Neuanschaffung eines PKW Anhängers für die Entsorgung von Laub, Hecken, Elektroschrott sowie dem Transport von Mobiliar	2.600 €
	2.3.1.2.1	1133	Berufsbildende Schule Boppard Neuanschaffung einer Tauchsäge zum Zuschneiden von Hölzern	750 €

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.1.7.2	Kant Gymnasium Boppard
Maßnahme	1191	Sporthalle am Kant-Gymnasium Boppard

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																					
<u>Auszahlungen:</u> 200.000 €	Die aus 1965 stammende Einfeld-Sporthalle ist aufgrund ihres Alters dringend sanierungsbedürftig. Die Halle befindet sich in direkter Rheinlage und ist zum Hochwasserschutz auf Stahlbetonstützen aufgeständert. Darunter wird eine öffentliche Straße in der Trägerschaft der Stadt Boppard sowie ein Parkplatz geführt. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat der Rhein-Hunsrück-Kreis über ein Architektur- und Ingenieurbüro Kosten und Nutzen verschiedener Varianten zur Sanierung bzw. zum Neubau einer Halle ermitteln lassen. Dies hat ergeben, dass die Generalsanierung der Einfeld-Sporthalle, gegenüber dem Neubau einer Zweifeldhalle, nach den aktuellen Bedürfnissen, voraussichtlich nicht wirtschaftlich umsetzbar ist. Daher soll der Prozess zum Neubau der Sporthalle begonnen werden. Hierzu ist zunächst ein Vergabeverfahren zur Auswahl eines Architekten notwendig. Welche Fördermöglichkeiten bestehen, wird parallel ermittelt. Daher können hierzu noch keine konkreten Aussagen getroffen werden. Es ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € für 2022 eingeplant. <table><tr><th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th></tr><tr><td>2021</td><td>200.000 €</td><td>VE 200.000 €</td></tr><tr><td>2022</td><td>200.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>400.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>2.000.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>2.000.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Insgesamt</td><td>4.800.000 €</td><td></td></tr></table>	Finanzierung der Maßnahme			2021	200.000 €	VE 200.000 €	2022	200.000 €		2023	400.000 €		2024	2.000.000 €		2025	2.000.000 €		Insgesamt	4.800.000 €	
Finanzierung der Maßnahme																						
2021	200.000 €	VE 200.000 €																				
2022	200.000 €																					
2023	400.000 €																					
2024	2.000.000 €																					
2025	2.000.000 €																					
Insgesamt	4.800.000 €																					
<u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 200.000 €																						

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.1.8.1 Integrierte Gesamtschule Kastellaun
Maßnahme 1174 Generalsanierung Sportplatz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung												
<u>Auszahlungen:</u> 505.000 €	Zur Integrierten Gesamtschule in Kastellaun gehört ein Schulsportstadion mit Tennenplatz und Laufbahn. Die vorhandene Flutlichtanlage, Kleintribüne sowie der Elektroanschlussraum sind mangelbehaftet. Die sportlichen Einrichtungen, baulichen Anlagen sowie Nebenflächen müssen erneuert werden. In den Jahren 2018/2019 wurde bereits mit der Vorplanung begonnen. Die Baugenehmigung liegt inzwischen vor. Wegen der erforderlichen Trimmbachverrohrung der Verbandsgemeindewerke Kastellaun, hat sich die Ausführungszeit von 2020 auf 2021 verschoben. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach den aktuellen Kostenschätzungen auf ca. 2,3 Mio. €. Im Jahr 2020 wurden aus dieser Maßnahme Deckungsmittel in Höhe von 305.000 € dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wird im Haushalt 2021 erneut bei dieser Maßnahme eingestellt. Die Kosten beinhalten auch den Ansatz für die Beteiligung des Rhein-Hunsrück-Kreises an der Trimmbachverrohrung der Verbandsgemeindewerke (75.000 €); Kreistagsbeschluss vom 19. August 2019. Der Beginn der Bauarbeiten ist für das Frühjahr 2021, unmittelbar anschließend an die Trimmbachverrohrung, geplant. <table data-bbox="963 1058 1527 1249"> <tr> <th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th></tr> <tr> <td>2019</td><td>800.000 €</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>1.300.000 €</td></tr> <tr> <td>Deckungsmittel</td><td>-305.000 €</td></tr> <tr> <td>2021</td><td>505.000 €</td></tr> <tr> <td>Insgesamt</td><td>2.305.000 €</td></tr> </table>	Finanzierung der Maßnahme		2019	800.000 €	2020	1.300.000 €	Deckungsmittel	-305.000 €	2021	505.000 €	Insgesamt	2.305.000 €
Finanzierung der Maßnahme													
2019	800.000 €												
2020	1.300.000 €												
Deckungsmittel	-305.000 €												
2021	505.000 €												
Insgesamt	2.305.000 €												

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.1.8.2	Integrierte Gesamtschule Emmelshausen
Maßnahme	1083	Errichtung Oberstufe IGS Emmelshausen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																												
<u>Einzahlungen:</u> 225.000 €	Für die Errichtung der Oberstufe zum Schuljahr 2015/2016 waren Umbaumaßnahmen im Raumbestand erforderlich. Umgesetzt wurden bisher mehrere Einzelmaßnahmen: • eine teilweise Fassaden- und Dachsanierung, • Installation eines Aufzugs, • Montage von Fluchttreppen und weitere brandschutztechnische Maßnahmen, • Um- und Ausbau von Fachklassen sowie Funktionsräumen, • Betriebs- und Geschäftsausstattung der Fachklassen (Möbel). In einem letzten Schritt müssen noch restliche Arbeiten beim Brandschutz im Gebäude H umgesetzt werden. Die Planungen hierfür laufen im Jahr 2021 an und werden zusammen mit restlichen Arbeiten im Bereich der Bauunterhaltung voraussichtlich in den Jahren 2022 bis 2024 umgesetzt. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 537.000 € für 2022 und 2023 geplant. Die Gesamtkosten betragen nach den aktuellen Berechnungen der beauftragten Planer rund 5,3 Mio. €. Der Bescheid über die Bewilligung einer Landeszuwendung lag im Dezember 2018 vor. Es wird eine Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 1,47 Mio. € erwartet. Die Zuwendungsraten verteilen sich auf mehrere Jahre und werden wie folgt geschätzt.																																												
<u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 537.000 €																																													
<table><tr><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th><th colspan="2">Verteilung der Landeszuwendung</th></tr><tr><td>2014</td><td>810.000 €</td><td>2019 (Geldeingang)</td><td>220.000 €</td></tr><tr><td>2015</td><td>820.000 €</td><td>2020</td><td>225.000 €</td></tr><tr><td>2017</td><td>880.000 €</td><td>2021</td><td>225.000 €</td></tr><tr><td>2018</td><td>500.000 €</td><td>2022</td><td>225.000 €</td></tr><tr><td>2019</td><td>1.174.000 €</td><td>2023</td><td>225.000 €</td></tr><tr><td>2020</td><td>600.000 €</td><td>2024</td><td>350.000 €</td></tr><tr><td>2021</td><td>VE 537.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>269.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>268.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Insgesamt</td><td>5.321.000 €</td><td>Insgesamt</td><td>1.470.000 €</td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme		Verteilung der Landeszuwendung		2014	810.000 €	2019 (Geldeingang)	220.000 €	2015	820.000 €	2020	225.000 €	2017	880.000 €	2021	225.000 €	2018	500.000 €	2022	225.000 €	2019	1.174.000 €	2023	225.000 €	2020	600.000 €	2024	350.000 €	2021	VE 537.000 €			2022	269.000 €			2023	268.000 €			Insgesamt	5.321.000 €	Insgesamt	1.470.000 €
Finanzierung der Maßnahme		Verteilung der Landeszuwendung																																											
2014	810.000 €	2019 (Geldeingang)	220.000 €																																										
2015	820.000 €	2020	225.000 €																																										
2017	880.000 €	2021	225.000 €																																										
2018	500.000 €	2022	225.000 €																																										
2019	1.174.000 €	2023	225.000 €																																										
2020	600.000 €	2024	350.000 €																																										
2021	VE 537.000 €																																												
2022	269.000 €																																												
2023	268.000 €																																												
Insgesamt	5.321.000 €	Insgesamt	1.470.000 €																																										

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.1.9.1 Kooperative Gesamtschule Kirchberg
Maßnahme 1114 Sanierung Bauteil L

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																								
<u>Einzahlungen:</u> 50.000 € <u>Auszahlungen:</u> 485.000 €	Für die Errichtung der Oberstufe zum Schuljahr 2015/2016 sind weiterhin Umbaumaßnahmen im Raumbestand erforderlich. Nach der abgeschlossenen Baumaßnahme im Bauteil H, steht nun die Kernsanierung des Bauteils L an. Die Gesamtkosten betragen aktualisiert 792.000 €. Das vorliegende Raumkonzept sieht hier die Unterbringung der Bibliothek sowie die Sanierung der Haupttoilettenanlage, inklusive der Errichtung einer Toilette für Menschen mit Behinderung, vor. Zuvor war hier das Lehrerzimmer und die Toilettenanlage untergebracht. Für die Ausstattung der Bibliothek sind im Schulleiterbudget weitere Mittel veranschlagt. Die Verwaltung hat für die Baumaßnahme im Oktober 2017 einen Schulbauantrag formuliert und 2019 aktualisiert. Die Baumaßnahme hat sich bisher verzögert, da noch kein Bewilligungsbescheid des Landes Rheinland-Pfalz vorliegt. Die Verwaltung geht von einer Umsetzung ab dem Frühjahr 2021 aus. Im Falle einer positiven Entscheidung des Landes werden in den nächsten Jahren Fördergelder im Umfang von bis zu 60 % der förderfähigen Gesamtkosten erwartet. <table><tr><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th><th colspan="2">Verteilung der Landeszuwendung</th></tr><tr><td>2018</td><td>120.000 €</td><td>2021</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>2019</td><td>187.000 €</td><td>2022</td><td>120.000 €</td></tr><tr><td>2020</td><td>0 €</td><td>2023</td><td>120.000 €</td></tr><tr><td>2021</td><td>485.000 €</td><td>2024</td><td>230.000 €</td></tr><tr><td>Insgesamt</td><td>792.000 €</td><td>Insgesamt</td><td>520.000 €</td></tr></table>	Finanzierung der Maßnahme		Verteilung der Landeszuwendung		2018	120.000 €	2021	50.000 €	2019	187.000 €	2022	120.000 €	2020	0 €	2023	120.000 €	2021	485.000 €	2024	230.000 €	Insgesamt	792.000 €	Insgesamt	520.000 €
Finanzierung der Maßnahme		Verteilung der Landeszuwendung																							
2018	120.000 €	2021	50.000 €																						
2019	187.000 €	2022	120.000 €																						
2020	0 €	2023	120.000 €																						
2021	485.000 €	2024	230.000 €																						
Insgesamt	792.000 €	Insgesamt	520.000 €																						

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.3.1.1 Berufsbildende Schule Simmern
Maßnahme 1143 Generalsanierung Bauteil A

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																																								
<u>Einzahlungen:</u> 670.000 €	An der Berufsbildenden Schule in Simmern sind eine Generalsanierung sowie bauliche Maßnahmen aufgrund von Mängeln • beim Brandschutz, • Unfall- und Gesundheitsschutz, • bei der Raumakustik der Fach- und Klassenräume sowie • bei der Elektro- und Trinkwasserinstallation des im Jahr 1953 errichteten Bauteils A vorgesehen. Die Genehmigung des Schulbauantrags für die Schulbaumaßnahme und des Förderantrags im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms – Rheinland-Pfalz (KI 3.0, Kapitel 2) sowie für den auf die Bauunterhaltung entfallenden Kostenanteil liegen zwischenzeitlich vor. Die Gesamtkosten betragen aktualisiert rund 3,53 Mio. €. Davon sind für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulleiterbudget 150.000 € vorgesehen. In der Vergangenheit wurden bereits Deckungsmittel in Höhe von 180.000 € aus dem Gesamthaushalt bereitgestellt. Der Baubeginn war im November 2019. Die Maßnahme soll im Spätsommer 2021 abgeschlossen sein. Für den auf den Schulbau entfallenden Anteil wurde eine Landesförderung bis zu 615.000 € bewilligt, die ab 2019 im Haushalt berücksichtigt wurde. Im Rahmen des Förderprogramms (KI 3.0, Kapitel 2) wurde eine Förderung in Höhe von 1,4 Mio. € (90 %) bewilligt.																																																								
<u>Auszahlungen:</u> 1.000.000 €																																																									
<table><tr><th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th><th colspan="2">Landeszuwendung (Schulbau)</th><th colspan="2">Verteilung Fördermittel KI 3.0 Kapitel 2</th></tr><tr><td>2018</td><td>250.000 €</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>1.000.000 €</td><td></td><td>2019</td><td>80.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2020</td><td>950.000 €</td><td></td><td>2020</td><td>180.000 €</td><td>2020</td><td>490.000 €</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.000.000 €</td><td></td><td>2021</td><td>180.000 €</td><td>2021</td><td>490.000 €</td></tr><tr><td>Deckungsmittel</td><td>180.000 €</td><td></td><td>2022</td><td>175.000 €</td><td>2022</td><td>425.000 €</td></tr><tr><td>Schulleiterbudget</td><td>150.000 €</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Insgesamt</td><td>3.530.000 €</td><td></td><td>Insgesamt</td><td>615.000 €</td><td>Insgesamt</td><td>1.406.000 €</td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme			Landeszuwendung (Schulbau)		Verteilung Fördermittel KI 3.0 Kapitel 2		2018	250.000 €						2019	1.000.000 €		2019	80.000 €			2020	950.000 €		2020	180.000 €	2020	490.000 €	2021	1.000.000 €		2021	180.000 €	2021	490.000 €	Deckungsmittel	180.000 €		2022	175.000 €	2022	425.000 €	Schulleiterbudget	150.000 €						Insgesamt	3.530.000 €		Insgesamt	615.000 €	Insgesamt	1.406.000 €
Finanzierung der Maßnahme			Landeszuwendung (Schulbau)		Verteilung Fördermittel KI 3.0 Kapitel 2																																																				
2018	250.000 €																																																								
2019	1.000.000 €		2019	80.000 €																																																					
2020	950.000 €		2020	180.000 €	2020	490.000 €																																																			
2021	1.000.000 €		2021	180.000 €	2021	490.000 €																																																			
Deckungsmittel	180.000 €		2022	175.000 €	2022	425.000 €																																																			
Schulleiterbudget	150.000 €																																																								
Insgesamt	3.530.000 €		Insgesamt	615.000 €	Insgesamt	1.406.000 €																																																			

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit
<u>Maßnahme</u>	1138	Anschaffung Hardware Schulbuchausleihe

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 2.500 €	Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Druckern und Notebooks, die für die Schulbuchausleihe genutzt werden.

Produkt:	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
<u>Maßnahme</u>	1097	Anschaffung BGA schulartübergreifend

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 100.000 €	Zentrale Veranschlagung für schulartübergreifende Maßnahmen im Investitionsbereich an kreiseigenen Schulen im Bereich des Schulleiterbudgets (z.B. Ersatzbeschaffung bei unerwartet auftretendem Hard- und Softwareausfall).

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen
Maßnahme 1176 DigitalPakt Schule

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																												
<u>Einzahlungen:</u> 1.000.000 € <u>Auszahlungen:</u> 1.300.000 €	Das Bundesförderprogramm DigitalPakt Schule soll von 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Zuwendungszweck ist die Errichtung und Verbesserung informationstechnischer Infrastrukturen (Verkabelung, Server und WLAN) sowie Lehr- und Lern-Infrastrukturen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Dem Rhein-Hunsrück-Kreis stehen Fördermittel in Höhe von 3.706.126,94 € zu. Zusätzlich ist ein Eigenanteil in Höhe von 10 % zu tragen. Die Investitionssumme beträgt insgesamt rund 4,1 Mio. €. Für das Jahr 2021 werden 1,3 Mio. € an Ausgabemitteln in den Haushalt eingestellt. Die Mittel werden je zur Hälfte im Baubereich und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. In der Finanzplanung der zwei nachfolgenden Jahre sind jeweils 1,2 Mio. € eingeplant, die sich wieder hälftig aufteilen. Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und beträgt 90 % der förderfähigen Kosten. Die Bewilligung der Mittel erfolgt schrittweise mit den jeweiligen sogenannten Aufstockungsanträgen. Gleichermäßen verhält es sich mit dem Abrufen der Mittel über Zwischennachweise. Der erste Zuwendungsbescheid für den sogenannten Dachantrag für Fördergelder in Höhe von 510.356,70 € liegt inzwischen vor. <table><tr><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th><th colspan="2">Verteilung der Zuwendung</th></tr><tr><td>2020</td><td>400.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>1.300.000 €</td><td>2021</td><td>1.000.000 €</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.200.000 €</td><td>2022</td><td>1.000.000 €</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.200.000 €</td><td>2023</td><td>1.000.000 €</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2024</td><td>700.000 €</td></tr><tr><td>Insgesamt</td><td>4.100.000 €</td><td>Insgesamt</td><td>3.700.000 €</td></tr></table>	Finanzierung der Maßnahme		Verteilung der Zuwendung		2020	400.000 €			2021	1.300.000 €	2021	1.000.000 €	2022	1.200.000 €	2022	1.000.000 €	2023	1.200.000 €	2023	1.000.000 €			2024	700.000 €	Insgesamt	4.100.000 €	Insgesamt	3.700.000 €
Finanzierung der Maßnahme		Verteilung der Zuwendung																											
2020	400.000 €																												
2021	1.300.000 €	2021	1.000.000 €																										
2022	1.200.000 €	2022	1.000.000 €																										
2023	1.200.000 €	2023	1.000.000 €																										
		2024	700.000 €																										
Insgesamt	4.100.000 €	Insgesamt	3.700.000 €																										

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Maßnahme	1188	Anschaffung Schul-EDV

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 20.000 €	Zentrale Veranschlagung für schulartübergreifende Maßnahmen im Investitionsbereich an kreiseigenen Schulen im Bereich Schul-EDV (z.B. Ersatzbeschaffung bei unerwartet auftretendem Hard- und Softwareausfall).

Produkt:	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Maßnahme	1011	Zuweisung an Schulen (anderer Schulträger)

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 165.000 €	Die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein hat einen Antrag auf einen Kreiszuschuss nach § 87 Abs. 2 Schulgesetz für den Umbau der Grundschule Gondershausen gestellt. Der Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Baukosten beträgt rund 71.000 €. Die Stadt Boppard hat ebenfalls einen Antrag auf einen Kreiszuschuss gestellt. Hier soll der Neubau der Sporthalle an der Grundschule Boppard erfolgen. Der Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Baukosten beträgt rund 94.000 €. Das Land Rheinland-Pfalz hat bisher noch keinen Zuwendungsbescheid für die beiden geplanten Maßnahmen erlassen. Sobald dies geschieht, kann das Verfahren des Landkreises zur Bewilligung der Mittel im Jahr 2021 anlaufen. Eine anteilige Auszahlung wäre dann ab dem Jahr 2022 möglich. Hierzu wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 165.0000 € für 2022 eingestellt.

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude
--

Produkt:	2.5.2.3	Kreismedienzentrum
<u>Maßnahme</u>	1025	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismedienzentrum

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 12.000 €	Der Ansatz dient der Beschaffung von beweglichem Vermögen (Hardware).

Produkt:	2.5.2.3	Kreismedienzentrum
<u>Maßnahme</u>	1041	Anschaffung Software Kreisbildstelle

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 500 €	Der Ansatz dient der Erweiterung der Software zur Bildbearbeitung und der Bereitstellung der Bilder im Internet.

Teilhaushalt 08 Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1004	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte für Brandschutz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 50.000 €	Jährliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in Höhe von 35.000 € für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Allgemeine Hilfe, insbesondere für 6 geländefähige Rollcontainer für die Verladung von Material des Gerätewagens Personendekontamination (Dekon-P). Weitere 10.000 € werden für zwei zusätzliche Notebooks inkl. Betriebssystem WIN 10 für die technische Einsatzleitung des Rhein-Hunsrück-Kreises sowie Material zur Ausstattung der Facheinheit Bereitstellungsraum eingestellt. Außerdem werden Mittel in Höhe von 5.000 € für die Umstellung von fünf vorhandenen Notebooks auf dem Einsatzleitwagen von dem Betriebssystem Windows 7 auf das Betriebssystem Windows 10 erfasst.

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1005	Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Brandschutz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 96.0000 €	Der Landkreis beteiligt sich, aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Flächen- und Vegetationsbrände, mit einer Zuwendung in Höhe von 96.000 € in 2021 an der Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000) für die Feuerwehr Pfalzfeld. Das Fahrzeug wird im überörtlichen Brandschutz eingesetzt.
<u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 96.000 €	Der Landkreis beabsichtigt sich ferner mit einem Betrag in Höhe von 96.000 € an der Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000) für die Feuerwehr Kastellaun zu beteiligen. Das Fahrzeug wird im überörtlichen Brandschutz eingesetzt. Um die notwendigen Beschlüsse herbeizuführen und die Bewilligung zu erteilen, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 96.000 € für 2022 eingestellt. Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat sich dann an allen fünf in den Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard aktuell stationierten Tanklöschfahrzeugen beteiligt.

Teilhaushalt 08 Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz
--

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1156	Anschaffung von Pressluft-Atemgeräten für den Gerätewagen Atemschutz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 23.000 €	Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von 24 Atemluftflaschen und Zubehör für den Gerätewagen Atemschutz eingestellt.

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1179	Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs mit Abrollbehälter Wasser

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 310.000 €	Aus den Erkenntnissen der Flächen- und Vegetationsbrände der letzten Jahre, soll zur Sicherstellung der Wasserversorgung im Jahr 2021 ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Wasser in Höhe von 310.000 € angeschafft werden. Für diese Anschaffung wird eine Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 99.000 € erwartet.

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1180	Anschaffung von Pumpen für Starkregen- u. Hochwasserereignisse

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 28.000 € <u>Auszahlungen:</u> 70.000 €	Für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche allgemeine Hilfe (Überlandkontingente, Gefahrstoffzug, Technische Einsatzleitung) sollen 10 Pumpen zur Bewältigung der Starkregen- und Hochwasserereignisse in Höhe von 70.000 € angeschafft werden. Für diese Anschaffung erwartet der Rhein-Hunsrück-Kreis eine Landeszuwendung in Höhe von 28.000 €.

Teilhaushalt 08 Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz
--

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
<u>Maßnahme</u>	1197	Anschaffung eines Rüstwagens

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 10.000 € <u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 530.000 €	Nach der Feuerwehrverordnung und dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz muss der Rhein-Hunsrück-Kreis mindestens ein Feuerwehrfahrzeug mit einer feuerwehrtechnischen Beladung zur technischen Hilfeleistung (Rüstwagen) vorhalten. Bisher gibt es solch ein Fahrzeug im Kreis nicht. Daher ist die Beschaffung eines Rüstwagens für 2022 erforderlich. Für 2021 ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für die Beauftragung eines Fachplaners vorgesehen. Um die notwendigen Beschlüsse herbeizuführen, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 530.000 € für 2022 eingeplant.

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
<u>Maßnahme</u>	1199	Anschaffung für Ausbildungsgeräte der Kreisausbildung

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 15.250 €	Die Mittel werden für die Anschaffung von Chemiekalienschutzanzügen, Handsprechfunkgeräten und sonstigem IT-Material eingestellt.

Teilhaushalt 08 Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz
--

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
<u>Maßnahme</u>	1201	Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs Logistik (MZF 3)

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 10.000 € <u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 280.000 €	Zur Verladung der Pumpen für Starkregen- und Hochwasserereignisse sollte im Jahr 2021 ein Mehrzweckfahrzeug (MZF 3) angeschafft werden. Des Weiteren steht für das Jahr 2022 die Ersatzbeschaffung des in Sohren stationierten Gerätewagen Gefahrstoffe (GW-G 1), Baujahr 1993, an. Durch den neu beschafften Gerätewagen Gefahrgut in Rheinböllen ist eine Landeszuwendung für einen weiteren GWG im Landkreis ausgeschlossen. Die ADD Trier hat daher vorgeschlagen, ein Mehrzweckfahrzeug Logistik anzuschaffen, welches vom Land bezuschusst wird und auf welchem sowohl die Pumpen als auch die vorhandenen Gerätschaften des GW-G Sohren verladen werden können. Für diese Anschaffung hat das Land in den folgenden Jahren eine Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € in Aussicht gestellt. Ausgaben in Höhe von 10.000 € sind für die Beauftragung eines Fachplaners veranschlagt. Um die notwendigen Beschlüsse herbeizuführen, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 280.000 € für 2022 eingestellt.

Teilhaushalt 08 Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz
--

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1006	Investitionszuwendungen an Sonstige - Kat-Schutz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 15.000 €	Jährliche Investitionsförderungen von jeweils 5.000 € für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen an die im Katastrophenschutz (KatS) mitwirkenden Hilfsorganisationen DLRG (Wasserrettungszug), DRK (Sanitäts- und Betreuungsdienst) und Malteser (Verpflegungs- und Versorgungsdienst).

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1122	Anschaffung Einsatzleitfahrzeug Schnelleinsatzgruppe DRK

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 27.000 €	Für das im Jahr 2020 zur Lieferung beauftragte Einsatzlöschfahrzeug für die Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes wird eine Landeszuwendung in Höhe von 64.000 € erwartet. Hierzu sind bereits in Vorjahren 37.000 € zum Ansatz gestellt. Somit werden 27.000 € für 2021 veranschlagt. Das Deutsche Rote Kreuz beteiligt sich mit 20 % an den Anschaffungskosten.

Teilhaushalt 08 Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz
--

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
<u>Maßnahme</u>	1185	Anschaffung von zwei Löschgruppenfahrzeugen Katastrophenschutz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 700.000 €	Zur Ergänzung der Einsatzmittel des überörtlichen Brandschutzes, insbesondere auch für kreisübergreifende Einsatzunterstützungen auf Landesebene (Unterstützungskonzept Lebensbedrohliche Einsatzlagen – LebEL und Überlandkontingente) ist im Jahr 2022 die Beschaffung von zwei Löschgruppenfahrzeugen Katastrophenschutz zum Preis von insgesamt 700.000 € vorgesehen. Die Fahrzeuge werden den Verbandsgemeinden Simmern-Rheinböllen und Hunsrück-Mittelrhein, auch zur Nutzung für den gemeindlichen Brandschutz, übergeben. Daher beteiligen sich die Verbandsgemeinden mit jeweils 100.000 €, insgesamt 200.000 € an den Anschaffungskosten. Darüber hinaus wird in den folgenden Jahren eine Landeszuwendung in Höhe von 178.000 € erwartet. Somit verbleibt für den Rhein-Hunsrück-Kreis ein Anteil in Höhe von 222.000 €. Um die notwendigen Beschlüsse herbeizuführen und die Bewilligung zu erteilen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € für 2022 eingestellt. Beabsichtigt ist eine gemeinsame Beschaffung, in Kooperation mit der Stadt Mainz, durchzuführen.

Teilhaushalt 08 Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz
--

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1198	Anschaffung Geräteanhänger Schnelleinsatzgruppe Verpflegung

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 15.000 €	Nach dem Konzept der Hilfsorganisation im Katastrophenschutz (HIK) ist bei der Schnelleinsatzgruppe Verpflegung ein Geräteanhänger vorzuhalten. Die Mittel in Höhe von 15.000 € werden für die Neuanschaffung eines Geräteanhängers eingestellt.

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1200	Anschaffung Übungsgeräte Kreisausbildung Atemschutz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 5.000 €	In der zentralen Atemschutzwerkstatt des Rhein-Hunsrück-Kreises werden 18 Übungsgeräte für die Atemschutzgeräteträger-Ausbildung vorgehalten. Die Ersatzteilversorgung für diese Geräte wurde eingestellt. Diese Geräte kommen im Rahmen der Kreisausbildung sowie der Ausbildung auf Standortebeine bei den Kommunen zum Einsatz und sollen Ersatzbeschafft werden. Dabei übernehmen die 6 Aufgabenträger (Rhein-Hunsrück-Kreis, 4 Verbandsgemeinden und Stadt Boppard) die Kosten für jeweils 3 Geräte. Bei Gesamtkosten in Höhe von 30.000 € beträgt der Kostenanteil des Kreises 5.000 €.

Teilhaushalt 08 Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1202	Zuwendung an DRK für Erwerb u. Umbau eines Katschutzgebäudes in Boppard-Bad Salzig

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																		
<u>Auszahlungen:</u> 50.000 € <u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 441.000 €	Investitionszuwendungen an das Deutsche Rote Kreuz (Kreisverband) für den Erwerb einer Lagerhalle sowie deren Umbau in Boppard-Bad Salzig für den Zivil- und Katastrophenschutz gemäß Antrag vom 29. September 2020. Die Gesamtausgaben für diese Maßnahme werden auf rund 655.000 € geschätzt (210.000 € für den anteiligen Erwerb der Lagerhalle durch den DRK Kreisverband und 445.000 € für den geplanten Umbau –Kostenschätzung Architekt). Die Kreisförderung beläuft sich gemäß § 34 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 LBKG nach Abzug des Eigenanteils für die Nutzung der Halle durch den DRK-Ortsverein (25 % rund 163.750 €) auf rund 491.000 €. Für das Jahr 2021 wird eine Investitionszuwendung für anteilige Planungskosten an das Deutsche Rote Kreuz eingeplant. Für die verbleibenden Kosten in Höhe von rund 441.000 € wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 441.000 € für 2022 eingestellt. <table><tr><td>Gesamtkosten rund</td><td>655.000 €</td></tr><tr><td>Abzüglich Eigenanteil 25% DRK rund</td><td>163.750 €</td></tr><tr><td>Insgesamt rund</td><td>491.250 €</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th></tr><tr><td>2021</td><td>50.000 €</td><td>VE 441.000 €</td></tr><tr><td>2022</td><td>441.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Insgesamt:</td><td>491.000 €</td><td></td></tr></table>	Gesamtkosten rund	655.000 €	Abzüglich Eigenanteil 25% DRK rund	163.750 €	Insgesamt rund	491.250 €	Finanzierung der Maßnahme			2021	50.000 €	VE 441.000 €	2022	441.000 €		Insgesamt:	491.000 €	
Gesamtkosten rund	655.000 €																		
Abzüglich Eigenanteil 25% DRK rund	163.750 €																		
Insgesamt rund	491.250 €																		
Finanzierung der Maßnahme																			
2021	50.000 €	VE 441.000 €																	
2022	441.000 €																		
Insgesamt:	491.000 €																		

Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

Produkt:	3.6.2.0	Jugendarbeit
Maßnahme	1031	Investitionszuwendungen Jugendräume/Jugendherbergen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 34.500 €	Für die Förderung von möglichen Investitionsmaßnahmen bei Jugendräumen im Rahmen der geltenden Kreisrichtlinien werden Mittel in Höhe von 7.500 € eingestellt. In diesem Haushaltsansatz ist die vom Kreisausschuss am 22. Januar 2018 beschlossene Förderung für die Sanierung der Jugendherberge in Sankt Goar enthalten. Die Gesamtförderung beläuft sich auf 80.000 €. Die Mittel verteilen sich zu etwa gleichen Teilen in Höhe von jährlich ca. 27.000 € auf die Haushaltsjahre 2019-2021.

Produkt:	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme	1033	Zuweisungen an Gemeinden für Kindertagesstätten

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung												
<u>Auszahlungen:</u> 750.000 €	Die veranschlagten Mittel stehen für geplante und noch zu erwartende Zuschussanträge für Investitionsmaßnahmen von Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft zur Verfügung. Das Land macht zukünftig seine Förderung der Investitionsmaßnahmen in Kindertagesstätten nicht mehr davon abhängig, ob Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren (U3 – Betreuung) entstehen. Es werden alle Betreuungsplätze gefördert. Es besteht damit kein Zusammenhang mehr zwischen der gesetzlichen Regelung des Landes auf U3 – Betreuung und der Investitionsförderung. Die sich bisher ergebende Konnexität, die die fehlende Förderung des Rhein-Hunsrück-Kreises in der Vergangenheit begründete, trifft nicht mehr zu. Darüber hinaus werden durch das neue Kindertagesstättengesetz bauliche Erweiterungen, im Besonderen, aufgrund der durchgehenden Übermittagsbetreuung, zur Bedarfsdeckung erforderlich. Diesbezüglich liegen folgende Anträge von <u>kommunalen</u> Trägern vor, beziehungsweise sind in Planung: <table><tr><td>Rheinböllen</td><td>Neubau</td><td>328.000 €</td></tr><tr><td>Mörsdorf</td><td>Neubau</td><td>164.000 €</td></tr><tr><td>Argenthal</td><td>Erweiterung um zwei Gruppen</td><td>128.000 €</td></tr><tr><td>Mehrere Kitas</td><td>Ausbau Übermittagsbetreuung</td><td>125.000 €</td></tr></table>	Rheinböllen	Neubau	328.000 €	Mörsdorf	Neubau	164.000 €	Argenthal	Erweiterung um zwei Gruppen	128.000 €	Mehrere Kitas	Ausbau Übermittagsbetreuung	125.000 €
Rheinböllen	Neubau	328.000 €											
Mörsdorf	Neubau	164.000 €											
Argenthal	Erweiterung um zwei Gruppen	128.000 €											
Mehrere Kitas	Ausbau Übermittagsbetreuung	125.000 €											

Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

Produkt:	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme	1034	Zuweisungen an Sonstige für Kindertagesstätten

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung									
<u>Auszahlungen:</u> 520.000 €	Die veranschlagten Mittel stehen für noch zu erwartende Zuschussanträge für Investitionsmaßnahmen von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft zur Verfügung. Das Land macht zukünftig seine Förderung der Investitionsmaßnahmen in Kindertagesstätten nicht mehr davon abhängig, ob Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren (U3 – Betreuung) entstehen. Es werden alle Betreuungsplätze gefördert. Es besteht damit kein Zusammenhang mehr zwischen der gesetzlichen Regelung des Landes auf U3 – Betreuung und der Investitionsförderung. Die sich bisher ergebende Konnexität, die die fehlende Förderung des Rhein-Hunsrück-Kreises in der Vergangenheit begründete, trifft nicht mehr zu. Darüber hinaus werden durch das neue Kindertagesstättengesetz bauliche Erweiterungen im Besonderen durch die durchgehende Übermittagsbetreuung zur Bedarfsdeckung erforderlich. Es liegen folgende Anträge von <u>freien</u> Trägern vor: <table><tr><td>Betriebs Kita Kratzenburg Fa. Erhardt & Partner GmbH & Co. KG</td><td>Neubau</td><td>328.000 €</td></tr><tr><td>Kath. Kita Gondershausen</td><td>Erweiterung um zwei Gruppen</td><td>128.000 €</td></tr><tr><td>Kath. Kita St. Goar</td><td>Erweiterung um eine Gruppe</td><td>64.000 €</td></tr></table>	Betriebs Kita Kratzenburg Fa. Erhardt & Partner GmbH & Co. KG	Neubau	328.000 €	Kath. Kita Gondershausen	Erweiterung um zwei Gruppen	128.000 €	Kath. Kita St. Goar	Erweiterung um eine Gruppe	64.000 €
Betriebs Kita Kratzenburg Fa. Erhardt & Partner GmbH & Co. KG	Neubau	328.000 €								
Kath. Kita Gondershausen	Erweiterung um zwei Gruppen	128.000 €								
Kath. Kita St. Goar	Erweiterung um eine Gruppe	64.000 €								

Produkt:	4.2.1.0	Förderung des Sports
Maßnahme	1030	Zuweisungen an Gemeinden für Sport

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
Auszahlungen: 50.000 €	Die Mittel werden zur Förderung von Investitionsmaßnahmen bei Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft benötigt, insbesondere für die Sanierung des Freibads in Boppard, gemäß Kreistagsbeschluss vom 20. Mai 2019.

Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

Produkt:	4.2.1.0	Förderung des Sports
Maßnahme	1032	Zuweisungen an Sonstige für Sport

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 10.000 €	Die Mittel werden zur Förderung von Umbau- und sonstigen Investitionsmaßnahmen für Sportanlagen in der Trägerschaft von Vereinen bereitgestellt.

Teilhaushalt 18 Bauen und Umwelt

Produkt:	5.5.2.0	Gewässeraufsicht
Maßnahme	1038	Gewässerrenaturierung Aktion Blau Plus Gewässerentwicklungskonzept

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 144.000 € <u>Auszahlungen:</u> 160.000 €	Die ursprünglich in 2020/2021 geplante Gewässerausbaumaßnahme „Aktion Blau Plus“ am Simmerbach (Gewässer II. Ordnung) in der Gemarkung Ravengiersburg ist aufgrund gescheitertem Grunderwerb nicht möglich. Im Rahmen des Gewässerentwicklungskonzepts <u>sind stattdessen</u> nachfolgende Maßnahmen in der Gemarkung Simmern ab Külzbachmündung (60.000 €), Gehlweiler (110.000 €) und Panzweiler (150.000 €) geplant. Es entstehen Kosten von insgesamt 320.000 €. Mit der Planung der drei genannten Maßnahmen wurde bereits begonnen. Die bauliche Umsetzung ist in 2020/2021 geplant. Außerdem sind die Gesamtkosten der laufenden Maßnahme in der Gemarkung Ohlweiler durch Kampfmittelerkundung und Entsorgung von Bodenaushub um 59.000 € auf 359.000 € gestiegen. 45.000 € wurden bereits kassenwirksam. Die Restkosten belaufen sich auf ca. 314.000 €. Die Gesamtkosten der genannten Maßnahmen belaufen sich auf ca. 634.000 €. Aus dem Jahr 2020 stehen ca. 484.000 € zur Verfügung und werden nach 2021 übertragen, so dass ein Restbetrag von ca. 150.000 € zu decken wäre. Dieser Betrag wird als Ansatz in 2021 eingestellt. Es wird eine Landeszuwendung in Höhe von 135.000 € (90 %) erwartet. Des Weiteren entstehen Kosten in Höhe von 10.000 € für den Grunderwerb/Uferrandstreifen. Hierfür wird eine Landeszuwendung in Höhe von 9.000 € (90 %) erwartet.

Teilhaushalt 18 Bauen und Umwelt

Produkt:	5.5.2.0	Gewässeraufsicht
<u>Maßnahme</u>	1175	Gewässerausbaumaßnahme Wehranlagen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 1.800 € <u>Auszahlungen:</u> 2.000 €	Für die Sanierung an Wehranlagen entstehen Kosten in Höhe von 2.000 €. Hierfür wird eine Landeszuwendung in Höhe von 1.800 € (90 %) erwartet.

Produkt:	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz
<u>Maßnahme</u>	1027	Landespflegerische Ersatzmaßnahmen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 25.000 € <u>Auszahlungen:</u> 5.000 €	Hierbei handelt es sich um Gelder von nicht ausgleichbaren Eingriffen, welche für landespflegerische Ersatzmaßnahmen durch die untere Naturschutzbehörde bereit gestellt werden.

F Entwicklung der Verbindlichkeiten

Voraussichtlicher Stand der Gesamtverbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

14.258.690 €

Verbindlichkeiten aus <u>Kreditaufnahmen für Investitionen:</u>	14.258.690 €	
Im Haushaltsplan 2021 veranschlagte Neuaufnahme	+ 0 €	
Im Haushaltsplan 2021 veranschlagte Auszahlungen zur Tilgung	- 1.623.100 €	
voraussichtliche Aufnahme aus noch nicht in Anspruch genommener		
Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr (insg. 0 Mio. €)	+ 0 €	
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021		12.635.590 €
 Verbindlichkeiten aus <u>Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	 0 €	
Im Haushaltsplan 2021 veranschlagte Auszahlungen für Tilgung	- 0 €	
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021		<u>0 €</u>

Voraussichtlicher Stand der Gesamtverbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum Ende des Haushaltsjahres 2021

12.635.590 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2022 (lfd. Nr. F36)	- 1.615.900 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2023	- 1.594.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2024	- 1.502.300 €
Voraussichtlicher Stand der Gesamtverbindlichkeiten am Ende der Planungsperiode	<u>7.922.990 €</u>

Die tatsächliche Verschuldung zum 30. September 2020 aus Liquiditätskrediten betrug 0,00 € und aus Investitionskrediten 14.800.043 €. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionskredite liegen keine mehr vor. Nach der jetzigen Haushaltsplanung erfolgt keine Kreditaufnahme.

Legt man die Einwohnerzahl von 104.188 vom 30.06.2020 zu Grunde, sinken die Gesamtverbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen voraussichtlich von 121 €/Einwohner (Ende des Haushaltsjahr 2021) auf 76,05 €/Einwohner zum Ende der Planungsperiode.

In der Schuldenstatistik des Bundes wird für die rheinlandpfälzischen Landkreise zum 31. Dezember 2019 eine pro Kopfverschuldung von 810,30 € (Vorjahr: 838,27 €) ausgewiesen.

Im Übrigen wird auf den Haushaltsplan mit seinen Anlagen verwiesen. Über die Forderungen gemäß § 4 Absatz 6 und Absatz 12 GemHVO hinaus, sind alle Produkte und alle Investitionen im Haushaltsplan abgedruckt.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Anschluss an die jeweiligen Produkte in den Teilhaushalten 01 - 20 abgedruckt.

In den einzelnen Ausdrucken wurden die Zeilen, die in allen Spalten den Wert „0“ enthielten, unterdrückt.

Zusätzlich wurden bei den Ertrags- und Aufwandsarten die Werte:

- (E2) „davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“,
- (E7) „davon: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“,
- (E9) „davon: Zuführungen zu Rückstellungen“

aufgenommen, um diese aussagekräftigen Werte transparent darzustellen.

Ein vollständiges Druckschema mit Erläuterung zum Teilergebnis- und den Teilfinanzhaushalt ist auf den Seiten 6 und 7 (lachsfarben) abgedruckt.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 - Verwaltungsführung		Leitung Verwaltung, Geschäftsbereiche und Dezernate
02 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	1.1.8.1	Prüfung
03 - Gleichstellung und Personalvertretung	1.1.1.6	Gleichstellung
	1.1.1.7	Personalvertretung
04 - Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen	1.1.1.1	Büro Landrat
	1.1.1.4	Gremien
	1.1.6.1	Finanzen
	2.5.2.2	Kreisarchiv
	2.8.1.0	Kulturförderung
	5.4.2.0	Kreisstraßen
05 - Kreiskasse	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
06 - Zentrale Aufgaben	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling
	1.1.2.0	Personal
	1.1.3.0	Organisation
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
07 - Schulen und Gebäude	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	2.1.5.3	Realschule plus Oberwesel
	2.1.5.4	Realschule Marienberg
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Sohren - Büchenbeuren
	2.1.5.6	Realschule plus Simmern
	2.1.5.7	Realschule plus Boppard
	2.1.5.8	Realschule plus Rheinböllen
	2.1.7.1	Herzog-Johann-Gymnasium Simmern
	2.1.7.2	Kant-Gymnasium Boppard
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Kastellaun
	2.1.8.2	Integrierte Gesamtschule Emmelshausen
	2.1.9.1	Kooperative Gesamtschule Kirchberg

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
07 - Schulen und Gebäude; Fortsetzung	2.2.1.1	Hunsrückschule Simmern
	2.2.1.2	Helene-Pages-Schule Boppard
	2.2.1.3	Theodor-Heuss-Schule Kastellaun
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Simmern
	2.3.1.2	Berufsbildende Schule Boppard
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum
08 - Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz	1.1.9.0	Recht
	1.2.6.0	Brandschutz
	1.2.7.0	Rettungsdienst
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
09 - Gesundheitsdienst	3.4.3.0	Betreuungswesen
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
	4.1.4.4	Stellungnahmen
	4.1.4.5	Beratung und Betreuung
10 - Veterinärdienst	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung
	1.2.4.2	Einfuhruntersuchung
	1.2.4.3	Fleischhygiene
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen
11 - Landwirtschaft	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen
12 - Kreisentwicklung	1.1.1.5	Lokale Agenda 21
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	5.1.1.1	Raumordnung / Landesplanung
	5.1.1.2	Kreisentwicklung
	5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
	5.7.5.0	Tourismusförderung

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
13 - Soziale Hilfen	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3.5.1.1	Wohngeld
	3.5.1.2	Landespflege- und Landesblindengeld
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen
	3.5.2.0	Leistungen für BuT nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
14 - Jugend, Familie und Sport	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3.6.2.0	Jugendarbeit
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	3.6.4.0	Jugendhilfeplanung
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
	4.2.1.0	Förderung des Sports

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
15 - Kommunales und Ordnung	1.1.8.2	Kommunalaufsicht
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle
	1.2.2.3	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
16 - Verkehr	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse
17 - Kfz-Zulassung	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
18 - Bauen und Umwelt	5.1.1.7	Bauleitplanung
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
	5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5.3.7.4	Abfallrecht
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft
	5.6.1.0	Immissionen
19 - Kreismusikschule	2.6.3.0	Kreismusikschule
20 - Zentrale Finanzleistungen	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

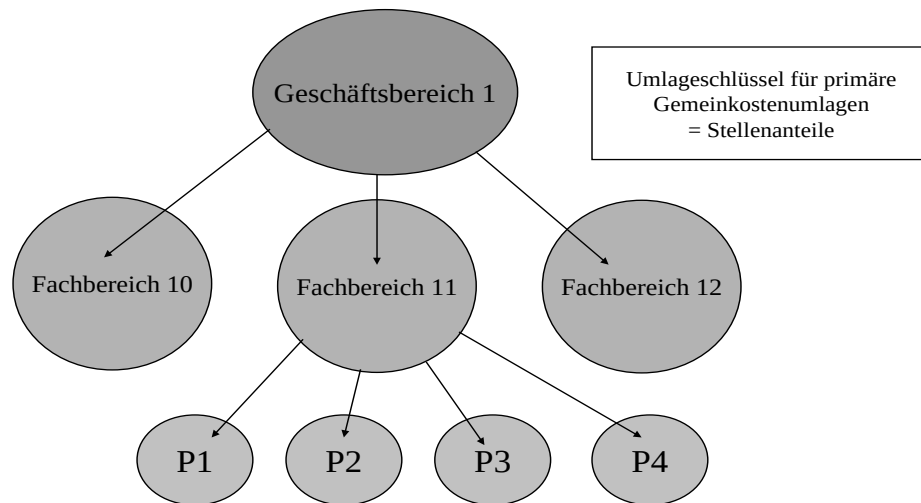
Schema Gemeinkostenumlagen

Gemeinkostenumlagen

Jedem Teilhaushalt mit Ausnahme der Teilhaushalte 03 Gleichstellung und Personalvertretung und 20 zentrale Finanzleistungen ist ein Produkt Leitung vorangestellt. In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die Leitung einer Organisationseinheit dargestellt.

Diese Produkte dienen lediglich der Organisation der Leistungserstellung in den einzelnen Fachbereichen der Kreisverwaltung und werden durch primäre Gemeinkostenumlagen entlastet.

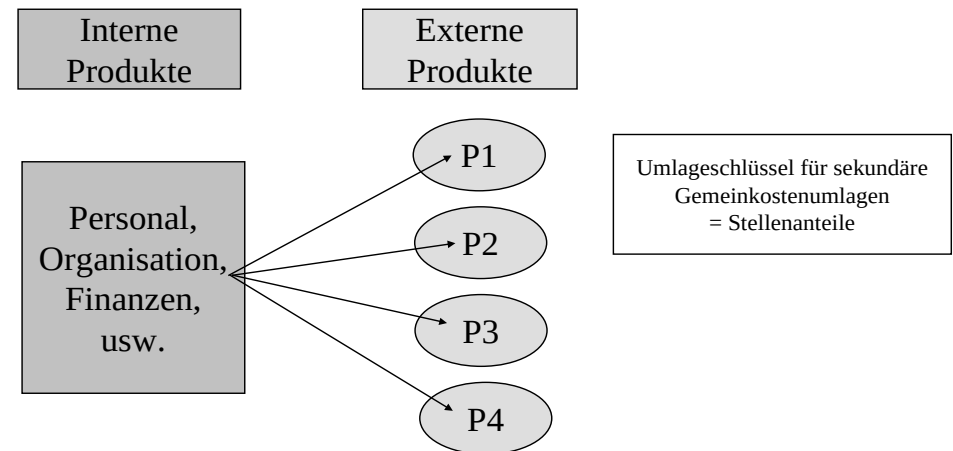
Primäre Gemeinkostenumlagen



Dies geschieht in 2 Stufen: **Zuerst** wird das Produkt 001 Leitung der Verwaltung und der Geschäftsbereiche entlastet und alle übrigen Leitungsprodukte in den Teilhaushalten belastet. In einem **zweiten Schritt** wird dann jeweils das Leitungsprodukt im Teilhaushalt entlastet und alle übrigen Produkte des gleichen Teilhaushalts belastet.

Im Haushalt sind sowohl interne als auch externe Produkte abgebildet. Während die externen Produkte außerhalb der Kreisverwaltung nachgefragt werden, dienen die internen Produkte ausschließlich der Erstellung der externen Produkte. Im Haushaltsplan soll der Ressourcenverbrauch in jeder kommunalen Leistung (externe Produkte) aufgezeigt werden. Daher werden die internen Produkte durch die sekundäre Gemeinkostenumlage entlastet und alle externen Produkte belastet.

Sekundäre Gemeinkostenumlage



Die primären und sekundären Gemeinkostenumlagen werden in den Teilhaushalten abgebildet. Sie gleichen sich in Ertrag und Aufwand sowohl in den Teilergebnishaushalten als auch den Teilfinanzhaushalten aus. Daher sind diese im (Gesamt-) Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht enthalten.

Schemata der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalte/Produkte

Teilergebnishaushalt oder Produkt verantwortlich Frau/Herr									Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								41
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443, 444, 445
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7		+ Sonstige laufende Erträge								451, 452, 46
E 8		Summe der laufenden Erträge aus							Σ E 1 bis E 7	
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50, 51
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11		- Abschreibungen								53
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus							Σ E 9 bis E 14	
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							E 8 ./ E 15	
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und							E 17 ./ E 18	
E 20		Ordentliches Ergebnis							E 16 + E 19	
E 21		Außerordentliches Ergebnis							499 ./ 599	499, 599
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 ./ 581	481, 581
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)							Σ E 20 bis E 22	
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-							Σ F 20 bis F 22	
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682, 683
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684 bis 689
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Σ F 24 bis F 26	
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen								787 bis 789
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³							Σ F 28 bis F 31	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./ F 32	
F 34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts							F 23 + F 33	

Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte

Erträge

Ziffer	Bezeichnung	Wesentliche Inhalte
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer, Grunderwerbsteuer (Altfälle)
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Kreisumlage. Straßenzuweisungen vom Land. Zuweisungen Schülerbeförderung/KiGA-Fahrten. Zuweisung zu den Personalkosten von Kindertageseinrichtungen.
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostensätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwandsersatz, Ersatzleistung) von Hilfeempfängern, unterhaltspflichtigen Angehörigen, sonstigen Verpflichteten und Sozialleistungsträgern. Kostenerstattungen und -beteiligungen anderer Sozialhilfeträger (Soziales und Jugend), überwiegend Landeserstattungen.
E4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen, Schülerbeförderungsentgelte.
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen, Kreismusikschule.
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen z.B. für Jobcenter, Grenzkontrolle Hahn (ohne Soziales und Jugend). Erstattungen vom Schienenpersonennahverkehr (SPNV).
E7	sonstige laufende Erträge	Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen.

Aufwendungen

Ziffer	Bezeichnung	Wesentliche Inhalte
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Dienstbezüge Beamte, Vergütungen Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherung, Beihilfen, Personalnebenaufwendungen. Auch Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaub sowie Umlagen an die Rheinischen Versorgungskasse in Köln. Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger.
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Kostenpauschale an den LBM, Fahrzeugen, Maschinen, technischen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schülerbeförderung, Laborbedarf.
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagenvermögen.
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verkehrsverbundumlage, Umlage an Zweckverbände, Personalkostenerstattungen Kindergärten an Gemeinden und Sonstige.
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen (Soziales und Jugend) z.B. Leistungen an Werkstätte für behinderter Menschen, Kosten der Unterkunft, Teil- und Vollstationäre Einrichtungen, Tagesförderstätte, Heimerziehung, Jugendhilfe, etc.
E14	sonstige laufende Aufwendungen	Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsaufwendungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Versicherungen und Steuern.

Investitionstätigkeit

Ziffer	Bezeichnung	Wesentliche Inhalte
F24 bis F33	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	Wird nur in den Fällen angezeigt, in denen auch tatsächliche Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit anfallen.

**Übersicht und Summierung
der
Teilergebnishaushalte / Teilfinanzhaushalte
und
Gesamt -Ergebnishaushalt / Gesamt -Finanzhaushalt**

Haushaltsplan 2021

**Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
01 Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0
02 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-241.872	-185.000	-200.904	-202.788	-204.364	-204.532
03 Gleichstellung und Personalvertretung	-65.467	-71.656	-72.091	-72.768	-73.374	-73.433
04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen	-1.081.974	-1.231.606	-1.298.395	-1.143.601	-1.043.915	-958.792
05 Kreiskasse	0	0	0	0	0	0
06 Zentrale Aufgaben	0	0	0	0	0	0
07 Schulen und Gebäude	-13.740.100	-15.297.889	-15.785.792	-15.373.481	-14.339.480	-14.467.779
08 Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz	-1.354.887	-1.193.988	-1.245.250	-1.257.698	-1.268.140	-1.273.675
09 Gesundheitsdienst	-757.439	-611.662	-1.164.935	-1.124.194	-1.134.076	-1.126.958
10 Veterinärdienst	-998.307	-979.853	-1.154.974	-1.166.229	-1.175.687	-1.177.184
11 Landwirtschaft	-460.356	-385.826	-452.550	-457.398	-461.524	-461.153
12 Kreisentwicklung	-6.645.339	-10.132.660	-8.466.150	-4.374.383	-4.288.903	-4.243.413
13 Soziale Hilfen	-23.481.596	-26.154.537	-26.570.503	-26.693.517	-26.694.545	-26.886.962
14 Jugend, Familie und Sport	-31.645.645	-34.466.069	-37.628.695	-37.320.037	-37.402.507	-37.349.669
15 Kommunales und Ordnung	-1.665.176	-1.432.842	-1.513.200	-1.507.057	-1.519.090	-1.578.201
16 Verkehr	13.225	42.704	45.832	46.846	46.516	51.536
17 Kfz-Zulassung	91.474	128.378	147.573	150.136	150.654	159.665
18 Bauen und Umwelt	-1.394.974	-1.154.144	-1.110.688	-1.121.664	-1.131.784	-1.130.930
19 Kreismusikschule	-908.726	-928.425	-896.853	-904.637	-911.721	-908.510
20 Zentrale Finanzleistungen	85.323.727	86.627.400	90.501.800	90.832.339	91.596.030	91.852.680
Teilergebnishaushalte zusammen	986.569	-7.427.675	-6.865.775	-1.690.131	144.090	222.690

Haushaltsplan 2021

Finanzmittelüberschüsse / Fehlbedarfe der
Teilfinanzhaushalte

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
01 Verwaltungsführung	280.433	62.790	62.325	62.960	63.480	64.000
02 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-72.953	-147.515	-164.303	-165.778	-167.034	-166.882
03 Gleichstellung und Personalvertretung	-48.280	-68.236	-66.531	-67.138	-67.694	-67.703
04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen	-542.540	-1.746.910	-1.730.534	-1.672.671	-1.100.405	-998.212
05 Kreiskasse	137.141	20.540	30.839	37.230	37.580	37.900
06 Zentrale Aufgaben	974.199	13.805	83.220	210.450	205.040	204.540
07 Schulen und Gebäude	-13.793.631	-15.573.485	-15.924.795	-13.155.721	-13.112.560	-13.467.949
08 Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz	-1.868.788	-1.593.898	-1.527.078	-2.813.768	-974.370	-977.565
09 Gesundheitsdienst	-522.650	-560.471	-1.096.713	-1.055.094	-1.064.186	-1.056.268
10 Veterinärdienst	-860.984	-949.995	-1.112.678	-1.123.429	-1.132.467	-1.133.534
11 Landwirtschaft	-289.857	-351.087	-413.663	-418.028	-421.744	-420.963
12 Kreisentwicklung	-7.589.308	-10.088.178	-8.417.270	-4.340.873	-4.266.153	-4.228.263
13 Soziale Hilfen	-17.470.091	-25.889.064	-26.313.802	-26.434.517	-26.433.585	-26.624.042
14 Jugend, Familie und Sport	-30.570.485	-35.579.114	-39.200.396	-37.294.677	-37.379.957	-37.334.959
15 Kommunales und Ordnung	-1.159.040	-1.322.023	-1.389.703	-1.382.197	-1.393.110	-1.451.101
16 Verkehr	170.414	89.604	101.132	102.726	102.896	108.416
17 Kfz-Zulassung	205.182	159.776	174.693	177.506	178.234	187.455
18 Bauen und Umwelt	-1.018.673	-1.076.679	-1.013.275	-1.021.924	-1.030.914	-1.028.860
19 Kreismusikschule	-876.962	-932.525	-886.643	-894.317	-906.351	-903.090
20 Zentrale Finanzleistungen	85.703.957	85.813.500	90.879.800	91.206.939	91.968.180	92.223.080
Teilfinanzhaushalte zusammen	10.787.084	-9.719.165	-7.925.375	-42.321	3.104.880	2.966.000

Haushaltsplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	252.805,91	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.539.689,18	117.777.450	127.923.550	131.411.200	132.232.750	132.655.000
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	4.865.207,72	4.863.700	6.712.700	6.780.900	6.830.000	6.866.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	37.581.204,30	35.078.550	38.328.700	38.714.450	38.989.450	39.189.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436.099,44	3.355.800	3.294.800	3.329.300	3.354.400	3.373.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.110,21	789.200	699.300	703.100	708.300	712.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532.568,95	5.904.400	5.888.700	6.187.900	5.939.200	5.968.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.259.978,59	809.900	896.300	907.460	917.620	927.490
davon: Erträge aus der Auflösung von Rückst.	1.413.694,24	570.000	530.000	537.810	545.200	552.640
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.362.456,58	163.970.400	177.286.450	181.508.510	182.396.820	183.080.890
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.389.614,25	24.261.500	25.737.100	26.005.830	26.232.060	26.459.930
davon: Zuführungen zu Rückstellungen	7.038.230,38	1.875.000	1.900.000	1.924.020	1.945.260	1.966.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.764.873,40	29.918.900	29.631.500	29.194.250	28.007.100	27.985.250
E11 - Abschreibungen	8.400.527,27	8.612.200	10.475.200	10.479.450	10.380.050	10.296.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.643.617,47	32.525.000	37.486.100	36.604.800	36.685.300	36.721.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.449.131,43	72.114.350	76.767.675	77.024.250	77.276.550	77.684.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.653.406,34	3.915.800	4.078.650	3.958.600	3.784.550	3.866.050
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.301.170,16	171.347.750	184.176.225	183.267.180	182.365.610	183.013.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	1.061.286,42	-7.377.350	-6.889.775	-1.758.670	31.210	66.910
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.181,90	350.275	350.300	350.300	350.300	350.300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	424.899,59	400.600	326.300	281.761	237.420	194.520
E19 Finanzergebnis (E17./E18)	-74.717,69	-50.325	24.000	68.539	112.880	155.780
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	986.568,73	-7.427.675	-6.865.775	-1.690.131	144.090	222.690
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) (E20 bis E22)	986.568,73	-7.427.675	-6.865.775	-1.690.131	144.090	222.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.596.018,73	-2.954.425	-1.770.175	3.358.279	5.058.180	5.031.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.824.054,95	3.786.110	5.962.300	6.446.300	5.140.800	4.624.300
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.442,69	6.600	1.500	100	1.800	200
F27 Summe (F24 bis F26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.826.497,64	3.792.710	5.963.800	6.446.400	5.142.600	4.624.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.319.945,73	1.603.000	2.223.000	996.500	296.500	298.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.315.486,70	8.454.450	9.896.000	8.850.500	6.799.400	6.391.500
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.635.432,43	10.557.450	12.119.000	9.847.000	7.095.900	6.690.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.808.934,79	-6.764.740	-6.155.200	-3.400.600	-1.953.300	-2.065.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (F23+F33)	10.787.083,94	-9.719.165	-7.925.375	-42.321	3.104.880	2.966.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.757.890,00	1.776.600	1.623.100	1.615.900	1.594.400	1.502.300
F37 Saldo (F35./F36) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.757.890,00	-1.776.600	-1.623.100	-1.615.900	-1.594.400	-1.502.300
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-9.029.193,94	11.495.765	9.548.475	1.658.221	-1.510.480	-1.463.700

Haushaltsplan 2021

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo (F37+F38+F39) der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.787.083,94	9.719.165	7.925.375	42.321	-3.104.880	-2.966.000
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	65.790,56	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F40+F41)	-10.721.293,38	9.719.165	7.925.375	42.321	-3.104.880	-2.966.000
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F41./F38)	9.094.984,50	-11.495.765	-9.548.475	-1.658.221	1.510.480	1.463.700
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (wenn positiv) (F23./F36)	13.838.128,73	-4.731.025	-3.393.275	1.742.379	3.463.780	3.529.200

Teilhaushalte 01 bis 20

einschließlich

zugeordnete Produkte

einschließlich

Investitionsmaßnahmen zu den Produkten

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt **01** **Verwaltungsführung**
 verantwortlich: Herr Gutenberger

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.438,00	24.070	23.179	23.420	23.610	23.810
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.438,00	24.070	23.179	23.420	23.610	23.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.594,42	631.376	669.255	676.000	681.470	686.980
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.594,42	631.376	669.255	676.000	681.470	686.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-762.156,42	-607.306	-646.076	-652.580	-657.860	-663.170
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-762.156,42	-607.306	-646.076	-652.580	-657.860	-663.170
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	762.156,42	607.306	646.076	652.580	657.860	663.170
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.432,99	62.790	62.325	62.960	63.480	64.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	280.432,99	62.790	62.325	62.960	63.480	64.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 01

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

Produkt 001 Leitung Verwaltung, Geschäftsbereiche und Dezernate

verantwortlich: Landrat Dr. Bröhr, Frau Deges-Becker, Frau Zilles, Herren Jung, Gutenberger internes Produkt

Beschreibung

Leitung der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück. Leitung der Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück.

Auftrag

Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
001 Ergebnis (E20)	€	-762.156	-607.306	-646.076	-652.580	-657.860	-663.170

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
001 Anzahl Stellen	Anz.	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.438,00	24.070	23.179	23.420	23.610	23.810
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.438,00	24.070	23.179	23.420	23.610	23.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.594,42	631.376	669.255	676.000	681.470	686.980
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.594,42	631.376	669.255	676.000	681.470	686.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-762.156,42	-607.306	-646.076	-652.580	-657.860	-663.170
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-762.156,42	-607.306	-646.076	-652.580	-657.860	-663.170
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	762.156,42	607.306	646.076	652.580	657.860	663.170
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.432,99	62.790	62.325	62.960	63.480	64.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	280.432,99	62.790	62.325	62.960	63.480	64.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt

02

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

verantwortlich: Herr Frantz

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.873,36	14.741	13.554	13.720	13.880	14.040
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.873,36	14.741	13.554	13.720	13.880	14.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.173,02	299.841	312.379	315.620	318.270	320.920
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.173,02	299.841	312.379	315.620	318.270	320.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-395.299,66	-285.100	-298.825	-301.900	-304.390	-306.880
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-395.299,66	-285.100	-298.825	-301.900	-304.390	-306.880
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.427,70	100.100	97.921	99.112	100.026	102.348
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-241.871,96	-185.000	-200.904	-202.788	-204.364	-204.532
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.952,70	-147.515	-164.303	-165.778	-167.034	-166.882
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-72.952,70	-147.515	-164.303	-165.778	-167.034	-166.882

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt **02** **Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

Produkt **002** **Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

verantwortlich: Herr Frantz internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
002 Ergebnis (E20)	€	-4.651	-3.326	-3.666	-3.730	-3.790	-3.850

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
002 Anzahl Stellen	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	116,17	174	174	190	210	230
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116,17	174	174	190	210	230
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.767,42	3.500	3.840	3.920	4.000	4.080
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.767,42	3.500	3.840	3.920	4.000	4.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)	-4.651,25	-3.326	-3.666	-3.730	-3.790	-3.850
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-4.651,25	-3.326	-3.666	-3.730	-3.790	-3.850
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.651,25	3.326	3.666	3.730	3.790	3.850
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.988,47	437	461	480	500	520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	1.988,47	437	461	480	500	520

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt **02** **Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

Produkt **1.1.8.1** **Prüfung**

verantwortlich: Herr Frantz externes und internes Produkt

Beschreibung

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung.

Auftrag

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG).

Ziele

Regelmäßige Prüfung aller Kommunen und Körperschaften im Landkreis im Abstand von 4 Jahren.
2021: Prüfung in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen. Jährliche Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises und des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal. Jährliche Prüfung der Kreis-, Stadt- und Verbandsgemeindekassen, sowie der Kassen der Rhein-Hunsrück-Entsorgung und des Zweckverbandes Rhein-Hunsrück-Wasser.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.8.1 Ergebnis (E20)	€	-390.648	-281.774	-295.159	-298.170	-300.600	-303.030
1.1.8.1.2 Anteil geprüfter Kommunen und Körperschaften	%	15	25	27	11	20	24

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.8.1 Anzahl Stellen	Anz.	2,77	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
1.1.8.1.1 Anzahl Prüfungen Jahresabschlüsse	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Kassenprüfungen	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.1.8.1.2 Anzahl Kommunen und Körperschaften	Anz.	189,00	187,00	193,00	193,00	193,00	193,00
Anzahl Prüfungen Kommunen und Körperschaften	Anz.	28,00	46,00	52,00	22,00	38,00	47,00
Anzahl Kassenprüfungen	Anz.	0,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt **02** **Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

Produkt **1.1.8.1** **Prüfung**

verantwortlich: Herr Frantz externes und internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.757,19	14.567	13.380	13.530	13.670	13.810
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.757,19	14.567	13.380	13.530	13.670	13.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.405,60	296.341	308.539	311.700	314.270	316.840
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.405,60	296.341	308.539	311.700	314.270	316.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-390.648,41	-281.774	-295.159	-298.170	-300.600	-303.030
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-390.648,41	-281.774	-295.159	-298.170	-300.600	-303.030
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.776,45	96.774	94.255	95.382	96.236	98.498
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-241.871,96	-185.000	-200.904	-202.788	-204.364	-204.532
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.941,17	-147.952	-164.764	-166.258	-167.534	-167.402
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-74.941,17	-147.952	-164.764	-166.258	-167.534	-167.402

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 03 Gleichstellung und Personalvertretung

verantwortlich: Herr Gutenberger

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356,67	100	100	150	200	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	903,27	1.310	2.060	2.090	2.120	2.150
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.259,94	1.410	2.160	2.240	2.320	2.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.708,69	180.693	188.508	190.520	192.200	193.880
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.212,77	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.244,39	10.400	10.400	10.550	10.700	10.800
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.165,85	192.193	200.008	202.220	204.100	205.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-193.905,91	-190.783	-197.848	-199.980	-201.780	-203.530
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-193.905,91	-190.783	-197.848	-199.980	-201.780	-203.530
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.438,50	119.127	125.757	127.212	128.406	130.097
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-65.467,41	-71.656	-72.091	-72.768	-73.374	-73.433
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.279,98	-68.236	-66.531	-67.138	-67.694	-67.703
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-48.279,98	-68.236	-66.531	-67.138	-67.694	-67.703

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt **03** **Gleichstellung und Personalvertretung**

Produkt **1.1.1.6** **Gleichstellung**

verantwortlich: Frau Reuter externes und internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.6 Ergebnis (E20)	€	-79.179	-84.847	-86.562	-87.530	-88.370	-89.160

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.6 Anzahl Stellen	Anz.	0,91	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356,67	100	100	150	200	250
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.356,67	100	100	150	200	250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.078,42	73.447	75.162	75.980	76.670	77.360
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.212,77	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.244,39	10.400	10.400	10.550	10.700	10.800
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.535,58	84.947	86.662	87.680	88.570	89.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-79.178,91	-84.847	-86.562	-87.530	-88.370	-89.160
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-79.178,91	-84.847	-86.562	-87.530	-88.370	-89.160
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.711,50	13.191	14.471	14.762	14.996	15.727
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-65.467,41	-71.656	-72.091	-72.768	-73.374	-73.433
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.778,40	-71.656	-72.091	-72.768	-73.374	-73.433
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-63.778,40	-71.656	-72.091	-72.768	-73.374	-73.433

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt **03** **Gleichstellung und Personalvertretung**

Produkt **1.1.1.7** **Personalvertretung**

verantwortlich: Herr Heimfarth internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.7 Ergebnis (E20)	€	-114.727	-105.936	-111.286	-112.450	-113.410	-114.370

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.7 Anzahl Stellen	Anz.	1,10	1,10	0,84	0,84	0,84	0,84

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	903,27	1.310	2.060	2.090	2.120	2.150
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	903,27	1.310	2.060	2.090	2.120	2.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.630,27	107.246	113.346	114.540	115.530	116.520
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.630,27	107.246	113.346	114.540	115.530	116.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-114.727,00	-105.936	-111.286	-112.450	-113.410	-114.370
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-114.727,00	-105.936	-111.286	-112.450	-113.410	-114.370
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.727,00	105.936	111.286	112.450	113.410	114.370
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.498,42	3.420	5.560	5.630	5.680	5.730
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	15.498,42	3.420	5.560	5.630	5.680	5.730

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

verantwortlich: Herren Guttenberger / Vogt

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.754.473,46	6.695.000	6.808.000	6.862.000	6.904.650	6.940.950
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	3.159.646,46	3.100.000	3.200.000	3.232.000	3.254.650	3.270.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	100	100	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.169,60	125.800	125.800	127.150	128.150	128.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	326.230,39	32.718	163.606	165.200	166.580	167.970
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.215.726,27	6.856.618	7.100.506	7.157.500	7.202.530	7.240.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	813.498,32	702.821	825.342	830.470	837.520	844.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108.837,30	3.341.000	3.341.000	3.236.050	3.236.100	3.236.150
E11 - Abschreibungen	4.375.921,30	4.295.000	4.410.000	4.410.000	4.350.000	4.300.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.640,57	39.800	39.500	40.250	40.300	40.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	501.921,69	206.400	336.400	339.850	342.400	344.350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.823.819,18	8.585.021	8.952.242	8.856.620	8.806.320	8.766.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.608.092,91	-1.728.403	-1.851.736	-1.699.120	-1.603.790	-1.525.090
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32,12	25	50	50	50	50
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32,12	25	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.608.060,79	-1.728.378	-1.851.686	-1.699.070	-1.603.740	-1.525.040
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	526.086,69	496.772	553.291	555.469	559.825	566.248
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.081.974,10	-1.231.606	-1.298.395	-1.143.601	-1.043.915	-958.792
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	346.167,26	14.650	11.866	135.829	153.795	173.188
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.828.384,16	1.744.440	3.073.500	2.956.500	2.911.000	2.459.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.342,69	6.600	1.400	0	1.700	100
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.726,85	1.751.040	3.074.900	2.956.500	2.912.700	2.459.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.008,00	180.000	180.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.599.426,39	3.332.600	4.637.300	4.765.000	4.166.900	3.631.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.434,39	3.512.600	4.817.300	4.765.000	4.166.900	3.631.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-888.707,54	-1.761.560	-1.742.400	-1.808.500	-1.254.200	-1.171.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-542.540,28	-1.746.910	-1.730.534	-1.672.671	-1.100.405	-998.212

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **004** **Leitung Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

verantwortlich: Herren Gutenberg / Vogt internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
004 Ergebnis (E20)	€	-39.458	-37.377	-39.324	-39.840	-40.330	-40.820

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
004 Anzahl Stellen	Anz.	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	237,39	349	661	690	730	770
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237,39	349	661	690	730	770
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.695,80	37.726	39.985	40.530	41.060	41.590
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.695,80	37.726	39.985	40.530	41.060	41.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)	-39.458,41	-37.377	-39.324	-39.840	-40.330	-40.820
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-39.458,41	-37.377	-39.324	-39.840	-40.330	-40.820
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.458,41	37.377	39.324	39.840	40.330	40.820
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.057,83	901	1.768	1.800	1.840	1.880
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	4.057,83	901	1.768	1.800	1.840	1.880

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **1.1.1.1** **Büro Landrat**

verantwortlich: Herr Gutenberger externes und internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.1 Ergebnis (E20)	€	-296.860	-295.127	-289.163	-292.310	-294.920	-297.380

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	2,51	2,51	2,54	2,54	2,54	2,54

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.261,50	4.762	4.782	4.900	5.030	5.160
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.261,50	5.062	5.082	5.200	5.330	5.460
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.121,12	184.889	198.945	201.260	203.250	205.240
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	14.300	14.300	14.450	14.600	14.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	78.000,78	101.000	81.000	81.800	82.400	82.900
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.121,90	300.189	294.245	297.510	300.250	302.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-296.860,40	-295.127	-289.163	-292.310	-294.920	-297.380
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-296.860,40	-295.127	-289.163	-292.310	-294.920	-297.380
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.011,86	42.678	44.489	45.117	45.584	47.165
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-250.848,54	-252.449	-244.674	-247.193	-249.336	-250.215
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.211,13	-240.105	-231.741	-234.083	-236.046	-236.745
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-183.211,13	-240.105	-231.741	-234.083	-236.046	-236.745

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **1.1.1.4** **Gremien**

verantwortlich: Herr Gutenberger internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Höchstens vier Kreistagssitzungen im Kalenderjahr. Höchstens zehn Kreisausschusssitzungen im Kalenderjahr. Höchstens dreizehn Kreisvorstandssitzungen im Kalenderjahr.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.4 Ergebnis (E20)	€	-136.173	-139.755	-185.385	-183.070	-183.650	-184.230

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.4 Anzahl Stellen	Anz.	0,50	0,50	0,95	0,95	0,95	0,95
1.1.1.4.1 Anzahl Sitzungen Kreistag	Anz.	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.1.1.4.2 Anzahl Sitzungen Kreisausschuss	Anz.	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.1.1.4.3 Anzahl Sitzungen Kreisvorstand	Anz.	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **1.1.1.4** **Gremien**

verantwortlich: Herr Gutenberger internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.063,12	1.562	2.848	2.910	2.980	3.050
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063,12	1.562	2.848	2.910	2.980	3.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.236,21	141.317	188.233	185.980	186.630	187.280
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.236,21	141.317	188.233	185.980	186.630	187.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-136.173,09	-139.755	-185.385	-183.070	-183.650	-184.230
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-136.173,09	-139.755	-185.385	-183.070	-183.650	-184.230
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.173,09	139.755	185.385	183.070	183.650	184.230
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.503,83	4.062	7.697	7.800	7.900	8.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	20.503,83	4.062	7.697	7.800	7.900	8.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **1.1.6.1** **Finanzen**

verantwortlich: Herr Vogt internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.6.1 Ergebnis (E20)	€	-329.285	-301.410	-319.160	-322.750	-325.810	-328.800

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.6.1 Anzahl Stellen	Anz.	3,62	3,60	3,94	3,94	3,94	3,94

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.069,53	2.625	6.055	6.190	6.320	6.450
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.069,53	2.625	6.055	6.190	6.320	6.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.494,07	261.035	282.215	285.490	288.330	291.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.860,03	43.000	43.000	43.450	43.800	44.050
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.354,10	304.035	325.215	328.940	332.130	335.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-329.284,57	-301.410	-319.160	-322.750	-325.810	-328.800
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-329.284,57	-301.410	-319.160	-322.750	-325.810	-328.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	329.284,57	301.410	319.160	322.750	325.810	328.800
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.124,72	6.799	16.343	16.570	16.790	17.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	36.124,72	6.799	16.343	16.570	16.790	17.010

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **2.5.2.2** **Kreisarchiv**

verantwortlich: Herr Gutenberger externes Produkt

Beschreibung

Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten.

Auftrag

Landesarchivgesetz.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.5.2.2 Ergebnis (E20)	€	-52.946	-56.578	-56.689	-57.270	-57.680	-58.040

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.5.2.2 zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,20	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.474,20	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.714,98	12.728	12.789	12.920	13.030	13.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.554,80	42.350	42.400	42.900	43.250	43.550
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.419,98	58.078	58.189	58.820	59.280	59.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-52.945,78	-56.578	-56.689	-57.270	-57.680	-58.040
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-52.945,78	-56.578	-56.689	-57.270	-57.680	-58.040
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-52.945,78	-56.578	-56.689	-57.270	-57.680	-58.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.946,57	-56.578	-56.689	-57.270	-57.680	-58.040
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-52.946,57	-56.578	-56.689	-57.270	-57.680	-58.040

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **2.8.1.0** **Kulturförderung**

verantwortlich: Herr Gutenberger externes Produkt

Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.8.1.0 Ergebnis (E20)	€	-29.570	-33.185	-32.853	-33.550	-33.600	-34.250

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.8.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	100	100	150	150	150
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146,00	100	100	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.064,89	4.760	4.803	4.900	5.000	5.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,79	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.640,57	25.500	25.200	25.800	25.700	26.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32,12	50	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.748,37	33.310	33.003	33.750	33.800	34.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-29.602,37	-33.210	-32.903	-33.600	-33.650	-34.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32,12	25	50	50	50	50
E19 Saldo (E17./.E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32,12	25	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-29.570,25	-33.185	-32.853	-33.550	-33.600	-34.250
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.656,09	-1.630	-1.609	-1.620	-1.631	-1.595
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-31.226,34	-34.815	-34.462	-35.170	-35.231	-35.845
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.752,97	-34.765	-34.462	-35.170	-35.231	-35.845
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-32.752,97	-34.765	-34.462	-35.170	-35.231	-35.845

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

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.

Auftrag

Landesstraßengesetz (LStrG).

Ziele

Planmäßige Umsetzung der Maßnahmen des Straßenbauprogramms

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.4.2.0							
Ergebnis (E20)	€	-723.768	-864.946	-929.112	-770.280	-667.750	-581.520
Anteil umgesetzter Straßenbaumaßnahmen	%	125	100	100	100	100	100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.4.2.0							
Anzahl Stellen	Anz.	0,70	0,70	1,04	1,04	1,04	1,04
Anzahl geplante Straßenbaumaßnahmen	Anz.	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl umgesetzte Straßenbaumaßnahmen	Anz.	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

Produkt 5.4.2.0 Kreisstraßen

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.754.473,46	6.695.000	6.808.000	6.862.000	6.904.650	6.940.950
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	3.159.646,46	3.100.000	3.200.000	3.232.000	3.254.650	3.270.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.695,40	124.000	124.000	125.300	126.250	126.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	319.598,85	23.420	149.260	150.510	151.520	152.540
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.207.474,53	6.845.420	7.084.260	7.140.810	7.185.420	7.223.390
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.171,25	60.366	98.372	99.390	100.220	101.060
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.676,31	3.335.000	3.335.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
E11 - Abschreibungen	4.375.921,30	4.295.000	4.410.000	4.410.000	4.350.000	4.300.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	340.473,96	20.000	170.000	171.700	172.950	173.850
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.931.242,82	7.710.366	8.013.372	7.911.090	7.853.170	7.804.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-723.768,29	-864.946	-929.112	-770.280	-667.750	-581.520
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-723.768,29	-864.946	-929.112	-770.280	-667.750	-581.520
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.185,15	-22.818	-33.458	-33.688	-33.918	-33.172
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-746.953,44	-887.764	-962.570	-803.968	-701.668	-614.692
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	554.391,55	334.336	308.950	436.182	456.222	476.928
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.828.384,16	1.744.440	3.073.500	2.956.500	2.911.000	2.459.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.342,69	6.600	1.400	0	1.700	100
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.726,85	1.751.040	3.074.900	2.956.500	2.912.700	2.459.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.008,00	180.000	180.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.599.426,39	3.332.600	4.637.300	4.765.000	4.166.900	3.631.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.434,39	3.512.600	4.817.300	4.765.000	4.166.900	3.631.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-888.707,54	-1.761.560	-1.742.400	-1.808.500	-1.254.200	-1.171.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-334.315,99	-1.427.224	-1.433.450	-1.372.318	-797.978	-694.472

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung		Vorjahre bis 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahre bis 2019
1036	Grundstücksangelegenheiten Kreisstraßen						
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.800	1.300	0	0	0	91.634,21
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800	1.300	0	0	0	91.634,21
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0	57.087,17
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	57.087,17
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800	800	0	0	0	34.547,04
1037	Zuweisung für Oberflächenentwässerung Kreisstraßen						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.340.000	180.000	0	0	0	1.580.899,11
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.000	180.000	0	0	0	1.580.899,11
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.340.000	-180.000	0	0	0	-1.580.899,11
5011	K 1 Ausbau zwischen Kirchberg und Dillendorf						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	38.176,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	38.176,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	698.500	800	0	0	0	714.634,76
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.500	800	0	0	0	714.634,76
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-698.500	-800	0	0	0	-676.458,76
5016	K 1 / 4 Ausbau der Ortsdurchfahrt Dillendorf						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	260.000	108.000	130.000	0	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	100	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000	260.000	108.000	130.100	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	375.000	525.000	150.000	5.000	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	525.000	150.000	5.000	0	0,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.450.000	450.000	0	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	150.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.000	-265.000	-42.000	125.100	0	0,00
5022	K 2 Ausbau der OD Lautzenhausen						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	121.549,25
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	121.549,25
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	677.000	0	0	0	0	791.347,49
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.000	0	0	0	0	791.347,49

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung		Vorjahre bis 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahre bis 2019
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652.000	0	0	0	0	-669.798,24
5032	<u>K 3 Teilerneuerung/Grundinst. Sohrbachbrücke bei Dillendorf; Bw-Nr. 6010502</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.540	0	0	0	0	196.400,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.540	0	0	0	0	196.400,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	412.000	0	0	0	0	307.096,94
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.000	0	0	0	0	307.096,94
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.460	0	0	0	0	-110.696,94
5034	<u>K 3 Ausbau freie Strecke zwischen Kirchberg u. L 195</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	0	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	0	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.000	0	0	0	0	0,00
5042	<u>K 4 Kyrbachbrücke in Dillendorf (Bauwerks-Nr. 6010 528)</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.500	0	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.500	0	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.500	0	0	0	0	0,00
5043	<u>K 4 Ausbau zwischen K1 Dillendorf und K 3</u>						
5051	<u>K 5 Ausbau zwischen Lindenschied u. Dickenschied</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	262.500	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	262.500	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	350.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-87.500	0	0	0	0,00
5071	<u>K 7 / 8 Ausbau der Ortsdurchfahrt Maitzborn</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.500	0	0	0	0	434.165,90
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300	0	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.800	0	0	0	0	434.165,90
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	712.000	0	0	0	0	649.551,71
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.000	0	0	0	0	649.551,71
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.200	0	0	0	0	-215.385,81

5112 K 11 Ausbau zwischen K 3 Kirchberg u. DB-Strecke

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.000	60.000	78.000	125.000	50.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	60.000	78.000	125.000	50.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	90.000	120.000	112.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	90.000	120.000	112.000	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	500.000	150.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	120.000	110.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.000	-30.000	-42.000	13.000	50.000	0,00

5113 K 11 Ausbau zwischen Metzenhausen u. Kirchberg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0,00

5152 K 15 Ausbau der Ortsdurchfahrt Biebern mit Bauwerk Nr.6010 511(Bieberbachbrücke)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	377.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	377.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	580.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	580.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-203.000	0,00

5153 K 15 Ausbau zwischen Biebern u. Heinzenbach

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	227.500	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	227.500	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	350.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-122.500	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
5183	K 18 Ausbau der Ortsdurchfahrt Ohlweiler						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.500	60.000	0	0	0	649.477,97
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300	100	0	0	0	0,00
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.800	60.100	0	0	0	649.477,97
	1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.036.000	81.000	0	0	0	926.464,83
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.000	81.000	0	0	0	926.464,83
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.200	-20.900	0	0	0	-276.986,86
5184	K 18 Ausbau freie Strecke zwischen Nannhausen und K 3 (KVP B50)						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	0	0	0	0	185.291,00
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	0	0	0	0	185.291,00
	1 - Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	0	0	0	264.702,09
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	264.702,09
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.000	0	0	0	0	-79.411,09
5192	K 19 Ausbau der Ortsdurchfahrt Nannhausen Ortsteil Nickweiler						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.100	0	0	0	0	247.821,68
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	879,29
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.300	0	0	0	0	248.700,97
	1 - Auszahlungen für Sachanlagen	342.000	0	0	0	0	399.953,05
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000	0	0	0	0	399.953,05
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.700	0	0	0	0	-151.252,08
5193	K 19 Ausbau freie Strecke zwischen Nickweiler und Nannhausen						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.000	0	0	0	0	169.329,00
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.000	0	0	0	0	169.329,00
	1 - Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	0	0	0	217.772,35
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	217.772,35
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.000	0	0	0	0	-48.443,35
5201	K 20 Ausbau der Ortsdurchfahrt Külz						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.600	0	0	0	0	200.969,01
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	891,58
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.800	0	0	0	0	201.860,59
	1 - Auszahlungen für Sachanlagen	222.000	0	0	0	0	239.004,87

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000	0	0	0	0	239.004,87
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.200	0	0	0	0	-37.144,28
5231	<u>K 23 / L226 Knotenpunkt bei Hundheim</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.200	0	0	0	0	43.942,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200	0	0	0	0	43.942,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.000	0	0	0	0	62.774,53
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0	0	0	0	62.774,53
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.800	0	0	0	0	-18.832,53
5252	<u>K 25 / 26 Ausbau der Ortsdurchfahrt Krastel</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.500	170.000	90.000	79.000	0	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	100	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.500	170.000	90.000	79.100	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.220.000	190.000	110.000	1.500	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.000	190.000	110.000	1.500	0	0,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	387.000	0	0	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	110.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.500	-20.000	-20.000	77.600	0	0,00
5272	<u>K 27 Ausbau der Ortsdurchfahrt Kastellaun (Teilstück)</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.000	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	120.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	0	0	0,00
5291	<u>K 29 / L 204 Umbau Knotenpunkt bei Buch</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.050	0	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.050	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.050	0	0	0	0	0,00
5292	<u>K 29 Ausbau zwischen L204 u. L108 mit Teilstück Ortsdurchfahrt Kastellaun</u>						

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	604.500	58.500	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	604.500	58.500	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	930.000	90.000	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	930.000	90.000	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.500	-31.500	0	0,00
5341 K 34 Ausbau der Ortsdurchfahrt Sevenich							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	914.500	0	0	0	0	45.500,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914.500	0	0	0	0	45.500,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.320.000	0	0	0	0	180.214,20
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0	0	180.214,20
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.500	0	0	0	0	-134.714,20
5342 K 34 Ausbau freie Strecke zwischen Heyweiler und Sevenich							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.800	39.000	0	0	0	158.600,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.800	39.000	0	0	0	158.600,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.110.000	60.000	0	0	0	244.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000	60.000	0	0	0	244.000,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.200	-21.000	0	0	0	-85.400,00
5343 K 34 Ausbau zwischen Sevenich u. L215							
5351 K 35 Ausbau zwischen Hollnich u. Gödenroth							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	370.500	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.500	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	570.000	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	570.000	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-199.500	0	0,00
5352 K 35 Beltheimer Bachbrücke (Bauwerk Nr. 5910 522)							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.000	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	100.000	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
5353 K 35 Deimersbachbrücke (Bauwerk Nr. 5910 524)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	80.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.000	0	0,00
5371 K 35 / 37 Ausbau der OD Hollnich						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	73.378,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	1.464,21
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	74.842,21
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	20.307,86
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.307,86
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	54.534,35
5392 K 39 / 40 Ausbau der OD Horn						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	130.006,03
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	1.463,40
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	131.469,43
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	768.000	0	0	0	0	840.055,15
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.000	0	0	0	0	840.055,15
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-748.000	0	0	0	0	-708.585,72
5395 K 39 Ausbau der Ortsdurchfahrt Bubach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.600	280.000	80.000	63.000	0	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	100	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.600	280.000	80.000	63.100	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	310.000	95.000	51.900	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	310.000	95.000	51.900	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	675.000	380.000	50.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.400	-30.000	-15.000	11.200	0	0,00
5451 K 45 / K 47 Ausbau der Ortsdurchfahrt Dichtelbach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	637.000	238.000	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	100	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	637.000	238.100	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	980.000	371.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	980.000	371.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-343.000	-132.900	0,00

5493 Ausbau der Ortsdurchfahrt Schnorbach

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.000	150.000	224.000	110.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000	150.000	224.000	110.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	850.000	250.000	450.000	182.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	250.000	450.000	182.000	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	514.000	500.000	80.000	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	450.000	180.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.000	-100.000	-226.000	-72.000	0	0,00

5494 K 49 / K 52 Deckenerneuerung OD Mörschbach

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.600	0	0	0	0	136.900,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.600	0	0	0	0	136.900,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.000	0	0	0	0	211.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	0	0	0	0	211.000,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	275.000	50.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.400	0	0	0	0	-74.100,00

5502 K 50 Wahlbachbrücke bei Wahlbach (Bauwerks-Nr. 5911 556)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.500	0	0	0	0	195.500,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.500	0	0	0	0	195.500,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	550.000	0	0	0	0	324.722,34
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0	0	324.722,34
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.500	0	0	0	0	-129.222,34

5554 K 55 Ausbau zwischen Argenthaler-/Wildburgstr. u. Joh.-Philipp-Reis-Str.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	489.000	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	489.000	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	700.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-211.000	0	0	0	0,00
5611	K 61 Simmerbachbrücke bei Gehlweiler (Bauwerk Nr. 6110 551)						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	247.000	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	247.000	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	380.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	380.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-133.000	0	0	0,00
5691	K 69 Ausbau der Ortsdurchfahrt Mastershausen						
5692	K 69 Ausbau freie Strecke zwischen Mastershausen und K 25						
5701	K 70 / L 108 OD Kümbdchen						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.600	0	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.600	0	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.000	0	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.400	0	0	0	0	0,00
5733	K 73 Ausbau der Ortsdurchfahrt Wahlenau (zwischen K 77 u. Hirschfeld)						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.000	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	120.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	0	0	0,00
5735	K 73 Bärenbachbrücke in Sohren (Bauwerk Nr. 6009 513)						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	65.000	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	100.000	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
5753 K 75 Deckenerneuerung der Ortsdurchfahrt Sohren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	162.500	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	162.500	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-87.500	0	0	0,00
5821 K 82 Ausbau der Ortsdurchfahrt Hahn						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	187.000	39.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187.000	39.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	380.000	60.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	380.000	60.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-193.000	-21.000	0,00
5871 K 87 Ausbau freie Strecke zwischen Kreisgrenze (Breitscheid) und K 86						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.400	30.000	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.400	30.000	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	40.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	40.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.600	-10.000	0	0	0	0,00
5891 K 89 Engenbachbrücke bei Oberwesel (Bauwerks-Nr. 5912 660)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.750	0	0	0	0	180.900,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.750	0	0	0	0	180.900,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	425.000	0	0	0	0	279.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	0	0	0	0	279.000,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.250	0	0	0	0	-98.100,00
5893 K 89 Ausbau zwischen Oberwesel u. Langscheid mit Hangsicherungen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	585.000	260.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	585.000	260.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	900.000	400.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000	400.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-315.000	-140.000	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
5901 K 90 Ausbau freie Strecke zwischen Dellhofen u. Oberwesel (Teilstück)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.250	0	0	0	0	89.050,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.250	0	0	0	0	89.050,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	185.000	0	0	0	0	137.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	0	0	0	0	137.000,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.750	0	0	0	0	-47.950,00
5921 K 92 Ausbau der Ortsdurchfahrt Oberwesel						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000	160.000	151.000	55.000	0	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	100	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	160.000	151.000	55.100	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	270.000	240.000	52.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	270.000	240.000	52.000	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	700.000	520.000	80.000	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	240.000	50.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.000	-110.000	-89.000	3.100	0	0,00
5922 K 92 Ausbau der Ortsdurchfahrt Damscheid						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	288.000	59.000	0	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	100	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	288.000	59.100	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	400.000	81.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	81.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-112.000	-21.900	0	0,00
5932 K 93 Instandsetzung Stützbauwerke 5812 526 A+B u. 5812 529 zw. OW u. Niederburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	325.600	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.600	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.600	0	0	0	0	0,00
5933 K93 Ausbau zwischen Oberwesel u. Niederburg (2 Bauabschnitte)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	292.500	260.000	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)		Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	292.500	260.000	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	450.000	400.000	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	400.000	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	450.000	400.000	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.500	-140.000	0	0,00

5934 K 93 Stützwand in Oberwesel (Bauwerk Nr. 5812 522)

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	480.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0,00

5961 K 96 / B327 Knotenpunkt Halsenbach/Emmelshausen

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.800	0	0	0	0	28.678,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.800	0	0	0	0	28.678,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.000	0	0	0	0	41.584,34
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	0	0	0	0	41.584,34
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.200	0	0	0	0	-12.906,34

6004 K 100 Ausbau der Ortsdurchfahrt Pfalzfeld, Hausbayer Straße

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.100	0	0	0	0	220.487,84
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.100	0	0	0	0	220.487,84
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	369.000	0	0	0	0	300.264,83
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.000	0	0	0	0	300.264,83
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.900	0	0	0	0	-79.776,99

6005 K 100 Ausbau der Ortsdurchfahrt St. Goar Teilstück

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.500	0	0	0	0	114.829,40
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.500	0	0	0	0	114.829,40
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	0	0	0	151.878,37
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	151.878,37
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.500	0	0	0	0	-37.048,97

6006 K 100 Ausbau freie Strecke zwischen K 101 bei Utzenhain u. Biebrnheim (2 Abschn.)

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)		Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung		Vorjahre bis 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahre bis 2019
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000	0	0	0	0	477.750,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000	0	0	0	0	477.750,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen		766.000	0	0	0	0	759.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		766.000	0	0	0	0	759.000,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-446.000	0	0	0	0	-281.250,00
6007 K 100 Ausbau der Ortsdurchfahrt St. Goar OT Biebernheim							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	540.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	540.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	750.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	750.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-210.000	0,00
6008 K 100 Ausbau zw.Knotenp.A61/L215/K101u.K101 Utzenhain u.zw. K101 Badenhard u.K93							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	487.500	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	487.500	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	750.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	750.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-262.500	0,00
6031 K 103 Ausbau der Ortsdurchfahrt Leiningen OT Lamscheid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	175.500	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	175.500	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	270.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	270.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-94.500	0,00
6083 K 108 Ausbau in Halsenbach, Industriestraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		355.800	280.000	170.000	75.000	0	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		100	0	0	1.200	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		355.900	280.000	170.000	76.200	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen		510.000	570.000	390.000	181.500	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		510.000	570.000	390.000	181.500	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		420.000	240.000	400.000	50.000	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)		Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	390.000	180.000	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.100	-290.000	-220.000	-105.300	0	0,00
6101 K 110 Ausbau der Ortsdurchfahrt Halsenbach							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.500	0	45.000	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.500	0	45.000	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	475.000	0	160.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000	0	160.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.500	0	-115.000	0	0	0,00
6111 K 111 Ausbau freie Strecke zwischen Ney und Kratzenburg							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.250	0	0	0	0	264.164,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.250	0	0	0	0	264.164,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	425.000	0	0	0	0	377.377,69
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	0	0	0	0	377.377,69
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.750	0	0	0	0	-113.213,69
6121 K 112 Ausbau freie Strecke zwischen B 327 und Mermicherhof							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.500	37.500	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500	37.500	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	220.000	50.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	50.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.500	-12.500	0	0	0	0,00
6172 K 117 zwischen Fleckertshöhe u. L 210							
6181 K 118 Deckenerneuerung der Ortsdurchfahrt Boppard OT Buchenau							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	208.000	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	208.000	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	320.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-112.000	0	0	0	0,00
6182 K 118 Deckenerneuerung/Verbreiterung zw. L210 u. Buchenau u.zw. Buchenau u. L212							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.500	260.000	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.500	260.000	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	400.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	400.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.500	-140.000	0	0	0,00
6192 K 119 Ausbau der Ortsdurchfahrt Buchholz							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.549.500	0	0	0	0	1.164.351,57
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.500	0	0	0	0	1.164.351,57
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.314.000	0	0	0	0	1.783.433,08
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.000	0	0	0	0	1.783.433,08
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	550.000	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.500	0	0	0	0	-619.081,51
6193 K 119 Ausbau freie Strecke zwischen Buchholz u. K 120							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.800	0	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.800	0	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.200	0	0	0	0	0,00
6261 K 126 Instandsetzung Stützmauer bei Hirzenach (Bauwerk-Nr. 5811520)							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.500	0	0	0	0	291.654,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.500	0	0	0	0	291.654,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	310.000	0	0	0	0	341.246,37
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0	0	341.246,37
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.500	0	0	0	0	-49.592,37

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt

05

Kreiskasse

verantwortlich: Frau Büttner

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	42.671,31	39.191	39.469	39.630	39.780	39.930
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.671,31	39.191	39.469	39.630	39.780	39.930
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.836,35	374.055	401.261	405.540	409.110	412.710
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.859,85	27.000	32.500	31.000	31.000	31.000
E11 - Abschreibungen	5.703,48	6.000	7.500	7.600	7.700	7.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56.991,40	160.200	140.200	139.200	139.200	139.200
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.391,08	567.255	581.461	583.340	587.010	590.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-532.719,77	-528.064	-541.992	-543.710	-547.230	-550.730
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111,88	100	100	100	100	100
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	111,88	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-532.607,89	-527.964	-541.892	-543.610	-547.130	-550.630
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	532.607,89	527.964	541.892	543.610	547.130	550.630
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.140,97	33.540	36.839	37.230	37.580	37.900
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	6.000	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	6.000	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-6.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	137.140,97	20.540	30.839	37.230	37.580	37.900

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt **05** **Kreiskasse**

Produkt **005** **Leitung Kreiskasse**

verantwortlich: Frau Büttner internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
005							
Ergebnis (E20)	€	-51.008	-32.816	-39.614	-40.040	-40.410	-40.790

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
005							
Anzahl Stellen	Anz.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.274,03	1.661	1.839	1.880	1.930	1.980
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.274,03	1.661	1.839	1.880	1.930	1.980
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.282,48	34.477	41.453	41.920	42.340	42.770
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.282,48	34.477	41.453	41.920	42.340	42.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)	-51.008,45	-32.816	-39.614	-40.040	-40.410	-40.790
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-51.008,45	-32.816	-39.614	-40.040	-40.410	-40.790
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.008,45	32.816	39.614	40.040	40.410	40.790
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.076,99	4.340	4.969	5.030	5.090	5.160
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	22.076,99	4.340	4.969	5.030	5.090	5.160

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt **05** **Kreiskasse**

Produkt **1.1.6.2** **Zahlungsabwicklung**

verantwortlich: Frau Büttner internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.6.2 Ergebnis (E20)	€	-481.599	-495.148	-502.278	-503.570	-506.720	-509.840

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.6.2 Anzahl Stellen	Anz.	5,45	5,29	5,26	5,26	5,26	5,26

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt **05** **Kreiskasse**
Produkt **1.1.6.2** **Zahlungsabwicklung**

verantwortlich: Frau Büttner internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.397,28	37.530	37.630	37.750	37.850	37.950
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.397,28	37.530	37.630	37.750	37.850	37.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.553,87	339.578	359.808	363.620	366.770	369.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.859,85	27.000	32.500	31.000	31.000	31.000
E11 - Abschreibungen	5.703,48	6.000	7.500	7.600	7.700	7.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56.991,40	160.200	140.200	139.200	139.200	139.200
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.108,60	532.778	540.008	541.420	544.670	547.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-481.711,32	-495.248	-502.378	-503.670	-506.820	-509.940
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111,88	100	100	100	100	100
E19 Saldo (E17./.E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	111,88	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-481.599,44	-495.148	-502.278	-503.570	-506.720	-509.840
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	481.599,44	495.148	502.278	503.570	506.720	509.840
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.063,98	29.200	31.870	32.200	32.490	32.740
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	6.000	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	6.000	0	0	0
F33 Saldo (F27./.F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-6.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	115.063,98	16.200	25.870	32.200	32.490	32.740

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1078 Beschaffungen Erweiterung Zahlungssystem						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.000	6.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	6.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-6.000	0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt

06

Zentrale Aufgaben

verantwortlich: Herr Braun

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.149,99	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	4.149,99	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.471,70	92.000	91.500	91.450	92.200	92.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	99.769,58	200.374	148.824	150.590	152.100	153.570
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.391,27	299.374	246.324	245.140	247.500	249.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.938.017,96	2.890.305	2.835.724	2.865.280	2.889.680	2.914.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.032,47	121.000	342.000	192.650	193.100	193.450
E11 - Abschreibungen	157.546,05	150.000	171.500	172.350	167.950	168.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.299,90	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.281.761,34	1.461.200	1.489.200	1.345.850	1.351.250	1.355.350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.520.657,72	4.655.505	4.876.424	4.614.130	4.639.980	4.669.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-4.306.266,45	-4.356.131	-4.630.100	-4.368.990	-4.392.480	-4.419.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,02	100	100	100	100	100
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,02	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-4.306.266,43	-4.356.031	-4.630.000	-4.368.890	-4.392.380	-4.419.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.306.266,43	4.356.031	4.630.000	4.368.890	4.392.380	4.419.800
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.153.948,53	383.805	398.220	401.450	399.040	401.540
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.381,33	74.000	12.000	14.000	16.000	18.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	162.367,73	296.000	303.000	177.000	178.000	179.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.749,06	370.000	315.000	191.000	194.000	197.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.749,06	-370.000	-315.000	-191.000	-194.000	-197.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	974.199,47	13.805	83.220	210.450	205.040	204.540

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt **06** **Zentrale Aufgaben**

Produkt **006** **Leitung Zentrale Aufgaben**

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
006							
Ergebnis (E20)	€	-45.978	-33.038	-36.387	-36.780	-37.100	-37.420

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
006							
Anzahl Stellen	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.138,35	1.680	1.690	1.720	1.750	1.780
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.138,35	1.680	1.690	1.720	1.750	1.780
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.116,78	34.718	38.077	38.500	38.850	39.200
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.116,78	34.718	38.077	38.500	38.850	39.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)	-45.978,43	-33.038	-36.387	-36.780	-37.100	-37.420
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-45.978,43	-33.038	-36.387	-36.780	-37.100	-37.420
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.978,43	33.038	36.387	36.780	37.100	37.420
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.484,42	4.360	4.560	4.610	4.660	4.710
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	19.484,42	4.360	4.560	4.610	4.660	4.710

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt **06** **Zentrale Aufgaben**

Produkt **1.1.1.2** **Zentrale Steuerung / Controlling**

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.2 Ergebnis (E20)	€	-248.375	-194.996	-283.316	-286.370	-288.880	-291.420

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.396,88	6.538	8.648	8.770	8.900	9.030
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.396,88	6.538	8.648	8.770	8.900	9.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.772,12	201.534	291.964	295.140	297.780	300.450
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.772,12	201.534	291.964	295.140	297.780	300.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-248.375,24	-194.996	-283.316	-286.370	-288.880	-291.420
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-248.375,24	-194.996	-283.316	-286.370	-288.880	-291.420
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	248.375,24	194.996	283.316	286.370	288.880	291.420
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.620,99	16.979	23.357	23.640	23.860	24.080
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	74.620,99	16.979	23.357	23.640	23.860	24.080

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt **06** **Zentrale Aufgaben**

Produkt **1.1.2.0** **Personal**

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.2.0 Ergebnis (E20)	€	-1.860.783	-1.899.098	-1.826.782	-1.847.940	-1.861.630	-1.875.020

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.2.0							
Anzahl Stellen	Anz.	4,79	4,79	4,78	4,78	4,78	4,78
zzgl. Stellen Ausbildung	Anz.	25,00	26,00	23,00	23,00	23,00	23,00
zzgl. Stellen Altersteilzeit	Anz.	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
zzgl. Stellen Elternzeit	Anz.	5,81	4,50	12,00	12,00	12,00	12,00
zzgl. Stellen Personalbetreuung	Anz.	2,79	1,77	2,42	2,42	2,42	2,42

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt **06** **Zentrale Aufgaben**

Produkt **1.1.2.0** **Personal**

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.117,92	77.000	74.000	73.750	74.350	74.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	84.387,39	174.893	122.690	123.920	124.910	125.850
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.505,31	255.893	200.690	198.670	200.260	201.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.605.377,14	1.703.591	1.504.572	1.519.910	1.532.440	1.545.070
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.129,24	56.000	62.000	62.650	63.100	63.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.299,90	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	356.482,19	362.500	423.000	426.150	428.450	430.200
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.046.288,47	2.155.091	2.027.572	2.046.710	2.061.990	2.076.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.860.783,16	-1.899.198	-1.826.882	-1.848.040	-1.861.730	-1.875.120
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,02	100	100	100	100	100
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,02	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.860.783,14	-1.899.098	-1.826.782	-1.847.940	-1.861.630	-1.875.020
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.860.783,14	1.899.098	1.826.782	1.847.940	1.861.630	1.875.020
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	622.900,08	174.462	162.230	163.920	165.340	166.780
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	622.900,08	174.462	162.230	163.920	165.340	166.780

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt **06** **Zentrale Aufgaben**

Produkt **1.1.3.0** **Organisation**

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Untersuchung von vier Produkten pro Jahr (Personalausstattung, Techniknutzung, usw).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.3.0 Ergebnis (E20)	€	-229.806	-211.868	-203.499	-205.650	-207.420	-209.140

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,53	1,48	1,23	1,23	1,23	1,23
Anzahl der untersuchten Produkte	Anz.	13,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.689,54	7.391	8.122	8.270	8.390	8.520
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.689,54	7.391	8.122	8.270	8.390	8.520
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.714,27	154.259	171.621	173.520	175.110	176.710
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.781,49	65.000	40.000	40.400	40.700	40.950
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.495,76	219.259	211.621	213.920	215.810	217.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-229.806,22	-211.868	-203.499	-205.650	-207.420	-209.140
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-229.806,22	-211.868	-203.499	-205.650	-207.420	-209.140
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	229.806,22	211.868	203.499	205.650	207.420	209.140
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.091,95	19.226	21.913	22.180	22.420	22.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	87.091,95	19.226	21.913	22.180	22.420	22.650

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt **06** **Zentrale Aufgaben**

Produkt **1.1.4.4** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.4 Ergebnis (E20)	€	-1.015.082	-1.149.900	-1.185.024	-1.039.650	-1.038.980	-1.043.100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.4 Anzahl Stellen	Anz.	5,08	5,08	6,08	6,08	6,08	6,08

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt 06 Zentrale Aufgaben

Produkt 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	358,92	500	500	550	600	650
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	358,92	500	500	550	600	650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,31	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.544,23	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.159,48	338.200	400.324	404.500	407.980	411.500
E11 - Abschreibungen	122.453,36	115.000	135.000	135.400	130.700	130.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	554.013,67	702.200	655.200	505.350	506.000	506.450
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.626,51	1.155.400	1.190.524	1.045.250	1.044.680	1.048.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.015.082,28	-1.149.900	-1.185.024	-1.039.650	-1.038.980	-1.043.100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.015.082,28	-1.149.900	-1.185.024	-1.039.650	-1.038.980	-1.043.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.082,28	1.149.900	1.185.024	1.039.650	1.038.980	1.043.100
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	234.206,87	114.500	134.500	134.850	130.100	130.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.381,33	74.000	12.000	14.000	16.000	18.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	95.094,62	101.000	243.000	100.000	100.000	100.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.475,95	175.000	255.000	114.000	116.000	118.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.475,95	-175.000	-255.000	-114.000	-116.000	-118.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	121.730,92	-60.500	-120.500	20.850	14.100	12.300
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1001 Anschaffung Hardware						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.794,60
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.794,60
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.202.200	243.000	100.000	100.000	100.000	1.046.379,27
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.200	243.000	100.000	100.000	100.000	1.046.379,27
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202.200	-243.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.044.584,67
1002 Anschaffung Software						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	668.000	12.000	14.000	16.000	18.000	474.049,19
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000	12.000	14.000	16.000	18.000	474.049,19
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-474.049,19

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt **06** **Zentrale Aufgaben**

Produkt **1.1.4.5** **Sonstige zentrale Dienste**

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.5 Ergebnis (E20)	€	-906.241	-867.131	-1.094.992	-952.500	-958.370	-963.700

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.5 Anzahl Stellen	Anz.	8,21	7,95	8,38	8,38	8,38	8,38

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.791,07	2.500	1.500	1.550	1.600	1.650
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	3.791,07	2.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,47	10.000	12.500	12.650	12.750	12.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.157,42	9.872	7.674	7.910	8.150	8.390
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.116,96	22.372	21.674	22.110	22.500	22.890
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.878,17	458.003	429.166	433.710	437.520	441.340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.903,23	65.000	280.000	130.000	130.000	130.000
E11 - Abschreibungen	35.092,69	35.000	36.500	36.950	37.250	37.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	330.483,99	331.500	371.000	373.950	376.100	377.750
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920.358,08	889.503	1.116.666	974.610	980.870	986.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-906.241,12	-867.131	-1.094.992	-952.500	-958.370	-963.700
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-906.241,12	-867.131	-1.094.992	-952.500	-958.370	-963.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	906.241,12	867.131	1.094.992	952.500	958.370	963.700
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.644,22	54.278	51.660	52.250	52.660	53.020
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	67.273,11	195.000	60.000	77.000	78.000	79.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.273,11	195.000	60.000	77.000	78.000	79.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.273,11	-195.000	-60.000	-77.000	-78.000	-79.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	48.371,11	-140.722	-8.340	-24.750	-25.340	-25.980
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1000 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0	0	0	0	15.747,76
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0	15.747,76
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	747.700	60.000	77.000	78.000	79.000	379.160,94
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.700	60.000	77.000	78.000	79.000	379.160,94
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.200	-60.000	-77.000	-78.000	-79.000	-363.413,18

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt

07

Schulen und Gebäude

verantwortlich: Herr M. Piroth

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.726.273,30	1.727.800	1.802.800	1.821.750	1.835.850	1.846.600
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	1.217.312,01	1.284.700	1.404.700	1.419.650	1.430.900	1.439.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	219,55	100	100	100	100	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.641,26	170.000	170.000	171.700	172.950	173.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.841,82	410.400	367.500	370.750	373.350	375.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.826,92	106.300	109.800	110.100	110.400	110.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	513.486,86	25.336	20.638	20.910	21.150	21.390
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.981.289,71	2.439.936	2.470.838	2.495.310	2.513.800	2.528.090
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.985.821,46	4.144.962	4.227.006	4.270.740	4.306.620	4.342.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.765.034,82	7.600.300	7.781.100	7.544.250	6.510.750	6.446.250
E11 - Abschreibungen	3.341.590,19	3.543.600	3.667.400	3.670.550	3.636.450	3.609.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.084.457,81	1.275.200	1.201.950	1.212.000	1.220.050	1.226.350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.176.904,28	16.564.062	16.877.456	16.697.540	15.673.870	15.624.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-12.195.614,57	-14.124.126	-14.406.618	-14.202.230	-13.160.070	-13.096.810
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-12.195.614,57	-14.124.126	-14.406.618	-14.202.230	-13.160.070	-13.096.810
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.544.485,16	-1.173.763	-1.379.174	-1.171.251	-1.179.410	-1.370.969
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-13.740.099,73	-15.297.889	-15.785.792	-15.373.481	-14.339.480	-14.467.779
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.752.773,29	-13.101.135	-13.589.845	-13.188.721	-12.199.560	-12.362.949
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.876.671,00	1.617.000	1.945.000	2.405.000	1.345.000	1.280.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.876.671,00	1.617.000	1.945.000	2.405.000	1.345.000	1.280.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.559,69	20.500	500	165.500	500	500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.899.968,77	4.068.850	4.279.450	2.206.500	2.257.500	2.384.500
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.917.528,46	4.089.350	4.279.950	2.372.000	2.258.000	2.385.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.040.857,46	-2.472.350	-2.334.950	33.000	-913.000	-1.105.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-13.793.630,75	-15.573.485	-15.924.795	-13.155.721	-13.112.560	-13.467.949

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **007** **Leitung Gebäude und Schulen**

verantwortlich: Herr M. Piroth internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
007 Ergebnis (E20)	€	-137.751	-101.951	-108.702	-109.780	-110.650	-111.520

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
007 Anzahl Stellen	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.734,19	4.960	4.730	4.780	4.830	4.880
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.734,19	4.960	4.730	4.780	4.830	4.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.485,00	106.911	113.432	114.560	115.480	116.400
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.485,00	106.911	113.432	114.560	115.480	116.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)	-137.750,81	-101.951	-108.702	-109.780	-110.650	-111.520
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-137.750,81	-101.951	-108.702	-109.780	-110.650	-111.520
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.750,81	101.951	108.702	109.780	110.650	111.520
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.953,64	12.900	12.770	12.920	13.030	13.140
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	57.953,64	12.900	12.770	12.920	13.030	13.140

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **1.1.4.1** **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

verantwortlich: Herr M. Piroth internes Produkt

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.

Auftrag

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Ziele

Wirtschaftlichkeitsprüfung des Reinigungsdienstes einer Schule pro Jahr.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.1 Ergebnis (E20)	€	-403.863	-789.664	-656.382	-795.610	-799.070	-552.100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.1 Anzahl Stellen	Anz.	2,35	2,35	2,70	2,70	2,70	2,70
1.1.4.1.1 Anzahl Wirtschaftlichkeitsprüfungen Reinigung an Schulen	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **1.1.4.1** **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

verantwortlich: Herr M. Piroth internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.088,92	25.000	25.000	25.250	25.450	25.600
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	24.088,92	25.000	25.000	25.250	25.450	25.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.256,28	206.500	201.000	202.050	202.800	203.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.285,00	2.526	788	840	900	960
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.630,20	234.026	226.788	228.140	229.150	229.910
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.548,74	133.390	164.370	166.200	167.770	169.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.598,58	693.700	502.200	640.500	642.950	394.750
E11 - Abschreibungen	173.700,33	180.000	199.000	199.250	199.500	199.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.646,03	16.600	17.600	17.800	18.000	18.150
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.493,68	1.023.690	883.170	1.023.750	1.028.220	782.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-403.863,48	-789.664	-656.382	-795.610	-799.070	-552.100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-403.863,48	-789.664	-656.382	-795.610	-799.070	-552.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	403.863,48	789.664	656.382	795.610	799.070	552.100
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.122,66	161.534	176.147	176.200	176.310	176.470
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.164,43	137.000	130.000	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.164,43	137.000	130.000	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.164,43	-137.000	-130.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	152.958,23	24.534	46.147	176.200	176.310	176.470
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1073 Photovoltaikanlagen Kreis						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	876.985	0	0	0	0	973.662,43
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.985	0	0	0	0	973.662,43
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-876.985	0	0	0	0	-973.662,43
1189 Photovoltaikanlagen Kreis 16%						
1194 Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude I						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	130.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.3** **Realschule plus Oberwesel**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.5.3 Ergebnis (E20)	€	-690.671	-540.362	-463.443	-486.000	-448.420	-450.550

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.5.3 Anzahl Stellen	Anz.	2,08	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.1.5.3	Realschule plus Oberwesel

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.153,96	91.000	141.000	142.450	143.500	144.300
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	82.153,96	91.000	141.000	142.450	143.500	144.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.975,11	3.400	900	950	1.000	1.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.819,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	569,00	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.517,51	97.400	144.900	146.400	147.500	148.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.613,64	110.012	113.293	114.500	115.470	116.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.100,07	340.300	283.000	304.500	265.950	267.050
E11 - Abschreibungen	131.910,66	145.700	171.050	171.950	172.650	173.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49.563,78	41.750	41.000	41.450	41.850	42.150
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	798.188,15	637.762	608.343	632.400	595.920	598.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-690.670,64	-540.362	-463.443	-486.000	-448.420	-450.550
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-690.670,64	-540.362	-463.443	-486.000	-448.420	-450.550
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.486,28	-58.484	-58.730	-59.084	-59.438	-57.886
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-752.156,92	-598.846	-522.173	-545.084	-507.858	-508.436
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-670.743,40	-543.646	-491.623	-515.084	-478.208	-478.986
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.188,00	547.000	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.188,00	547.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.090.988,66	17.200	16.150	14.000	14.000	14.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.988,66	17.200	16.150	14.000	14.000	14.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.800,66	529.800	-16.150	-14.000	-14.000	-14.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.514.544,06	-13.846	-507.773	-529.084	-492.208	-492.986

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.3** **Realschule plus Oberwesel**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1087 Anschaffung BGA RS Plus Oberwesel						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	102.700	14.000	14.000	14.000	14.000	120.186,82
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.700	14.000	14.000	14.000	14.000	120.186,82
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-120.186,82
1139 KI 3.0 Energetische Sanierung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.867.000	0	0	0	0	247.188,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.000	0	0	0	0	247.188,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.289.000	0	0	0	0	1.422.860,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289.000	0	0	0	0	1.422.860,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.809.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.000	0	0	0	0	-1.175.672,00
1177 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung und Außenanlagen						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.700	2.150	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	2.150	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	-2.150	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.5** **Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und der Fachoberschule (FOS) Sohren-Büchenbeuren. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die organisatorisch verbundene FOS führt zur allgemeinen Fachhochschulreife. Bei der Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.5.5 Ergebnis (E20)	€	-730.238	-793.482	-814.276	-930.960	-736.560	-741.590

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.5.5 Anzahl Stellen	Anz.	6,42	6,42	6,39	6,39	6,39	6,39

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.5** **Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.209,84	67.500	67.500	68.250	68.850	69.300
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	65.209,84	67.500	67.500	68.250	68.850	69.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.936,60	40.000	35.000	35.350	35.600	35.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	245,85	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.392,29	119.500	114.500	115.600	116.450	117.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.451,91	336.282	342.526	346.010	348.860	351.740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.462,28	387.900	402.150	514.300	316.150	317.550
E11 - Abschreibungen	137.058,99	147.500	145.500	147.200	148.550	149.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.657,49	41.300	38.600	39.050	39.450	39.750
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.630,67	912.982	928.776	1.046.560	853.010	858.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-730.238,38	-793.482	-814.276	-930.960	-736.560	-741.590
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-730.238,38	-793.482	-814.276	-930.960	-736.560	-741.590
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.779,77	-184.960	-184.872	-185.981	-187.101	-182.215
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-920.018,15	-978.442	-999.148	-1.116.941	-923.661	-923.805
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-862.991,15	-897.442	-920.648	-1.037.491	-843.461	-842.955
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.156,25	18.500	20.600	35.000	12.000	12.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.156,25	18.500	20.600	35.000	12.000	12.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.156,25	-18.500	-20.600	-35.000	-12.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-875.147,40	-915.942	-941.248	-1.072.491	-855.461	-854.955

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.5** **Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1069 <u>Anschaffung BGA FOS Sohren-Büchenbeuren</u>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.476,22
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.476,22
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	176.600	13.600	12.000	12.000	12.000	153.321,35
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.600	13.600	12.000	12.000	12.000	153.321,35
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.600	-13.600	-12.000	-12.000	-12.000	-151.845,13
1125 <u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.600	7.000	0	0	0	21.686,67
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.600	7.000	0	0	0	21.686,67
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.600	-7.000	0	0	0	-21.686,67
1195 <u>Anschaffung einer Lehrküche</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	23.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.6** **Realschule plus Simmern**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.5.6 Ergebnis (E20)	€	-351.047	-1.068.415	-803.836	-908.580	-707.460	-705.590

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.5.6 Anzahl Stellen	Anz.	2,60	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**
Produkt **2.1.5.6** **Realschule plus Simmern**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.940,21	128.000	138.000	139.400	140.450	141.250
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	124.940,21	128.000	138.000	139.400	140.450	141.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.666,66	17.000	16.500	16.700	16.850	17.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	384.569,07	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	534.392,94	149.000	158.500	160.100	161.300	162.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.834,91	134.565	136.686	138.130	139.310	140.490
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.239,53	738.500	474.100	576.900	379.050	380.650
E11 - Abschreibungen	291.764,29	303.800	312.900	314.600	311.000	307.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.601,12	40.550	38.650	39.050	39.400	39.650
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885.439,85	1.217.415	962.336	1.068.680	868.760	867.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-351.046,91	-1.068.415	-803.836	-908.580	-707.460	-705.590
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-351.046,91	-1.068.415	-803.836	-908.580	-707.460	-705.590
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.857,85	-72.025	-102.328	-72.763	-73.201	-71.289
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-427.904,76	-1.140.440	-906.164	-981.343	-780.661	-776.879
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384.820,53	-1.076.140	-842.764	-917.643	-721.611	-722.579
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	90.941,99	15.600	15.400	14.000	14.000	14.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.941,99	15.600	15.400	14.000	14.000	14.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.941,99	-15.600	-15.400	-14.000	-14.000	-14.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-475.762,52	-1.091.740	-858.164	-931.643	-735.611	-736.579

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**
Produkt **2.1.5.6** **Realschule plus Simmern**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1085 <u>Anschaffung BGA RS plus Simmern</u>						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	4.690,98
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	107.400	14.000	14.000	14.000	14.000	70.319,63
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.400	14.000	14.000	14.000	14.000	75.010,61
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-75.010,61
1096 <u>Baumaßnahmen RS Plus Simmern Fertiggarage</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0,00
1126 <u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.900	1.400	0	0	0	17.028,23
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900	1.400	0	0	0	17.028,23
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.900	-1.400	0	0	0	-17.028,23
1153 <u>Baumaßnahme Maschinenraum für Werkräume</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	121.000	0	0	0	0	67.938,73
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	0	0	0	0	67.938,73
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.000	0	0	0	0	-67.938,73

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.7** **Realschule plus Boppard**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.5.7 Ergebnis (E20)	€	-535.338	-582.124	-621.177	-903.560	-546.850	-549.860

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.5.7 Anzahl Stellen	Anz.	3,88	3,88	4,30	4,30	4,30	4,30

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.7** **Realschule plus Boppard**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.655,87	76.500	76.500	77.300	77.900	78.350
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	75.655,87	76.500	76.500	77.300	77.900	78.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.897,97	6.500	4.000	4.050	4.100	4.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.016,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	279,00	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.849,74	89.000	86.500	87.350	88.000	88.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.565,66	178.824	201.927	204.010	205.700	207.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.355,75	294.100	308.250	588.300	239.600	240.550
E11 - Abschreibungen	155.327,89	167.200	167.200	167.950	158.600	159.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.938,29	31.000	30.300	30.650	30.950	31.200
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639.187,59	671.124	707.677	990.910	634.850	638.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-535.337,85	-582.124	-621.177	-903.560	-546.850	-549.860
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-535.337,85	-582.124	-621.177	-903.560	-546.850	-549.860
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.695,56	-111.782	-124.405	-125.152	-125.904	-122.618
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-650.033,41	-693.906	-745.582	-1.028.712	-672.754	-672.478
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-602.187,53	-617.706	-669.382	-952.562	-606.554	-606.128
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.962,30	11.000	12.250	11.000	11.000	11.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.962,30	11.000	12.250	11.000	11.000	11.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.962,30	-11.000	-12.250	-11.000	-11.000	-11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-615.149,83	-628.706	-681.632	-963.562	-617.554	-617.128

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1086 Anschaffung BGA RS plus Boppard						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	146.200	12.250	11.000	11.000	11.000	135.901,08
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.200	12.250	11.000	11.000	11.000	135.901,08
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.200	-12.250	-11.000	-11.000	-11.000	-135.901,08

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.8** **Realschule plus Rheinböllen**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.5.8 Ergebnis (E20)	€	-427.066	-448.069	-446.552	-446.110	-443.310	-440.260

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.5.8 Anzahl Stellen	Anz.	1,74	1,74	1,71	1,71	1,71	1,71

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.1.5.8	Realschule plus Rheinböllen

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.275,14	102.500	112.500	113.700	114.600	115.300
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	97.275,14	102.500	112.500	113.700	114.600	115.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.449,87	4.500	2.500	2.600	2.700	2.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824,30	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.549,31	107.000	115.000	116.300	117.300	118.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.161,24	120.119	117.852	119.110	120.160	121.210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.168,76	204.800	203.900	205.500	206.750	207.700
E11 - Abschreibungen	194.229,50	200.600	210.950	208.650	204.250	199.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.055,72	29.550	28.850	29.150	29.450	29.650
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.615,22	555.069	561.552	562.410	560.610	558.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-427.065,91	-448.069	-446.552	-446.110	-443.310	-440.260
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-427.065,91	-448.069	-446.552	-446.110	-443.310	-440.260
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.140,03	-49.840	-49.183	-49.479	-49.775	-48.477
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-478.205,94	-497.909	-495.735	-495.589	-493.085	-488.737
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.550,29	-399.809	-396.285	-399.639	-402.435	-403.237
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.354,04	11.700	10.750	10.000	10.000	10.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.354,04	11.700	10.750	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.354,04	-11.700	-10.750	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-376.904,33	-411.509	-407.035	-409.639	-412.435	-413.237

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						

1088 Anschaffung BGA RS plus Rheinböllen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.920,09
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.920,09
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	93.000	10.000	10.000	10.000	10.000	76.402,63
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	10.000	10.000	10.000	10.000	76.402,63
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-73.482,54

1151 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

1 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.800	750	0	0	0	5.200,98
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	750	0	0	0	5.200,98
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800	-750	0	0	0	-5.200,98

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**
Produkt **2.1.7.1** **Herzog-Johann-Gymnasium Simmern**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.7.1 Ergebnis (E20)	€	-1.052.766	-1.058.216	-1.099.405	-1.034.970	-1.035.870	-1.036.090

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.7.1 Anzahl Stellen	Anz.	6,50	6,88	5,98	5,98	5,98	5,98

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.1.7.1	Herzog-Johann-Gymnasium Simmern

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.054,24	108.000	118.000	119.250	120.150	120.850
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	100.054,24	108.000	118.000	119.250	120.150	120.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.302,86	10.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	473,20	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.830,30	118.500	121.500	122.800	123.750	124.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.539,10	350.416	323.805	327.120	329.820	332.540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.092,17	432.700	480.600	411.600	413.850	415.500
E11 - Abschreibungen	287.650,78	298.600	322.200	323.950	320.250	316.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75.314,13	95.000	94.300	95.100	95.700	96.200
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.163.596,18	1.176.716	1.220.905	1.157.770	1.159.620	1.160.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.052.765,88	-1.058.216	-1.099.405	-1.034.970	-1.035.870	-1.036.090
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.052.765,88	-1.058.216	-1.099.405	-1.034.970	-1.035.870	-1.036.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.144,63	-198.212	-173.013	-174.044	-175.095	-170.522
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.244.910,51	-1.256.428	-1.272.418	-1.209.014	-1.210.965	-1.206.612
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.053.755,94	-1.065.828	-1.068.218	-1.004.314	-1.010.865	-1.011.112
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.403,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	404.501,84	31.000	73.600	23.000	23.000	23.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.904,84	31.000	73.600	23.000	23.000	23.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.904,84	-31.000	-73.600	-23.000	-23.000	-23.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.462.660,78	-1.096.828	-1.141.818	-1.027.314	-1.033.865	-1.034.112

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.1.7.1	Herzog-Johann-Gymnasium Simmern

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1012 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung HJG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.623,28
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	2.400,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.023,28
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	5.938,10
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	331.440	23.800	23.000	23.000	23.000	432.368,76
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.440	23.800	23.000	23.000	23.000	438.306,86
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.440	-23.800	-23.000	-23.000	-23.000	-415.283,58
1101 Anschaffung BGA für Fachklassen						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	255.000	0	0	0	0	290.701,31
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0	0	290.701,31
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000	0	0	0	0	-290.701,31
1128 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	63.300	800	0	0	0	51.794,27
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.300	800	0	0	0	51.794,27
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.300	-800	0	0	0	-51.794,27
1165 Zweiter Rettungsweg Fluchttreppe						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	328.000	0	0	0	0	397.431,29
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000	0	0	0	0	397.431,29
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000	0	0	0	0	-397.431,29
1196 Anschaffungen BGA Physikräume						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	49.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.7.2** **Kant-Gymnasium Boppard**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.7.2 Ergebnis (E20)	€	-609.348	-703.671	-607.796	-602.650	-606.390	-609.790

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.7.2 Anzahl Stellen	Anz.	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.1.7.2	Kant-Gymnasium Boppard

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.037,01	40.800	40.800	41.300	41.700	42.050
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	41.037,01	40.800	40.800	41.300	41.700	42.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,14	400	400	450	500	550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	205,87	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.761,02	41.200	41.200	41.750	42.200	42.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.376,83	230.671	219.196	221.450	223.290	225.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.299,01	318.100	233.100	224.700	225.900	226.850
E11 - Abschreibungen	126.138,81	131.000	130.400	131.400	132.150	132.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	64.294,60	65.100	66.300	66.850	67.250	67.600
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651.109,25	744.871	648.996	644.400	648.590	652.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-609.348,23	-703.671	-607.796	-602.650	-606.390	-609.790
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-609.348,23	-703.671	-607.796	-602.650	-606.390	-609.790
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.136,38	-128.780	-129.324	-130.100	-130.882	-127.465
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-741.484,61	-832.451	-737.120	-732.750	-737.272	-737.255
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654.035,33	-742.251	-647.520	-642.650	-646.822	-646.505
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.729,69	16.000	216.000	216.000	416.000	2.016.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.729,69	16.000	216.000	216.000	416.000	2.016.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.729,69	-16.000	-216.000	-216.000	-416.000	-2.016.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-688.765,02	-758.251	-863.520	-858.650	-1.062.822	-2.662.505

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.1.7.2	Kant-Gymnasium Boppard

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1014 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kant-Gymn.						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	3.317,10
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	311.130	16.000	16.000	16.000	16.000	343.108,23
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.130	16.000	16.000	16.000	16.000	346.425,33
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.130	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-346.425,33
1163 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung und Außenanlagen						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.500	0	0	0	0	612,85
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0	612,85
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0	0	-612,85
1191 Sporthalle am Kant-Gymnasium Boppard						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	200.000	400.000	2.000.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	400.000	2.000.000	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	200.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-400.000	-2.000.000	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.8.1** **Integrierte Gesamtschule Kastellaun**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.8.1 Ergebnis (E20)	€	-1.127.399	-1.391.237	-1.285.807	-1.269.130	-1.255.550	-1.261.090

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.8.1 Anzahl Stellen	Anz.	5,68	5,29	5,68	5,68	5,68	5,68

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Kastellaun

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.209,64	201.500	201.500	203.600	205.150	206.300
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	200.209,64	201.500	201.500	203.600	205.150	206.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.651,24	6.500	3.700	3.750	3.800	3.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.860,88	233.000	230.200	232.350	233.950	235.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.519,06	278.237	292.107	295.130	297.600	300.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.324,04	761.300	637.300	617.050	605.500	608.100
E11 - Abschreibungen	449.053,21	473.600	473.600	475.350	471.700	472.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	111.363,76	111.100	113.000	113.950	114.700	115.250
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.260,07	1.624.237	1.516.007	1.501.480	1.489.500	1.496.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.127.399,19	-1.391.237	-1.285.807	-1.269.130	-1.255.550	-1.261.090
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.127.399,19	-1.391.237	-1.285.807	-1.269.130	-1.255.550	-1.261.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.904,85	-152.405	-164.331	-165.316	-166.311	-161.969
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.295.304,04	-1.543.642	-1.450.138	-1.434.446	-1.421.861	-1.423.059
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.069.020,65	-1.271.542	-1.178.038	-1.162.696	-1.155.311	-1.156.559
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	746.659,00	0	0	460.000	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.659,00	0	0	460.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	134.721,45	1.478.000	533.500	25.000	25.000	25.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.721,45	1.478.000	533.500	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.937,55	-1.478.000	-533.500	435.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-457.083,10	-2.749.542	-1.711.538	-727.696	-1.180.311	-1.181.559

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Kastellaun

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1065 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung IGS Kast						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	8.797,66
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	329.000	25.000	25.000	25.000	25.000	352.555,21
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.000	25.000	25.000	25.000	25.000	361.352,87
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-361.352,87
1116 KI 3.0 Energetische Sanierung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	0	0	0	0	746.659,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	0	0	0	0	746.659,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	933.614,22
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	933.614,22
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	0	0	0	0	-186.955,22
1129 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.800	3.500	0	0	0	5.835,68
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	3.500	0	0	0	5.835,68
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.800	-3.500	0	0	0	-5.835,68
1174 Generalsanierung Sportplatz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	460.000	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	460.000	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.100.000	505.000	0	0	0	34.737,07
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	505.000	0	0	0	34.737,07
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	700.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100.000	-505.000	460.000	0	0	-34.737,07
1178 Zweiter Rettungsweg Fluchttreppe und Brandmeldeanlage						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.8.2** **IGS Emmelshausen**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.8.2 Ergebnis (E20)	€	-1.374.936	-1.015.755	-966.071	-1.122.690	-967.770	-961.960

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.8.2 Anzahl Stellen	Anz.	3,60	3,60	3,57	3,57	3,57	3,57

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.8.2** **IGS Emmelshausen**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.028,21	82.000	92.000	93.000	93.750	94.350
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	68.028,21	82.000	92.000	93.000	93.750	94.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,50	1.500	500	550	600	650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.172,75	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.462,46	95.500	104.500	105.550	106.350	107.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.564,66	190.255	191.571	193.540	195.170	196.810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.205,69	557.200	505.200	663.800	511.400	513.300
E11 - Abschreibungen	263.314,74	307.100	317.100	313.700	309.950	300.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	67.313,38	56.700	56.700	57.200	57.600	57.900
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.448.398,47	1.111.255	1.070.571	1.228.240	1.074.120	1.068.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.374.936,01	-1.015.755	-966.071	-1.122.690	-967.770	-961.960
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.374.936,01	-1.015.755	-966.071	-1.122.690	-967.770	-961.960
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.418,57	-103.715	-103.285	-103.905	-104.530	-101.801
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.481.354,58	-1.119.470	-1.069.356	-1.226.595	-1.072.300	-1.063.761
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.333.777,78	-900.370	-850.256	-1.011.895	-862.100	-863.161
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000,00	225.000	225.000	225.000	225.000	350.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	225.000	225.000	225.000	225.000	350.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.792.572,16	618.000	18.450	286.000	285.000	17.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.572,16	618.000	18.450	286.000	285.000	17.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.572.572,16	-393.000	206.550	-61.000	-60.000	333.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-2.906.349,94	-1.293.370	-643.706	-1.072.895	-922.100	-530.161

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.8.2** **IGS Emmelshausen**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1051 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung IGS Emmelshausen						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	4.440,88
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	317.740	17.000	17.000	17.000	17.000	213.172,05
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.740	17.000	17.000	17.000	17.000	217.612,93
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.740	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-217.612,93
1083 Errichtung Oberstufe IGS E ´ hausen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	225.000	225.000	225.000	350.000	220.000,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	225.000	225.000	225.000	350.000	220.000,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.215.000	0	269.000	268.000	0	3.333.593,72
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215.000	0	269.000	268.000	0	3.333.593,72
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	3.044.000	0	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	269.000	268.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.990.000	225.000	-44.000	-43.000	350.000	-3.113.593,72
1130 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.050	1.450	0	0	0	8.996,64
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.050	1.450	0	0	0	8.996,64
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.050	-1.450	0	0	0	-8.996,64

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.9.1** **KGS Kirchberg**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Kooperativen Gesamtschule Kirchberg. Die Kooperative Gesamtschule besteht aus einer Realschule plus und einem Gymnasium mit gemeinsamer Orientierungsstufe. Die Kooperative Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Kooperativen Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.9.1 Ergebnis (E20)	€	-1.213.420	-1.561.696	-1.402.261	-1.417.240	-1.208.440	-1.203.700

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.1.9.1 Anzahl Stellen	Anz.	6,40	7,44	5,77	5,77	5,77	5,77

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.9.1** **KGS Kirchberg**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.592,46	139.500	149.500	151.050	152.200	153.050
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	123.592,46	139.500	149.500	151.050	152.200	153.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.820,67	5.000	1.600	1.700	1.800	1.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.883,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.296,18	156.500	163.100	164.750	166.000	166.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.171,26	368.346	285.811	288.740	291.140	293.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.042,02	849.500	771.900	783.150	581.300	583.600
E11 - Abschreibungen	398.265,46	408.500	417.600	419.200	410.400	401.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	94.237,38	91.850	90.050	90.900	91.600	92.150
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.355.716,12	1.718.196	1.565.361	1.581.990	1.374.440	1.370.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.213.419,94	-1.561.696	-1.402.261	-1.417.240	-1.208.440	-1.203.700
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.213.419,94	-1.561.696	-1.402.261	-1.417.240	-1.208.440	-1.203.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.188,55	-214.057	-166.934	-167.936	-168.945	-164.535
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.402.608,49	-1.775.753	-1.569.195	-1.585.176	-1.377.385	-1.368.235
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.150.255,03	-1.506.753	-1.301.095	-1.317.026	-1.119.185	-1.119.935
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	175.000	50.000	120.000	120.000	230.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	175.000	50.000	120.000	120.000	230.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	44.867,19	27.600	657.300	152.000	27.000	22.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.867,19	27.600	657.300	152.000	27.000	22.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.132,81	147.400	-607.300	-32.000	93.000	208.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.070.122,22	-1.359.353	-1.908.395	-1.349.026	-1.026.185	-911.935

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.9.1** **KGS Kirchberg**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---

1053 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung KGS Kirchberg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.649,42
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.649,42
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	3.329,22
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	222.190	22.800	22.000	22.000	22.000	152.872,53
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.190	22.800	22.000	22.000	22.000	156.201,75
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.190	-22.800	-22.000	-22.000	-22.000	-151.552,33

1084 Baumaßnahme KGS Kirchberg Bauteil H

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.415.000	0	0	0	0	755.000,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.000	0	0	0	0	755.000,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.441.300	0	0	0	0	4.315.132,79
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.441.300	0	0	0	0	4.315.132,79
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.026.300	0	0	0	0	-3.560.132,79

1114 Sanierung Bauteil L

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	120.000	120.000	230.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	120.000	120.000	230.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	867.000	490.000	5.000	5.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.000	490.000	5.000	5.000	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	987.000	485.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-867.000	-440.000	115.000	115.000	230.000	0,00

1152 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

1 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.300	7.000	0	0	0	3.080,51
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	7.000	0	0	0	3.080,51
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300	-7.000	0	0	0	-3.080,51

1192 Zweiter Rettungsweg Fluchttreppe BT O

1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0,00

1193 Zweiter Rettungsweg Fluchttreppen BT E

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.9.1** **KGS Kirchberg**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung		Vorjahre bis 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahre bis 2019
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	17.500	125.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.500	125.000	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	125.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.500	-125.000	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.2.1.1** **Hunsrückschule Simmern**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Hunsrückschule Simmern mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Verbandsgemeinden Kastellaun, Kirchberg, Rheinböllen und Simmern (§ 93 SchulG). Bei der Hunsrückschule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.2.1.1 Ergebnis (E20)	€	-240.045	-330.305	-379.229	-382.760	-485.650	-648.100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.2.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.2.1.1	Hunsrücksschule Simmern

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.796,54	83.000	35.000	35.350	35.600	35.800
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	35.796,54	35.000	35.000	35.350	35.600	35.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.808,19	15.000	15.000	15.150	15.300	15.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.616,83	8.500	9.000	9.100	9.200	9.250
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.221,56	106.500	59.000	59.600	60.100	60.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.995,18	103.205	104.429	105.560	106.500	107.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.058,06	210.400	210.600	212.200	313.450	474.400
E11 - Abschreibungen	79.495,63	85.200	85.200	86.150	86.950	87.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.717,72	38.000	38.000	38.450	38.850	39.150
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.266,59	436.805	438.229	442.360	545.750	708.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-240.045,03	-330.305	-379.229	-382.760	-485.650	-648.100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-240.045,03	-330.305	-379.229	-382.760	-485.650	-648.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.322,47	-50.994	-51.209	-51.516	-51.826	-50.473
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-292.367,50	-381.299	-430.438	-434.276	-537.476	-698.573
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.492,45	-330.099	-378.238	-381.476	-484.126	-644.823
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.219,70	10.600	11.600	10.000	10.000	10.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.219,70	10.600	11.600	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.219,70	-10.600	-11.600	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-254.712,15	-340.699	-389.838	-391.476	-494.126	-654.823
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1020 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Hunsrücksschule						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	334,22
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	96.180	11.600	10.000	10.000	10.000	81.073,63
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.180	11.600	10.000	10.000	10.000	81.407,85
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.180	-11.600	-10.000	-10.000	-10.000	-81.407,85

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.2.1.2** **Helene-Pages-Schule Boppard**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Helene-Pagés-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Stadt Boppard, die Verbandsgemeinden Emmelshausen, Rhens und St. Goar-Oberwesel (§ 93 SchulG). Bei der Helene-Pagés-Schule Boppard handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.2.1.2 Ergebnis (E20)	€	-217.122	-281.972	-282.512	-285.350	-287.760	-289.920

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.2.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.2.1.2	Helene-Pages-Schule Boppard

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.155,07	14.500	14.500	14.700	14.850	15.000
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	16.155,07	14.500	14.500	14.700	14.850	15.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.864,00	7.000	6.500	6.650	6.750	6.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.455,13	18.300	19.300	19.350	19.400	19.450
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.474,20	39.800	40.300	40.700	41.000	41.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.069,01	121.622	123.062	124.350	125.410	126.470
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.485,55	141.000	141.000	142.150	143.050	143.800
E11 - Abschreibungen	41.060,37	42.200	42.100	42.700	43.250	43.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.981,25	16.950	16.650	16.850	17.050	17.250
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.596,18	321.772	322.812	326.050	328.760	331.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-217.121,98	-281.972	-282.512	-285.350	-287.760	-289.920
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-217.121,98	-281.972	-282.512	-285.350	-287.760	-289.920
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.719,35	-70.872	-71.171	-71.598	-72.029	-70.148
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-289.841,33	-352.844	-353.683	-356.948	-359.789	-360.068
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.522,49	-324.644	-324.583	-327.448	-329.889	-329.868
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.421,87	8.750	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.421,87	8.750	8.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.421,87	-8.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-269.944,36	-333.394	-332.583	-335.448	-337.889	-337.868

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						

1019 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Helene-Pagés-Schule

1 - Auszahlungen für Sachanlagen	77.070	8.000	8.000	8.000	8.000	79.863,60
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.070	8.000	8.000	8.000	8.000	79.863,60
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.070	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-79.863,60

1131 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.400	0	0	0	0	11.023,80
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0	0	0	11.023,80
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400	0	0	0	0	-11.023,80

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.2.1.3** **Theodor-Heuss-Schule Kastellaun**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Theodor-Heuss-Schule Kastellaun mit den Förderschwerpunkten motorische und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung den gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis (§ 93 SchulG). Bei der Theodor-Heuss-Schule Kastellaun handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.2.1.3 Ergebnis (E20)	€	-473.877	-432.331	-459.191	-463.060	-463.730	-466.610

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.2.1.3 Anzahl Stellen	Anz.	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.2.1.3** **Theodor-Heuss-Schule Kastellaun**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.575,09	31.600	31.600	32.000	32.350	32.650
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	27.575,09	31.600	31.600	32.000	32.350	32.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.954,91	41.500	41.500	41.950	42.250	42.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655,27	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.185,27	76.600	76.100	77.000	77.700	78.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.399,92	167.131	169.091	170.860	172.330	173.810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.555,20	242.200	265.200	267.000	265.900	267.050
E11 - Abschreibungen	72.718,87	78.900	78.900	79.900	80.700	81.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.387,96	20.700	22.100	22.300	22.500	22.700
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.061,95	508.931	535.291	540.060	541.430	544.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-473.876,68	-432.331	-459.191	-463.060	-463.730	-466.610
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-473.876,68	-432.331	-459.191	-463.060	-463.730	-466.610
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.594,28	-92.192	-92.580	-93.136	-93.696	-91.250
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-568.470,96	-524.523	-551.771	-556.196	-557.426	-557.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-516.705,19	-477.223	-501.471	-505.296	-506.076	-506.160
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.050,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.050,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.050,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-537.755,53	-486.223	-510.471	-514.296	-515.076	-515.160

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						

1022 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Theodor-Heuss-Schule

1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	1.548,31
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	137.570	9.000	9.000	9.000	9.000	147.983,90
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.570	9.000	9.000	9.000	9.000	149.532,21
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.570	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-149.532,21

1132 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	2.587,30
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	2.587,30
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	-2.587,30

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.3.1.1** **Berufsbildende Schule Simmern**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Simmern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule Simmern ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.3.1.1 Ergebnis (E20)	€	-1.021.089	-1.039.718	-1.946.351	-993.670	-993.510	-992.760

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.3.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Simmern

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.044,73	100.700	110.700	111.900	112.800	113.500
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	96.044,73	100.700	110.700	111.900	112.800	113.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.514,36	9.500	9.500	9.600	9.700	9.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,86	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	137,92	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.897,87	111.200	122.700	124.050	125.100	125.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.004,09	218.468	234.401	236.820	238.810	240.810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.171,44	476.100	1.367.600	415.550	417.700	419.300
E11 - Abschreibungen	283.540,53	309.400	319.400	316.550	312.450	308.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	151.270,38	146.950	147.650	148.800	149.650	150.350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.986,44	1.150.918	2.069.051	1.117.720	1.118.610	1.118.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.021.088,57	-1.039.718	-1.946.351	-993.670	-993.510	-992.760
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.021.088,57	-1.039.718	-1.946.351	-993.670	-993.510	-992.760
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.676,96	-119.561	-120.065	-120.786	-121.512	-118.340
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.143.765,53	-1.159.279	-2.066.416	-1.114.456	-1.115.022	-1.111.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-976.641,47	-950.579	-1.857.716	-909.806	-915.372	-916.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.824,00	670.000	670.000	600.000	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.824,00	670.000	670.000	600.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	179.650,03	1.029.000	1.087.600	35.000	35.000	35.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.650,03	1.029.000	1.087.600	35.000	35.000	35.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.173,97	-359.000	-417.600	565.000	-35.000	-35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-618.467,50	-1.309.579	-2.275.316	-344.806	-950.372	-951.400

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt 2.3.1.1 Berufsbildende Schule Simmern

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1016 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung BBS Simmern						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	32.933,63
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	577.410	35.000	35.000	35.000	35.000	577.408,31
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.410	35.000	35.000	35.000	35.000	610.341,94
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.410	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-610.341,94
1105 Baumaßnahme Fachräume Pflege, Verwaltung, Barrierefreiheit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.000	0	0	0	0	159.054,65
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000	0	0	0	0	159.054,65
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	420.000	0	0	0	0	510.927,57
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	510.927,57
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0	0	-351.872,92
1117 Anschaffung BGA für Fachklassen						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	183.600	0	0	0	0	42.861,17
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.600	0	0	0	0	42.861,17
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.600	0	0	0	0	-42.861,17
1141 KI 3.0 Energetische Sanierung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	527.000,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	527.000,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	486.000	0	0	0	0	1.007.776,20
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.000	0	0	0	0	1.007.776,20
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.000	0	0	0	0	-480.776,20
1143 Generalsanierung Bauteil A						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	670.000	600.000	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	670.000	600.000	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.550.000	1.050.000	0	0	0	230.296,79
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.000	1.050.000	0	0	0	230.296,79
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	6.550.000	1.000.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-380.000	600.000	0	0	-230.296,79
1167 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.3.1.1** **Berufsbildende Schule Simmern**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung		Vorjahre bis 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahre bis 2019
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.200	2.600	0	0	0	1.242,36
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	2.600	0	0	0	1.242,36
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	-2.600	0	0	0	-1.242,36

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.3.1.2** **Berufsbildende Schule Boppard**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Boppard. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule Boppard ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.3.1.2 Ergebnis (E20)	€	-719.878	-763.236	-792.408	-768.960	-773.920	-778.240

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.3.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.3.1.2	Berufsbildende Schule Boppard

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.495,08	40.600	50.600	51.150	51.600	51.950
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	39.495,08	40.600	50.600	51.150	51.600	51.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,23	500	300	350	400	450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,97	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.243,28	42.100	52.900	53.550	54.100	54.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.765,30	254.936	259.308	261.960	264.120	266.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.061,41	212.500	235.000	211.200	212.150	212.850
E11 - Abschreibungen	124.394,81	125.300	135.300	131.550	132.500	133.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	223.899,42	212.600	215.700	217.800	219.250	220.350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.120,94	805.336	845.308	822.510	828.020	832.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-719.877,66	-763.236	-792.408	-768.960	-773.920	-778.240
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-719.877,66	-763.236	-792.408	-768.960	-773.920	-778.240
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.646,45	-147.794	-148.418	-149.309	-150.206	-146.285
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-871.524,11	-911.030	-940.826	-918.269	-924.126	-924.525
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-784.655,05	-826.330	-856.126	-837.869	-843.226	-843.175
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.167,37	85.400	24.750	24.000	24.000	24.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.167,37	85.400	24.750	24.000	24.000	24.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.167,37	-85.400	-24.750	-24.000	-24.000	-24.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-805.822,42	-911.730	-880.876	-861.869	-867.226	-867.175

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.3.1.2	Berufsbildende Schule Boppard
verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt		

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1018	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung BBS Boppard						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	26.749,13
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	451.760	24.000	24.000	24.000	24.000	466.360,79
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.760	24.000	24.000	24.000	24.000	493.109,92
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.760	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-493.109,92
1133	Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.700	750	0	0	0	5.287,26
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	750	0	0	0	5.287,26
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	-750	0	0	0	-5.287,26
1169	Anbindung Gebäudenetzwerk						
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	38.497,19
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	38.497,19
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-38.497,19

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.4.2.0** **Lernmittelfreiheit**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.4.2.0 Ergebnis (E20)	€	50.774	-2.910	-36.647	-37.100	-37.520	-38.100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.4.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,98	0,98	1,65	1,65	1,65	1,65

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.4.2.0** **Lernmittelfreiheit**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	434.235,52	395.000	398.000	402.000	404.850	406.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.641,26	170.000	170.000	171.700	172.950	173.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.972,23	15.000	15.000	15.150	15.300	15.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	69.909,04	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678.758,05	580.000	583.000	588.850	593.100	596.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.532,62	54.910	91.647	92.600	93.370	94.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.161,39	526.000	526.000	531.300	535.150	537.950
E11 - Abschreibungen	920,73	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.369,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.984,20	582.910	619.647	625.950	630.620	634.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	50.773,85	-2.910	-36.647	-37.100	-37.520	-38.100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	50.773,85	-2.910	-36.647	-37.100	-37.520	-38.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.969,49	-28.234	-47.737	-48.023	-48.312	-47.051
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	21.804,36	-31.144	-84.384	-85.123	-85.832	-85.151
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.042,19	-29.144	-82.384	-83.073	-83.732	-83.001
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.163,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.163,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-114.205,89	-31.644	-84.884	-85.573	-86.232	-85.501
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1138 Anschaffung Hardware Schulbuchausleihe						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.580,03
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.580,03
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.580,03

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte; Regelmäßiger Austausch zwischen Schulen und Schulträger über schulische Bedarfe und deren effiziente Umsetzung; Aufbau und Betrieb einer zukunftsfähigen informationstechnischen Infrastruktur an allen Schulen in Kreisträgerschaft.

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.4.3.0 Ergebnis (E20)	€	-745.304	-1.045.329	-1.060.704	-1.068.440	-1.074.680	-1.080.870

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.4.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	8,92	9,17	10,00	10,00	10,00	10,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.725,77	100	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	219,55	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.381,17	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.905,97	17.850	15.120	15.290	15.420	15.550
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.232,46	38.050	25.320	25.590	25.820	26.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.579,83	650.879	706.524	713.680	719.500	725.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.847,83	203.000	223.000	223.550	223.950	224.300
E11 - Abschreibungen	1.262,46	11.000	11.000	11.150	11.250	11.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.845,94	218.500	145.500	145.650	145.800	145.900
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792.536,06	1.083.379	1.086.024	1.094.030	1.100.500	1.106.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-745.303,60	-1.045.329	-1.060.704	-1.068.440	-1.074.680	-1.080.870
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-745.303,60	-1.045.329	-1.060.704	-1.068.440	-1.074.680	-1.080.870
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.681,55	-264.186	-339.314	-291.050	-292.799	-285.156
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.008.985,15	-1.309.515	-1.400.018	-1.359.490	-1.367.479	-1.366.026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-861.387,10	-1.252.095	-1.348.188	-1.307.100	-1.314.649	-1.312.756
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.256,69	20.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.632,04	530.000	1.420.000	1.320.000	1.320.000	120.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.888,73	550.000	1.420.000	1.320.000	1.320.000	120.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.888,73	-550.000	-420.000	-320.000	-320.000	580.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-886.275,83	-1.802.095	-1.768.188	-1.627.100	-1.634.649	-732.756

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1097 Anschaffung BGA schulartübergreifend						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.000	0	0	0	0	14.682,69
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	560.000	100.000	100.000	100.000	100.000	16.632,04
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	100.000	100.000	100.000	100.000	31.314,73
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-31.314,73
1166 Breitbandversorgung an Schulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	285.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.000	0	0	0	0	0,00
1176 DigitalPakt Schule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-300.000	-200.000	-200.000	700.000	0,00
1188 Anschaffung Schul-EDV						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00
1190 DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm						

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.4.4.0** **Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.4.4.0							
Ergebnis (E20)	€	-122.815	-120.000	-120.000	-121.200	-122.050	-122.700
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E11 - Abschreibungen		122.814,55	120.000	120.000	121.200	122.050	122.700
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		122.814,55	120.000	120.000	121.200	122.050	122.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-122.814,55	-120.000	-120.000	-121.200	-122.050	-122.700
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-122.814,55	-120.000	-120.000	-121.200	-122.050	-122.700
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-122.814,55	-120.000	-120.000	-121.200	-122.050	-122.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.900,00	0	0	165.000	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.900,00	0	0	165.000	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.900,00	0	0	-165.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-4.900,00	0	0	-165.000	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1011 Zuweisungen an Schulen (anderer Schulträger)						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.733.900	0	165.000	0	0	2.521.545,33
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733.900	0	165.000	0	0	2.521.545,33
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	165.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.733.900	0	-165.000	0	0	-2.521.545,33

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.5.2.3** **Kreismedienzentrum**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Beschreibung

Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung.

Auftrag

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.5.2.3 Ergebnis (E20)	€	-52.417	-53.683	-53.868	-54.410	-54.910	-55.410

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.5.2.3 Anzahl Stellen	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.643,50	35.783	35.968	36.410	36.810	37.210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.806,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 - Abschreibungen	6.967,58	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.417,12	53.783	53.968	54.510	55.010	55.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-52.417,12	-53.683	-53.868	-54.410	-54.910	-55.410
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-52.417,12	-53.683	-53.868	-54.410	-54.910	-55.410
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.736,43	-17.285	-17.359	-17.463	-17.568	-17.109
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-70.153,55	-70.968	-71.227	-71.873	-72.478	-72.519
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.266,02	-63.968	-64.227	-64.773	-65.278	-65.219
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.703,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.703,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.703,72	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-69.969,74	-76.468	-76.727	-77.273	-77.778	-77.719

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.5.2.3** **Kreismedienzentrum**

verantwortlich: Herr M. Piroth externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1025 <u>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismedienzentrum</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	72.600	12.000	12.000	12.000	12.000	64.236,70
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.600	12.000	12.000	12.000	12.000	64.236,70
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-64.236,70
1041 <u>Anschaffung Software Kreisbildstelle</u>						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	500	500	500	500	20.664,29
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	500	500	500	500	20.664,29
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-500	-500	-500	-500	-20.664,29

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt

08

Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz

verantwortlich: Frau Deges-Becker, Herr Frank

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.151,47	83.000	83.000	83.850	84.450	84.950
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	67.151,47	83.000	83.000	83.850	84.450	84.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.465,06	15.500	15.500	15.700	15.850	15.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.849,96	92.000	92.000	92.150	92.300	92.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.144,08	16.149	15.691	15.980	16.280	16.580
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.610,57	206.649	206.191	207.680	208.880	209.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.609,76	446.227	479.848	484.970	489.580	494.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.766,73	262.500	274.500	277.350	279.600	281.450
E11 - Abschreibungen	304.877,42	361.300	372.500	376.300	379.250	381.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.874,77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	177.726,95	137.500	133.000	134.500	135.650	136.600
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.410.855,63	1.284.527	1.336.848	1.350.120	1.361.080	1.370.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.227.245,06	-1.077.878	-1.130.657	-1.142.440	-1.152.200	-1.160.970
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.227.245,06	-1.077.878	-1.130.657	-1.142.440	-1.152.200	-1.160.970
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.641,70	-116.110	-114.593	-115.258	-115.940	-112.705
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.354.886,76	-1.193.988	-1.245.250	-1.257.698	-1.268.140	-1.273.675
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-948.729,36	-873.268	-912.828	-921.768	-929.370	-932.565
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.253,43	51.370	55.000	200.000	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.253,43	51.370	55.000	200.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	493.216,88	434.000	166.000	552.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	604.095,65	338.000	503.250	1.540.000	30.000	30.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.312,53	772.000	669.250	2.092.000	45.000	45.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920.059,10	-720.630	-614.250	-1.892.000	-45.000	-45.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.868.788,46	-1.593.898	-1.527.078	-2.813.768	-974.370	-977.565

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt **008** **Leitung Rechtsamt, Notfallplanung/Katastrophenschutz**

verantwortlich: Frau Deges-Becker, Herr Frank internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
008 Ergebnis (E20)	€	-13.505	-10.361	-11.439	-11.570	-11.690	-11.810

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
008 Anzahl Stellen	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	530	530	550	570	590
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	530	530	550	570	590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.505,29	10.891	11.969	12.120	12.260	12.400
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.505,29	10.891	11.969	12.120	12.260	12.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)	-13.505,29	-10.361	-11.439	-11.570	-11.690	-11.810
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-13.505,29	-10.361	-11.439	-11.570	-11.690	-11.810
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.505,29	10.361	11.439	11.570	11.690	11.810
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.874,67	1.370	1.440	1.460	1.480	1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	5.874,67	1.370	1.440	1.460	1.480	1.500

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt **1.1.9.0** **Recht**

verantwortlich: Frau Deges-Becker externes Produkt

Beschreibung

Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.

Auftrag

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO),
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.9.0 Ergebnis (E20)	€	-336.635	-214.802	-225.500	-227.580	-229.450	-231.280

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.9.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.465,06	15.500	15.500	15.700	15.850	15.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.117,98	7.920	7.530	7.650	7.740	7.830
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.583,04	23.420	23.030	23.350	23.590	23.780
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.967,94	189.722	200.030	201.930	203.690	205.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	99.250,55	48.500	48.500	49.000	49.350	49.600
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.218,49	238.222	248.530	250.930	253.040	255.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-336.635,45	-214.802	-225.500	-227.580	-229.450	-231.280
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-336.635,45	-214.802	-225.500	-227.580	-229.450	-231.280
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.010,44	-58.601	-59.239	-59.612	-59.989	-58.525
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-396.645,89	-273.403	-284.739	-287.192	-289.439	-289.805
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.149,51	-252.353	-263.889	-266.092	-268.149	-268.325
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-313.149,51	-252.353	-263.889	-266.092	-268.149	-268.325

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

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.

Auftrag

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

Ziele

Durchführung der Gefahrverhütungsschauen bei allen im Gesamtbestand befindlichen Objekten im Prüfzeitraum von 5 Jahren.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.6.0							
Ergebnis (E20)	€	-515.795	-469.848	-496.228	-501.490	-505.740	-509.540

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.6.0							
Anzahl Stellen	Anz.	2,14	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Gesamtbestand zu prüfender Bauobjekte	Anz.	298,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Gesamtbestand geprüfter Bauobjekte	Anz.	298,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Anzahl Prüfungen Bauobjekte	Anz.	45,00	63,00	59,00	50,00	32,00	50,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt 08 Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz

Produkt 1.2.6.0 Brandschutz

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.820,95	13.000	13.000	13.150	13.250	13.350
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	7.820,95	13.000	13.000	13.150	13.250	13.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.849,96	92.000	92.000	92.150	92.300	92.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.570,50	4.908	4.679	4.760	4.840	4.920
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.241,41	109.908	109.679	110.060	110.390	110.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.665,91	183.956	196.407	198.550	200.380	202.210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.980,50	144.000	160.000	161.650	162.950	164.000
E11 - Abschreibungen	88.572,35	117.800	120.000	121.250	122.200	123.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.874,77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.942,56	57.000	52.500	53.100	53.600	54.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.036,09	579.756	605.907	611.550	616.130	620.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-515.794,68	-469.848	-496.228	-501.490	-505.740	-509.540
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-515.794,68	-469.848	-496.228	-501.490	-505.740	-509.540
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.215,42	-47.838	-45.336	-45.623	-45.910	-44.790
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-581.010,10	-517.686	-541.564	-547.113	-551.650	-554.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449.141,70	-400.141	-421.891	-426.193	-429.740	-431.580
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.630,00	44.370	28.000	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.630,00	44.370	28.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.181,90	25.000	101.000	96.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	514.920,95	170.000	483.250	840.000	30.000	30.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.102,85	195.000	584.250	936.000	30.000	30.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.472,85	-150.630	-556.250	-936.000	-30.000	-30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-835.614,55	-550.771	-978.141	-1.362.193	-459.740	-461.580

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1004	<u>Anschaffung Fahrzeuge und Geräte für Brandschutz</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	0	0	0	2.181,90
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.027.000	45.000	30.000	30.000	30.000	515.025,38
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.000	50.000	30.000	30.000	30.000	517.207,28
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.027.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-517.207,28
1005	<u>Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Brandschutz</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	306.000	96.000	96.000	0	0	251.699,08
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000	96.000	96.000	0	0	251.699,08
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	96.000	0	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	96.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.000	-96.000	-96.000	0	0	-251.699,08
1120	<u>Anschaffung Gerätewagen Gefahrgut</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	150.630,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	150.630,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	504.000	0	0	0	0	511.144,82
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000	0	0	0	0	511.144,82
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.000	0	0	0	0	-360.514,82
1149	<u>Anschaffung einer Gefahrstoffübungsanlage</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	20.000,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	20.000,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
1156	<u>Anschaffung von Pressluft-Atemgeräten für den Gerätewagen Atemschutz</u>						
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.500	23.000	0	0	0	32.242,97
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	23.000	0	0	0	32.242,97
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.500	-23.000	0	0	0	-32.242,97
1158	<u>Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs Kreis</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	99.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.000	0	0	0	0	0,00
1173 Anschaffung Schaumzumischsystem "Fire Dos"						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0,00
1179 Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs mit Abrollbehälter Wasser						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	310.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	310.000	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	310.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-310.000	0	0	0	0,00
1180 Anschaffung von Pumpen für Starkregen- u. Hochwasserereignisse						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	70.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	70.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-42.000	0	0	0	0,00
1181 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs Pumpen (MZP 3)						
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	150.000	0	0	0	0,00
1182 Anschaffung eines Kommandowagens feuerwehrtechnischer Bediensteter						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0,00
1197 Anschaffung eines Rüstwagens						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	530.000	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)		Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung		Vorjahre bis 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahre bis 2019
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	530.000	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	530.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-530.000	0	0	0,00
1199 Anschaffung für Ausbildungsgeräte der Kreisausbildung							
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.250	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.250	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.250	0	0	0	0,00
1201 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs Logistik (MZF 3)							
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	280.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	280.000	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	280.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-280.000	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.7.0** **Rettungsdienst**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.7.0 Ergebnis (E20)	€	-198.863	-216.626	-213.394	-215.610	-217.330	-218.700

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.7.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	274,21	395	395	420	480	540
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274,21	395	395	420	480	540
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.252,38	8.021	8.789	8.980	9.210	9.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.616,21	94.000	90.000	90.900	91.550	92.050
E11 - Abschreibungen	94.269,03	115.000	115.000	116.150	117.050	117.750
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.137,62	217.021	213.789	216.030	217.810	219.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-198.863,41	-216.626	-213.394	-215.610	-217.330	-218.700
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-198.863,41	-216.626	-213.394	-215.610	-217.330	-218.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.755,58	-2.392	-2.416	-2.432	-2.448	-2.389
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-201.618,99	-219.018	-215.810	-218.042	-219.778	-221.089
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.611,91	-103.006	-99.751	-100.782	-101.558	-102.109
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	299.219,64	260.000	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.219,64	260.000	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.219,64	-260.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-401.831,55	-363.006	-99.751	-100.782	-101.558	-102.109

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.7.0** **Rettungsdienst**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung		Vorjahre bis 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahre bis 2019
1124	<u>Investitionszuwendung an DRK für Rettungswache Emmelshausen</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.490.000	0	0	0	0	541.365,45
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.000	0	0	0	0	541.365,45
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	430.000	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490.000	0	0	0	0	-541.365,45

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.8.0** **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

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.

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.8.0 Ergebnis (E20)	€	-162.446	-166.241	-184.096	-186.190	-187.990	-189.640

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.8.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,43	0,59	0,63	0,63	0,63	0,63

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.8.0** **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.330,52	70.000	70.000	70.700	71.200	71.600
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	59.330,52	70.000	70.000	70.700	71.200	71.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.181,39	2.396	2.557	2.600	2.650	2.700
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.511,91	72.396	72.557	73.300	73.850	74.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.218,24	53.637	62.653	63.390	64.040	64.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.170,02	24.500	24.500	24.800	25.100	25.400
E11 - Abschreibungen	122.036,04	128.500	137.500	138.900	140.000	140.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.533,84	32.000	32.000	32.400	32.700	33.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.958,14	238.637	256.653	259.490	261.840	263.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-162.446,23	-166.241	-184.096	-186.190	-187.990	-189.640
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-162.446,23	-166.241	-184.096	-186.190	-187.990	-189.640
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.165,55	-17.640	-19.041	-19.161	-19.283	-18.811
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-175.611,78	-183.881	-203.137	-205.351	-207.273	-208.451
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.700,91	-119.138	-128.737	-130.161	-131.403	-132.051
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.623,43	7.000	27.000	200.000	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.623,43	7.000	27.000	200.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	171.815,34	149.000	65.000	456.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	89.174,70	168.000	20.000	700.000	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.990,04	317.000	85.000	1.156.000	15.000	15.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.366,61	-310.000	-58.000	-956.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-324.067,52	-429.138	-186.737	-1.086.161	-146.403	-147.051

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.8.0** **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1006 Investitionszuwendungen an Sonstige - Kat-Schutz						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	239.000	15.000	15.000	15.000	15.000	61.466,51
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000	15.000	15.000	15.000	15.000	61.466,51
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-61.466,51
1040 Anschaffungen für die Digitale Alarmierung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.900	0	0	0	0	26.623,43
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.900	0	0	0	0	26.623,43
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	552.000	0	0	0	0	231.336,13
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000	0	0	0	0	231.336,13
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.100	0	0	0	0	-204.712,70
1122 Anschaffung Einsatzleitfahrzeug Schnelleinsatzgruppe DRK						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.000	27.000	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	27.000	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	235.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.000	27.000	0	0	0	0,00
1147 Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Wasserrettungszug						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.200	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	96.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.800	0	0	0	0	0,00
1150 Neubau eines Katastrophenschutzgebäudes in Emmelshausen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	431.000	0	0	0	0	171.132,91
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.000	0	0	0	0	171.132,91
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	150.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.000	0	0	0	0	-171.132,91

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt 08 **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt 1.2.8.0 **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1160 Anschaffung eines Geräte- u. Bootsanhängers für den Wasserrettungszug						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	8,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	8,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	-8,00
1161 Anschaffung eines Gerätewagen Sanität						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	0,00
1162 Anschaffung Beladung u. Ladebordwand Gerätewagen Betreuung						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	0	0	0	25.796,82
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	25.796,82
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	-25.796,82
1172 Anschaffung Kommandowagen Führungsdienst Katschutz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.700	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.700	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.700	0	0	0	0	0,00
1183 Anschaffung eines Geräteanhängers Wasserrettung						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0,00
1184 Anschaffung von 5 mobilen Warnanlagen						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0,00
1185 Anschaffung von 2 Löschungsgruppenfahrzeugen Katastrophenschutz						

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt, Notfallplanung, Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.8.0** **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	700.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	600.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	700.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0,00
1186 Anschaffung einer Wechselbrücke Tierseuche						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	0,00
1187 Anschaffung eines Kommandowagens Schnelleinsatzgruppe Transport						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0,00
1198 Anschaffung Geräteanhänger Schnelleinsatzgruppe Verpflegung						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0,00
1200 Anschaffung Übungsgeräte Kreisausbildung Atemschutz						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0,00
1202 Zuwendung an DRK für Erwerb u. Umbau eines Katschutzgebäudes Boppard-Bad Salzig						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	441.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	441.000	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	441.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-441.000	0	0	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 09 Gesundheitsdienst

verantwortlich: Herr Dr. Prämassing

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.182.925,96	1.216.500	1.236.500	1.249.250	1.258.350	1.265.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.187,80	169.050	66.050	66.850	67.550	68.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.000	36.400	36.700	36.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.014,91	19.239	24.784	25.240	25.690	26.140
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.373.128,67	1.404.789	1.363.334	1.377.740	1.388.290	1.396.290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.447.453,31	1.325.729	1.671.462	1.689.580	1.704.780	1.720.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.845,82	92.400	135.400	85.950	86.500	87.000
E11 - Abschreibungen	244,90	300	300	350	400	450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.376,00	126.000	130.000	131.300	132.250	132.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.586,47	25.430	22.930	23.280	23.580	23.880
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658.506,50	1.569.859	1.960.092	1.930.460	1.947.510	1.964.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-285.377,83	-165.070	-596.758	-552.720	-559.220	-568.100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-285.377,83	-165.070	-596.758	-552.720	-559.220	-568.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-472.061,31	-446.592	-568.177	-571.474	-574.856	-558.858
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-757.439,14	-611.662	-1.164.935	-1.124.194	-1.134.076	-1.126.958
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-522.650,01	-560.471	-1.096.713	-1.055.094	-1.064.186	-1.056.268
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-522.650,01	-560.471	-1.096.713	-1.055.094	-1.064.186	-1.056.268

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**

Produkt **009** **Leitung Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Prämassing internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
009							
Ergebnis (E20)	€	-121.412	-106.067	-124.125	-125.550	-126.720	-127.890

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
009							
Anzahl Stellen	Anz.	0,72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.722,02	4.000	4.050	4.130	4.200	4.270
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.722,02	4.000	4.050	4.130	4.200	4.270
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.702,99	93.037	113.645	114.950	116.040	117.130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.431,07	17.030	14.530	14.730	14.880	15.030
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.134,06	110.067	128.175	129.680	130.920	132.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-121.412,04	-106.067	-124.125	-125.550	-126.720	-127.890
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-121.412,04	-106.067	-124.125	-125.550	-126.720	-127.890
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.412,04	106.067	124.125	125.550	126.720	127.890
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.565,47	10.370	10.930	11.070	11.200	11.330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	46.565,47	10.370	10.930	11.070	11.200	11.330

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**

Produkt **3.4.3.0** **Betreuungswesen**

verantwortlich: Herr Dr. Prämassing externes Produkt

Beschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftrag

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.4.3.0 Ergebnis (E20)	€	-273.713	-289.988	-293.589	-296.580	-298.940	-301.060

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.4.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	2,33	2,33	2,31	2,31	2,31	2,31

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.337,40	163.988	163.589	165.280	166.690	168.110
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.376,00	126.000	130.000	131.300	132.250	132.950
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.713,40	289.988	293.589	296.580	298.940	301.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-273.713,40	-289.988	-293.589	-296.580	-298.940	-301.060
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-273.713,40	-289.988	-293.589	-296.580	-298.940	-301.060
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.292,95	-79.292	-77.519	-78.049	-78.557	-76.897
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-355.006,35	-369.280	-371.108	-374.629	-377.497	-377.957
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354.725,34	-369.280	-371.108	-374.629	-377.497	-377.957
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-354.725,34	-369.280	-371.108	-374.629	-377.497	-377.957

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung

verantwortlich: Herr Dr. Prämassing externes Produkt

Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegezet (HWG).

Ziele

Jährlich mindestens 10 Veranstaltungen der "Aktion Saubere Hände" in Kindergärten und Schulen durchführen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.1.4.1 Ergebnis (E20)	€	37.622	55.529	40.974	41.190	41.050	40.660

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.1.4.1 Anzahl Stellen	Anz.	1,01	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06
Öffentlichkeitsarbeit, Anzahl Veranstaltungen	Anz.	23	10	10	10	10	10

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung

verantwortlich: Herr Dr. Prämassing externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.689,62	156.000	158.600	160.300	161.500	162.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	250	250	300	350	400
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.031,85	2.952	2.975	3.060	3.160	3.260
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.826,47	159.202	161.825	163.660	165.010	166.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.804,37	101.673	118.851	120.420	121.860	123.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.204,37	103.673	120.851	122.470	123.960	125.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	37.622,10	55.529	40.974	41.190	41.050	40.660
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	37.622,10	55.529	40.974	41.190	41.050	40.660
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.587,46	-33.350	-40.939	-41.219	-41.491	-40.613
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	2.034,64	22.179	35	-29	-441	47
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.889,82	29.819	8.079	8.151	7.869	8.487
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	36.889,82	29.819	8.079	8.151	7.869	8.487

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**
Produkt **4.1.4.2** **Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

verantwortlich: Herr Dr. Prämassing externes Produkt

Beschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.1.4.2 Ergebnis (E20)	€	3.386	7.944	3.906	3.750	3.390	2.710

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.1.4.2 Anzahl Stellen	Anz.	1,91	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,30	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45
Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen	Anz.	812,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Meldungen an das Jugendamt	Anz.	73,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.104,16	160.500	162.900	164.600	165.850	166.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	372,50	562	575	600	640	680
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.476,66	161.062	163.475	165.200	166.490	167.480
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.516,34	152.518	158.969	160.750	162.300	163.870
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,45	600	600	700	800	900
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.090,79	153.118	159.569	161.450	163.100	164.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	3.385,87	7.944	3.906	3.750	3.390	2.710
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	3.385,87	7.944	3.906	3.750	3.390	2.710
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.639,28	-65.000	-64.431	-64.870	-65.295	-63.914
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-63.253,41	-57.056	-60.525	-61.120	-61.905	-61.204
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.918,12	-55.610	-58.973	-59.530	-60.275	-59.534
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-56.918,12	-55.610	-58.973	-59.530	-60.275	-59.534

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

verantwortlich: Herr Dr. Prämassing externes Produkt

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.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie.

Ziele

Jährlich je 2 Hygieneüberwachungen von Kliniken und Arztpraxen, jährlich 4 Hygieneüberwachungen von Alten- /Pflegeheimen, jährlich 3 Hygieneüberwachungen von Kindergärten.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.1.4.3 Ergebnis (E20)	€	71.758	77.683	-252.692	-204.400	-206.290	-209.120

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.1.4.3 Anzahl Stellen	Anz.	5,45	5,00	8,81	8,81	8,81	8,81
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Anzahl Überwachungen Kliniken	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl Überwachungen Alten- und Pflegeheime	Anz.	4	4	4	4	4	4
Anzahl Überwachungen Arztpraxen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl Überwachungen Kindergärten	Anz.	11	3	3	3	3	3

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

verantwortlich: Herr Dr. Prämassing externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	361.721,31	372.000	378.200	382.050	384.800	386.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.028,90	113.000	48.000	48.500	48.950	49.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.000	36.400	36.700	36.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.211,25	3.270	8.630	8.760	8.860	8.960
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.961,46	488.270	470.830	475.710	479.310	481.960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.054,83	321.887	591.822	597.960	603.000	608.080
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.462,12	87.500	130.500	80.850	81.200	81.500
E11 - Abschreibungen	244,90	300	300	350	400	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	442,00	900	900	950	1.000	1.050
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.203,85	410.587	723.522	680.110	685.600	691.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	71.757,61	77.683	-252.692	-204.400	-206.290	-209.120
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	71.757,61	77.683	-252.692	-204.400	-206.290	-209.120
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.799,82	-161.645	-295.647	-297.663	-299.606	-293.274
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-118.042,21	-83.962	-548.339	-502.063	-505.896	-502.394
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.749,09	-74.702	-524.199	-477.623	-481.186	-477.414
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-77.749,09	-74.702	-524.199	-477.623	-481.186	-477.414

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**

Produkt **4.1.4.4** **Stellungnahmen**

verantwortlich: Herr Dr. Prämassing externes Produkt

Beschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Ziele

Bei Einstellungsuntersuchungen: Erledigung von mindestens 90% der Gutachten innerhalb von 4 Wochen ab Untersuchungstag.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.1.4.4							
Ergebnis (E20)	€	110.805	127.949	63.808	64.380	64.450	63.950
Anteil Gutachten in Selbstbindungsfrist	%	99	90	90	90	90	90

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.1.4.4							
Anzahl Stellen	Anz.	2,54	2,61	2,73	2,73	2,73	2,73
Anzahl Einstellungsuntersuchungen	Anz.	343,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl Gutachten in Selbstbindungsfrist	Anz.	340,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,15	0,15	0,22	0,22	0,22	0,22

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**

Produkt **4.1.4.4** **Stellungnahmen**

verantwortlich: Herr Dr. Prämassing externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268.373,85	276.000	280.600	283.450	285.450	286.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.053,90	55.800	17.800	18.050	18.250	18.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.129,28	3.200	3.349	3.400	3.460	3.520
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.557,03	335.000	301.749	304.900	307.160	308.870
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.629,13	197.251	228.141	230.570	232.610	234.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,25	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	313,40	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.751,78	207.051	237.941	240.520	242.710	244.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	110.805,25	127.949	63.808	64.380	64.450	63.950
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	110.805,25	127.949	63.808	64.380	64.450	63.950
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.270,87	-84.735	-91.613	-92.239	-92.840	-90.878
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	22.534,38	43.214	-27.805	-27.859	-28.390	-26.928
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.161,47	52.034	-18.299	-18.259	-18.700	-17.138
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	48.161,47	52.034	-18.299	-18.259	-18.700	-17.138

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**

Produkt **4.1.4.5** **Beratung und Betreuung**

verantwortlich: Herr Dr. Prämassing externes Produkt

Beschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.1.4.5 Ergebnis (E20)	€	-113.823	-38.120	-35.040	-35.510	-36.160	-37.350

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.1.4.5 Anzahl Stellen	Anz.	3,78	3,85	3,64	3,64	3,64	3,64

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.037,02	252.000	256.200	258.850	260.750	262.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.548,01	5.255	5.205	5.290	5.370	5.450
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.585,03	257.255	261.405	264.140	266.120	267.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.408,25	295.375	296.445	299.650	302.280	304.950
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.408,25	295.375	296.445	299.650	302.280	304.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-113.823,22	-38.120	-35.040	-35.510	-36.160	-37.350
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-113.823,22	-38.120	-35.040	-35.510	-36.160	-37.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.882,97	-128.637	-122.153	-122.984	-123.787	-121.172
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-245.706,19	-166.757	-157.193	-158.494	-159.947	-158.522
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.874,22	-153.102	-143.143	-144.274	-145.597	-144.042
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-164.874,22	-153.102	-143.143	-144.274	-145.597	-144.042

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt

10

Veterinärdienst

verantwortlich: Herr Schellen

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.338,34	50.000	50.000	50.500	50.900	51.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.034,24	186.300	194.300	196.350	197.950	199.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.096,16	120.000	130.000	131.300	132.300	133.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.005,83	11.713	18.077	18.380	18.670	18.960
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.474,57	368.013	392.377	396.530	399.820	402.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.551,05	854.882	1.042.197	1.053.320	1.062.500	1.071.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.359,58	115.500	118.500	119.850	120.850	121.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.576,46	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.047,93	140.900	129.400	130.800	131.800	132.600
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150.535,02	1.122.282	1.300.097	1.314.070	1.325.350	1.336.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-780.060,45	-754.269	-907.720	-917.540	-925.530	-934.000
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-780.060,45	-754.269	-907.720	-917.540	-925.530	-934.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.246,40	-225.584	-247.254	-248.689	-250.157	-243.184
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-998.306,85	-979.853	-1.154.974	-1.166.229	-1.175.687	-1.177.184
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-860.984,30	-949.995	-1.112.678	-1.123.429	-1.132.467	-1.133.534
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-860.984,30	-949.995	-1.112.678	-1.123.429	-1.132.467	-1.133.534

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	010	Leitung Veterinärdienst
verantwortlich: Herr Schellen	internes Produkt	

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
010							
Ergebnis (E20)	€	-48.809	-35.602	-39.944	-40.410	-40.800	-41.200

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
010							
Anzahl Stellen	Anz.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.096,73	1.590	1.620	1.650	1.680	1.710
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096,73	1.590	1.620	1.650	1.680	1.710
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.905,54	37.192	41.564	42.060	42.480	42.910
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.905,54	37.192	41.564	42.060	42.480	42.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)	-48.808,81	-35.602	-39.944	-40.410	-40.800	-41.200
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-48.808,81	-35.602	-39.944	-40.410	-40.800	-41.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.808,81	35.602	39.944	40.410	40.800	41.200
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.763,27	4.110	4.370	4.420	4.460	4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	18.763,27	4.110	4.370	4.420	4.460	4.500

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung

verantwortlich: Herr Schellen externes Produkt

Beschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Auftrag

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).

Ziele

1200 Betriebskontrollen nach Risikoeinstufung. 100 Betriebskontrollen nach Risikoeinstufung (Tierarzneimittelüberwachung).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.4.1 Ergebnis (E20)	€	-267.945	-261.711	-294.252	-297.390	-299.860	-302.460

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.4.1 Anzahl Stellen	Anz.	3,43	4,22	4,43	4,43	4,43	4,43
Anzahl Betriebskontrollen	Anz.	1.153,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Betriebskontrollen (Tierarzneimittelüberwachung)	Anz.	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung

verantwortlich: Herr Schellen externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.338,34	50.000	50.000	50.500	50.900	51.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.247,65	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.226,84	2.828	5.790	5.890	5.990	6.090
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.812,83	63.828	66.790	67.540	68.190	68.740
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.998,14	309.039	345.042	348.680	351.650	354.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,73	5.000	16.000	16.250	16.400	16.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.084,59	11.500	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.757,46	325.539	361.042	364.930	368.050	371.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-267.944,63	-261.711	-294.252	-297.390	-299.860	-302.460
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-267.944,63	-261.711	-294.252	-297.390	-299.860	-302.460
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.730,61	-134.569	-141.841	-142.780	-143.699	-140.452
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-384.675,24	-396.280	-436.093	-440.170	-443.559	-442.912
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359.889,57	-391.026	-428.523	-432.510	-435.819	-435.092
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-359.889,57	-391.026	-428.523	-432.510	-435.819	-435.092

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.2	Einfuhruntersuchung

verantwortlich: Herr Schellen externes Produkt

Beschreibung

Einfuhruntersuchung von Lebensmitteln pflanzlicher und tierischer Herkunft sowie von Tieren, außer Huf- und Klauentiere, an der Grenzkontrollstelle Flughafen Hahn. Die Waren und Tiere stammen aus den unterschiedlichsten Staaten der Welt, den sog. Drittländern im Sinne des Europäischen Rechts, mit Ausnahme der Länder der Europäischen Union. Auch bei einer Durchfuhr von einem Drittland in das andere über das Hoheitsgebiet der EU hat eine tierseuchenrechtliche Kontrolle bei Waren und Tieren statt zu finden, um eine Einschleppung von Tierseuchen zu vermeiden. Derartige Einfuhren sind nur an solchen Grenzkontrollstellen möglich. Hier genehmigte Einfuhren haben ihre Gültigkeit für alle Staaten der EU, d.h., die einzelnen Mitgliedstaaten haben keine weiteren Einfuhrbedingungen zu stellen. Die volle Verantwortlichkeit im Sinne einer europäischen Verkehrsfähigkeit der eingeführten Waren und Tiere liegt allein bei der jeweiligen Einfuhruntersuchungsstelle, bzw. deren Personal.

Auftrag

Einfuhruntersuchungsverordnung, Binnenmarkt tierseuchenschutzverordnung, EU-Verordnungen und Entscheidungen, Meldungen über das Schnellwarnsystem der EU.

Ziele

Abfertigung spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Anmeldung an 365 Tagen im Jahr zu jeder vom Kunden gewünschten Tageszeit.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.4.2							
Ergebnis (E20)	€	13.200	26.546	28.360	28.550	28.570	28.290

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.4.2							
Anzahl Stellen	Anz.	1,01	1,31	1,13	1,13	1,13	1,13
Anzahl Abfertigungen innerhalb 24 Stunden nach Anmeldung	Anz.	434,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl Abfertigungen	Anz.	434,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt **10** **Veterinärdienst**
Produkt **1.2.4.2** **Einfuhruntersuchung**

verantwortlich: Herr Schellen externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.498,47	10.000	18.000	18.200	18.350	18.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.096,16	105.000	115.000	116.150	117.000	117.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	72,79	105	107	120	140	160
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.667,42	115.105	133.107	134.470	135.490	136.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.765,79	82.159	98.347	99.420	100.320	101.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,88	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.111,14	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.467,81	88.559	104.747	105.920	106.920	107.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	13.199,61	26.546	28.360	28.550	28.570	28.290
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	13.199,61	26.546	28.360	28.550	28.570	28.290
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.272,65	-41.675	-36.099	-36.338	-36.572	-35.746
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-21.073,04	-15.129	-7.739	-7.788	-8.002	-7.456
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.587,29	-14.355	-6.953	-6.978	-7.172	-6.606
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-19.587,29	-14.355	-6.953	-6.978	-7.172	-6.606

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt **10** **Veterinärdienst**

Produkt **1.2.4.3** **Fleischhygiene**

verantwortlich: Herr Schellen externes Produkt

Beschreibung

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Auftrag

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.4.3 Ergebnis (E20)	€	-141.464	-97.220	-168.436	-170.310	-171.980	-173.960

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.4.3 Anzahl Stellen	Anz.	1,06	0,71	1,06	1,06	1,06	1,06
zzgl. Fleischbeschauer	Anz.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.528,10	150.000	150.000	151.500	152.600	153.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.609,36	3.340	4.920	4.990	5.050	5.110
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.137,46	153.340	154.920	156.490	157.650	158.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.900,65	243.560	316.356	319.650	322.380	325.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.700,73	7.000	7.000	7.150	7.250	7.350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.601,38	250.560	323.356	326.800	329.630	332.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-141.463,92	-97.220	-168.436	-170.310	-171.980	-173.960
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-141.463,92	-97.220	-168.436	-170.310	-171.980	-173.960
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.969,32	-22.587	-33.864	-34.088	-34.305	-33.531
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-177.433,24	-119.807	-202.300	-204.398	-206.285	-207.491
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.480,80	-110.617	-188.480	-190.428	-192.185	-193.261
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-137.480,80	-110.617	-188.480	-190.428	-192.185	-193.261

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen

verantwortlich: Herr Schellen externes Produkt

Beschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Auftrag

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenprodukte-beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.4.4 Ergebnis (E20)	€	-335.043	-386.282	-433.448	-437.980	-441.460	-444.670

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.4.4 Anzahl Stellen	Anz.	2,36	1,96	2,36	2,36	2,36	2,36

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.760,02	15.300	15.300	15.500	15.700	15.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	15.000	15.000	15.150	15.300	15.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.000,11	3.850	5.640	5.730	5.810	5.890
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.760,13	34.150	35.940	36.380	36.810	37.190
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.980,93	182.932	240.888	243.510	245.670	247.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.093,97	106.000	98.000	99.050	99.850	100.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.576,46	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.151,47	120.500	120.500	121.700	122.550	123.200
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.802,83	420.432	469.388	474.360	478.270	481.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-335.042,70	-386.282	-433.448	-437.980	-441.460	-444.670
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-335.042,70	-386.282	-433.448	-437.980	-441.460	-444.670
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.082,63	-62.355	-75.394	-75.893	-76.381	-74.655
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-415.125,33	-448.637	-508.842	-513.873	-517.841	-519.325
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.789,91	-438.107	-493.092	-497.933	-501.751	-503.075
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-362.789,91	-438.107	-493.092	-497.933	-501.751	-503.075

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 11 Landwirtschaft

verantwortlich: Herr Rockenbach

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.534,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.186,14	13.390	14.417	14.620	14.830	15.040
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.720,14	76.390	77.417	77.620	77.830	78.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	466.414,22	343.731	397.610	401.890	405.440	409.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.414,22	343.731	397.610	401.890	405.440	409.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-340.694,08	-267.341	-320.193	-324.270	-327.610	-330.960
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-340.694,08	-267.341	-320.193	-324.270	-327.610	-330.960
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.661,49	-118.485	-132.357	-133.128	-133.914	-130.193
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-460.355,57	-385.826	-452.550	-457.398	-461.524	-461.153
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289.856,90	-351.087	-413.663	-418.028	-421.744	-420.963
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-289.856,90	-351.087	-413.663	-418.028	-421.744	-420.963

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt **11** **Landwirtschaft**

Produkt **011** **Leitung Landwirtschaft**

verantwortlich: Herr Rockenbach internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
011							
Ergebnis (E20)	€	-22.062	-21.181	-22.687	-22.950	-23.170	-23.390

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
011							
Anzahl Stellen	Anz.	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	152,90	225	239	250	270	290
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152,90	225	239	250	270	290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.214,44	21.406	22.926	23.200	23.440	23.680
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.214,44	21.406	22.926	23.200	23.440	23.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-22.061,54	-21.181	-22.687	-22.950	-23.170	-23.390
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-22.061,54	-21.181	-22.687	-22.950	-23.170	-23.390
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.061,54	21.181	22.687	22.950	23.170	23.390
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.594,21	572	653	670	690	710
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	2.594,21	572	653	670	690	710

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt **11** **Landwirtschaft**
Produkt **5.5.5.3** **Landwirtschaft und Weinbau**

verantwortlich: Herr Rockenbach externes Produkt

Beschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.

Auftrag

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)

Zielgruppe

Landwirte

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.5.3 Ergebnis (E20)	€	-37.557	-27.292	-32.958	-33.360	-33.680	-34.010

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.5.3 Anzahl Stellen	Anz.	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	906,09	1.327	1.459	1.490	1.530	1.570
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	906,09	1.327	1.459	1.490	1.530	1.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.463,13	28.619	34.417	34.850	35.210	35.580
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.463,13	28.619	34.417	34.850	35.210	35.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-37.557,04	-27.292	-32.958	-33.360	-33.680	-34.010
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-37.557,04	-27.292	-32.958	-33.360	-33.680	-34.010
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.206,01	-11.043	-11.629	-11.706	-11.782	-11.519
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-48.763,05	-38.335	-44.587	-45.066	-45.462	-45.529
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.288,34	-34.912	-40.634	-41.046	-41.382	-41.389
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-33.288,34	-34.912	-40.634	-41.046	-41.382	-41.389

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt **11** **Landwirtschaft**
Produkt **5.5.5.8** **Agrarfördermaßnahmen**

verantwortlich: Herr Rockenbach externes Produkt

Beschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2015. Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen. Beihilfen "Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft - EULLa". EU-Schulmilchprogramm (auf Grund einer Zweckvereinbarung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz.

Auftrag

Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen. Schulen und Einrichtungen im Rahmen des EU-Schulmilchprogramms.

Ziele

Es sollen mindestens 95 % der Ackerfläche des Kreisgebietes gefördert werden.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.5.8							
Ergebnis (E20)	€	-281.076	-218.868	-264.548	-267.960	-270.760	-273.560
Förderquote Ackerbaufläche	%	99	100	100	100	100	100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.5.8							
Anzahl Stellen	Anz.	3,95	3,95	4,43	4,43	4,43	4,43
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Ackerbaufläche	ha	26.697,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
Geförderte Ackerbaufläche	ha	26.552,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.534,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.127,15	11.838	12.719	12.880	13.030	13.180
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.661,15	74.838	75.719	75.880	76.030	76.180
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.736,65	293.706	340.267	343.840	346.790	349.740
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.736,65	293.706	340.267	343.840	346.790	349.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-281.075,50	-218.868	-264.548	-267.960	-270.760	-273.560
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-281.075,50	-218.868	-264.548	-267.960	-270.760	-273.560
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.517,02	-128.623	-143.415	-144.372	-145.302	-142.064
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-411.592,52	-347.491	-407.963	-412.332	-416.062	-415.624
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.162,77	-316.747	-373.682	-377.652	-381.052	-380.284
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-259.162,77	-316.747	-373.682	-377.652	-381.052	-380.284

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt

12

Kreisentwicklung

verantwortlich: Herr Jakobs

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.430.515,56	5.175.150	8.982.350	11.911.000	11.915.600	11.974.550
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	3.480,31	3.500	1.603.500	1.619.550	1.630.950	1.639.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.674,61	20.000	18.000	19.000	19.500	20.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	150	200	250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.766,06	4.000.000	3.950.000	4.000.000	4.030.000	4.050.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.693,92	15.377	16.430	16.730	17.070	17.410
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.033.650,15	9.210.627	12.966.880	15.946.880	15.982.370	16.062.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.518,26	663.774	686.093	693.660	700.120	706.640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.099.313,74	17.702.500	17.047.300	16.991.950	16.992.250	17.027.350
E11 - Abschreibungen	7.237,75	7.500	1.607.500	1.607.600	1.607.700	1.607.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	497.518,78	578.600	1.653.000	653.000	654.750	653.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	110.420,21	158.920	220.720	155.370	95.470	95.570
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.480.008,74	19.111.294	21.214.613	20.101.580	20.050.290	20.090.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-6.446.358,59	-9.900.667	-8.247.733	-4.154.700	-4.067.920	-4.028.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37,88	50	50	50	50	50
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37,88	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-6.446.320,71	-9.900.617	-8.247.683	-4.154.650	-4.067.870	-4.028.550
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.018,65	-232.043	-218.467	-219.733	-221.033	-214.863
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-6.645.339,36	-10.132.660	-8.466.150	-4.374.383	-4.288.903	-4.243.413
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.193.629,61	-10.088.178	-8.417.270	-4.340.873	-4.266.153	-4.228.263
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.181.981,81	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.981,81	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.577.659,83	0	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.577.659,83	0	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.395.678,02	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-7.589.307,63	-10.088.178	-8.417.270	-4.340.873	-4.266.153	-4.228.263

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung
Produkt	012	Leitung Kreisentwicklung
verantwortlich: Herr Jakobs	internes Produkt	

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
012							
Ergebnis (E20)	€	-34.247	-26.981	-27.717	-28.020	-28.290	-28.560

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
012							
Anzahl Stellen	Anz.	0,21	0,21	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	837,27	1.225	1.146	1.170	1.210	1.250
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837,27	1.225	1.146	1.170	1.210	1.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.084,28	28.206	28.863	29.190	29.500	29.810
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.084,28	28.206	28.863	29.190	29.500	29.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)	-34.247,01	-26.981	-27.717	-28.020	-28.290	-28.560
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-34.247,01	-26.981	-27.717	-28.020	-28.290	-28.560
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.247,01	26.981	27.717	28.020	28.290	28.560
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.331,12	3.165	3.097	3.160	3.220	3.280
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	14.331,12	3.165	3.097	3.160	3.220	3.280

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **1.1.1.5** **Lokale Agenda 21**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

Der Kreistag hat am 29.06.1998 beschlossen, für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises eine Lokale Agenda 21 mit folgenden Schwerpunktbereichen zu erstellen:
Erstellung und Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Rhein- Hunsrück-Kreis, sonstige Klimaschutzaktivitäten und Aktivitäten aus der Lokalen Agenda 21 im Rhein-Hunsrück-Kreis.

Auftrag

Kreistagsbeschluss.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.5 Ergebnis (E20)	€	-162.268	-192.470	-1.252.604	-188.790	-129.780	-130.780

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.1.5 Anzahl Stellen	Anz.	1,09	1,19	1,16	1,16	1,16	1,16

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	353,46	798	786	810	850	890
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353,46	798	786	810	850	890
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.241,69	113.298	113.420	114.630	115.660	116.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.417,36	80.020	140.020	75.020	15.020	15.020
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.659,05	193.318	1.253.440	189.650	130.680	131.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-162.305,59	-192.520	-1.252.654	-188.840	-129.830	-130.830
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37,88	50	50	50	50	50
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37,88	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-162.267,71	-192.470	-1.252.604	-188.790	-129.780	-130.780
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.412,20	-36.477	-35.921	-36.151	-36.379	-35.518
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-197.679,91	-228.947	-1.288.525	-224.941	-166.159	-166.298
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.237,93	-226.858	-1.286.427	-222.811	-163.989	-164.088
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-191.237,93	-226.858	-1.286.427	-222.811	-163.989	-164.088

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

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.

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Sitzplatzgarantie für Kindergartenkinder und für Förderschüler im freigestellten Verkehr zu 100 %. Maximale Auslastung der Stehplätze in der Schülerbeförderung darf 70 % nicht übersteigen. Die Einhaltung der Qualitätsstandards in der Schüler- und Kindergartenkinderbeförderung ist mindestens 1 x monatlich (im Jahresdurchschnitt) zu überprüfen. Bei Fahrzeugneubeschaffungen im Rahmen der Beförderungsverträge zu den Förderschulen sind ausschließlich klimatisierte Kleinbusse einzusetzen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.4.1.0 Ergebnis (E20)	€	-5.408.967	-8.760.353	-5.906.159	-2.994.040	-2.960.050	-2.926.070

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.4.1.0							
Anzahl Stellen	Anz.	1,85	1,90	2,40	2,40	2,40	2,40
Sitzplatzgarantie Kindergartenkinder und Förderschüler (im freigest. Verkehr)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maximale Auslastung Stehplätze (außer Förderschüler im freigest. Verkehr)	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anteil neu angeschaffter klimatisierter Kleinbusse	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Überprüfungen Qualitätsstandards	Anz.	23,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.298.364,00	4.983.000	7.192.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.674,61	20.000	18.000	19.000	19.500	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.766,06	4.000.000	3.950.000	4.000.000	4.030.000	4.050.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.303,72	3.370	5.030	5.100	5.160	5.220
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.893.108,39	9.006.370	11.165.030	14.124.100	14.204.660	14.275.220
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.117,85	124.223	168.689	170.490	171.960	173.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.096.846,91	17.642.000	16.902.000	16.947.150	16.992.250	17.027.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	110,34	500	500	500	500	500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.302.075,10	17.766.723	17.071.189	17.118.140	17.164.710	17.201.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-5.408.966,71	-8.760.353	-5.906.159	-2.994.040	-2.960.050	-2.926.070
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-5.408.966,71	-8.760.353	-5.906.159	-2.994.040	-2.960.050	-2.926.070
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.103,27	-58.243	-74.319	-74.792	-75.266	-73.485
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-5.469.069,98	-8.818.596	-5.980.478	-3.068.832	-3.035.316	-2.999.555
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.169.752,14	-8.809.326	-5.966.368	-3.054.562	-3.020.916	-2.985.025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-5.169.752,14	-8.809.326	-5.966.368	-3.054.562	-3.020.916	-2.985.025

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung / Landesplanung

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.1.1.1 Ergebnis (E20)	€	-37.406	-25.907	-26.190	-26.590	-26.870	-27.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.1.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	210,66	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,66	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.416,77	20.707	20.990	21.290	21.570	21.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.199,75	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.616,52	25.907	26.190	26.590	26.870	27.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-37.405,86	-25.907	-26.190	-26.590	-26.870	-27.150
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-37.405,86	-25.907	-26.190	-26.590	-26.870	-27.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.370,89	-7.663	-7.742	-7.791	-7.841	-7.655
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-48.776,75	-33.570	-33.932	-34.381	-34.711	-34.805
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.685,43	-33.570	-33.932	-34.381	-34.711	-34.805
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-44.685,43	-33.570	-33.932	-34.381	-34.711	-34.805

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **5.1.1.2** **Kreisentwicklung**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.1.1.2 Ergebnis (E20)	€	-112.343	-158.726	-164.423	-146.170	-149.010	-142.010

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.1.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	1,07	2,45	1,37	1,37	1,37	1,37

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **5.1.1.2** **Kreisentwicklung**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	61.400	1.654.600	1.673.800	1.627.350	1.635.500
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	0	1.600.000	1.616.000	1.627.350	1.635.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.285,80	1.800	1.690	1.720	1.750	1.780
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.285,80	63.200	1.656.290	1.675.520	1.629.100	1.637.280
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.843,87	153.526	121.613	122.890	123.960	125.040
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,83	45.500	145.300	44.800	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.318,00	22.900	53.800	54.000	54.150	54.250
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.628,70	221.926	1.920.713	1.821.690	1.778.110	1.779.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-112.342,90	-158.726	-264.423	-146.170	-149.010	-142.010
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-112.342,90	-158.726	-264.423	-146.170	-149.010	-142.010
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.762,43	-75.102	-42.424	-42.694	-42.965	-41.948
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-147.105,33	-233.828	-306.847	-188.864	-191.975	-183.958
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.940,84	-229.148	-302.267	-200.234	-214.645	-214.728
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.181.981,81	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.981,81	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.577.659,83	0	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.577.659,83	0	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.395.678,02	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.520.618,86	-229.148	-302.267	-200.234	-214.645	-214.728

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						

1154 Breitbandausbauprojekt im Landkreis

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000.000	0	0	0	0	3.231.981,81
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000.000	0	0	0	0	3.231.981,81
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.000.000	0	0	0	0	4.726.647,18
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000.000	0	0	0	0	4.726.647,18
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	14.470.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.494.665,37

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Auftrag

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung.

Ziele

Ausschöpfung der Bewilligungssumme für private Dorferneuerungsmaßnahmen zu 100 % (Toleranz 5 %).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.1.1.3 Ergebnis (E20)	€	-65.170	-77.032	-77.095	-80.450	-81.210	-79.470

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.1.1.3							
Anzahl Stellen	Anz.	1,06	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Zur Bewilligung bereitgestellte Landesmittel	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bewilligte Landesmittel	%	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5.1.1.3.1							
Zur Bewilligung bereitgestellte Landesmittel	€	369.750,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Bewilligte Landesmittel	€	369.750,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
Prozentsatz der Abweichung	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	501,28	1.160	1.180	1.200	1.220	1.240
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501,28	1.160	1.180	1.200	1.220	1.240
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.670,83	75.692	78.275	79.150	79.930	80.710
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	2.500	2.500	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.670,83	78.192	78.275	81.650	82.430	80.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-65.169,55	-77.032	-77.095	-80.450	-81.210	-79.470
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-65.169,55	-77.032	-77.095	-80.450	-81.210	-79.470
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.437,55	-31.573	-31.586	-31.787	-31.989	-31.232
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-99.607,10	-108.605	-108.681	-112.237	-113.199	-110.702
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.854,12	-105.595	-105.501	-109.017	-109.939	-107.402
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-91.854,12	-105.595	-105.501	-109.017	-109.939	-107.402

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.4.7.0 Ergebnis (E20)	€	-173.406	-146.506	-227.268	-222.200	-222.300	-222.680

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.4.7.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,52	1,39	1,59	1,59	1,59	1,59

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.671,25	127.250	132.250	133.650	134.650	135.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.670,73	5.640	5.290	5.380	5.450	5.520
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.341,98	132.890	137.540	139.030	140.100	140.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.312,21	119.396	124.808	126.180	127.300	128.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.435,80	160.000	240.000	235.050	235.100	235.150
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.748,01	279.396	364.808	361.230	362.400	363.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-173.406,03	-146.506	-227.268	-222.200	-222.300	-222.680
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-173.406,03	-146.506	-227.268	-222.200	-222.300	-222.680
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.382,14	-42.610	-49.237	-49.551	-49.864	-48.685
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-222.788,17	-189.116	-276.505	-271.751	-272.164	-271.365
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.688,45	-174.466	-262.225	-257.311	-257.584	-256.635
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-159.688,45	-174.466	-262.225	-257.311	-257.584	-256.635

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **5.7.1.0** **Wirtschaftsförderung**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.1.0 Ergebnis (E20)	€	-242.067	-240.586	-243.325	-245.820	-247.640	-249.010

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,13	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.106,93	771	725	750	790	830
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.106,93	771	725	750	790	830
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.424,93	15.957	16.350	16.570	16.780	16.990
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.626,57	213.000	214.000	216.150	217.700	218.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.122,50	12.400	13.700	13.850	13.950	14.050
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.174,00	241.357	244.050	246.570	248.430	249.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-242.067,07	-240.586	-243.325	-245.820	-247.640	-249.010
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-242.067,07	-240.586	-243.325	-245.820	-247.640	-249.010
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.223,47	-3.984	-2.787	-2.805	-2.823	-2.756
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-246.290,54	-244.570	-246.112	-248.625	-250.463	-251.766
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.695,97	-242.564	-244.149	-246.625	-248.423	-249.686
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-222.695,97	-242.564	-244.149	-246.625	-248.423	-249.686

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**
Produkt **5.7.5.0** **Tourismusförderung**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.

Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.5.0 Ergebnis (E20)	€	-210.448	-272.056	-222.902	-222.570	-222.720	-222.820

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.5.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.480,31	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	3.480,31	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	150	200	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	424,07	613	583	600	640	680
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.904,38	4.213	4.183	4.300	4.440	4.580
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.405,83	12.769	13.085	13.270	13.460	13.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	7.237,75	7.500	7.500	7.600	7.700	7.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.938,66	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.770,01	66.000	66.500	66.000	66.000	66.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.352,25	276.269	227.085	226.870	227.160	227.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-210.447,87	-272.056	-222.902	-222.570	-222.720	-222.820
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-210.447,87	-272.056	-222.902	-222.570	-222.720	-222.820
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.573,71	-3.372	-2.168	-2.182	-2.196	-2.144
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-214.021,58	-275.428	-225.070	-224.752	-224.916	-224.964
 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	 -203.105,85	 -269.816	 -219.498	 -219.092	 -219.166	 -219.174
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-203.105,85	-269.816	-219.498	-219.092	-219.166	-219.174

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 13 Soziale Hilfen
 verantwortlich: Frau Wagner/Herr Berg

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	30.721.929,02	27.917.850	31.699.500	32.018.750	32.245.750	32.410.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.503,89	910.000	888.000	890.000	890.000	890.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.028.903,74	73.260	70.590	71.700	72.700	73.710
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.584.336,65	28.901.110	32.658.090	32.980.450	33.208.450	33.373.960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.347.889,17	3.262.270	3.318.239	3.353.600	3.382.950	3.412.500
E11 - Abschreibungen	61.604,23	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.500	50.900	51.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.829.773,08	50.770.800	54.859.125	55.293.350	55.487.200	55.840.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.841,73	6.500	7.500	7.550	7.600	7.650
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.249.108,21	54.109.570	58.294.864	58.765.000	58.988.650	59.372.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-22.664.771,56	-25.208.460	-25.636.774	-25.784.550	-25.780.200	-25.998.090
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-22.664.771,56	-25.208.460	-25.636.774	-25.784.550	-25.780.200	-25.998.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-816.824,83	-946.077	-933.729	-908.967	-914.345	-888.872
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-23.481.596,39	-26.154.537	-26.570.503	-26.693.517	-26.694.545	-26.886.962
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.470.090,74	-25.889.064	-26.313.802	-26.434.517	-26.433.585	-26.624.042
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-17.470.090,74	-25.889.064	-26.313.802	-26.434.517	-26.433.585	-26.624.042

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	013	Leitung Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Wagner, Herr Berg internes Produkt		

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
013 Ergebnis (E20)	€	-241.264	-182.211	-173.212	-174.980	-176.430	-177.890

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
013 Anzahl Stellen	Anz.	1,71	1,71	1,24	1,24	1,24	1,24

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.768,94	8.450	8.220	8.330	8.430	8.530
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.768,94	8.450	8.220	8.330	8.430	8.530
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.743,14	189.161	179.932	181.760	183.260	184.770
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.290,03	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.033,17	190.661	181.432	183.310	184.860	186.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-241.264,23	-182.211	-173.212	-174.980	-176.430	-177.890
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-241.264,23	-182.211	-173.212	-174.980	-176.430	-177.890
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	241.264,23	182.211	173.212	174.980	176.430	177.890
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.960,36	21.950	22.180	22.440	22.650	22.860
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	98.960,36	21.950	22.180	22.440	22.650	22.860

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**
Produkt **3.1.1.1** **Hilfe zum Lebensunterhalt**

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

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.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.1.1 Ergebnis (E20)	€	-517.727	-513.361	-525.246	-530.420	-534.160	-536.950

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	106.248,15	161.500	193.650	195.850	197.550	198.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	309,86	275	237	250	270	290
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.558,01	161.775	193.887	196.100	197.820	199.190
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.251,19	14.436	14.008	14.220	14.430	14.640
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	605.722,51	659.700	702.625	709.800	715.050	719.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.311,12	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.284,82	675.136	719.133	726.520	731.980	736.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-517.726,81	-513.361	-525.246	-530.420	-534.160	-536.950
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-517.726,81	-513.361	-525.246	-530.420	-534.160	-536.950
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.920,36	-7.218	-6.887	-6.932	-6.975	-6.822
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-525.647,17	-520.579	-532.133	-537.352	-541.135	-543.772
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-504.643,48	-518.861	-529.003	-534.202	-537.965	-540.582
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-504.643,48	-518.861	-529.003	-534.202	-537.965	-540.582

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.1.1.2** **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

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.

Auftrag

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.1.2 Ergebnis (E20)	€	-234.102	-193.848	-200.282	-202.270	-204.010	-205.680

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	4.560.343,94	4.481.000	5.110.500	5.161.750	5.198.050	5.224.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.820,16	5.670	5.420	5.500	5.560	5.620
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.566.164,10	4.486.670	5.115.920	5.167.250	5.203.610	5.229.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.285,56	199.018	204.702	206.870	208.670	210.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.552.285,94	4.481.000	5.110.500	5.161.650	5.197.950	5.224.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.694,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.800.266,42	4.680.518	5.316.202	5.369.520	5.407.620	5.435.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-234.102,32	-193.848	-200.282	-202.270	-204.010	-205.680
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-234.102,32	-193.848	-200.282	-202.270	-204.010	-205.680
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.124,88	-95.804	-95.757	-96.381	-96.987	-94.852
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-339.227,20	-289.652	-296.039	-298.651	-300.997	-300.532
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-393.195,43	-274.412	-280.419	-282.881	-285.087	-284.482
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-393.195,43	-274.412	-280.419	-282.881	-285.087	-284.482

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

Beschreibung

Die 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.

Auftrag

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII).

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.1.3							
Anzahl Stellen	Anz.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		46.194,24	99.100	114.350	115.850	117.050	118.050
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	1.340	1.350	1.390	1.430	1.470
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		46.194,24	100.440	115.700	117.240	118.480	119.520
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		37.010,99	27.681	30.363	30.760	31.080	31.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		214.607,33	378.000	377.000	380.950	384.100	386.700
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		251.618,32	405.681	407.363	411.710	415.180	418.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-205.424,08	-305.241	-291.663	-294.470	-296.700	-298.580
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-205.424,08	-305.241	-291.663	-294.470	-296.700	-298.580
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.320,62	-12.140	-12.133	-12.212	-12.290	-12.019
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-218.744,70	-317.381	-303.796	-306.682	-308.990	-310.599
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-234.172,45	-313.901	-300.156	-302.972	-305.240	-306.809
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-234.172,45	-313.901	-300.156	-302.972	-305.240	-306.809

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII).

Ziele

Bei psychisch Kranken in den Leistungen Hilfe nach Maß und Hilfen in betreuten Wohnformen (H.n.M./B.W.) zu den psychisch Kranken bei der Leistung Stationäre Leistungen (Wohnheim) soll ein Verhältnis von 3 : 1 erreicht werden.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.1.5 Ergebnis (E20)	€	-12.984.121	0	0	0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.1.5 Anzahl Stellen	Anz.	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl psychisch Kranke Hilfe nach Maß und betreute Wohnform im RHK	Anz.	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl psychisch Kranke Wohnheim im RHK	Anz.	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.1.1.5** **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	15.647.738,83	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	894.142,42	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.541.881,25	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.649,76	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.029.586,10	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	766,47	0	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.526.002,33	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-12.984.121,08	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-12.984.121,08	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-366.857,01	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-13.350.978,09	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.217.127,30	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-9.217.127,30	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.1.1.6** **Hilfe zur Pflege**

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG).

Ziele

Aufgrund des relativ geringen pflegerischen Bedarfs sollen Personen mit Pflegegrad 2 überwiegend im häuslichen Umfeld gepflegt werden. Ziel ist es daher, dass der Prozentanteil der Personen mit Pflegegrad 2 an der Summe aller Personen in stationärer Pflege unterhalb von 20 % liegen soll.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.1.6							
Ergebnis (E20)	€	-2.203.316	-2.332.401	-2.699.060	-2.726.040	-2.722.980	-2.760.120
Anteil Leistungsempfänger mit Pflegegrad 2	%	0	19	19	19	19	19

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.1.6							
Anzahl Stellen	Anz.	3,73	3,73	3,35	3,35	3,35	3,35
3.1.1.6.3							
Stationäre Pflege / Anzahl Leistungsempfänger Pflegegrad 2	Anz.	0	43	47	47	47	47
Stationäre Pflege / Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	Anz.	0	230	250	250	250	250

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.1.1.6** **Hilfe zur Pflege**

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.603.715,74	2.488.850	2.987.100	3.017.200	3.038.700	3.054.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.604,11	12.397	10.650	10.810	10.950	11.090
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.612.319,85	2.501.247	2.997.750	3.028.010	3.049.650	3.065.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.509,82	304.148	292.310	295.450	298.080	300.710
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.432.381,14	4.529.000	5.404.000	5.458.100	5.474.050	5.524.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	744,90	500	500	500	500	500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.815.635,86	4.833.648	5.696.810	5.754.050	5.772.630	5.825.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-2.203.316,01	-2.332.401	-2.699.060	-2.726.040	-2.722.980	-2.760.120
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-2.203.316,01	-2.332.401	-2.699.060	-2.726.040	-2.722.980	-2.760.120
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.646,24	-122.703	-139.859	-110.570	-111.269	-108.821
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-2.337.962,25	-2.455.104	-2.838.919	-2.836.610	-2.834.249	-2.868.941
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.835.155,50	-2.422.378	-2.809.633	-2.806.990	-2.804.349	-2.838.761
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.835.155,50	-2.422.378	-2.809.633	-2.806.990	-2.804.349	-2.838.761

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Auftrag

8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.1.7 Ergebnis (E20)	€	-144.077	-237.022	-245.613	-248.050	-249.800	-251.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.1.7 Anzahl Stellen	Anz.	0,32	0,32	0,27	0,27	0,27	0,27

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	39.152,70	41.800	54.450	55.150	55.700	56.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	85.100,98	1.160	930	950	970	990
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.253,68	42.960	55.380	56.100	56.670	57.140
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.159,53	23.982	20.993	21.250	21.470	21.690
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	239.171,28	256.000	280.000	282.900	285.000	286.600
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.330,81	279.982	300.993	304.150	306.470	308.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-144.077,13	-237.022	-245.613	-248.050	-249.800	-251.150
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-144.077,13	-237.022	-245.613	-248.050	-249.800	-251.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.520,53	-10.498	-8.854	-8.912	-8.968	-8.771
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-155.597,66	-247.520	-254.467	-256.962	-258.768	-259.921
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.248,94	-244.500	-251.947	-254.402	-256.168	-257.281
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-162.248,94	-244.500	-251.947	-254.402	-256.168	-257.281

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.2.1 Ergebnis (E20)	€	-163.836	-168.780	-143.781	-152.150	-160.450	-168.510

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.2.1 Anzahl Stellen	Anz.	1,20	4,20	1,20	1,20	1,20	1,20
zzgl. Stellen Jobcenter	Anz.	11,64	12,53	13,12	13,12	13,12	13,12

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.503,89	910.000	888.000	890.000	890.000	890.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.306,08	6.570	7.690	7.780	7.850	7.930
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	838.809,97	916.570	895.690	897.780	897.850	897.930
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	841.696,81	925.350	879.471	888.330	895.500	902.740
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	160.949,09	160.000	160.000	161.600	162.800	163.700
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.645,90	1.085.350	1.039.471	1.049.930	1.058.300	1.066.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-163.835,93	-168.780	-143.781	-152.150	-160.450	-168.510
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-163.835,93	-168.780	-143.781	-152.150	-160.450	-168.510
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.202,00	-137.796	-39.352	-39.609	-39.858	-38.980
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-207.037,93	-306.576	-183.133	-191.759	-200.308	-207.490
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.635,46	-289.496	-162.353	-170.759	-179.128	-186.140
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-105.635,46	-289.496	-162.353	-170.759	-179.128	-186.140

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.2.2 Ergebnis (E20)	€	-3.419.632	-3.747.256	-2.377.068	-2.400.820	-2.364.540	-2.430.680

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.2.2 Anzahl Stellen	Anz.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
zzgl. Stellen Jobcenter	Anz.	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	5.788.374,93	5.480.000	7.276.400	7.349.250	7.400.750	7.437.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.962,41	5.780	5.360	5.430	5.480	5.530
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.792.337,34	5.485.780	7.281.760	7.354.680	7.406.230	7.443.430
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.007,78	203.036	208.828	211.000	212.770	214.560
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.962.962,05	9.030.000	9.450.000	9.544.500	9.558.000	9.659.550
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.211.969,83	9.233.036	9.658.828	9.755.500	9.770.770	9.874.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-3.419.632,49	-3.747.256	-2.377.068	-2.400.820	-2.364.540	-2.430.680
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-3.419.632,49	-3.747.256	-2.377.068	-2.400.820	-2.364.540	-2.430.680
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.921,20	-23.622	-23.612	-23.765	-23.915	-23.388
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-3.445.553,69	-3.770.878	-2.400.680	-2.424.585	-2.388.455	-2.454.068
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.552.174,04	-3.755.858	-2.386.190	-2.409.935	-2.373.675	-2.439.158
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-3.552.174,04	-3.755.858	-2.386.190	-2.409.935	-2.373.675	-2.439.158

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**
Produkt **3.1.3.0** **Hilfen für Asylbewerber**

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.3.0 Ergebnis (E20)	€	-727.379	-1.204.444	-991.216	-1.001.220	-1.008.780	-1.015.010

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	4,55	4,53	4,55	4,55	4,55	4,55

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.640.358,25	1.160.500	1.160.500	1.172.150	1.180.500	1.186.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.123,47	3.370	823	860	900	940
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.643.481,72	1.163.870	1.161.323	1.173.010	1.181.400	1.187.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.509,48	284.214	219.539	221.880	223.830	225.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.030.317,37	2.081.100	1.931.000	1.950.350	1.964.350	1.974.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.034,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.370.861,14	2.368.314	2.152.539	2.174.230	2.190.180	2.202.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-727.379,42	-1.204.444	-991.216	-1.001.220	-1.008.780	-1.015.010
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-727.379,42	-1.204.444	-991.216	-1.001.220	-1.008.780	-1.015.010
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.447,59	-155.193	-155.857	-156.897	-157.899	-154.637
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-890.827,01	-1.359.637	-1.147.073	-1.158.117	-1.166.679	-1.169.647
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-802.987,91	-1.347.857	-1.142.834	-1.153.837	-1.162.359	-1.165.287
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-802.987,91	-1.347.857	-1.142.834	-1.153.837	-1.162.359	-1.165.287

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.6.1 Ergebnis (E20)	€	-53.101	-148.703	-208.964	-211.170	-212.820	-214.120

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.6.1 Anzahl Stellen	Anz.	0,00	0,61	0,65	0,65	0,65	0,65

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	30.000	30.000	30.300	30.550	30.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	476,53	882	860	880	900	920
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476,53	30.882	30.860	31.180	31.450	31.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.577,33	38.585	43.824	44.350	44.820	45.290
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	141.000	196.000	198.000	199.450	200.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.577,33	179.585	239.824	242.350	244.270	245.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-53.100,80	-148.703	-208.964	-211.170	-212.820	-214.120
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-53.100,80	-148.703	-208.964	-211.170	-212.820	-214.120
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.013	-21.316	-21.455	-21.590	-21.114
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-53.100,80	-168.716	-230.280	-232.625	-234.410	-235.234
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-166.430	-227.940	-230.245	-231.990	-232.774
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	0,00	-166.430	-227.940	-230.245	-231.990	-232.774

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.6.2 Ergebnis (E20)	€	-170.028	-8.359.503	-8.516.655	-8.601.780	-8.629.750	-8.705.930

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.6.2 Anzahl Stellen	Anz.	0,00	1,79	1,78	1,78	1,78	1,78

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	72.000	66.600	67.400	68.000	68.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.527,27	2.822	2.780	2.820	2.850	2.880
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.527,27	74.822	69.380	70.220	70.850	71.330
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.555,61	113.325	125.035	126.350	127.450	128.560
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	8.321.000	8.461.000	8.545.650	8.573.150	8.648.700
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.555,61	8.434.325	8.586.035	8.672.000	8.700.600	8.777.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-170.028,34	-8.359.503	-8.516.655	-8.601.780	-8.629.750	-8.705.930
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-170.028,34	-8.359.503	-8.516.655	-8.601.780	-8.629.750	-8.705.930
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.727	-58.372	-58.753	-59.122	-57.821
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-170.028,34	-8.418.230	-8.575.027	-8.660.533	-8.688.872	-8.763.751
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.410.869	-8.567.527	-8.652.953	-8.681.222	-8.756.031
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	0,00	-8.410.869	-8.567.527	-8.652.953	-8.681.222	-8.756.031

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Auftrag

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.6.3 Ergebnis (E20)	€	-163.345	-1.995.206	-2.196.419	-2.218.300	-2.233.910	-2.245.430

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.6.3 Anzahl Stellen	Anz.	0,00	1,83	1,92	1,92	1,92	1,92

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	157.200	121.200	122.550	123.600	124.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.466,35	2.712	2.700	2.740	2.770	2.800
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.466,35	159.912	123.900	125.290	126.370	127.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.811,47	115.118	130.319	131.690	132.830	133.980
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.040.000	2.190.000	2.211.900	2.227.450	2.238.650
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.811,47	2.155.118	2.320.319	2.343.590	2.360.280	2.372.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-163.345,12	-1.995.206	-2.196.419	-2.218.300	-2.233.910	-2.245.430
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-163.345,12	-1.995.206	-2.196.419	-2.218.300	-2.233.910	-2.245.430
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.040	-62.964	-63.374	-63.772	-62.368
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-163.345,12	-2.055.246	-2.259.383	-2.281.674	-2.297.682	-2.307.798
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.048.184	-2.252.093	-2.274.304	-2.290.242	-2.300.288
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	0,00	-2.048.184	-2.252.093	-2.274.304	-2.290.242	-2.300.288

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt		13		Soziale Hilfen				
Produkt		3.1.6.4		Leistungen zur Sozialen Teilhabe				
verantwortlich: Frau Wagner		externes Produkt						
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.								
Auftrag				Zielgruppe				
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).				Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.				
Kennzahlen								
		Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.6.4 Ergebnis (E20)		€	-575.645	-4.978.504	-6.098.743	-6.044.950	-6.000.650	-5.996.350
Messzahlen								
		Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.6.4 Anzahl Stellen		Anz.	0,00	7,06	7,83	7,83	7,83	7,83
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	13.383.000	14.262.150	14.405.150	14.506.500	14.579.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.162,11	9.570	9.300	9.450	9.600	9.750
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.162,11	13.392.570	14.271.450	14.414.600	14.516.100	14.589.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			580.806,84	450.074	516.193	521.750	526.300	530.850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	17.921.000	19.854.000	19.937.800	19.990.450	20.054.800
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			580.806,84	18.371.074	20.370.193	20.459.550	20.516.750	20.585.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)			-575.644,73	-4.978.504	-6.098.743	-6.044.950	-6.000.650	-5.996.350
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)			-575.644,73	-4.978.504	-6.098.743	-6.044.950	-6.000.650	-5.996.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-232.285	-256.773	-258.445	-260.073	-254.348
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)			-575.644,73	-5.210.789	-6.355.516	-6.303.395	-6.260.723	-6.250.698
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.185.939	-6.330.366	-6.277.935	-6.235.013	-6.224.738
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)			0,00	-5.185.939	-6.330.366	-6.277.935	-6.235.013	-6.224.738

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Auftrag

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.6.9 Ergebnis (E20)	€	-100.978	-143.235	-224.148	-226.350	-228.140	-229.630

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.1.6.9 Anzahl Stellen	Anz.	0,00	0,90	0,94	0,94	0,94	0,94

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	55.200	53.400	54.150	54.750	55.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	908,03	1.691	1.780	1.820	1.860	1.900
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908,03	56.891	55.180	55.970	56.610	57.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.886,14	55.126	64.328	65.170	65.900	66.630
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.500	50.900	51.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	145.000	165.000	166.650	167.950	168.950
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.886,14	200.126	279.328	282.320	284.750	286.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-100.978,11	-143.235	-224.148	-226.350	-228.140	-229.630
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-100.978,11	-143.235	-224.148	-226.350	-228.140	-229.630
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.630	-23.852	-23.981	-24.119	-23.373
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-100.978,11	-165.865	-248.000	-250.331	-252.259	-253.003
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-161.488	-243.200	-245.451	-247.299	-247.963
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	0,00	-161.488	-243.200	-245.451	-247.299	-247.963

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftrag

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.3.1.0 Ergebnis (E20)	€	-94.065	-101.370	-91.000	-91.100	-91.200	-91.300

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.3.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	115,30	174	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115,30	174	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.731,44	3.544	3.000	3.100	3.200	3.300
E11 - Abschreibungen	61.604,23	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.844,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.180,41	101.544	91.000	91.100	91.200	91.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-94.065,11	-101.370	-91.000	-91.100	-91.200	-91.300
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-94.065,11	-101.370	-91.000	-91.100	-91.200	-91.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080,05	-984	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-95.145,16	-102.354	-91.000	-91.100	-91.200	-91.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.554,90	-31.907	-31.000	-31.100	-31.200	-31.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-31.554,90	-31.907	-31.000	-31.100	-31.200	-31.300

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.5.1.1** **Wohngeld**

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftrag

Wohngeldgesetz (WoGG).

Ziele

Erstbearbeitung von mindestens 80% der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von 4 Wochen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.5.1.1							
Ergebnis (E20)	€	-201.086	-165.574	-195.709	-197.790	-199.530	-201.280
Anteil Bearbeitung in Selbstbindungsfrist	%	94	100	100	100	100	100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.5.1.1							
Anzahl Stellen	Anz.	2,85	2,85	3,35	3,35	3,35	3,35
Anzahl Anträge	Anz.	796,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Bearbeitung in Selbstbindungsfrist	Anz.	752,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.342,29	4.900	5.730	5.800	5.870	5.940
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.342,29	4.900	5.730	5.800	5.870	5.940
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.428,40	170.474	201.439	203.590	205.400	207.220
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.428,40	170.474	201.439	203.590	205.400	207.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-201.086,11	-165.574	-195.709	-197.790	-199.530	-201.280
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-201.086,11	-165.574	-195.709	-197.790	-199.530	-201.280
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.604,76	-93.503	-109.859	-110.572	-111.270	-108.819
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-303.690,87	-259.077	-305.568	-308.362	-310.800	-310.099
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.260,97	-246.337	-290.098	-292.712	-295.000	-294.149
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-246.260,97	-246.337	-290.098	-292.712	-295.000	-294.149

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.5.1.2	Landespflege- und Landesblindengeld

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.5.1.2 Ergebnis (E20)	€	-190.950	-182.630	-176.742	-178.460	-179.700	-180.650

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.5.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	287.967,16	305.200	264.200	266.950	268.950	270.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	628,00	907	970	1.010	1.050	1.090
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.595,16	306.107	265.170	267.960	270.000	271.540
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.771,04	18.737	21.912	22.220	22.500	22.790
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	453.774,21	470.000	420.000	424.200	427.200	429.400
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.545,25	488.737	441.912	446.420	449.700	452.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-190.950,09	-182.630	-176.742	-178.460	-179.700	-180.650
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-190.950,09	-182.630	-176.742	-178.460	-179.700	-180.650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.640,39	-7.873	-7.871	-7.921	-7.971	-7.797
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-199.590,48	-190.503	-184.613	-186.381	-187.671	-188.447
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.886,82	-188.147	-181.987	-183.701	-184.941	-185.657
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-188.886,82	-188.147	-181.987	-183.701	-184.941	-185.657

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**
Produkt **3.5.1.4** **Soziale Sonderleistungen**

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

Auftrag

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch-Viertes Buch (SGB IV).

Ziele

Erstbearbeitung von mindestens 80% der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von 4 Wochen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.5.1.4							
Ergebnis (E20)	€	-79.206	-59.541	-84.878	-85.840	-86.710	-87.580
Anteil Bearbeitung in Selbstbindungsfrist	%	99	100	100	100	100	100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.5.1.4							
Anzahl Stellen	Anz.	0,95	0,95	1,35	1,35	1,35	1,35
Anzahl Anträge	Anz.	353,00	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Anzahl Bearbeitung in Selbstbindungsfrist	Anz.	349,00	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.781,35	2.600	3.550	3.610	3.660	3.710
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.781,35	2.600	3.550	3.610	3.660	3.710
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.986,95	62.141	88.428	89.450	90.370	91.290
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.986,95	62.141	88.428	89.450	90.370	91.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-79.205,60	-59.541	-84.878	-85.840	-86.710	-87.580
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-79.205,60	-59.541	-84.878	-85.840	-86.710	-87.580
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.201,59	-31.169	-44.271	-44.559	-44.839	-43.852
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-113.407,19	-90.710	-129.149	-130.399	-131.549	-131.432
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.880,75	-83.920	-119.549	-120.689	-121.729	-121.502
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-82.880,75	-83.920	-119.549	-120.689	-121.729	-121.502

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt		13		Soziale Hilfen			
Produkt		3.5.2.0		Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach §6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)			
verantwortlich: Herr Berg		externes Produkt					
Beschreibung							
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld.							
Auftrag							
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)							
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.5.2.0							
Anzahl Stellen	Anz.	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.835,08	2.500	5.000	5.050	5.100	5.150
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.358,08	1.990	2.240	2.270	2.300	2.330
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.193,16	4.490	7.240	7.320	7.400	7.480
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		78.509,89	64.120	73.615	74.410	75.090	75.780
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		120.171,32	130.000	130.000	131.300	132.250	132.950
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		198.681,21	194.120	203.615	205.710	207.340	208.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-195.488,05	-189.630	-196.375	-198.390	-199.940	-201.250
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-195.488,05	-189.630	-196.375	-198.390	-199.940	-201.250
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.601,84	-36.090	-39.352	-39.609	-39.858	-38.980
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-235.089,89	-225.720	-235.727	-237.999	-239.798	-240.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-212.127,15	-220.530	-229.687	-231.889	-233.628	-234.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-212.127,15	-220.530	-229.687	-231.889	-233.628	-234.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

verantwortlich: Herren Rüdesheim / Stemann / Vollrath / Wytzes

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.262.509,93	16.374.500	18.677.400	18.863.200	18.893.650	18.988.250
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	12.707,95	13.000	13.000	13.150	13.250	13.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	6.859.055,73	7.160.600	6.629.100	6.695.600	6.743.600	6.778.750
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	48.065,32	69.734	72.905	73.980	75.010	76.060
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.169.630,98	23.607.834	25.382.405	25.635.830	25.715.360	25.846.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.953.341,22	3.582.109	4.069.357	4.112.340	4.148.160	4.184.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.443,05	119.500	23.000	23.150	10.250	10.350
E11 - Abschreibungen	78.473,05	100.500	100.500	95.850	91.150	81.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.883.118,22	31.656.000	35.485.000	35.600.950	35.678.100	35.713.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.619.358,35	21.343.550	21.908.550	21.730.900	21.789.350	21.844.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.917,69	22.000	18.000	18.050	18.100	18.150
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.579.651,58	56.823.659	61.604.407	61.581.240	61.735.110	61.851.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-30.410.020,60	-33.215.825	-36.222.002	-35.945.410	-36.019.750	-36.005.390
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-30.410.020,60	-33.215.825	-36.222.002	-35.945.410	-36.019.750	-36.005.390
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235.624,42	-1.250.244	-1.406.693	-1.374.627	-1.382.757	-1.344.279
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-31.645.645,02	-34.466.069	-37.628.695	-37.320.037	-37.402.507	-37.349.669
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.476.365,02	-34.684.614	-37.335.896	-37.029.677	-37.114.957	-37.069.959
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	94.120,00	894.500	1.864.500	265.000	265.000	265.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.120,00	894.500	1.864.500	265.000	265.000	265.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.120,00	-894.500	-1.864.500	-265.000	-265.000	-265.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-30.570.485,02	-35.579.114	-39.200.396	-37.294.677	-37.379.957	-37.334.959

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt	14	Jugend, Familie und Sport
Produkt	014	Leitung Jugend, Familie und Sport
verantwortlich: Herren Rüdesheim / Stemann / Vollrath / Wytzes		internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
014 Ergebnis (E20)	€	-209.062	-186.353	-250.523	-253.090	-255.220	-257.360

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
014 Anzahl Stellen	Anz.	1,71	1,80	2,45	2,45	2,45	2,45

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.833,04	4.470	6.860	6.950	7.020	7.110
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.833,04	4.470	6.860	6.950	7.020	7.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.778,94	185.823	252.383	254.990	257.140	259.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.116,02	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.894,96	190.823	257.383	260.040	262.240	264.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-209.061,92	-186.353	-250.523	-253.090	-255.220	-257.360
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-209.061,92	-186.353	-250.523	-253.090	-255.220	-257.360
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.061,92	186.353	250.523	253.090	255.220	257.360
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.951,82	11.640	18.510	18.730	18.900	19.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	47.951,82	11.640	18.510	18.730	18.900	19.060

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**
Produkt **3.4.1.0** **Unterhaltsvorschussleistungen**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.4.1.0 Ergebnis (E20)	€	-849.768	-703.355	-928.899	-938.210	-945.150	-950.980

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.4.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	3,65	3,65	4,10	4,10	4,10	4,10

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.749.295,41	1.885.000	1.919.000	1.938.200	1.951.800	1.961.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.858,19	11.780	13.050	13.190	13.310	13.430
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.757.153,60	1.896.780	1.932.050	1.951.390	1.965.110	1.975.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.803,21	298.135	358.449	362.100	365.060	368.060
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.225.398,22	2.300.000	2.500.000	2.525.000	2.542.700	2.555.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.719,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.606.921,32	2.600.135	2.860.949	2.889.600	2.910.260	2.926.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-849.767,72	-703.355	-928.899	-938.210	-945.150	-950.980
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-849.767,72	-703.355	-928.899	-938.210	-945.150	-950.980
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.390,33	-115.295	-133.627	-134.495	-135.342	-132.341
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-968.158,05	-818.650	-1.062.526	-1.072.705	-1.080.492	-1.083.321
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-878.061,83	-786.030	-1.024.806	-1.034.625	-1.042.122	-1.044.651
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-878.061,83	-786.030	-1.024.806	-1.034.625	-1.042.122	-1.044.651

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.5.1.3** **Betreuungsgeld/Elterngeld**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

Beschreibung

Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

Auftrag

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Eltern

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.5.1.3 Ergebnis (E20)	€	-213.719	-187.066	-195.803	-197.870	-199.600	-201.350

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.5.1.3 Anzahl Stellen	Anz.	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.548,26	3.714	3.735	3.790	3.850	3.910
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.548,26	3.714	3.735	3.790	3.850	3.910
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.267,43	190.780	199.538	201.660	203.450	205.260
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.267,43	190.780	199.538	201.660	203.450	205.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-213.719,17	-187.066	-195.803	-197.870	-199.600	-201.350
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-213.719,17	-187.066	-195.803	-197.870	-199.600	-201.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.576,40	-85.288	-87.998	-88.570	-89.128	-87.151
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-301.295,57	-272.354	-283.801	-286.440	-288.728	-288.501
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257.433,15	-262.712	-273.719	-276.220	-278.398	-278.061
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-257.433,15	-262.712	-273.719	-276.220	-278.398	-278.061

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.1.0** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

verantwortlich: Herr Rüdesheim externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.1.0 Ergebnis (E20)	€	-309.220	-409.701	-310.084	-313.170	-315.500	-317.540

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	169.115,20	206.000	204.000	206.100	207.700	208.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.480,87	3.450	3.500	3.560	3.610	3.660
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.596,07	209.450	207.500	209.660	211.310	212.560
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.598,66	117.151	125.084	126.430	127.560	128.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	356.858,10	500.000	390.000	393.900	396.750	398.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.359,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.815,96	619.151	517.584	522.830	526.810	530.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-309.219,89	-409.701	-310.084	-313.170	-315.500	-317.540
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-309.219,89	-409.701	-310.084	-313.170	-315.500	-317.540
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.518,92	-52.118	-53.776	-54.127	-54.466	-53.258
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-362.738,81	-461.819	-363.860	-367.297	-369.966	-370.798
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.467,84	-450.829	-351.910	-355.237	-357.796	-358.518
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-314.467,84	-450.829	-351.910	-355.237	-357.796	-358.518

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.2.0** **Jugendarbeit**

verantwortlich: Herren Stemann / Wytzes externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.2.0 Ergebnis (E20)	€	-241.751	-392.338	-426.378	-430.920	-434.350	-437.090

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,76	0,76	1,21	1,21	1,21	1,21

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.971,96	23.400	24.800	25.050	25.250	25.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	377,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	163	163	180	200	220
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.348,96	24.563	25.963	26.280	26.550	26.770
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.109,32	51.851	76.791	77.650	78.400	79.160
E11 - Abschreibungen	409,03	500	500	550	600	650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.581,21	364.550	375.050	379.000	381.900	384.050
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.099,56	416.901	452.341	457.200	460.900	463.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-241.750,60	-392.338	-426.378	-430.920	-434.350	-437.090
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-241.750,60	-392.338	-426.378	-430.920	-434.350	-437.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.651,13	-24.006	-39.436	-39.692	-39.943	-39.057
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-266.401,73	-416.344	-465.814	-470.612	-474.293	-476.147
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.501,34	-415.420	-464.865	-469.602	-473.213	-474.997
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	34.500	534.500	5.000	5.000	5.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.500	534.500	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.500	-534.500	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-265.501,34	-449.920	-999.365	-474.602	-478.213	-479.997

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.2.0** **Jugendarbeit**

verantwortlich: Herren Stemmann / Wytzes externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1031 Investitionszuwendungen Jugendräume/Jugendherbergen						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	232.500	34.500	5.000	5.000	5.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.500	34.500	5.000	5.000	5.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.500	-34.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00
1203 Investitionszuwendung Jugendherberge Sargenroth						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	500.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**
Produkt **3.6.3.1** **Schul- und Jugendsozialarbeit**

verantwortlich: Herren Stemann / Wytzes externes Produkt

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.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.1 Ergebnis (E20)	€	-392.214	-441.674	-475.274	-480.170	-483.940	-487.190

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.1 Anzahl Stellen	Anz.	3,19	3,23	2,90	2,90	2,90	2,90

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	450.678,61	470.000	470.000	474.700	478.050	480.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.530,22	249	249	260	280	300
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.208,83	470.249	470.249	474.960	478.330	480.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.018,98	175.423	209.023	211.230	213.070	214.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.600	6.650	6.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	616.904,14	730.000	730.000	737.300	742.550	746.350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	844.423,12	911.923	945.523	955.130	962.270	967.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-392.214,29	-441.674	-475.274	-480.170	-483.940	-487.190
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-392.214,29	-441.674	-475.274	-480.170	-483.940	-487.190
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.469,90	-102.028	-114.192	-94.802	-95.400	-93.284
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-495.684,19	-543.702	-589.466	-574.972	-579.340	-580.474
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-495.634,44	-543.057	-588.802	-574.292	-578.640	-579.754
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-495.634,44	-543.057	-588.802	-574.292	-578.640	-579.754

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt	14	Jugend, Familie und Sport
Produkt	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie

verantwortlich: Herren Stemann / Wytzes externes Produkt

Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Daneben unterstützt er die Arbeit freier Träger und anderer Institutionen in diesem Aufgabenbereich durch finanzielle Zuwendungen. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u. landesrechtliche Regelungen zur Finanzierung von Beratungsstellen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.2 Ergebnis (E20)	€	-1.377.146	-1.587.842	-1.731.135	-1.748.830	-1.761.890	-1.772.120

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.2 Anzahl Stellen	Anz.	2,21	2,52	4,14	4,14	4,14	4,14
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,48	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**
Produkt **3.6.3.2** **Förderung der Erziehung in der Familie**

verantwortlich: Herren Stemmann / Wytzes externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.407,00	37.000	38.500	38.900	39.200	39.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	22.487,99	70.000	50.000	50.500	50.900	51.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.448,46	1.921	2.255	2.330	2.430	2.530
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.343,45	108.921	90.755	91.730	92.530	93.130
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.647,87	183.263	306.890	310.360	313.320	316.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.315.111,22	1.513.000	1.514.500	1.529.700	1.540.600	1.548.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	730,80	500	500	500	500	500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.482.489,89	1.696.763	1.821.890	1.840.560	1.854.420	1.865.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.377.146,44	-1.587.842	-1.731.135	-1.748.830	-1.761.890	-1.772.120
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.377.146,44	-1.587.842	-1.731.135	-1.748.830	-1.761.890	-1.772.120
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.007,26	-79.284	-134.931	-135.810	-136.664	-133.633
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.449.153,70	-1.667.126	-1.866.066	-1.884.640	-1.898.554	-1.905.753
 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	 -1.388.853,11	 -1.661.615	 -1.859.466	 -1.877.900	 -1.891.694	 -1.898.773
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.388.853,11	-1.661.615	-1.859.466	-1.877.900	-1.891.694	-1.898.773

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.3** **Hilfe zur Erziehung**

verantwortlich: Herren Stemmann / Wytzes externes Produkt

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.3							
Ergebnis (E20)	€	-9.792.454	-10.275.372	-11.277.560	-11.296.550	-11.281.960	-11.286.080

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.3							
Anzahl Stellen	Anz.	14,58	14,99	15,38	15,38	15,38	15,38
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,95	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	4.255.312,70	4.302.000	3.728.500	3.765.850	3.792.850	3.812.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.850,93	15.300	16.600	16.810	17.010	17.210
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.265.163,63	4.317.300	3.745.100	3.782.660	3.809.860	3.829.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.858,61	1.097.172	1.094.660	1.105.960	1.115.270	1.124.640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,85	3.500	6.000	6.100	6.150	6.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.921.196,53	13.480.000	13.915.000	13.960.150	13.963.400	13.978.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.769,02	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.057.618,01	14.592.672	15.022.660	15.079.210	15.091.820	15.115.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-9.792.454,38	-10.275.372	-11.277.560	-11.296.550	-11.281.960	-11.286.080
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-9.792.454,38	-10.275.372	-11.277.560	-11.296.550	-11.281.960	-11.286.080
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-472.588,26	-473.181	-521.266	-504.519	-507.699	-496.434
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-10.265.042,64	-10.748.553	-11.798.826	-11.801.069	-11.789.659	-11.782.514
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.777.201,14	-11.201.243	-11.751.486	-11.753.219	-11.741.419	-11.733.874
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-9.777.201,14	-11.201.243	-11.751.486	-11.753.219	-11.741.419	-11.733.874

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.5** **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

verantwortlich: Herren Stemann / Wytzes externes Produkt

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.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.5 Ergebnis (E20)	€	-1.910.747	-2.089.007	-2.107.930	-2.129.130	-2.144.360	-2.155.750

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.5							
Anzahl Stellen	Anz.	2,05	2,14	2,56	2,56	2,56	2,56
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,16	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	211.788,82	226.500	256.500	259.100	261.100	262.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.034,17	1.558	1.835	1.890	1.950	2.010
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.822,99	228.058	258.335	260.990	263.050	264.710
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.319,09	166.565	190.765	192.870	194.660	196.460
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.956.027,74	2.150.000	2.175.000	2.196.750	2.212.250	2.223.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	222,76	500	500	500	500	500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.123.569,59	2.317.065	2.366.265	2.390.120	2.407.410	2.420.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)	-1.910.746,60	-2.089.007	-2.107.930	-2.129.130	-2.144.360	-2.155.750
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.910.746,60	-2.089.007	-2.107.930	-2.129.130	-2.144.360	-2.155.750
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.493,20	-67.597	-83.436	-83.976	-84.507	-82.633
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.977.239,80	-2.156.604	-2.191.366	-2.213.106	-2.228.867	-2.238.383
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.972.426,78	-2.152.014	-2.185.914	-2.207.556	-2.223.227	-2.232.653
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.972.426,78	-2.152.014	-2.185.914	-2.207.556	-2.223.227	-2.232.653

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.6** **Adoptionsvermittlung**

verantwortlich: Herren Stemann / Wytzes externes Produkt

Beschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungs- stelle errichten.

Auftrag

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.6 Ergebnis (E20)	€	-22.388	-19.431	-20.341	-20.580	-20.810	-21.040

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.6 Anzahl Stellen	Anz.	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.387,72	22.431	23.341	23.630	23.910	24.190
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.387,72	22.431	23.341	23.630	23.910	24.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-22.387,72	-19.431	-20.341	-20.580	-20.810	-21.040
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-22.387,72	-19.431	-20.341	-20.580	-20.810	-21.040
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.730,71	-9.475	-9.451	-9.512	-9.573	-9.360
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-32.118,43	-28.906	-29.792	-30.092	-30.383	-30.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.080,75	-28.906	-29.792	-30.092	-30.383	-30.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-32.080,75	-28.906	-29.792	-30.092	-30.383	-30.400

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.7** **Amtsvormundschaft**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

Beschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangs- vollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftrag

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.7 Ergebnis (E20)	€	-649.717	-488.471	-513.594	-519.070	-523.620	-528.210

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.7 Anzahl Stellen	Anz.	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.179,59	18.946	18.057	18.290	18.490	18.690
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.179,59	18.946	18.057	18.290	18.490	18.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.128,51	504.417	528.651	534.310	539.010	543.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,28	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.896,79	507.417	531.651	537.360	542.110	546.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-649.717,20	-488.471	-513.594	-519.070	-523.620	-528.210
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-649.717,20	-488.471	-513.594	-519.070	-523.620	-528.210
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.830,88	-193.631	-199.790	-201.086	-202.354	-197.864
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-848.548,08	-682.102	-713.384	-720.156	-725.974	-726.074
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629.036,39	-632.818	-664.674	-670.916	-676.284	-675.924
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-629.036,39	-632.818	-664.674	-670.916	-676.284	-675.924

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**
Produkt **3.6.3.8** **Familien- und Jugendgerichtshilfe**

verantwortlich: Herren Stemann / Wytzes externes Produkt

Beschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftrag

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.8 Ergebnis (E20)	€	-211.115	-217.250	-177.542	-179.420	-181.050	-182.630

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.3.8 Anzahl Stellen	Anz.	2,87	2,88	2,26	2,26	2,26	2,26

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	412	331	350	390	430
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	412	331	350	390	430
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.833,84	211.662	168.873	170.670	172.240	173.810
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.281,19	6.000	9.000	9.100	9.200	9.250
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.115,03	217.662	177.873	179.770	181.440	183.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-211.115,03	-217.250	-177.542	-179.420	-181.050	-182.630
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-211.115,03	-217.250	-177.542	-179.420	-181.050	-182.630
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.090,46	-90.972	-73.658	-74.137	-74.605	-72.949
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-304.205,49	-308.222	-251.200	-253.557	-255.655	-255.579
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.517,85	-307.153	-250.317	-252.637	-254.695	-254.579
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-298.517,85	-307.153	-250.317	-252.637	-254.695	-254.579

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.4.0** **Jugendhilfeplanung**

verantwortlich: Herren Rüdesheim / Stemann externes Produkt

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 Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.

Auftrag

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII).

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.4.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,26	0,26	2,18	2,18	2,18	2,18
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.210,47	17.956	190.894	192.830	194.420	196.020
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.210,47	17.956	190.894	192.830	194.420	196.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-17.210,47	-17.956	-190.894	-192.830	-194.420	-196.020
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-17.210,47	-17.956	-190.894	-192.830	-194.420	-196.020
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.433,28	-8.213	-71.050	-71.512	-71.963	-70.366
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-25.643,75	-26.169	-261.944	-264.342	-266.383	-266.386
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.532,92	-26.169	-261.944	-264.342	-266.383	-266.386
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-25.532,92	-26.169	-261.944	-264.342	-266.383	-266.386

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.5.0** **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: Herr Rüdesheim externes Produkt

Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG).

Zielgruppe

Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.5.0 Ergebnis (E20)	€	-14.114.712	-16.064.552	-17.482.274	-17.110.440	-17.141.690	-17.074.980

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.6.5.0 Anzahl Stellen	Anz.	4,14	4,24	4,09	4,09	4,09	4,09

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**
Produkt **3.6.5.0** **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: Herr Rüdesheim externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.156.130,97	16.314.100	18.614.100	18.799.250	18.829.200	18.923.450
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	12.707,95	13.000	13.000	13.150	13.250	13.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.093,74	7.470	6.070	6.160	6.230	6.300
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.161.224,71	16.321.670	18.620.270	18.805.510	18.835.530	18.929.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.849,11	353.222	339.544	343.100	346.020	348.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.880,92	113.000	14.000	14.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	46.794,07	70.000	70.000	65.000	60.000	50.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.817.412,54	31.550.000	35.379.000	35.493.850	35.570.200	35.604.850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	300.000	300.000	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.275.936,64	32.386.222	36.102.544	35.915.950	35.977.220	36.004.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-14.114.711,93	-16.064.552	-17.482.274	-17.110.440	-17.141.690	-17.074.980
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-14.114.711,93	-16.064.552	-17.482.274	-17.110.440	-17.141.690	-17.074.980
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.283,82	-133.930	-133.301	-134.167	-135.013	-132.017
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-14.248.995,75	-16.198.482	-17.615.575	-17.244.607	-17.276.703	-17.206.997
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.124.221,65	-16.122.042	-17.542.175	-17.176.177	-17.213.213	-17.153.447
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800.000	1.270.000	200.000	200.000	200.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.270.000	200.000	200.000	200.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-1.270.000	-200.000	-200.000	-200.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-14.124.221,65	-16.922.042	-18.812.175	-17.376.177	-17.413.213	-17.353.447

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.5.0** **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: Herr Rüdesheim externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1033 <u>Zuweisungen an Gemeinden für Kindertagesstätten</u>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	217.561,67
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	217.561,67
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500.200	750.000	100.000	100.000	100.000	322.672,82
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.200	750.000	100.000	100.000	100.000	322.672,82
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.200	-750.000	-100.000	-100.000	-100.000	-105.111,15
1034 <u>Zuweisungen an Sonstige für Kindertagesstätten</u>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.597,29
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	127.800,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	164.397,29
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	981.000	520.000	100.000	100.000	100.000	157.814,27
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.000	520.000	100.000	100.000	100.000	157.814,27
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-981.000	-520.000	-100.000	-100.000	-100.000	6.583,02

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **4.2.1.0** **Förderung des Sports**

verantwortlich: Herr Rüdesheim externes Produkt

Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftrag

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.2.1.0 Ergebnis (E20)	€	-98.797	-135.457	-133.771	-135.130	-136.190	-137.050

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4.2.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	207,85	301	200	220	240	260
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207,85	301	200	220	240	260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.529,46	6.258	4.471	4.550	4.630	4.710
E11 - Abschreibungen	31.269,95	30.000	30.000	30.300	30.550	30.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.205,68	99.500	99.500	100.500	101.250	101.850
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.005,09	135.758	133.971	135.350	136.430	137.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-98.797,24	-135.457	-133.771	-135.130	-136.190	-137.050
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-98.797,24	-135.457	-133.771	-135.130	-136.190	-137.050
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,79	-1.579	-1.304	-1.312	-1.320	-1.292
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-100.419,03	-137.036	-135.075	-136.442	-137.510	-138.342
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.347,65	-106.246	-104.536	-105.592	-106.390	-107.002
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	94.120,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.120,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F33 Saldo (F27./.F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.120,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-159.467,65	-166.246	-164.536	-165.592	-166.390	-167.002

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **4.2.1.0** **Förderung des Sports**

verantwortlich: Herr Rüdesheim externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung		Vorjahre bis 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahre bis 2019
1030	<u>Zuweisungen an Gemeinden für Sport</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	570.000	50.000	50.000	50.000	50.000	299.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	50.000	50.000	50.000	50.000	299.000,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-299.000,00
1032	<u>Zuweisungen an Sonstige für Sport</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	148.394,74
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	148.394,74
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-148.394,74

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt

15

Kommunales und Ordnung

verantwortlich: Frau Busch

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000,00	34.000	34.000	34.350	34.650	34.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.329,90	197.600	205.600	207.750	209.400	210.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.768,25	12.400	57.400	297.600	12.750	17.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.862,94	68.788	69.979	70.820	71.540	72.210
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.961,09	312.788	366.979	610.520	328.340	335.760
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.404.036,94	1.104.320	1.189.501	1.202.120	1.212.650	1.223.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.445,18	107.000	107.000	258.100	109.000	109.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	173.893,83	141.150	197.150	268.550	134.650	200.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.632.375,95	1.352.470	1.493.651	1.728.770	1.456.300	1.533.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.296.414,86	-1.039.682	-1.126.672	-1.118.250	-1.127.960	-1.197.680
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.296.414,86	-1.039.682	-1.126.672	-1.118.250	-1.127.960	-1.197.680
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368.760,76	-393.160	-386.528	-388.807	-391.130	-380.521
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.665.175,62	-1.432.842	-1.513.200	-1.507.057	-1.519.090	-1.578.201
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.159.040,33	-1.322.023	-1.389.703	-1.382.197	-1.393.110	-1.451.101
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.159.040,33	-1.322.023	-1.389.703	-1.382.197	-1.393.110	-1.451.101

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt	15	Kommunales und Ordnung
Produkt	015	Leitung Kommunales und Ordnung
verantwortlich: Frau Busch internes Produkt		

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
015							
Ergebnis (E20)	€	-62.332	-45.348	-50.565	-51.130	-51.620	-52.110

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
015							
Anzahl Stellen	Anz.	0,43	0,43	0,33	0,33	0,33	0,33

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.507,95	2.200	2.500	2.530	2.560	2.590
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.507,95	2.200	2.500	2.530	2.560	2.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.840,03	47.548	53.065	53.660	54.180	54.700
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.840,03	47.548	53.065	53.660	54.180	54.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)	-62.332,08	-45.348	-50.565	-51.130	-51.620	-52.110
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-62.332,08	-45.348	-50.565	-51.130	-51.620	-52.110
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.332,08	45.348	50.565	51.130	51.620	52.110
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.813,88	5.710	6.750	6.830	6.900	6.970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	25.813,88	5.710	6.750	6.830	6.900	6.970

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**

Produkt **1.1.8.2** **Kommunalaufsicht**

verantwortlich: Frau Busch externes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

Auftrag

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.8.2 Ergebnis (E20)	€	-192.232	-130.375	-153.180	-154.790	-156.090	-157.400

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.8.2 Anzahl Stellen	Anz.	1,54	1,44	1,09	1,09	1,09	1,09

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.801,35	6.620	8.010	8.120	8.220	8.320
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.801,35	6.620	8.010	8.120	8.220	8.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.032,89	136.995	161.190	162.910	164.310	165.720
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.032,89	136.995	161.190	162.910	164.310	165.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-192.231,54	-130.375	-153.180	-154.790	-156.090	-157.400
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-192.231,54	-130.375	-153.180	-154.790	-156.090	-157.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.916,01	-44.205	-34.320	-34.543	-34.762	-33.958
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-242.147,55	-174.580	-187.500	-189.333	-190.852	-191.358
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.864,91	-157.340	-165.890	-167.473	-168.802	-169.118
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-159.864,91	-157.340	-165.890	-167.473	-168.802	-169.118

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt	15	Kommunales und Ordnung
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen

verantwortlich: Frau Busch externes Produkt

Beschreibung

Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftrag

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWÖ) und entsprechende Verordnungen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.1.0 Ergebnis (E20)	€	-67.502	-25.159	-37.040	-17.240	-17.410	-77.580

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.377,94	0	45.000	285.000	0	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	529,97	770	790	810	830	850
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.907,91	770	45.790	285.810	830	5.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.748,39	15.929	17.830	18.050	18.240	18.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	150.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.661,12	10.000	65.000	135.000	0	65.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.409,51	25.929	82.830	303.050	18.240	83.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-67.501,60	-25.159	-37.040	-17.240	-17.410	-77.580
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-67.501,60	-25.159	-37.040	-17.240	-17.410	-77.580
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.861,95	-4.605	-4.723	-4.754	-4.784	-4.673
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-72.363,55	-29.764	-41.763	-21.994	-22.194	-82.253
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.304,23	-27.764	-39.623	-19.814	-19.984	-80.013
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-63.304,23	-27.764	-39.623	-19.814	-19.984	-80.013

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**

Produkt **1.2.2.1** **Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Busch externes Produkt

Beschreibung

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftrag

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.2.1 Ergebnis (E20)	€	-230.809	-185.283	-197.485	-199.670	-201.570	-203.580

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.2.1 Anzahl Stellen	Anz.	1,98	3,09	3,01	3,01	3,01	3,01
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.156,50	117.500	125.500	126.800	127.800	128.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.489,97	11.550	11.890	12.040	12.160	12.280
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.646,47	129.050	137.390	138.840	139.960	140.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.856,75	248.183	269.725	272.610	275.030	277.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	58.598,68	66.150	65.150	65.900	66.500	67.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.455,43	314.333	334.875	338.510	341.530	344.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-230.808,96	-185.283	-197.485	-199.670	-201.570	-203.580
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-230.808,96	-185.283	-197.485	-199.670	-201.570	-203.580
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.177,74	-93.627	-94.773	-95.386	-95.995	-93.777
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-294.986,70	-278.910	-292.258	-295.056	-297.565	-297.357
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.993,95	-251.900	-260.158	-262.606	-264.825	-264.327
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-161.993,95	-251.900	-260.158	-262.606	-264.825	-264.327

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**

Produkt **1.2.2.2** **Zentrale Bußgeldstelle**

verantwortlich: Frau Busch externes Produkt

Beschreibung

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftrag

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.2.2 Ergebnis (E20)	€	-1.682	11.607	-51.049	-51.520	-51.890	-52.320

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.2.2 Anzahl Stellen	Anz.	0,20	0,20	1,10	1,10	1,10	1,10

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	100	150	200	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.370,04	25.690	28.440	28.730	28.970	29.160
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.466,04	25.790	28.540	28.880	29.170	29.410
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.606,38	14.183	77.589	78.400	79.060	79.730
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	541,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.147,87	14.183	79.589	80.400	81.060	81.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.681,83	11.607	-51.049	-51.520	-51.890	-52.320
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.681,83	11.607	-51.049	-51.520	-51.890	-52.320
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.482,60	-6.902	-38.165	-38.427	-38.679	-37.900
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-8.164,43	4.705	-89.214	-89.947	-90.569	-90.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.773,93	6.485	-77.924	-78.547	-79.089	-78.660
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-3.773,93	6.485	-77.924	-78.547	-79.089	-78.660

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt	15	Kommunales und Ordnung
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

verantwortlich: Frau Busch externes Produkt

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftrag

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.2.3 Ergebnis (E20)	€	-39.624	-24.231	-25.642	-26.000	-26.370	-26.750

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.2.3 Anzahl Stellen	Anz.	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.152,00	20.000	20.000	20.200	20.350	20.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.201,20	388	389	420	460	500
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.353,20	20.388	20.389	20.620	20.810	21.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.977,18	44.619	46.031	46.620	47.180	47.750
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.977,18	44.619	46.031	46.620	47.180	47.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-39.623,98	-24.231	-25.642	-26.000	-26.370	-26.750
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-39.623,98	-24.231	-25.642	-26.000	-26.370	-26.750
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.123,67	-17.804	-18.262	-18.379	-18.498	-18.070
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-58.747,65	-42.035	-43.904	-44.379	-44.868	-44.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.485,46	-41.026	-42.837	-43.279	-43.728	-43.640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-49.485,46	-41.026	-42.837	-43.279	-43.728	-43.640

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt	15	Kommunales und Ordnung
Produkt	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

verantwortlich: Frau Busch externes Produkt

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftrag

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.2.5 Ergebnis (E20)	€	-702.235	-640.893	-611.711	-617.900	-623.010	-627.940

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.2.5 Anzahl Stellen	Anz.	8,84	8,84	7,84	7,84	7,84	7,84
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000,00	34.000	34.000	34.350	34.650	34.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.925,40	60.000	60.000	60.600	61.050	61.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.390,31	12.400	12.400	12.600	12.750	12.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.962,46	21.570	17.960	18.170	18.340	18.510
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.278,17	127.970	124.360	125.720	126.790	127.710
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.975,32	596.863	564.071	569.870	574.650	579.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.445,18	107.000	107.000	108.100	109.000	109.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	59.092,54	65.000	65.000	65.650	66.150	66.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.513,04	768.863	736.071	743.620	749.800	755.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-702.234,87	-640.893	-611.711	-617.900	-623.010	-627.940
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-702.234,87	-640.893	-611.711	-617.900	-623.010	-627.940
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.530,87	-271.365	-246.850	-248.448	-250.032	-244.253
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-988.765,74	-912.258	-858.561	-866.348	-873.042	-872.193
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-746.431,73	-856.188	-810.021	-817.308	-823.582	-822.313
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-746.431,73	-856.188	-810.021	-817.308	-823.582	-822.313

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt

16

Verkehr

verantwortlich: Herr Schmidt

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.250,71	833.000	861.000	869.650	875.900	880.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.328,78	17.450	19.760	20.040	20.260	20.480
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	923.579,49	850.450	880.760	889.690	896.160	900.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.816,34	557.142	598.626	605.060	610.380	615.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.839,00	31.500	32.000	32.300	32.550	32.800
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689.655,34	590.642	632.626	639.410	645.030	650.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	233.924,15	259.808	248.134	250.280	251.130	250.170
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	233.924,15	259.808	248.134	250.280	251.130	250.170
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.699,32	-217.104	-202.302	-203.434	-204.614	-198.634
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	13.224,83	42.704	45.832	46.846	46.516	51.536
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.413,95	89.604	101.132	102.726	102.896	108.416
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	170.413,95	89.604	101.132	102.726	102.896	108.416

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 16

Teilhaushalt **16** **Verkehr**

Produkt **016** **Leitung Verkehr**

verantwortlich: Herr Schmidt internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
016							
Ergebnis (E20)	€	-78.349	-56.578	-62.077	-62.760	-63.330	-63.910

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
016							
Anzahl Stellen	Anz.	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.913,68	2.790	2.810	2.850	2.880	2.910
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913,68	2.790	2.810	2.850	2.880	2.910
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.262,65	59.368	64.887	65.610	66.210	66.820
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.262,65	59.368	64.887	65.610	66.210	66.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)	-78.348,97	-56.578	-62.077	-62.760	-63.330	-63.910
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-78.348,97	-56.578	-62.077	-62.760	-63.330	-63.910
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.348,97	56.578	62.077	62.760	63.330	63.910
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.753,97	7.250	7.570	7.650	7.720	7.790
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	32.753,97	7.250	7.570	7.650	7.720	7.790

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 16

Teilhaushalt **16** **Verkehr**

Produkt **1.2.3.1** **Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

verantwortlich: Herr Schmidt externes Produkt

Beschreibung

Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.3.1 Ergebnis (E20)	€	296.918	312.532	309.554	312.500	314.340	314.960

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.3.1 Anzahl Stellen	Anz.	3,87	3,87	3,66	3,66	3,66	3,66

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.729,63	570.000	588.000	593.900	598.150	601.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.221,73	8.900	8.860	8.990	9.100	9.210
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633.951,36	578.900	596.860	602.890	607.250	610.410
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.032,92	266.368	287.306	290.390	292.910	295.450
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.032,92	266.368	287.306	290.390	292.910	295.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	296.918,44	312.532	309.554	312.500	314.340	314.960
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	296.918,44	312.532	309.554	312.500	314.340	314.960
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.941,60	-133.563	-126.985	-127.857	-128.698	-126.104
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	150.976,84	178.969	182.569	184.643	185.642	188.856
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.911,01	202.129	206.459	208.813	210.032	213.466
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	226.911,01	202.129	206.459	208.813	210.032	213.466

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 16

Teilhaushalt **16** **Verkehr**

Produkt **1.2.3.3** **Fahrerlaubnisse**

verantwortlich: Herr Schmidt externes Produkt

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), EU-Führerschein-Richtlinie, etc.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.3.3 Ergebnis (E20)	€	15.355	3.854	657	540	120	-880

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.3.3 Anzahl Stellen	Anz.	4,06	4,06	3,96	3,96	3,96	3,96

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.521,08	263.000	273.000	275.750	277.750	279.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.193,37	5.760	8.090	8.200	8.280	8.360
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.714,45	268.760	281.090	283.950	286.030	287.560
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.520,77	231.406	246.433	249.060	251.260	253.490
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.839,00	31.500	32.000	32.300	32.550	32.800
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.359,77	264.906	280.433	283.410	285.910	288.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	15.354,68	3.854	657	540	120	-880
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	15.354,68	3.854	657	540	120	-880
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.106,69	-140.119	-137.394	-138.337	-139.246	-136.440
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-137.752,01	-136.265	-136.737	-137.797	-139.126	-137.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.251,03	-119.775	-112.897	-113.737	-114.856	-112.840
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-89.251,03	-119.775	-112.897	-113.737	-114.856	-112.840

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt

17

Kfz-Zulassung

verantwortlich: Herr Schmidt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.436,32	1.200.000	1.200.000	1.212.000	1.220.550	1.226.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.084,87	26.157	24.197	24.520	24.840	25.110
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.236.521,19	1.226.157	1.224.197	1.236.520	1.245.390	1.251.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	719.863,50	673.880	656.386	663.260	668.930	674.630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.083,97	80.000	80.000	80.850	81.500	82.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.611,87	23.500	24.000	24.200	24.350	24.450
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.559,34	777.380	760.386	768.310	774.780	781.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	414.961,85	448.777	463.811	468.210	470.610	470.730
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	414.961,85	448.777	463.811	468.210	470.610	470.730
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.487,43	-320.399	-316.238	-318.074	-319.956	-311.065
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	91.474,42	128.378	147.573	150.136	150.654	159.665
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.182,09	159.776	174.693	177.506	178.234	187.455
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	205.182,09	159.776	174.693	177.506	178.234	187.455

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 17

Teilhaushalt	17	Kfz-Zulassung
Produkt	017	Leitung Kfz-Zulassung
verantwortlich: Herr Schmidt	internes Produkt	

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
017 Ergebnis (E20)	€	-33.142	-37.897	-41.912	-42.430	-42.890	-43.350

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
017 Anzahl Stellen	Anz.	0,67	0,67	0,72	0,72	0,72	0,72

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	101,12	187	337	350	370	390
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101,12	187	337	350	370	390
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.243,57	38.084	42.249	42.780	43.260	43.740
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.243,57	38.084	42.249	42.780	43.260	43.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-33.142,45	-37.897	-41.912	-42.430	-42.890	-43.350
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-33.142,45	-37.897	-41.912	-42.430	-42.890	-43.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.142,45	37.897	41.912	42.430	42.890	43.350
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.010,39	478	900	920	940	960
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	2.010,39	478	900	920	940	960

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 17

Teilhaushalt	17	Kfz-Zulassung
Produkt	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

verantwortlich: Herr Schmidt externes Produkt

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.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altfahrzeug-VO.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.3.4 Ergebnis (E20)	€	448.104	486.674	505.723	510.640	513.500	514.080

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.2.3.4 Anzahl Stellen	Anz.	11,64	11,64	11,47	11,47	11,47	11,47

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.436,32	1.200.000	1.200.000	1.212.000	1.220.550	1.226.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	22.983,75	25.970	23.860	24.170	24.470	24.720
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.236.420,07	1.225.970	1.223.860	1.236.170	1.245.020	1.251.420
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.619,93	635.796	614.137	620.480	625.670	630.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.083,97	80.000	80.000	80.850	81.500	82.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.611,87	23.500	24.000	24.200	24.350	24.450
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.315,77	739.296	718.137	725.530	731.520	737.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	448.104,30	486.674	505.723	510.640	513.500	514.080
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	448.104,30	486.674	505.723	510.640	513.500	514.080
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356.629,88	-358.296	-358.150	-360.504	-362.846	-354.415
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	91.474,42	128.378	147.573	150.136	150.654	159.665
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.171,70	159.298	173.793	176.586	177.294	186.495
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	203.171,70	159.298	173.793	176.586	177.294	186.495

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt

18

Bauen und Umwelt

verantwortlich: Herr Frank

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.936,82	165.000	165.000	166.650	167.900	168.800
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	52.936,82	65.000	65.000	65.650	66.150	66.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.372,72	558.350	558.350	564.250	568.650	571.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,10	300	300	350	400	450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,40	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.409,90	133.463	130.740	132.410	133.950	135.290
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.403,94	867.113	864.390	873.760	881.100	886.790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.458.964,38	1.214.859	1.197.221	1.210.900	1.222.690	1.234.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.204,02	334.700	334.700	338.300	341.100	343.450
E11 - Abschreibungen	60.660,57	72.000	72.000	72.750	73.300	73.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.727,80	13.100	13.100	13.300	13.450	13.600
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599.556,77	1.637.159	1.619.521	1.637.800	1.653.140	1.667.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.013.152,83	-770.046	-755.131	-764.040	-772.040	-781.190
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.013.152,83	-770.046	-755.131	-764.040	-772.040	-781.190
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.820,71	-384.098	-355.557	-357.624	-359.744	-349.740
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.394.973,54	-1.154.144	-1.110.688	-1.121.664	-1.131.784	-1.130.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.021.017,79	-1.057.979	-1.017.075	-1.026.724	-1.035.714	-1.033.660
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.897,55	373.300	170.800	166.800	166.800	166.800
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.897,55	373.300	170.800	166.800	166.800	166.800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.553,20	392.000	167.000	162.000	162.000	162.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.553,20	392.000	167.000	162.000	162.000	162.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344,35	-18.700	3.800	4.800	4.800	4.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.018.673,44	-1.076.679	-1.013.275	-1.021.924	-1.030.914	-1.028.860

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt	18	Bauen und Umwelt
Produkt	018	Leitung Bauen und Umwelt
verantwortlich: Herr Frank	internes Produkt	

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
018							
Ergebnis (E20)	€	-150.169	-82.140	-88.321	-89.220	-90.000	-90.780

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
018							
Anzahl Stellen	Anz.	0,78	0,86	0,76	0,76	0,76	0,76

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.728,54	4.120	4.040	4.110	4.180	4.250
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.728,54	4.120	4.040	4.110	4.180	4.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.897,80	86.260	92.361	93.330	94.180	95.030
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.897,80	86.260	92.361	93.330	94.180	95.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)	-150.169,26	-82.140	-88.321	-89.220	-90.000	-90.780
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-150.169,26	-82.140	-88.321	-89.220	-90.000	-90.780
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150.169,26	82.140	88.321	89.220	90.000	90.780
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.010,73	10.710	10.930	11.070	11.190	11.310
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	67.010,73	10.710	10.930	11.070	11.190	11.310

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen und Umwelt**

Produkt **5.1.1.7** **Bauleitplanung**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Ziele

Erteilung der Genehmigungen und Abgabe der Stellungnahmen innerhalb der vorgegebenen Frist.

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.1.1.7							
Anzahl Stellen	Anz.	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Gesamtanzahl der Genehmigungen und Stellungnahmen	Anz.	67,00	46,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Anzahl der Genehmigungen und Stellungnahmen innerhalb der Frist	Anz.	67,00	46,00	67,00	67,00	67,00	67,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	889,71	1.252	1.252	1.300	1.380	1.460
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889,71	1.252	1.252	1.300	1.380	1.460
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.510,83	25.837	28.328	28.760	29.190	29.620
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.510,83	25.837	28.328	28.760	29.190	29.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-35.621,12	-24.585	-27.076	-27.460	-27.810	-28.160
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-35.621,12	-24.585	-27.076	-27.460	-27.810	-28.160
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.841,13	-9.025	-9.290	-9.354	-9.413	-9.220
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-46.462,25	-33.610	-36.366	-36.814	-37.223	-37.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.188,25	-30.353	-32.964	-33.324	-33.643	-33.710
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-31.188,25	-30.353	-32.964	-33.324	-33.643	-33.710

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen und Umwelt**

Produkt **5.2.1.1** **Baurechtliche Verfahren**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.2.1.1 Ergebnis (E20)	€	39.384	67.442	55.307	55.680	55.610	54.870

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.2.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	3,74	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,68	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Anzahl Anträge	Anz.	969,00	976,00	910,00	910,00	910,00	910,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.587,73	360.000	360.000	363.650	366.250	368.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.411,20	4.050	4.160	4.240	4.310	4.380
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.998,93	364.050	364.160	367.890	370.560	372.530
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.849,57	247.208	259.453	262.260	264.600	266.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.705,80	48.900	48.900	49.450	49.850	50.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	500	500	500	500	500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.615,37	296.608	308.853	312.210	314.950	317.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	39.383,56	67.442	55.307	55.680	55.610	54.870
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	39.383,56	67.442	55.307	55.680	55.610	54.870
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.806,59	-107.952	-111.140	-111.885	-112.609	-110.301
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-105.423,03	-40.510	-55.833	-56.205	-56.999	-55.431
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.591,34	-29.490	-44.113	-44.345	-45.019	-43.321
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-78.591,34	-29.490	-44.113	-44.345	-45.019	-43.321

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen und Umwelt**
Produkt **5.2.1.2** **Bauaufsicht / Bauverwaltung**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Auftrag

Landesbauordnung (LBauO).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.2.1.2 Ergebnis (E20)	€	-166.647	-167.554	-186.700	-188.640	-190.280	-192.020

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.2.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	2,42	2,92	3,02	3,02	3,02	3,02
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,32	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.575,39	41.000	41.000	41.500	41.900	42.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.719,34	54.490	54.942	55.530	56.010	56.390
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.294,73	95.490	95.942	97.030	97.910	98.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.532,99	213.044	232.642	235.170	237.290	239.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393,25	50.000	50.000	50.500	50.900	51.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.941,24	263.044	282.642	285.670	288.190	290.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-166.646,51	-167.554	-186.700	-188.640	-190.280	-192.020
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-166.646,51	-167.554	-186.700	-188.640	-190.280	-192.020
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.698,37	-97.589	-103.916	-104.605	-105.292	-103.130
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-260.344,88	-265.143	-290.616	-293.245	-295.572	-295.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.793,30	-253.453	-277.296	-279.755	-281.942	-281.380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-226.793,30	-253.453	-277.296	-279.755	-281.942	-281.380

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt	18	Bauen und Umwelt
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.2.2.0							
Ergebnis (E20)	€	-27.444	-19.347	-17.756	-17.960	-18.150	-18.340

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.2.2.0							
Anzahl Stellen	Anz.	0,20	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16
Anzahl Anträge	Anz.	59,00	75,00	65,00	65,00	65,00	65,00
5.2.2.0.1							
Anzahl Anträge	Anz.	57,00	60,00	55,00	55,00	55,00	55,00
5.2.2.0.2							
Anzahl Anträge	Anz.	2,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	200	250	300
E7 + Sonstige laufende Erträge	685,46	997	833	870	930	990
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685,46	1.147	983	1.070	1.180	1.290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.129,17	20.494	18.739	19.030	19.330	19.630
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.129,17	20.494	18.739	19.030	19.330	19.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-27.443,71	-19.347	-17.756	-17.960	-18.150	-18.340
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-27.443,71	-19.347	-17.756	-17.960	-18.150	-18.340
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.743,67	-6.686	-5.505	-5.543	-5.578	-5.464
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-35.187,38	-26.033	-23.261	-23.503	-23.728	-23.804
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.454,82	-23.452	-21.022	-21.203	-21.368	-21.384
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-23.454,82	-23.452	-21.022	-21.203	-21.368	-21.384

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt	18	Bauen und Umwelt
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.2.3.0 Ergebnis (E20)	€	-120.157	-88.608	-82.412	-83.420	-84.280	-85.140

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.2.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,92	0,92	0,76	0,76	0,76	0,76

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.741,76	3.970	3.330	3.380	3.430	3.480
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.741,76	3.970	3.330	3.380	3.430	3.480
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.748,50	92.378	85.542	86.550	87.410	88.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	200	200	250	300	350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.898,50	92.578	85.742	86.800	87.710	88.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-120.156,74	-88.608	-82.412	-83.420	-84.280	-85.140
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-120.156,74	-88.608	-82.412	-83.420	-84.280	-85.140
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.620,88	-30.749	-26.152	-26.326	-26.496	-25.952
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-155.777,62	-119.357	-108.564	-109.746	-110.776	-111.092
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.851,07	-109.057	-99.594	-100.656	-101.596	-101.822
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-108.851,07	-109.057	-99.594	-100.656	-101.596	-101.822

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen und Umwelt**

Produkt **5.3.7.4** **Abfallrecht**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftrag

EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG), Rechtsverordnungen, Satzungen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.3.7.4 Ergebnis (E20)	€	-1.196	-2.200	-1.808	-1.810	-1.810	-1.810

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.3.7.4 Anzahl Stellen	Anz.	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,82	200	200	250	300	350
E7 + Sonstige laufende Erträge	34,95	122	93	100	120	140
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238,77	322	293	350	420	490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.434,32	2.522	2.101	2.160	2.230	2.300
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434,32	2.522	2.101	2.160	2.230	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.195,55	-2.200	-1.808	-1.810	-1.810	-1.810
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.195,55	-2.200	-1.808	-1.810	-1.810	-1.810
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387,18	-1.003	-688	-693	-697	-683
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.582,73	-3.203	-2.496	-2.503	-2.507	-2.493
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.075,52	-2.887	-2.242	-2.233	-2.217	-2.183
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.075,52	-2.887	-2.242	-2.233	-2.217	-2.183

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen und Umwelt**

Produkt **5.5.2.0** **Gewässeraufsicht**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.2.0 Ergebnis (E20)	€	-170.506	-170.807	-189.849	-192.140	-194.090	-196.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,98	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt 18 Bauen und Umwelt

Produkt 5.5.2.0 Gewässeraufsicht

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.936,82	65.000	65.000	65.650	66.150	66.500
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	52.936,82	65.000	65.000	65.650	66.150	66.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.175,12	31.000	31.000	31.350	31.650	31.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,10	300	300	350	400	450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,40	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	28,74	4.761	5.152	5.300	5.470	5.640
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.825,18	111.061	111.452	112.750	113.870	114.790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.226,33	168.068	187.501	189.790	191.810	193.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,24	41.300	41.300	41.850	42.350	42.850
E11 - Abschreibungen	60.660,57	72.000	72.000	72.750	73.300	73.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	70,20	500	500	500	500	500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.331,34	281.868	301.301	304.890	307.960	310.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-170.506,16	-170.807	-189.849	-192.140	-194.090	-196.150
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-170.506,16	-170.807	-189.849	-192.140	-194.090	-196.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.662,30	-69.519	-71.572	-72.050	-72.516	-71.029
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-247.168,46	-240.326	-261.421	-264.190	-266.606	-267.179
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.794,41	-219.776	-237.855	-240.280	-242.416	-242.659
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.897,55	348.300	145.800	141.800	141.800	141.800
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.897,55	348.300	145.800	141.800	141.800	141.800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.553,20	387.000	162.000	157.000	157.000	157.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.553,20	387.000	162.000	157.000	157.000	157.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344,35	-38.700	-16.200	-15.200	-15.200	-15.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-181.450,06	-258.476	-254.055	-255.480	-257.616	-257.859

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen und Umwelt**

Produkt **5.5.2.0** **Gewässeraufsicht**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
1038 Gewässerrenaturierung Aktion Blau Plus Gewässerentwicklungskonzept						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.731.100	144.000	140.000	140.000	140.000	895.534,63
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731.100	144.000	140.000	140.000	140.000	895.534,63
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.047.000	160.000	155.000	155.000	155.000	1.021.351,48
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.000	160.000	155.000	155.000	155.000	1.021.351,48
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	150.000	150.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.900	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-125.816,85
1175 Gewässerausbaumaßnahme Wehranlagen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400	-200	-200	-200	-200	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen und Umwelt**

Produkt **5.5.4.1** **Landschafts- und Artenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.

Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Landespflegegesetz (LPfLG)

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.4.1 Ergebnis (E20)	€	-167.679	-172.800	-178.496	-180.490	-182.090	-183.710

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.4.1 Anzahl Stellen	Anz.	1,38	1,40	1,42	1,42	1,42	1,42
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt	18	Bauen und Umwelt
Produkt	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100.000	100.000	101.000	101.750	102.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.665,09	4.500	4.540	4.600	4.660	4.720
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.665,09	104.500	104.540	105.600	106.410	107.020
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.099,96	140.900	146.636	148.240	149.600	150.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,37	122.500	122.500	123.750	124.650	125.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.390,00	11.400	11.400	11.550	11.650	11.750
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.344,33	277.300	283.036	286.090	288.500	290.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-167.679,24	-172.800	-178.496	-180.490	-182.090	-183.710
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-167.679,24	-172.800	-178.496	-180.490	-182.090	-183.710
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.431,30	-47.125	-48.861	-49.188	-49.506	-48.492
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-221.110,54	-219.925	-227.357	-229.678	-231.596	-232.202
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.692,40	-208.215	-215.127	-217.308	-219.116	-219.602
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-174.692,40	-188.215	-195.127	-197.308	-199.116	-199.602
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1027 Landespflegerische Ersatzmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.221,34
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.221,34
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.396,34
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.396,34
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-175,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen und Umwelt**
Produkt **5.5.4.5** **Eingriffe in Natur und Landschaft**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Naturschutzgesetz (LNatSchG))

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.4.5 Ergebnis (E20)	€	-97.761	-101.261	-73.922	-74.750	-75.470	-76.240

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.4.5 Anzahl Stellen	Anz.	1,88	1,61	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.970,48	26.000	26.000	26.300	26.550	26.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	660,65	50.724	50.350	50.870	51.290	51.610
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.631,13	76.724	76.350	77.170	77.840	78.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.452,44	125.485	97.772	98.870	99.810	100.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,80	52.000	52.000	52.550	53.000	53.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42,60	500	500	500	500	500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.391,84	177.985	150.272	151.920	153.310	154.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-97.760,71	-101.261	-73.922	-74.750	-75.470	-76.240
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-97.760,71	-101.261	-73.922	-74.750	-75.470	-76.240
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.790,48	-54.144	-51.614	-51.959	-52.296	-51.223
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-170.551,19	-155.405	-125.536	-126.709	-127.766	-127.463
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.965,92	-153.033	-124.076	-125.229	-126.266	-125.943
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-158.965,92	-153.033	-124.076	-125.229	-126.266	-125.943

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen und Umwelt**

Produkt **5.6.1.0** **Immissionen**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände. Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.

Auftrag

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Ziele

Entscheidung vereinfachtes Verfahren innerhalb von 3 Monaten. Entscheidung förmliches Verfahren innerhalb von 7 Monaten.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.6.1.0 Ergebnis (E20)	€	-115.357	-8.186	35.902	36.170	36.330	36.290

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.6.1.0							
Anzahl Stellen	Anz.	0,93	1,27	0,44	0,44	0,44	0,44
Anzahl Anträge vereinfachtes Verfahren	Anz.	8,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl Entscheidung vereinfachtes Verfahren innerhalb 3 Monate	Anz.	8,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl Anträge förmliches Verfahren	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Entscheidung förmliches Verfahren innerhalb 7 Monate	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.860,18	100.000	100.000	101.000	101.750	102.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.844,46	4.477	2.048	2.110	2.170	2.230
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.704,64	104.477	102.048	103.110	103.920	104.530
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.082,47	92.663	46.146	46.740	47.240	47.740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,56	20.000	20.000	20.200	20.350	20.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.062,03	112.663	66.146	66.940	67.590	68.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-115.357,39	-8.186	35.902	36.170	36.330	36.290
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-115.357,39	-8.186	35.902	36.170	36.330	36.290
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.008,07	-42.446	-15.140	-15.241	-15.341	-15.026
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-151.365,46	-50.632	20.762	20.929	20.989	21.264
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.621,49	-38.973	26.284	26.539	26.679	27.034
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-100.621,49	-38.973	26.284	26.539	26.679	27.034

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 19 Kreismusikschule
 verantwortlich: Herr Rothenberger

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.717,66	81.500	76.500	77.300	77.900	78.350
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	1.406,65	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.504,62	374.200	327.200	330.550	333.000	334.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.159,01	69.900	62.200	62.900	63.500	63.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.733,48	2.440	2.400	2.480	2.560	2.640
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479.114,77	528.040	468.300	473.230	476.960	479.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	958.505,88	1.008.524	971.085	980.960	989.010	997.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646,87	13.500	12.500	12.750	13.000	13.250
E11 - Abschreibungen	6.668,33	6.000	6.000	6.100	6.150	6.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.367,93	44.800	41.700	42.250	42.750	43.200
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.189,01	1.072.824	1.031.285	1.042.060	1.050.910	1.059.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-528.074,24	-544.784	-562.985	-568.830	-573.950	-580.100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-528.074,24	-544.784	-562.985	-568.830	-573.950	-580.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-380.651,45	-383.641	-333.868	-335.807	-337.771	-328.410
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-908.725,69	-928.425	-896.853	-904.637	-911.721	-908.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-865.986,58	-918.525	-886.743	-894.417	-901.451	-898.190
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	100	100	100	100
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	100	100	100	100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.074,96	14.000	0	0	5.000	5.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.074,96	14.000	0	0	5.000	5.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.974,96	-14.000	100	100	-4.900	-4.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-876.961,54	-932.525	-886.643	-894.317	-906.351	-903.090

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 19

Teilhaushalt	19	Kreismusikschule
Produkt	019	Leitung Kreismusikschule
verantwortlich: Herr Rothenberger internes Produkt		

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
019							
Ergebnis (E20)	€	-23.167	-37.039	-81.956	-82.820	-83.540	-84.270

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
019							
Anzahl Stellen	Anz.	0,00	0,36	0,88	0,88	0,88	0,88

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.377,74	32.039	78.456	79.270	79.940	80.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	789,46	5.000	3.500	3.550	3.600	3.650
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.167,20	37.039	81.956	82.820	83.540	84.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-23.167,20	-37.039	-81.956	-82.820	-83.540	-84.270
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-23.167,20	-37.039	-81.956	-82.820	-83.540	-84.270
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.167,20	37.039	81.956	82.820	83.540	84.270
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	339,72	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	339,72	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 19

Teilhaushalt **19** **Kreismusikschule**

Produkt **2.6.3.0** **Kreismusikschule**

verantwortlich: Herr Rothenberger externes Produkt

Beschreibung

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Auftrag

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschule.

Ziele

Festschreibung des Jahresergebnisses für die Leistungen Schulmanagement, Musikunterricht und Ensembles: Die laufenden Aufwendungen sollen zu mindestens 50 % durch laufende Erträge gedeckt werden. Festschreibung der Jahreswochenstunden auf 500 Stunden. Festschreibung des Unterrichtsausfalls auf unter 5 Prozent.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.6.3.0							
Ergebnis (E20)	€	-504.907	-507.745	-481.029	-486.010	-490.410	-495.830
Deckungsgrad	%	49	51	49	49	49	49
Unterrichtsausfall <	%	5	5	5	5	5	5

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2019	Ansatz HH - Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
2.6.3.0							
Anzahl Stellen	Anz.	13,77	13,97	12,10	12,10	12,10	12,10
Jahreswochenstunden	Anz.	456,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterrichtsstunden	Anz.	15.184,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ausgefallene Unterrichtsstunden	Anz.	719,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 19

Teilhaushalt **19** **Kreismusikschule**

Produkt **2.6.3.0** **Kreismusikschule**

verantwortlich: Herr Rothenberger externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.717,66	81.500	76.500	77.300	77.900	78.350
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	1.406,65	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.504,62	374.200	327.200	330.550	333.000	334.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.159,01	69.900	62.200	62.900	63.500	63.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.733,48	2.440	2.400	2.480	2.560	2.640
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479.114,77	528.040	468.300	473.230	476.960	479.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	936.128,14	976.485	892.629	901.690	909.070	916.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646,87	13.500	12.500	12.750	13.000	13.250
E11 - Abschreibungen	6.668,33	6.000	6.000	6.100	6.150	6.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.578,47	39.800	38.200	38.700	39.150	39.550
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	984.021,81	1.035.785	949.329	959.240	967.370	975.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-504.907,04	-507.745	-481.029	-486.010	-490.410	-495.830
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-504.907,04	-507.745	-481.029	-486.010	-490.410	-495.830
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403.818,65	-420.680	-415.824	-418.627	-421.311	-412.680
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-908.725,69	-928.425	-896.853	-904.637	-911.721	-908.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-866.326,30	-918.525	-886.743	-894.417	-901.451	-898.190
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	100	100	100	100
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	100	100	100	100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.074,96	14.000	0	0	5.000	5.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.074,96	14.000	0	0	5.000	5.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.974,96	-14.000	100	100	-4.900	-4.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-877.301,26	-932.525	-886.643	-894.317	-906.351	-903.090

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung für Haushaltsjahr 2022	Planung für Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2019
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						

1026 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismusikschule

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100	100	100	100	100,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	100	100	100,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	123.000	0	0	5.000	5.000	93.829,66
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	0	0	5.000	5.000	93.829,66
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.000	100	100	-4.900	-4.900	-93.729,66

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt

20

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Vogt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	252.805,91	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.902.696,69	86.172.000	90.006.000	90.289.250	91.006.650	91.219.000
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	346.416,06	310.000	340.000	343.400	345.850	347.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.000,00	303.000	273.000	275.750	277.700	279.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.171,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.472.674,51	86.735.100	90.539.100	90.825.100	91.544.450	91.758.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	74.048,30	57.100	61.000	61.000	61.000	61.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.048,30	57.100	61.000	61.000	61.000	61.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	85.398.626,21	86.678.000	90.478.100	90.764.100	91.483.450	91.697.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	424.899,59	400.600	326.300	281.761	237.420	194.520
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-74.899,59	-50.600	23.700	68.239	112.580	155.480
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	85.323.726,62	86.627.400	90.501.800	90.832.339	91.596.030	91.852.680
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	85.323.726,62	86.627.400	90.501.800	90.832.339	91.596.030	91.852.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.985.089,55	86.313.500	90.161.800	90.488.939	91.250.180	91.505.080
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.867,00	0	718.000	718.000	718.000	718.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.867,00	0	718.000	718.000	718.000	718.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.867,00	-500.000	718.000	718.000	718.000	718.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	85.703.956,55	85.813.500	90.879.800	91.206.939	91.968.180	92.223.080
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.757.890,00	1.776.600	1.623.100	1.615.900	1.594.400	1.502.300
F37 Saldo (F35./F36) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.757.890,00	-1.776.600	-1.623.100	-1.615.900	-1.594.400	-1.502.300

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 20

Teilhaushalt	20	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
verantwortlich: Herr Vogt		internes Produkt

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 und hat die Möglichkeit eine Schankerlaubnissteuer zu erheben. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit (bis 2018) an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Auftrag

Finanzausgleichsgesetz (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG).

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	252.805,91	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.267.913,29	84.531.000	88.322.000	88.588.400	89.293.850	89.497.600
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	346.416,06	310.000	340.000	343.400	345.850	347.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.000,00	303.000	273.000	275.750	277.700	279.100
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.831.719,20	85.089.100	88.850.100	89.119.250	89.826.650	90.031.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	83.831.719,20	85.089.000	88.850.100	89.119.250	89.826.650	90.031.800
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	83.831.719,20	85.089.000	88.850.100	89.119.250	89.826.650	90.031.800
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	83.831.719,20	85.089.000	88.850.100	89.119.250	89.826.650	90.031.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.480.549,46	84.779.100	88.510.100	88.775.850	89.480.800	89.684.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.867,00	0	718.000	718.000	718.000	718.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.867,00	0	718.000	718.000	718.000	718.000
F33 Saldo (F27./.F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.867,00	0	718.000	718.000	718.000	718.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	84.199.416,46	84.779.100	89.228.100	89.493.850	90.198.800	90.402.200

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 20

Teilhaushalt	20	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Vogt internes Produkt

Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO).

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.634.783,40	1.641.000	1.684.000	1.700.850	1.712.800	1.721.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.171,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.640.955,31	1.646.000	1.689.000	1.705.850	1.717.800	1.726.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	74.048,30	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.048,30	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	1.566.907,01	1.589.000	1.628.000	1.644.850	1.656.800	1.665.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	424.899,59	400.600	326.300	281.761	237.420	194.520
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-74.899,59	-50.600	23.700	68.239	112.580	155.480
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	1.492.007,42	1.538.400	1.651.700	1.713.089	1.769.380	1.820.880
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	1.492.007,42	1.538.400	1.651.700	1.713.089	1.769.380	1.820.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.504.540,09	1.534.400	1.651.700	1.713.089	1.769.380	1.820.880
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	1.504.540,09	1.534.400	1.651.700	1.713.089	1.769.380	1.820.880
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.757.890,00	1.776.600	1.623.100	1.615.900	1.594.400	1.502.300
F37 Saldo (F35./F36) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.757.890,00	-1.776.600	-1.623.100	-1.615.900	-1.594.400	-1.502.300

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 20

Teilhaushalt **20** **Zentrale Finanzleistungen**

Produkt **6.2.6.0** **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

verantwortlich: Herr Vogt internes Produkt

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile und Ausleihungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

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

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	0,00	-500.000	0	0	0	0

Aktivseite				vorläufige Bilanz 31.12.2019				Passivseite	
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019		
1.	Anlagevermögen	268.849.154,72 €	275.082.830,15 €	1.	Eigenkapital	87.849.764,25 €	89.688.772,96 €		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.017.521,34 €	13.727.293,30 €	1.1	Kapitalrücklage	78.659.022,61 €	88.702.204,23 €		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	148.938,02 €	130.697,77 €	1.2	Sonstige Rücklagen				
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	3.090.126,99 €	3.004.599,57 €	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.190.741,64 €	986.568,73 €		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.220.326,51 €	5.089.844,34 €	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	152.596.827,17 €	156.777.528,83 €		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	558.129,82 €	5.502.151,62 €	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	251.775.365,90 €	253.295.696,00 €	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen				
1.2.1	Wald, Forsten	228.695,74 €	236.013,20 €	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	151.368.142,27 €	151.462.266,19 €		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	813.762,96 €	823.092,77 €	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.173.153,49 €	102.440.709,70 €	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.207.970,00 €	5.294.515,62 €		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	139.056.909,60 €	139.489.397,84 €	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil				
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	34.994,28 €	32.118,04 €	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.530.673,25 €	1.322.862,38 €	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.971.389,25 €	3.779.925,51 €	2.7	Sonstige Sonderposten	20.714,90 €	20.747,02 €		
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3.	Rückstellungen	36.797.526,95 €	42.421.654,02 €		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.965.787,33 €	5.171.576,56 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.015.473,88 €	40.545.671,94 €		
1.3	Finanzanlagen	8.056.267,48 €	8.059.840,85 €	3.2	Steuerrückstellungen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern	1.782.053,07 €	1.875.982,08 €		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen				
1.3.3	Beteiligungen	11.907,75 €	11.907,75 €	4.	Verbindlichkeiten	21.570.624,09 €	20.603.975,17 €		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen				
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.198.686,48 €	4.198.686,48 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.793.180,33 €	16.035.290,33 €		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.845.673,25 €	3.849.246,62 €	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
2.	Umlaufvermögen	28.244.397,51 €	33.376.607,01 €	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	6.759,07 €	12.637,81 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	906.985,12 €	1.942.790,93 €		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.759,07 €	12.637,81 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.499,54 €	7.621,87 €		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.825.878,74 €	7.873.822,57 €	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.231.072,49 €	1.975.712,53 €		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.305.985,44 €	5.631.884,91 €	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	624.886,61 €	642.559,51 €		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.517,11 €	66.394,43 €	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	151.655,87 €	850.725,18 €		
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	1.076.518,01 €	1.851.722,49 €						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	367.858,18 €	323.820,74 €						
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	16.411.759,70 €	25.490.146,63 €						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.872.846,10 €	1.883.219,00 €						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.872.846,10 €	1.883.219,00 €						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme	298.966.398,33 €	310.342.656,16 €		Bilanzsumme	298.966.398,33 €	310.342.656,16 €		

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2020	610.000	50.000		
im Haushaltsjahr 2021	4.716.000	1.188.000		
Summe	5.326.000	1.238.000	0	0
Gesamtsumme aktuelles Haushaltsjahr				5.904.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum	Voraussichtlicher Stand zum	Voraussichtlicher Stand zum
		01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.035.290	14.258.690	12.635.590
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	16.035.290	14.258.690	12.635.590

Die Höhe der tatsächlichen Kreditverbindlichkeiten betrug zum 01.10.2020	14.800.043
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	0

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres																																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024																																
		in €																																					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																			
		15.596.018,73	-2.954.425	-1.770.175	3.358.279	5.058.180	5.031.500																																
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.757.890,00	1.776.600	1.623.100	1.615.900	1.594.400	1.502.300																																
3	= "freie Finanzspitze"	13.838.128,73	-4.731.025	-3.393.275	1.742.379	3.463.780	3.529.200																																
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																																
5	verbleibende freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0	13.838.128,73	-4.731.025	-3.393.275	1.742.379	3.463.780	3.529.200																																
<table><tr><td>Endfällige Kredite</td><td colspan="7">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td><td colspan="7">0000000</td></tr><tr><td>...</td><td colspan="7"></td></tr></table>								Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung							Jahr ... - Betrag ... €								Jahr ... - Betrag ... €	0000000							...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																						
Jahr ... - Betrag ... €																																							
Jahr ... - Betrag ... €	0000000																																						
...																																							

Übersicht Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts

1. Übersicht über die Zweckverbände, bei denen der Landkreis Mitglied ist

Lfd. Nr.	Name des Zweckverbandes	Anschrift
1	Zweckverband Flughafen Hahn	Marktplatz 5 55481 Kirchberg Tel.: 06763 / 910 311
2	Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	Dolkstraße 19 56346 St. Goarshausen Tel.: 06771 / 599445
3	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord	Friedrich-Ebert-Ring 14 – 20 56068 Koblenz Tel.: 0261 / 302917-00
4	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest	Sitz: Mainz, Geschäftsführung: Kreisverwaltung Cochem-Zell Endertplatz 2, 56812 Cochem Tel.: 02671-610
5	Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	Sitz: Mainz, Geschäftsführung: Kreisverwaltung Cochem-Zell Endertplatz 2, 56812 Cochem Tel.: 02671-610

2. Übersicht über die rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die der Landkreis Gewährträger ist

Lfd. Nr.	Name der Anstalt d. ö. R.	Anschrift
1	Rhein-Hunsrück-Entsorgung (RHE)	Weitersheck 55481 Kirchberg Tel.: 06763 / 3020-0

Erläuterungen zu den Personalkosten

Der Planansatz an Personal- und Versorgungsauszahlungen betrug im Jahre 2020 22.386.500 EUR

Für 2021 sind Personal- und Versorgungsauszahlungen veranschlagt mit 23.837.100 EUR

Dies bedeutet eine Ansatzerhöhung von 1.450.600 EUR = **6,47 %**

Die Steigerung der Personalkosten in Höhe von 1.453.600 EUR ergibt sich im Wesentlichen durch tarifliche / gesetzliche Steigerungen

- für die Beschäftigten in 2021	210.000 EUR
- für die Beamten in 2021	80.000 EUR
Steigerung bei Sozialabgaben, Umlage Zusatzversorgung durch Entgelterhöhungen	60.000 EUR
Personelle Veränderungen/Zusätzliche Einstellungen (Gesundheitsamt, Jugendamt)	325.600 EUR
Nachzahlung 2020 und Erhöhung der Umlage zur Versorgungskasse	475.000 EUR
Steigerung Beihilfekosten	300.000 EUR

Steigerung gesamt: 1.450.600 EUR

Kostenerstattungen

Von den veranschlagten Personal- und Versorgungsauszahlungen fließen folgende Erstattungen an den Landkreis zurück

<u>Personal- und Versorgungskostenerstattung:</u>	
1. für das Jobcenter	896.000 EUR
2. vom Land für die kommunalisierten Beamtinnen und Beamten	1.684.000 EUR
3. für die Bediensteten des Gesundheitsamtes	1.220.000 EUR
4. für die Landesbediensteten	273.000 EUR
5. für Bildung- und Teilhabe	60.000 EUR
6. für die Einfuhruntersuchungsstelle Hahn	115.000 EUR
7. Erstattungen für sonstige Personalkosten (Heizkraftwerke u.ä.)	72.000 EUR
8. für die Schulmilchbeihilfe	63.000 EUR
9. Kostenerstattung stationäre Wahlleistungen Beamte	40.000 EUR
10. zur Förderung des Kindeswohls	53.000 EUR
11. Bundesprogramm Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung	92.751 EUR
12. Erstattung geförderte Arbeitsverhältnisse	30.300 EUR
13. Leader-Kooperationsprojekt „Jugend bewegt“	23.030 EUR
Personalkostenerstattungen gesamt	<u>4.622.081 EUR</u>

**Stellenplan
des Rhein-Hunsrück-Kreises
für das Haushaltsjahr 2021**

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Durch Umorganisationen und Aufgabenänderungen wurden Stellenanteile reduziert, während an anderen Stellen Aufgabenzuwächse zu Mehrbedarfen geführt haben. Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erfordert weitere Stellen in der Eingliederungshilfe, ebenso die Ausweitung der Gesundheitsaufsicht. Eine weitere Stelle erfordert die Umstrukturierung des Jugendamtes, welches künftig aus drei statt zwei Fachbereichen bestehen wird. Für coronabedingten Mehraufwand, wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit und Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes werden weitere Vollzeitkräfte benötigt.

Andererseits konnten verschiedentlich Stellen und Stellenteile nach Umorganisation oder durch Fallzahlenrückgang ganz oder teilweise abgebaut werden, so dass der zusätzliche Stellenbedarf in Summe auf 11,2 Stellen begrenzt werden konnte.

Verschiedene Beamtenstellen wurden in Beschäftigtenstellen umgewandelt - und umgekehrt -, um sie an die tatsächliche Besetzung anzupassen. Geänderte Anforderungen an die zu leistende Arbeit schlugen sich darüber hinaus in geänderten Stellenbewertungen nieder.

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung						
<u>Landrat</u>	B6	IV	1	1	1 (B5)	Landesbeamter 1 Teilzeitbeschäftigte/r
<u>Leitung</u>						
Ltd. Kreisverw.direktor/in	A16	IV	1	1	1 (A15)	
Regierungsdirektor/in	A15	IV	1	1	1 (A16)	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	IV	2	2	1,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 01			5	5	4,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			0	0	0	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 01			5	5	4,75	
Teilhaushalt 02 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	1	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 02			3	3	3	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 02			0	0	0	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 02			3	3	3	
Teilhaushalt 03 - Gleichstellung und Personalrat						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,25	0,25	0,25	1 Teilzeitbeschäftigte/r
Beschäftigte/r	E12		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E11		0,75	0,75	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 03			0,25	0,25	0,25	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 03			1,5	1,5	1,5	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 03			1,75	1,75	1,75	
Übertrag:			9,75	9,75	9,5	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
Übertrag:			9,75	9,75	9,5	
Teilhaushalt 04 - Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen						
Fachbereich 10 - Allgemeine Kreisangelegenheiten						1 Teilzeitbeschäftigte/r
Kreisamtmann/-frau	A11	III	2	2	2	
Kreisoberinspektor/in	A10	III	2	2	1 (A9)	
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E6		0,5	0,5	0,38	
			5,5	5,5	4,38	
Fachbereich 11 - Finanzen						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0	1	1	Stelle (1,0) umgewandelt nach E12
Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	0	0	Stelle (1,0) umgewandelt von E11
Kreishauptsekretär/in	A8	II	0,5	0,5	0,49	1 Teilzeitbeschäftigte/r
Beschäftigte/r	E12		1	0	1 (E11)	Stelle (1,0) umgewandelt von A12
Beschäftigte/r	E11		0	1	0	Stelle (1,0) umgewandelt nach A10
Beschäftigte/r	E8		1	1	0,9	1 Teilzeitbeschäftigte/r
Beschäftigte/r	E6		0,6	0,6	0,59	1 Teilzeitbeschäftigte/r
			5,1	5,1	4,98	
Summe Beamte Teilhaushalt 04			6,5	6,5	5,49	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 04			4,1	4,1	3,87	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 04			10,6	10,6	9,36	
Teilhaushalt 05 - Fachbereich 12 - Kreiskasse						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1 (A11)	1 Teilzeitbeschäftigte/r, Stellenmehrung (0,3)
Kreishauptsekretär/in	A8	II	1,5	1,2	1,5	
Kreisobersekretär/in	A7	II	0,5	0,5	0	
Beschäftigte/r	E6		3,7	3,7	3,72	
Summe Beamte Teilhaushalt 05			3	2,7	2,5	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 05			3,7	3,7	3,72	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 05			6,7	6,4	6,22	
Übertrag:			27,05	26,75	25,08	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		Haushaltsjahr 2021
Übertrag:			27,05	26,75	25,08		
Teilhaushalt 06 - Fachbereich 13 - Zentrale Aufgaben							
	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	1	2 Teilzeitbeschäftigte/r, Stelle (1,0) umgewandelt von E8 Stelle (1,0) angehoben von E10 Stelle (1,0) angehoben nach E11 Stelle (1,0) umgewandelt nach A8 5 Teilzeitbeschäftigte Stelle (0,7) umgewandelt nach E3 1 Teilzeitbeschäftigte/r, Stelle (0,7) umgewandelt von E3
	Amtsrat/-rätin	A12	III	2	2	2	
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1	
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	1	1 (A9)	
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	1,3	0,3	1,18 (0,88 A6)	
	Beschäftigte/r	E11		3	2	2	
	Beschäftigte/r	E10		2	3	2 (1 E9a)	
	Beschäftigte/r	E9b		1	1	1	
	Beschäftigte/r	E8		0	1	0	
	Beschäftigte/r	E6		6,2	6,2	6,17	
	Beschäftigte/r	E5		0	0,7	0	
	Beschäftigte/r	E3		1,7	1	1,38	
Summe Beamte Teilhaushalt 06				6,3	5,3	6,18	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 06				13,9	14,9	12,55	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 06				20,2	20,2	18,73	
Übertrag:				47,25	46,95	43,81	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		Haushaltsjahr 2021
Übertrag:			47,25	46,95	43,81		
Teilhaushalt 07 - Fachbereich 14 - Schulen und Gebäude							
	Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1	1	1 (A13)	
	Amtsrat/-rätin	A12	III	1	0	0	Stelle (1,0) angehoben von A11
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	0,75	1,75	0,5	1 Teilzeitbeschäftigte/r, Stelle (1,0) angehoben nach A12
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	1,5	0,5	0,5	1 Teilzeitbeschäftigte/r; Stellenmehrung (1,0)
	Kreisinspektor/in	A9S	II	0,8	0,8	0,8	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	1,4	2,4	1,35	1 Teilzeitbeschäftigte/r, Stelle (1,0) umgewandelt nach E9a
	Kreisobersekretär/in	A7	II	0,4	0,4	0,35	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Technischer Beschäftigte/r	E12		1	1	0,9	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Technischer Beschäftigte/r	E11		4,5	3	3,77	Stellenmehrung (0,5), Stelle (1,0) angehoben von E10
	Beschäftigte/r	E10		0	1	1	Stelle (1,0) angehoben nach E11
	Beschäftigte/r	E9a		1	0	0	Stelle (1,0) umgewandelt von A8
	Beschäftigte/r	E8		3,5	3,5	3,51	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Beschäftigte/r	E6		1,7	1,7	1,77	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Beschäftigte/r	E5		1	0	0	Stellenmehrung (1,0)
	Sekretariat Schulen	E6		7,5	8	8,34 (0,49 E5)	9 Teilzeitbeschäftigte, Stelle (0,5) abgesenkt nach E5
	Sekretariat Schulen	E5		12,5	12	12,38 (0,3 E3)	19 Teilzeitbeschäftigte, Stelle (0,5) abgesenkt von E6
	Hausmeister	E7		1	1	1	
	Hausmeister	E6		13	13	12 (3 E5)	
	Hausmeister	E5		9,2	9,2	8,2	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Hausmeister	E3		1,8	1,8	1,77	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Reinigungskräfte	E2R		13	14,5	12,85	27 Teilzeitbeschäftigte, Stellen (1,5) reduziert
	Reinigungskräfte	E1R		3,5	3,8	3,05	7 Teilzeitbeschäftigte, Stelle (0,3) reduziert
Summe Beamte Teilhaushalt 07				6,85	6,85	4,5	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 07				74,2	73,5	70,54	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 07				81,05	80,35	75,04	
Übertrag:							
				128,30	127,30	118,85	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
Übertrag:			128,3	127,3	118,85	Haushaltsjahr 2021	
Teilhaushalt 08 Stabsstelle Rechtsamt sowie SG 34.8 Notfallplanung und Katatstrophenschutz							
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1	1 Teilzeitbeschäftigte/r 1 Teilzeitbeschäftigte/r, Stelle (1,0) angehoben von E5 Stelle (1,0) angehoben nach E6
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	1	1 (A11)	
	Beschäftigte/r	E8		0,5	0,5	0,41	
	Beschäftigte/r	E6		1	0	0,5	
	Beschäftigte/r	E5		0	1	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 08				2	2	2	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 08				1,5	1,5	0,91	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 08				3,5	3,5	2,91	
Teilhaushalt 09 - Fachbereich 16 - Gesundheitsdienst							
	Medizinaldirektor/in	A15	IV	1	1	1	kw in 2023
	Obermedizinalrat/-rätin	A14	IV	1	1	1 (A13)	
	Medizinalrat/-rätin	A13	IV	1	1	0	
	Sozialarbeiter/in	A11	III	1	1	1	
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	1	1 (A11)	
	Mediziner/innen	E14		0,9	0,9	0,5	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Sozialarbeiter/in	S14		4,3	4,3	4,13	2 Teilzeitbeschäftigte
	Beschäftigte/r	E9a		6	4	3,64	1 Teilzeitbeschäftigte/r, Stellenmehrung (2,0)
	Beschäftigte/r	E6		4,5	3,5	3,13	4 Teilzeitbeschäftigte, Stelle (1,0) angehoben von E5
	Beschäftigte/r	E5		2	3	2,37 (0,5 E3)	3 Teilzeitbeschäftigte, Stelle (1,0) angehoben nach E6
Summe Beamte Teilhaushalt 09				5	5	4	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 09				17,7	15,7	13,77	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 09				22,7	20,7	17,77	
Übertrag:				154,50	151,50	139,53	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
				Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
Übertrag:				154,5	151,5	139,53	Haushaltsjahr 2021
Teilhaushalt 10 - Fachbereich 18 - Veterinärdienst							
	Veterinärdirektor/in	A15	IV	1	1	1	Stelle (1,0) abgesenkt auf A8 Stelle (1,0) abgesenkt von A10 3 Teilzeitbeschäftigte 6 Teilzeitbeschäftigte/r
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	2	1	
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	0	1	
	Veterinäre/innen	E14		2,5	2,5	2,25 (0,88 E13)	
	Lebensmittelkontrolleur/in	E9b		3	3	3	
	Beschäftigte/r	E6		1	1	1	
	Fleischbeschauer/in	TV-F		6	6	6	
Summe Beamte Teilhaushalt 10				3	3	3	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 10				12,5	12,5	12,25	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 10				15,5	15,5	15,25	
Teilhaushalt 11 - Fachbereich 19 - Landwirtschaft							
	Landwirtschaftsamtman	A11	III	1	1	1 (A13)	Landesbeamter 1 Teilzeitbeschäftigte/r Stelle (1,0) angehoben von A9S Stelle (1,0) angehoben nach A9S+AZ 1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	0,7	0,7	0,75	
	Kreisinspektor/in	A9S+AZ	II	1	0	1	
	Kreisinspektor/in	A9S	II	1	2	1	
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	2,5	2,5	1,4	
	Kreisobersekretär/in	A7	II	0,5	0,5	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 11				6,7	6,7	5,15	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 11				0	0	0	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 11				6,7	6,7	5,15	
Teilhaushalt 12 - Fachbereich 21 - Kreisentwicklung							
	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	0,85	0,85	0,85	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Amtsrat/-rätin	A12	III	0,75	0,75	0,8	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	1	1 (A9)	
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	1	1	ku A7 voraussichtlich in 2025
	Kreisobersekretär/in	A7	II	0,5	0	0,5	1 Teilzeitbeschäftigte/r, Stellenmehrung (0,5)
	Beschäftigte/r	E12		1	1	1	
	Beschäftigte/r	E11		2	3	2	2 Teilzeitbeschäftigte, Stelle (1,0) reduziert, kw (0,5) in 2023
	Beschäftigte/r	E8		1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 12				4,1	3,6	4,15	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 12				4	5	4	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 12				8,1	8,6	8,15	
Übertrag:				184,8	182,3	168,08	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
Übertrag:			184,8	182,3	168,08	
Teilhaushalt 13 - Soziale Hilfen						
Fachbereich 22 - Soziale Hilfen in allgemeinen Notlagen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	1	Stellen (2,0) angehoben von A8 Stelle (1,0) angehoben von A9S Stelle (1,0) angehoben nach A9S+AZ Stellen (2,0) angehoben nach A10, Stelle (1,0) umgewandelt in E9c Stelle (1,0) umgewandelt von A8 kw (2,0) voraussichtlich in 2023 1 Teilzeitbeschäftigte/r 2 Teilzeitbeschäftigte
Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	0	
Kreisoberinspektor/in	A10	III	2	0	0	
Kreisinspektor/in	A9S+AZ	II	1	0	1	
Kreisinspektor/in	A9S	II	0	1	0	
Kreishauptsekretär/in	A8	II	5	8	6,05 (2 A6)	
Beschäftigte/r	E11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9c		1	0	0	
Beschäftigte/r	E9b		3	3	1,5	
Beschäftigte/r	E9a		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E8		3	3	3 (2 E6)	
Beschäftigte/r	E6		1	1	1	
			19,5	19,5	15,05	
Fachbereich 23 - Soziale Hilfen in besonderen Notlagen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	1	1 Teilzeitbeschäftigte/r, Stelle (1,0) angehoben von A11 Stelle (1,0) angehoben nach A12, Stellenmehrung (0,2) 2 Teilzeitbeschäftigte, Stellenmehrung (1,0) 1 Teilzeitbeschäftigte/r, Stelle (0,6) angehoben von A8 Stelle (0,6) angehoben nach A9S 1 Teilzeitbeschäftigte, Stelle (0,8) umgewandelt in S12 3 Teilzeitbeschäftigte, Stelle (0,8) umgewandelt von E10
Amtsrat/-rätin	A12	III	1	0	0,8	
Kreisamtmann/-frau	A11	III	0,4	1,2	0,4	
Kreisoberinspektor/in	A10	III	8,3	7,3	7,35 (6 A9)	
Kreisinspektor/in	A9S	II	0,6	0	0,6	
Kreishauptsekretär/in	A8	II	0	0,6	0	
Beschäftigte/r	E11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E10		0,6	1,4	0,6	
Sozialarbeiter/in	S12		5,8	5	4,7	
			18,7	17,5	16,45	
Summe Beamte Teilhaushalt 13			21,30	21,10	18,20	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 13			16,9	15,9	13,3	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 13			38,2	37	31,5	
Übertrag:						
			223	219,3	199,58	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
Übertrag:			223	219,3	199,58	Haushaltsjahr 2021
Teilhaushalt 14 - Jugend, Familie und Sport						
Fachbereich 24 - Verwaltung und Leistungen des Jugendamtes						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1	0	0	Stelle (1,0) gewechselt von Fachbereich 25
Kreisamtmann/-frau	A11	III	1,75	0	0	Stellen (1,75) gewechselt von Fachbereich 25
Kreisoberinspektor/in	A10	III	2,6	0	0	Stellen (1,6) gewechselt von Fachbereich 25, Stellenmehrung (1,0)
Kreisinspektor/in	A9S+AZ	II	1	0	0	Stelle (1,0) gewechselt von Fachbereich 25
Kreishauptsekretär/in	A8	II	3,2	0	0	Landesbeamtin (0,4), Stellen (3,2) gewechselt von Fachbereich 25
Beschäftigte/r	E11		1,5	0	0	3 Teilzeitbeschäftigte, Stellen (1,5) gewechselt von Fachbereich 26
Beschäftigte/r	E10		2,2	0	0	Stellen (1,5) gewechselt von Fachbereich 25, Stelle (0,7) gewechselt von FB 25 und angehoben von S8b
Beschäftigte/r	E6		0,7	0	0	Stelle (0,7) gewechselt von Fachbereich 25
			13,95	0	0	
Fachbereich 25 - Andere Aufgaben des Jugendamtes						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A14	IV	0	1	1 (A13)	Stelle (1,0) gewechselt nach Fachbereich 24
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	0	0	Stellenmehrung (1,0)
Kreisamtmann/-frau	A11	III	2,75	4,5	4,55	Landesbeamtin (0,5), Stellen (1,75) gewechselt nach Fachbereich 24
Kreisoberinspektor/in	A10	III	4,6	6,2	6,3 (1 A9)	3 Teilzeitbeschäftigte, Stellen (1,6) gewechselt nach Fachbereich 24
Kreisinspektor/in	A9S+AZ	II	0	1	1	Stelle (1,0) gewechselt nach Fachbereich 24
Kreisinspektor/in	A9S	II	1	1	1	
Kreishauptsekretär/in	A8	II	0,65	3,85	3,75	Stellen (3,2) gewechselt nach Fachbereich 24
Beschäftigte/r	E10		0	1,5	1,5	3 Teilzeitbeschäftigte, Stellen (1,5) gewechselt nach Fachbereich 24
Beschäftigte/r	E9c		1	1	1 (S14)	
Beschäftigte/r	E9b		2	2	2	
Beschäftigte/r	E8		0,8	0,8	0,77	1 Teilzeitbeschäftigte/r
Beschäftigte/r	S8b		0	0,7	0,7	Stelle (0,7) angehoben nach E10 und gewechselt nach FB 24
Beschäftigte/r	E6		0	0,7	0,63	1 Teilzeitbeschäftigte/r, Stelle (0,7) gewechselt nach Fachbereich 24
			13,8	24,25	24,2	
Fachbereich 26 - Soziale Dienste des Jugendamtes						
Beschäftigte/r	S18		1	1	1	
Sozialarbeiter/in	S17		1	1	1	
Sozialarbeiter/in	S15		1	1	1	
Sozialarbeiter/in	S14		15	14	14,08	8 Teilzeitbeschäftigte, Stellenmehrung (1,0)
Sozialarbeiter/in	S12		1,5	0,5	0,5	kw (0,5) voraussichtlich in 2021, Stellenmehrung (1,0)
Sozialarbeiter/in	S11b		4,25	1,75	1,16	2 Teilzeitbeschäftigte, Stellenmehrung (2,5)
Sozialarbeiter/in	S8b		1	1	1	2 Teilzeitbeschäftigte, kw voraussichtlich in 2023
Beschäftigte/r	E11		0	1,5	1,4	Stellen (1,5) gewechselt nach Fachbereich 24
Beschäftigte/r	E5		0,93	0,93	0,86	1 Teilzeitbeschäftigte/r
Kreisobersekreter/in	A7	II	0,5	0,5	0,5	1 Teilzeitbeschäftigte/r
			26,18	23,18	22,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 14			20,05	18,05	18,1	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 14			33,88	29,38	28,6	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 14			53,93	47,43	46,7	
Übertrag:			276,93	266,73	246,28	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
				Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
						Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
Übertrag:				276,93	266,73	246,28	
Teilhaushalt 15 - Fachbereich 31 - Kommunales und Ordnung							
	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	1	Stellenmehrung (1,0), kw (1,0) in 2023 1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Amtsrat/-rätin	A12	III	0,75	0,75	0,75	
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	2	2	2 (1 A10)	
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	6	5	5 (3 A9)	
	Kreisinspektor/in	A9S	II	0,6	0,6	0,55	
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	1	1 (A7)	
	Kreisobersekretär/in	A7	II	1	1	0	
	Beschäftigte/r	E10		1,5	2	1,5	
	Beschäftigte/r	E9b		0,5	0	0,5	
	Beschäftigte/r	E6		0,8	0,8	0,82	
Summe Beamte Teilhaushalt 15				12,35	11,35	10,3	1 Teilzeitbeschäftigte, Stelle (0,5) abgesenkt nach E9b 1 Teilzeitbeschäftigte, Stelle (0,5) abgesenkt von E10 1 Teilzeitbeschäftigte/r
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 15				2,8	2,8	2,82	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 15				15,15	14,15	13,12	
Teilhaushalt 16 - Fachbereich 32, SG 32.1 - Fahrerlaubnis - und 32.3 - Straßenverkehr							
	Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1	1 Teilzeitbeschäftigte/r, Stellen (2,0) angehoben von E6 Stellen (2,0) angehoben nach E9a, Stelle (1,0) abgesenkt nach E5 Stelle (1,0) abgesenkt von E6
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1	
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	2	2	1 (A9)	
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	2	2	2 (1 A7, 1 A6)	
	Beschäftigte/r	E9a		2	0	1,63	
	Beschäftigte/r	E6		0	3	1	
	Beschäftigte/r	E5		2	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 16				6	6	5	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 16				4	4	3,63	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 16				10	10	8,63	
Übertrag:				302,08	290,88	268,03	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
Übertrag:			302,08	290,88	268,03	Haushaltsjahr 2021	
Teilhaushalt 17 - Fachbereich 32, SG 32.2 - Kfz-Zulassung							
	Kreisobersekretär/in	A7	II	1,5	1,5	1 (A7)	Stelle (1,0) umgewandelt von E6
	Kreissekretär/in	A6	II	1	0	0	
	Beschäftigte/r	E8		1	1	1	
	Beschäftigte/r	E6		8	9	8,89 (1 A6)	9 Teilzeitbeschäftigte, Stelle (1,0) umgewandelt nach A6
Summe Beamte Teilhaushalt 17				2,5	1,5	1	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 17				9,0	10,0	9,89	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 17				11,5	11,5	10,89	
Teilhaushalt 18 - Fachbereich 34 - Bauen und Umwelt							
	Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1	1	1	Stelle (1,0) angehoben von A11 Stelle (1,0) umgewandelt nach E11 Landesbeamter Stelle (1,0) angehoben nach A12 Stelle (1,0) umgewandelt von A11
	Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1 (A11)	
	Brandamtsrat/-rätin	A12	III	1	0	1 (A10)	
	Bauamtmann/-frau	A11	III	0	1	1 (A12)	
	Regierungsamtmann/-frau	A11	III	1	1	1 (A12)	
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	2	3	2 (1 A10)	
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	2	2	1,8 (1 A9)	
	Kreisinspektor/in	A9S	II	1	1	1	
	Landespfleger/in	E12		0,25	0,25	0,25	
	Techniker/in	E11		3	3	3	
	Landespfleger/in	E11		1,75	0,75	1	
	Techniker/in	E9a		1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 18				9	10	9,8	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 18				6	5	5,25	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 18				15	15	15,05	
Teilhaushalt 19 - Fachbereich 35 - Kreismusikschule							
	Leitung	E11		1	1	0,8	27 Teilzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte/r 1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Musiklehrer/in	E9b		13	13	11,49 (0,12 E9a)	
	Beschäftigte/r	E5		0,5	0,5	0,4	
	Kreisobersekretär/in	A7	II	0,5	0,5	0,58	
Summe Beamte Teilhaushalt 19				0,5	0,5	0,58	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 19				14,5	14,5	12,69	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 19				15	15	13,27	
Endsumme:				343,58	332,38	307,24	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
				Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
						Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
	<u>Nachrichtlich:</u>						
	<u>Leerstellen Jobcenter</u>						
	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	1	1	1	Für Personen, die im Jobcenter Rhein-Hunsrück mittels Personalgestellungsvertrag eingesetzt sind und für die wir eine vollständige Personalkostenerstattung erhalten.
	Amtsrat/-rätin	A 12	III	1	1	1	
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1	0	0	
	Fallmanager/in / PAP	E 9b		2	2	3	
	Beschäftigte/r	E 9a		1	0	1	
	Beschäftigte/r	E 8		7,4	6,6	7,39	
	Beschäftigte/r	E 6		3	5	3,82	
				16,4	15,6	17,21	
	<u>Leerstellen RHE</u>						
	Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	Für Personen, die in der Rhein-Hunsrück-Entsorgung mittels Personalgestellungsvertrag eingesetzt sind.
				1	1	1	
	<u>Leerstellen Elternzeit</u>						
	Beamtinnen und Beamte			7	4	4	Für Beamtinnen und Beamte, die sich in Erziehungsurlaub bzw. Sonderurlaub befinden, sind keine Planstellen vorhanden.
				7	4	4	
Leerstellen gesamt				24,4	20,6	22,21	
	<u>Ausbildungsstellen</u>						
	Gesundheitsaufseherin			1			
	Beamtenanwärter/innen		III	12			
	Beamtenanwärter/innen		II	11			
Ausbildungsstellen gesamt				24			

Übersicht über die bei der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis tätigen staatlichen Beamten/Beamtinnen				
Stellenbezeichnung	Fachbereich	Anzahl	Bes./Verg.Gr.	Bemerkungen:
1	2	3	4	5
<u>Höherer Dienst</u>				
Regierungsdirektor		1	A 16	Geschäftsbereichsleiter, im Stellenplan A 15
<u>Gehobener Dienst</u>				
Landwirtschaftsrat	19	1	A 13	im Stellenplan A 11
Regierungsamtsrat	34	1	A 12	im Stellenplan A 11
Regierungsamtfrau	25	1	A 11	
<u>Mittlerer Dienst</u>				
Regierungshauptsekretärin	22	1	A 9 S	im Stellenplan A8
insgesamt:		5		

Zusammenstellung nach dem Stellenplan				
	<u>Besoldungs-/Entgeltgruppen</u>		<u>davon Landesbeamte/-tinnen</u>	
<u>A) Beamte</u>	B6	IV.EA	1	0
	A16	IV.EA	1	0
	A15	IV.EA	5	1
	A14	IV.EA	4	0
	A13	III.EA	7,85	0
	A12	III.EA	10,75	0
	A11	III.EA	20,65	2
	A10	III.EA	37,7	1
	A9	III.EA	0	0
	A9S+AZ	II.EA	3	0
	A9S	II.EA	5	0
	A8	II.EA	21,05	1
	A7	II.EA	5,4	0
	A6	II.EA	1	0
	Summe Beamte:		123,4	5
<u>B) Beschäftigte</u>	E14		3,4	E5 28,13
	E13		0	E3 3,5
	E12		4	E2 0
	E11		19,5	S18 1
	E10		6,3	S17 1
	E9c		2	S15 1
	E9b		22,5	S14 19,3
	E9a		10,5	S12 7,3
	E8		11,8	S11b 4,25
	E7		1	S8b 1
	E6		50,2	
	Summe Beschäftigte			= 197,68
	Zwischensumme			= 321,08
<u>C) Reinigungspersonal</u>	E1R/E2R		16,5	
<u>D) Fleischbeschaupersonal</u>	TV-F		6	
<u>E) Nachrichtlich:</u>	AnwärterInnen und Auszubildende		24	
	Leerstellen		24,4	
			insgesamt:	391,98

Nach dem Stellenplan sind folgende Beamtenplanstellen ausgewiesen:		Davon Landesbeamte/-innen:
a) höherer Dienst	11,00 Stellen	1,00 Stellen
b) gehobener Dienst	76,95 Stellen	3,00 Stellen
c) mittlerer Dienst	35,45 Stellen	1,00 Stellen
d) einfacher Dienst	0,00 Stellen	0,00 Stellen
	<u>123,40 Stellen</u>	<u>5 Stellen</u>

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Absatz 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	5	4	1	10	0	0	8	3
1.2	abzüglich der Stellen nach 28 Absatz 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Absatz 3 Nr. 1b und 2b LBesG		2	1	1	3				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1	3	0	0	4	0	0	8	3
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Absatz 3 LBesG	1	6			7				
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Absatz 5 LBesG bzw. nach den betreffenden Fußnoten ¹									2,4
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-3			-3				0,6

1

- A 9+Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II)

- A 13+Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich)

Stellenplanänderungen im Haushaltsjahr 2021

Fachbereich	Stellenplan 2020	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkungen
11	A12			E12				Anpassung an tatsächliche Besetzung
11	E11			A10				Neubewertung nach Umorganisation
12	A8						0,3	Stellenmehrung für Mahnung und Vollstreckung
13	E8			A8				Anpassung an tatsächliche Besetzung
13	E10	E11						Stelle (1,0) angepasst nach Stellenbewertung
13	E5		E3					Stelle (0,7) angepasst nach Stellenbewertung
14	A11	A12						Stelle (1,0) angepasst nach Stellenbewertung
14	A10						1,0	Stellenmehrung für Verwaltung Schulen
14	A8			E9a				Stelle (1,0) angepasst nach Stellenbewertung
14	E11						0,5	Stellenmehrung für Baubetreuung an Schulen
14	E10	E11						Stelle (1,0) angepasst nach Stellenbewertung
14	E5						1,0	Stellenmehrung für Bewirtschaftung Schulen
14	E6		E5					Stelle (0,5) angepasst nach Stellenbewertung
14	E2R					1,5		Stellenreduzierung nach Umorganisation
14	E1R					0,3		Stellenreduzierung nach Umorganisation
RA	E5	E6						Stelle (0,5) angepasst nach Stellenbewertung
16	E9a						2,0	Stellenmehrung für Gesundheitsaufsicht
16	E5	E6						Anpassung an tatsächliche Besetzung
18	A10		A8					Stelle (1,0) angepasst nach Stellenbewertung
19	A9S	A9S+AZ						Anpassung an tatsächliche Besetzung
21	A7						0,5	Stellenmehrung für Kontrollen ÖPNV
21	E11					1,0		Stellenreduzierung nach Projektabsage
22	A9S	A9S+SZ						Anpassung an tatsächliche Besetzung
22	A8	A10						Stellen (2,0) angepasst nach Stellenbewertung
22	A8			E9c				Stelle (1,0) angepasst nach Stellenbewertung
23	A11	A12						Stelle (1,0) angepasst nach Stellenbewertung
23	A11						0,2	Stellenmehrung für Bundesteilhabegesetz
23	A10						1,0	Stellenmehrung für Bundesteilhabegesetz
23	A8	A9S						Anpassung an tatsächliche Besetzung
23	E10			S12				Stelle (0,8) angepasst nach Stellenbewertung
24					12,95			Stellenverschiebung aus Fachbereichen 25 und 26
24	A10						1,0	Stellenmehrung für wirtschaftliche Jugendhilfe
24	S8b	E10						Stelle (1,0) angepasst nach Stellenbewertung
25					11,45			Stellenverschiebung in neuen Fachbereich 24
25	A13						1,0	Stellenmehrung für Fachbereichsleitung 25
26	S14						1,0	Stellenmehrung für Sozialen Dienst
26	S12						1,0	Stellenmehrung für Jugendförderung
26	S11b						2,5	Stellenmehrung für soziale Arbeit an Schulen
26	E11				1,5			Stellenverschiebung in neuen Fachbereich 24
31	A10						1,0	Stellenmehrung für Corona und Zensus, kw in 2023
31	E10		E9b					Stelle (0,5) angepasst nach Stellenbewertung
32	E6	E9a						Stelle (2,0) angepasst nach Stellenbewertung
32	E6		E5					Stelle (1,0) angepasst nach Stellenbewertung
32	E6			A6				Anpassung an tatsächliche Besetzung
34	A11			E11				Anpassung an tatsächliche Besetzung
34	A11	A12						Stelle (1,0) angepasst nach Stellenbewertung

Übersicht über die
vorläufige Kreisumlageberechnung 2021
Hebesatz 45,00 % / Schwellenwert 914,93

und die

Leistungsfähigkeit der
umlagepflichtigen Kommunen

gem. Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO

Liquide Mittel¹ = Wertpapiere und Kassenbestände und Bankguthaben gemäß Bilanz Nr. 2.3 und 2.4 - bei Ortsgemeinden sind dies Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Verrechnungskonto der Ortsgemeinde bei der Verbandsgemeindekasse)

Liquiditätskredite¹ = Kredite zur Liquiditätssicherung - bei Ortsgemeinden sind dies Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Verrechnungskonto der Ortsgemeinde bei der Verbandsgemeindekasse)

Investitionskredite¹ = Kredite zur Finanzierung von Investitionen

¹ Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

Stadt Boppard

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen								Kreisumlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 10 : Sp. 9 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung 31.12.2020	Freie Finanzspitze zum 31.12.2020
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbe- steuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- Umsatzsteuer, Ausgl. § 21 LFAG	Gewerbesteuer- kompensation § 21a LFAG	Summe Spalte (3-8a)						
		in Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	8.a	9	10	11	12	13	14	15
Boppard	15.698	0	972.275	22.599	2.219.295	9.030.293	9.019.512	82.289	21.346.263	9.605.818	45,00	2.057.492	36.883.085	2.743.900	297.349

Verbandsgemeinde Hunsrück Mittelrhein

	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen								Kreisumlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 10 : Sp. 9 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung 31.12.2020	Freie Finanzspitze zum 31.12.2020
		Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer	Steuerkraftzahl der Gewerbe- steuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- Umsatzsteuer, Ausgl. § 21 LFAG	Gewerbesteuer- kompensation § 21a LFAG	Summe						
		A	B 2	A	B				Spalte (3-8a)						
	Personen	in Euro									in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	8.a	9	10	11	12	13	14	15
VG Hunsrück-Mittelrhein	23.737	0	1.718.605	0	0	0	0	0	1.718.605	773.372	45,00	3.100.000	1.113.251	0	1.146.950
Badenhard	135	0		3.624	14.972	31.809	81.378	0	131.783	59.302	45,00	643.470	0	0	97.530
Beulich	491	88.614	0	6.564	46.694	50.906	225.393	31.060	449.231	202.153	45,00	342.643	0	0	-69.015
Bickenbach	355	54.607	0	7.035	34.171	79.560	149.427	0	324.800	146.160	45,00	55.000	350.000	0	95.170
Birkheim	145	15.874	0	3.057	16.816	8.696	86.044	2.178	132.665	59.699	45,00	245.883	80.000	0	32.810
Damscheid	665	81.076	0	6.996	61.769	77.674	364.832	16.081	608.428	273.792	45,00	357.800	156.711	0	46.580
Dörth	505	0	0	840	265.680	2.627.526	498.240	0	3.392.286	1.526.528	45,00	1.400.000	73.750	0	-98.490
Emmelshausen	4.946	74.125	269.728	5.931	657.993	996.016	2.759.740	31.439	4.794.972	2.157.737	45,00	1.500.000	2.444.550	0	177.460
Gondershausen	1.287	227.373	0	5.562	129.732	119.531	643.500	51.817	1.177.515	529.881	45,00	180.000	1.174.448	0	57.540
Halsenbach	1.290	0	0	7.332	200.808	498.715	836.677	151.143	1.694.675	762.603	45,00	400.000	0	0	72.450
Hausbay	201	0	0	2.304	21.093	157.669	108.869	15.533	305.468	137.460	45,00	145.410	0	0	76.290
Hungenroth	252	0	0	2.787	29.835	147.964	142.409	0	322.995	145.347	45,00	249.000	0	0	-6.300
Karbach	623	133.338	0	4.353	54.356	43.112	321.038	13.804	570.001	256.500	45,00	389.693	205.220	0	17.150
Kratzenburg	392	0	0	3.735	42.643	92.334	233.846	0	372.558	167.651	45,00	161.730	54.175	0	31.420
Laudert	427	0	0	3.714	86.998	572.311	253.221	0	916.244	412.309	45,00	353.802	65.648	0	98.120
Leiningen	716	0	0	3.951	80.789	420.106	477.288	0	982.134	441.960	45,00	432.603	190.120	0	73.630
Lingerhahn	498	44.129	0	1.911	50.516	129.254	229.825	0	455.635	205.035	45,00	977.460	0	0	52.070
Maisborn	134	10.623	0	2.457	12.757	39.973	56.791	0	122.601	55.170	45,00	7.820	190.000	0	8.240
Mermuth	244	27.758	0	4.743	28.028	18.463	141.647	2.604	223.243	100.459	45,00	112.793	43.091	0	19.810
Morshausen	344	51.713	0	2.475	36.839	19.357	202.692	1.660	314.736	141.631	45,00	127.598	122.300	0	-8.370
Mühlpfad	70	20.294	0	1.887	6.318	132	33.295	2.119	64.045	28.820	45,00	157.340	0	0	6.810
Ney	351	11.002	0	3.849	36.175	2.507	225.364	42.243	321.140	144.513	45,00	84.060	0	0	28.120
Niederburg	677	115.581	0	2.490	67.244	27.576	396.482	10.035	619.408	278.733	45,00	87.829	766.970	0	3.443
Niedert	118	0	0	2.298	16.272	34.742	73.932	49.777	177.021	79.659	45,00	81.770	0	0	-2.240
Norath	483	116.187	0	1.929	45.884	21.955	246.538	9.418	441.911	198.860	45,00	667.858	0	0	130.780
Oberwesel	2.829	0	154.130	20.916	457.403	1.242.252	1.683.854	0	3.558.555	1.601.349	45,00	2.214.986	0	0	9.750
Perscheid	349	61.288	0	5.226	31.573	32.044	178.194	10.986	319.311	143.689	45,00	194.420	0	0	-30.840
Pfalzfeld	603	0	0	1.614	93.367	181.151	358.229	0	634.361	285.462	45,00	249.000	84.000	0	108.600
Schwall	319	498.355	0	825	31.565	28.966	206.221	108.587	874.519	393.533	45,00	20.000	300.000	0	24.800
St. Goar	2.803	3.278	232.458	10.101	361.733	252.451	1.333.322	21.008	2.214.351	996.457	45,00	62.700	2.531.504	0	100.180
Thörlingen	139	37.814	0	2.193	12.428	1.519	70.974	2.247	127.175	57.228	45,00	153.730	0	0	4.225
Urbar	718	115.273	0	2.448	90.535	45.779	356.777	46.108	656.920	295.613	45,00	3.255	377.346	0	35.200
Utzenhain	107	10.424	0	2.439	10.205	7.106	67.724	0	97.898	44.053	45,00	89.300	0	0	14.380
Wiebelsheim	521	0	0	3.000	147.628	1.468.814	486.800	871.052	2.977.294	1.339.782	45,00	3.581.922	0	0	-142.670
Summe VG		1.798.725	2.374.921	140.586	3.280.819	9.477.970	13.530.563	1.490.899	32.094.483	14.442.500		18.830.874	10.323.084	0	2.211.583

Verbandsgemeinde Kastellaun

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen								Kreisumlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 10 : Sp. 9 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung 31.12.2020	Freie Finanzspitze zum 31.12.2020
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbe- steuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- Umsatzsteuer, Ausgl. § 21 LFAG	Gewerbesteuer- kompensation § 21a LFAG	Summe Spalte (3-8a)						
	Personen	in Euro								in v. H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.a	9	10	11	12	13	14	15
VG Kastellaun	15.960	0	2.068.389	0	0	0	0	0	2.068.389	930.775	45,00	2.437.906	1.029.160	0	273.740
Alterkülz	398	2.369	0	7.104	44.260	27.358	213.787	69.264	364.142	163.863	45,00	471.330	103.059	0	-118.850
Bell	1.427	206.651	0	20.385	116.931	298.282	663.356	0	1.305.605	587.522	45,00	1.224.618	83.370	0	56.400
Beltheim	1.999	188.552	0	15.870	222.376	428.923	947.580	25.644	1.828.945	823.025	45,00	929.665	0	0	-153.250
Braunshorn	628	102.338	0	6.378	51.739	92.649	301.863	19.609	574.576	258.559	45,00	359.863	34.018	0	-102.540
Buch	837	128.644	1.083	10.131	71.606	126.401	406.597	22.417	766.879	345.095	45,00	387.945	18.547	0	72.920
Dommershausen	1.082	0	0	11.946	137.645	1.127.037	638.863	178.454	2.093.945	942.275	45,00	2.882.381	0	0	-760.430
Gödenroth	465	0	0	5.502	42.457	175.201	246.024	0	469.184	211.132	45,00	380.245	23.750	0	-58.720
Hasselbach	212	87.996	0	3.831	14.647	866	83.167	3.458	193.965	87.284	45,00	244.708	0	0	27.660
Hollnich	303	63.094	0	1.743	27.871	14.382	160.673	9.461	277.224	124.750	45,00	278.821	0	0	19.360
Kastellaun	5.510	0	543.245	2.253	816.275	1.938.292	2.640.699	291.337	6.232.101	2.804.445	45,00	1.394.933	80.490	0	290.790
Korweiler	81	19.836	0	1.923	6.705	9.918	35.727	0	74.109	33.349	45,00	187.136	0	0	11.725
Lahr	179	50.556	0	1.989	16.903	10.881	83.443	0	163.772	73.697	45,00	266.000	25.256	0	-25.320
Mastershausen	978	46.057	0	10.146	141.879	175.242	491.230	30.248	894.802	402.660	45,00	1.353.194	260.500	0	136.160
Michelbach	193	64.154	0	2.988	15.261	7.000	83.109	4.069	176.581	79.461	45,00	178.623	0	0	34.000
Mörsdorf	609	100.093	0	5.079	68.846	115.312	267.862	0	557.192	250.736	45,00	559.205	848.862	0	178.970
Roth	265	64.586	0	4.845	19.575	27.188	126.262	0	242.456	109.105	45,00	649.785	50.000	0	-38.800
Spesenroth	151	20.732	0	3.201	12.468	34.832	66.921	0	138.154	62.169	45,00	399.466	0	0	96.750
Uhler	351	79.021	0	4.755	28.258	14.509	175.450	19.147	321.140	144.513	45,00	362.159	0	0	91.520
Zilshausen	292	88.709	0	4.926	25.831	10.825	129.107	7.762	267.160	120.221	45,00	42.800	117.436	15.430	-111.970
Summe VG		1.313.391	2.612.717	124.995	1.881.533	4.635.098	7.761.720	680.870	19.010.324	8.554.636		14.990.780	2.674.447	15.430	-79.885

Verbandsgemeinde Kirchberg

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen								Kreisumlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 10 : Sp. 9 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung 31.12.2020	Freie Finanzspitze zum 31.12.2020
		Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer	Steuerkraftzahl der Gewerbe- steuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- Umsatzsteuer, Ausgl. § 21 LFAG	Gewerbesteuer- kompensation § 21a LFAG	Summe						
		A	B 2	A	B				Spalte (3-8a)						
	Personen	in Euro									in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	8.a	9	10	11	12	13	14	15
VG Kirchberg	19.930	0	1.870.300	0	0	0	0	0	1.870.300	841.635	45,00	4.228.664	249.918	0	513.100
Bärenbach	468	0	0	2.187	177.729	1.777.031	220.463	0	2.177.410	979.834	45,00	1.757.114	0	0	-2.200
Belg	115	24.369	0	3.141	7.665	10.045	59.997	0	105.217	47.347	45,00	220.305	0	0	39.100
Büchenbeuren	1.809	72.952	91.726	3.216	255.321	590.120	681.240	52.259	1.746.834	786.075	45,00	1.751.273	0	0	342.650
Dickenschied	715	22.041	0	5.772	61.440	158.651	406.271	0	654.175	294.378	45,00	1.160.000	0	0	16.300
Dill	201	63.453	0	4.743	12.019	479	98.983	4.224	183.901	82.755	45,00	174.450	0	0	22.750
Dillendorf	571	218.627	0	2.547	38.796	35.673	226.782	0	522.425	235.091	45,00	536.409	0	0	57.850
Gehlweiler	211	58.555	0	1.164	18.020	19.212	92.254	3.845	193.050	86.872	45,00	201.500	0	0	13.900
Gemünden	1.274	273.391	0	4.386	137.521	227.497	522.826	0	1.165.621	524.529	45,00	592.665	0	0	-12.950
Hahn	189	65.175	0	4.146	15.487	9.782	78.332	0	172.922	77.814	45,00	423.500	0	0	19.500
Hecken	106	29.390	0	3.441	7.734	2.518	53.900	0	96.983	43.642	45,00	250.794	0	0	5.050
Heinzenbach	416	106.023	0	3.642	38.621	5.492	216.963	9.870	380.611	171.274	45,00	398.722	0	0	12.750
Henau	150	20.794	0	2.328	14.403	-32.936	51.982	80.669	137.240	61.757	45,00	913.500	0	0	-69.750
Hirschfeld	275	20.628	0	4.851	38.610	53.909	133.608	0	251.606	113.222	45,00	639.000	0	0	-52.100
Kappel	471	0	0	10.269	38.821	219.170	217.038	0	485.298	218.384	45,00	593.640	0	0	196.450
Kirchberg	4.050	0	203.572	11.283	592.632	2.181.465	2.067.910	0	5.056.862	2.275.587	45,00	2.048.600	0	0	302.700
Kludenbach	121	0	0	2.502	10.118	46.389	62.646	0	121.655	54.744	45,00	713.323	0	0	30.700
Laufersweiler	818	215.990	0	5.175	68.627	110.804	320.579	27.238	748.413	336.785	45,00	664.741	0	0	44.650
Lautzenhausen	404	0	0	2.361	242.714	194.700	577.234	598.541	1.615.550	726.997	45,00	1.358.857	0	0	163.350
Lindenschied	190	0	0	2.325	19.345	-13.358	113.748	86.123	208.183	93.682	45,00	211.702	0	0	-167.950
Maitzborn	108	0	0	4.215	10.348	46.598	44.154	35.247	140.562	63.252	45,00	69.349	0	0	-41.300
Metzenhausen	103	0	0	3.852	7.669	103.020	55.666	0	170.207	76.593	45,00	298.613	0	0	26.900
Nieder Kostenz	185	12.268	0	4.404	12.614	46.232	93.744	0	169.262	76.167	45,00	481.055	0	0	27.800
Niedersohren	443	114.214	0	3.066	35.142	39.831	213.061	0	405.314	182.391	45,00	439.185	0	0	20.900
Niederweiler	406	0	0	4.746	37.872	55.244	218.401	168.924	485.187	218.334	45,00	502.323	0	0	66.000
Ober Kostenz	235	30.722	0	6.729	21.265	38.712	117.581	0	215.009	96.753	45,00	375.413	0	0	61.050
Raversbeuren	120	26.804	0	5.100	11.713	6.272	57.451	2.452	109.792	49.406	45,00	157.093	0	0	-13.800
Reckershausen	388	0	0	6.939	38.931	240.047	164.784	0	450.701	202.815	45,00	682.249	0	0	72.000
Rödelhausen	124	35.336	0	3.732	12.089	4.698	56.408	1.188	113.451	51.053	45,00	139.692	0	0	23.150
Rödern	191	12.572	0	2.109	14.038	48.053	97.980	0	174.752	78.638	45,00	235.944	3.000	0	10.350
Rohrbach	180	88.161	0	4.215	10.074	2.385	58.152	1.700	164.687	74.109	45,00	106.116	0	0	4.000
Schlierschied	174	0	0	5.022	20.199	161.224	156.687	0	343.132	154.409	45,00	510.199	0	0	6.400
Schwarzen	141	63.310	0	4.521	9.968	4.805	43.411	2.990	129.005	58.052	45,00	314.428	0	0	9.550
Sohren	3.209	531.314	160.372	7.038	398.905	606.994	1.313.440	78.319	3.096.382	1.393.372	45,00	1.265.657	291.870	0	203.900
Sohrschied	119	36.012	0	2.304	7.472	342	55.183	7.564	108.877	48.994	45,00	304.285	0	0	10.600
Todenroth	80	31.220	0	1.377	7.639	865	31.166	927	73.194	32.937	45,00	200.811	0	0	10.350
Unzenberg	392	63.249	0	6.204	29.543	61.586	198.071	0	358.653	161.393	45,00	937.280	0	0	148.500
Wahlenau	196	69.595	0	3.957	16.137	7.243	79.394	3.000	179.326	80.696	45,00	13.050	85.390	0	40.750
Womrath	187	40.060	0	6.069	15.184	475	105.192	4.112	171.092	76.991	45,00	804.661	0	0	19.750
Woppenroth	235	46.395	0	7.617	21.068	15.517	105.137	19.275	215.009	96.753	45,00	279.351	0	0	16.400
Würrich	160	45.028	0	2.901	14.126	17.548	66.786	0	146.389	65.874	45,00	758.737	0	0	6.400
Summe VG		2.437.646	2.325.970	175.596	2.547.619	7.104.334	9.534.605	1.188.467	25.314.237	11.391.386		27.714.250	630.178	0	2.205.500

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen								Kreisumlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 10 : Sp. 9 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung 31.12.2020	Freie Finanzspitze zum 31.12.2020
		Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer	Steuerkraftzahl der Gewerbe- steuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- Umsatzsteuer, Ausgl. § 21 LFAG	Gewerbesteuer- kompensation § 21a LFAG	Summe						
		A	B 2	A	B				Spalte (3-8a)						
	Personen	in Euro									in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	8.a	9	10	11	12	13	14	15
VG Simmern-Rheinböllen	28.863	0	2.043.920	0	0	0	0	0	2.043.920	919.764	45,00	837.418	3.418.012	0	280.000
Altweidelbach	257	54.170	0	4.362	22.458	21.988	128.667	3.491	235.136	105.811	45,00	607.312	0	0	45.830
Argenthal	1.687	203.097	0	15.570	167.736	215.594	890.598	50.899	1.543.494	694.572	45,00	1.297.000	0	0	230.470
Belgweiler	215	63.371	0	2.826	14.140	-23	106.977	9.418	196.709	88.519	45,00	135.944	0	0	36.730
Benzweiler	208	54.236	0	2.829	17.155	16.364	99.722	0	190.306	85.637	45,00	764.000	0	0	79.700
Bergenhausen	119	14.903	0	2.109	11.136	-1.636	50.981	31.383	108.876	48.994	45,00	649.832	0	0	42.640
Biebern	305	58.709	0	3.873	30.069	9.245	170.913	6.244	279.053	125.573	45,00	255.565	340.000	0	4.860
Bubach	255	10.024	0	7.581	23.240	27.184	158.817	6.461	233.307	104.988	45,00	1.516.758	0	0	-23.315
Budenbach	183		0	2.955	18.454	75.563	118.395	39.864	255.231	114.853	45,00	493.984	0	0	-20.110
Dichtelbach	613		0	4.152	56.389	154.498	374.582	0	589.621	265.329	45,00	1.091.766	0	0	26.370
Ellern	896		0	8.133	97.112	150.050	577.684	3.059	836.038	376.217	45,00	1.817.872	0	0	123.240
Erbach	291	88.513	0	1.575	25.754	7.036	131.421	11.946	266.245	119.810	45,00	830.728	0	0	65.270
Fronhofen	226		0	5.796	19.217	58.463	137.946	0	221.422	99.639	45,00	335.845	0	0	18.270
Holzbach	547	116.527	0	6.993	45.267	86.814	244.864	0	500.465	225.209	45,00	1.193.316	1.450	0	67.580
Horn	343	10.029	0	5.859	36.493	59.872	194.306	7.263	313.822	141.219	45,00	427.409	0	0	178.060
Keidelheim	336		0	2.322	31.813	31.420	238.702	13.731	317.988	143.094	45,00	488.808	0	0	24.580
Kisselbach	589		0	5.064	57.977	252.940	332.530	0	648.511	291.829	45,00	672.000	0	0	121.210
Klosterkumbd	278		0	6.729	30.474	64.426	144.598	14.890	261.117	117.502	45,00	250.883	0	0	114.560
Külz	484	67.847	0	4.437	51.936	32.319	272.706	13.580	442.825	199.271	45,00	90.449	1.969.880	0	72.980
Kümbdchen	498	145.655	0	4.785	39.154	19.540	230.706	15.794	455.634	205.035	45,00	417.895	0	0	55.160
Laubach	473	158.577	0	7.308	47.103	8.939	197.299	13.533	432.759	194.741	45,00	185.700	0	0	114.160
Liebshausen	496		0	4.158	47.720	120.654	303.849	0	476.381	214.371	45,00	1.003.549	0	0	26.380
Mengerschied	698	126.526	0	7.437	66.331	61.808	372.089	4.432	638.623	287.380	45,00	876.110	0	0	13.420
Mörschbach	338		0	4.446	45.351	73.539	168.758	158.001	450.095	202.542	45,00	864.000	81.250	0	-6.500
Mutterschied	466	200.673	0	4.050	35.471	2.032	164.056	20.077	426.359	191.861	45,00	1.605.377	0	0	53.050
Nannhausen	613	87.156	0	5.316	49.848	33.534	365.032	19.968	560.854	252.384	45,00	490.274	0	0	56.840
Neuerkirch	296		0	4.305	30.565	103.756	160.577	21.133	320.336	144.151	45,00	1.232.019	1.005.880	0	-2.540
Niederkumbd	310	25.733	0	2.835	31.175	-254.863	196.423	282.325	283.628	127.632	45,00	529.132	0	0	90.140
Ohlweiler	324		0	4.026	32.985	85.252	208.055	37.184	367.502	165.375	45,00	744.631	0	0	5.900
Oppertshausen	114		0	1.965	10.859	14.808	77.583	2.653	107.868	48.540	45,00	211.902	0	0	12.240
Pleizenhausen	247	26.283	0	3.876	21.867	32.072	141.890	0	225.988	101.694	45,00	703.457	0	0	39.840
Ravengiersburg	316	76.557	0	2.766	28.689	6.407	165.727	8.973	289.119	130.103	45,00	208.377	0	0	37.855
Rayerschied	100	7.060		3.120	8.497	13.731	59.084	0	91.492	41.171	45,00	828.557	0	0	20.305
Zwischensumme		1.595.646	2.043.920	153.558	1.252.435	1.583.326	7.185.537	796.302	14.610.724	6.574.810		23.657.868	6.816.472	0	2.005.175

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Kreisumlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 10 : Sp. 9 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2020	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung 31.12.2020	Freie Finanzspitze zum 31.12.2020
		Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer	Steuerkraftzahl der Gewerbe- steuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- Umsatzsteuer, Ausgl. § 21 LFAG	Gewerbesteuer- kompensation § 21a LFAG	Summe							
		A	B 2	A	B				Spalte (3-8a)							
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	8.a	9	10	11	12	13	14	15	
Reich	336		0	6.813	33.514	165.274	215.211	0	420.812	189.365	45,00	322.051	0	0	99.490	
Rheinböllen	4.146		253.303	9.900	531.889	2.178.931	2.475.708	0	5.449.731	2.452.378	45,00	6.835.000	0	0	-1.157.440	
Riegenroth	230		0	4.164	17.757	117.102	131.227	0	270.250	121.612	45,00	860.000	0	0	58.270	
Riesweiler	775	99.571	0	6.168	80.366	37.794	476.333	8.834	709.066	319.079	45,00	578.000	0	0	147.000	
Sargenroth	438	3.709	0	7.245	35.522	97.591	234.500	22.173	400.740	180.333	45,00	248.413	81.578	0	16.325	
Schnorbach	253		0	3.102	20.659	16.420	166.145	63.485	269.811	121.414	45,00	984.000	0	0	-28.510	
Schönborn	273	83.204	0	5.895	18.221	2.853	132.338	7.263	249.774	112.398	45,00	168.847	0	0	25.250	
Simmern	7.922		713.798	6.099	1.639.606	7.351.236	5.185.487	982.575	15.878.801	7.145.460	45,00	0	9.483.100	0	-2.068.500	
Steinbach	132	15.983	0	3.147	10.731	7.785	83.124	0	120.770	54.346	45,00	302.552	0	0	37.030	
Tiefenbach	758	194.101	0	4.188	66.660	42.876	368.007	17.688	693.520	312.084	45,00	662.909	70.281	0	-2.752	
Wahlbach	186		0	6.192	16.118	136.856	113.778	0	272.944	122.824	45,00	746.033	0	0	-14.045	
Wüschheim	293		0	4.488	38.362	60.137	159.223	25.681	287.891	129.550	45,00	386.040	0	0	31.730	
Summe VG		1.992.214	3.011.021	220.959	3.761.840	11.798.181	16.926.618	1.924.001	39.634.834	17.835.653		35.751.713	16.451.431	0	-850.977	

Gesamtsummen Gebietskörperschaften für HH-Jahr 2021								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen	vorläufige Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum	voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum	voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum	Freie Finanzspitze zum	Gewerbsteuer- kompensation § 21a LFAG
		insgesamt	45,00%	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	
	Personen	in Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadt Boppard	15.698	21.346.263	9.605.818	2.057.492	36.883.085	2.743.900	297.349	82.289
VG Hunsrück Mittelrhein	23.737	32.094.483	14.442.500	18.830.874	10.323.084	0	2.211.583	1.490.899
VG Kastellaun	15.960	19.010.324	8.554.636	14.990.780	2.674.447	15.430	-79.885	680.870
VG Kirchberg	19.930	25.314.237	11.391.386	27.714.250	630.178	0	2.205.500	1.188.467
VG Simmern-Rheinböllen	28.863	39.634.834	17.835.653	35.751.713	16.451.431	0	-850.977	1.924.001
Gesamtsumme	104.188	137.400.140	61.829.993	99.345.109	66.962.225	2.759.330	3.783.570	5.366.526

Gesamtsummen Gebietskörperschaften für HH-Vorjahr 2020							
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum	voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum	voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum	Freie Finanzspitze zum
		insgesamt	45,00%	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
	Personen	in Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadt Boppard	15.742	21.479.600	9.665.820	2.065.212	22.485.659	2.743.900	415
VG Hunsrück Mittelrhein	23.623	30.245.296	13.610.366	18.155.193	8.710.220	0	1.061.880
VG Kastellaun	15.892	18.285.397	8.228.419	10.257.008	2.778.193	60.970	1.708.450
VG Kirchberg	19.986	23.360.807	10.512.345	24.802.255	771.676	0	1.029.350
VG Simmern-Rheinböllen	28.832	38.063.011	17.128.336	35.478.339	16.278.755	0	1.981.837
Gesamtsumme	104.075	131.434.111	59.145.286	90.758.007	51.024.504	2.804.870	5.781.932
Vergleich Vorjahr	113	5.966.029	2.684.707	8.587.102	15.937.722	-45.540	-1.998.362

Kreisstraßenbauprogramm 2021 - 2025

I. Zusammenstellung Ortsdurchfahrten

Straße	Lage	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
K 15	Ortsdurchfahrt Biebern	960.000				580.000	380.000
K 27	Ortsdurchfahrt Kastellaun (Teilstück)	120.000		120.000			
K 38/K 39	Ortsdurchfahrt Maisborn	580.000					580.000
K 45/K 48	Ortsdurchfahrt Dichtelbach	1.350.000			980.000	370.000	
K 47	Ortsdurchfahrt Beltheim	160.000					160.000
K 73	Ortsdurchfahrt Wahlenau (zw. K 77 u. Hirschfeld)	120.000		120.000			
K 75	Ortsdurchfahrt Sohren, Deckenerneuerung	250.000		250.000			
K 82	Ortsdurchfahrt Hahn	440.000			380.000	60.000	
K 92	Ortsdurchfahrt Damscheid	480.000		400.000	80.000		
K 100	Ortsdurchfahrt St. Goar OT Biebernheim	840.000				750.000	90.000
K 103	Ortsdurchfahrt Leiningen OT Lamscheid	350.000				270.000	90.000
K 103	Ortsdurchfahrt Leiningen OT Sauerbrunnen mit Teilstück freie Strecke	190.000					190.000
K 118	Ortsdurchfahrt Boppard OT Buchenau, Deckenerneuerung	320.000	320.000				
	Summe Ortsdurchfahrten	6.160.000	320.000	890.000	1.440.000	2.030.000	1.490.000

II. Zusammenstellung Freie Strecken

Straße	Lage	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
K 5	zw. Lindenschied u. Dickenschied	350.000	350.000				
K 11	zw. Metzenhausen u. Kirchberg	200.000	200.000				
K 15	zw. Biebern u. Heinzenbach	350.000				350.000	
K 29	zw. L 204 u. L 108 mit Teilstück Ortsdurchfahrt Kastellaun	1.020.000		930.000	90.000		
K 35	zw. Hollnich u. Gödenröth	570.000			570.000		

Kreisstraßenbauprogramm 2021 - 2025							
II. Zusammenstellung Freie Strecken							
K 55	zw. Argenthaler-/Wildburgstr. u. Joh.-Philipp-Reis-Str. in Simmern	700.000	700.000				
K 73	zw. Niederweiler u. L 182	310.000					310.000
K 89	zw. Oberwesel u. Langscheid mit Hangsicherungen	1.300.000			900.000	400.000	
K 93	zw. Oberwesel u. Niederburg (2 Bauabschnitte)	850.000		450.000	400.000		
K 100	zw. Knotenpunkt A 61/L 215/K 101 u. K 101 bei Utzenhain (1. Bauabschnitt) u. zw. K 101 bei Badenhard u. K 93 (2. Bauabschnitt)	750.000				750.000	
K 100	zw. Biebernheim u. St. Goar	300.000					300.000
K 115	zw. Hirzenach u. K 114	400.000					400.000
K 118	zw. Buchenau u. L 210 (1. Bauabschnitt) u. zw. Buchenau u. L 212 (2. Bauabschnitt), Deckenerneuerung teilweise mit Verbreiterung	600.000	150.000	400.000			
	Summe Freie Strecken	7.700.000	1.400.000	1.780.000	1.960.000	1.500.000	1.010.000
III. Zusammenstellung Ingenieurbauwerke							
Straße	Maßnahme	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
K 35	Beltheimer Bachbrücke, Bauwerk-Nr. 5910 522	100.000			100.000		
K 35	Deimerbachbrücke bei Gödenroth, Bauwerk-Nr. 5910 524	80.000			80.000		
K 61	Simmerbachbrücke bei Gehlweiler, Bauwerk-Nr. 6110 551	380.000		380.000			
K 73	Bärenbachbrücke in Sohren, Bauwerk-Nr. 6009 513	100.000				100.000	
K 93	Stützwand in Oberwesel, Bauwerk-Nr. 5812 522	480.000	480.000				
K 100	Stützwand bei St. Goar, Bauwerk-Nr. 5812 553	480.000					480.000
	Summe Ingenieurbauwerke	1.620.000	480.000	380.000	180.000	100.000	480.000
	Gesamtsummen Ortsdurchfahrten/Freie Strecken/Ingenieurbauwerke	15.480.000	2.200.000	3.050.000	3.580.000	3.630.000	2.980.000

Kreisstraßenbauprogramm 2021 - 2025

IV. Reservemaßnahmen

Straße	Ortsdurchfahrten	Summe	Zustandswert	Ausbauumfang und Hinweise
K 50/K 52	Ortsdurchfahrt Wahlbach	880.000	3,86 i.M., 35,37 % > 4,5	Frostsicherer Vollausbau auf 735 m Länge - gemeinsamer Ausbau mit Gemeinde (Gehwege), VG-Werke (Kanal), Reserve wegen teilweise besserem Zustand
K 100	Ortsdurchfahrt St. Goar	720.000	3,99 i.M., 40 % > 4,5	Frostsicherer Vollausbau auf 600 m Länge - gemeinsamer Ausbau mit Stadt (Gehwege), VG-Werke (Kanal), Reserve wegen schlechterem Zustand der Ortsdurchfahrt Biebernheim
Straße	Freie Strecken	Summe	Zustandswert	Ausbauumfang und Hinweise
K 1	zw. Dillendorf "Auenberg" u. K 3 einschließlich Knotenpunktumbau K 1/K 3	320.000	5	Ausbau auf 237 Länge, zunächst Ausbau der Ortsdurchfahrt K 1/K 4 Dillendorf sowie der K 4 zw. K 1 u. K 3 abschließen, zudem Verbreiterung erforderlich, daher Reserve
K 55	zw. Mutterschied u. L 242	500.000	4,42	Ausbau auf 1.127 Länge, Verbreiterung erforderlich, daher Reserve
K 86	zw. Landkreisgrenze u. K 87 bei Breitscheid	310.000	4,27	Ausbau auf 900 Länge, Abstimmung mit Nachbarkreis Mainz-Bingen erforderlich, daher Reserve
Straße	Ingenieurbauwerke	Summe	Zustandswert	Konzept
K 41	Grundbachbrücke bei Riegenroth, Bauwerk-Nr. 5911 514	250.000	2,9	Instandsetzung
K 93	Niederbachbrücke in Oberwesel, Bauwerk-Nr. 5812 521	200.000	3	Instandsetzung
K 102	Baybachbrücke bei Niedert, Bauwerk-Nr. 5811 536	280.000	3,3	Instandsetzung