



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**



## Inhaltsübersicht

	<u>Seiten</u>
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 45
Analyse des Haushalts des Westerwaldkreises	46 - 50
Übersichten über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	51 - 56
Ergebnis- und Finanzhaushalt	57 - 60
Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung	61 - 64
Teilhaushalt 02: Zentrale Aufgaben und Finanzen	65 - 110
Teilhaushalt 03: Schulen und Immobilien	111 - 206
Teilhaushalt 04: Bauen, Recht und Kultur	207 - 242
Teilhaushalt 05: Ordnung und Verkehr	243 - 258
Teilhaushalt 06: Soziales	259 - 302
Teilhaushalt 07: Jugend und Familie	303 - 346
Teilhaushalt 08: Gesundheitsamt	347 - 362
Teilhaushalt 09: Umwelt	363 - 390
Teilhaushalt 10: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	391 - 394
Teilhaushalt 11: Zentrale Finanzdienstleistungen	395 - 400

	<u>Seiten</u>
Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	401 - 413
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ( <i>Muster 3</i> )	414 -
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ( <i>Muster 14</i> )	415 -
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse ( <i>Muster 26</i> )	416 -
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ( <i>Muster 28</i> )	417 -
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt ( <i>Muster 27</i> )	418 -
Übersicht über die Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Kommunen ( <i>Muster 5</i> )	419 - 430
Bilanz zum 31.12.2018	431 - 432
Haushaltsvermerke	434 - 436
Stellenplan	437 - 466
Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebs	467 - 498

# Westerwaldkreis



## Statistische Angaben

1. <u>Einwohnerzahl</u> (mit Hauptwohnsitz) <u>und Fläche</u>	Einwoh- ner	Fläche km <sup>2</sup>	Einw./ km <sup>2</sup>
a) Volkszählung vom 25.05.1987	170.689	988,68	172,6
b) Fortschreibung nach EWOIS Stand 30.06.2018	203.489	989,05	205,7
c) Fortschreibung nach EWOIS Stand 30.06.2019	203.959	989,04	206,2
d) Fortschreibung nach EWOIS Stand 30.06.2020	204.000	989,04	206,3

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

Bad Marienberg	19.476	83,15	234,2
Hachenburg	24.424	173,86	140,5
Höhr-Grenzhausen	13.523	35,87	377,0
Montabaur	40.777	151,41	269,3
Ransbach-Baumbach	15.244	49,64	307,1
Rennerod	16.850	133,06	126,6
Selters	16.273	111,2	146,3
Wallmerod	14.746	82,9	177,9
Westerburg	22.976	111,51	206,0
Wirges	19.711	56,45	349,2

2. <u>Zahl der Gemeinden</u>	192
davon	
- kreisangehörige Städte	9
- kreisangehörige Ortsgemeinden	183
3. <u>Länge der Kreisstraßen</u> (Stand Jan. 2019) (Bei der Festsetzung der Allgemeinen Straßenzuweisung 2019 berücksichtigte Länge)	458,572 km
4. <u>Länge der Wasserläufe II. Ordnung</u>	84,925 km



## Haushaltssatzung des Westerwaldkreises für das Haushaltsjahr 2021

vom

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung jeweils in der derzeit geltenden Fassung, am 11.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	298.636.900 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>301.330.060 €</u>
	Saldo	<u>-2.693.160 €</u>
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>4.178.690 €</u>
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.617.630 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>20.930.930 €</u>
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u><u>-13.313.300 €</u></u>
	Finanzmittelüberschuss	-9.134.610 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>9.134.610 €</u>
	Saldo	<u><u>0 €</u></u>

### § 2

#### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>
zusammen auf	<u><u>0 €</u></u>

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

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	6.458.000 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €.

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

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

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

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

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf	10.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen auf	3.637.300 €
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 €

**§ 6****Kreisumlage**

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

Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2021 zu entrichten.



**§ 7**  
**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 231.532.607,32 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 231.549.087,32 Euro und zum 31.12.2021 228.855.927,32 Euro.

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

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

**§ 9**  
**Altersteilzeit**

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

Montabaur, den

Der Landrat  
des Westerwaldkreises

(Achim Schwickert)



# V o r b e r i c h t

## **zum Haushaltsplan des Westerwaldkreises für das Haushaltsjahr 2021**

### **1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

#### **Allgemeines**

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2019 konnten fristgerecht im Sommer 2020 beendet werden. Eine Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt ist erfolgt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 02.11.2020 getagt und wird den Kreistag voraussichtlich in der Sitzung am 11.12.2020 über die Prüfergebnisse unterrichten. Da die abschließende Beschlussfassung des Kreistages noch aussteht, sollten an dieser Stelle keine vertiefenden Angaben zu den Abschlusszahlen gemacht werden. Die in diesem Haushalt ausgewiesenen Jahresergebnisse 2019 sind unter dem Vorbehalt der abschließenden Feststellung zu sehen.

Trotzdem nachfolgend eine kurze Darstellung der Eckwerte des Jahresabschlusses 2019:

Die Ergebnisrechnung schloss mit rund 7.995 T€ (Jahresüberschuss) ab. Dieser Jahresüberschuss erhöhte zunächst als gesonderte Position in der Bilanz das Eigenkapital. Das Vorjahr (2018) schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 8.243 T€ ab. Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital und Jahresüberschüsse erhöhen es entsprechend. Damit konnte die Ergebnisrechnung erneut ausgeglichen werden.

In der Finanzrechnung wurde zum 31.12.2019 eine positive Veränderung der Finanzmittel in Höhe von 10.023 T€ (inklusive der durchlaufenden Gelder in Höhe von plus 416 T€) ausgewiesen. Dadurch erhöhen sich die vormals mit 53.080 T€ (Stichtag: 31.12.2018) beziffernten liquiden Mittel auf 63.103 T€. Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 19.382 T€ ausreichte, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe 2.095 T€ (ohne Umschuldungen und Sonder tilgung) zu decken, konnte die Finanzrechnung ebenfalls ausgeglichen werden.

Es bleibt jedoch festzustellen, dass nur bedingt eine Haushaltsverbesserung vorlag: Vielmehr wurden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen in nicht unerheblicher Höhe aus den Vorjahren nach 2020 übertragen. Die Übertragung erfolgte kraft Gesetzes bzw. nach entsprechender Entscheidung durch den Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 16.03.2020. Die übertragenen Ermächtigungen wirken sich erst bei ihrer Inanspruchnahme in den jeweiligen Rechnungsergebnissen der Folgejahre aus. Im investiven Bereich wurden rund 32.211 T€ (davon resultieren rund 24.415 T€ aus 2019 und der Rest aus Vorjahren) und im nichtinvestiven Bereich

rund 5.329 Mio € nach 2020 übertragen. Insgesamt sind somit rund 37.540 T€ der Finanzmittel des Westerwaldkreises aufgrund dieser Ermächtigungen gebunden.

Das Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag (31.12.2019) 231.532.607,32 €. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag war folglich nicht auszuweisen. So waren in der Jahresrechnung 2019 alle drei Komponenten, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung wie auch die Bilanz, ausgeglichen. Die Entwicklung des Eigenkapitals wird gesondert am Ende des Vorberichts dargestellt.

## **2. Haushalt 2020**

### **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Ergebnishaushalt schloss in der Planung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 158 T€ Euro ab. Im Verlauf des Jahres ergaben sich wesentliche Veränderungen, so dass der Erlass eines Nachtragshaushaltsplanes notwendig wurde. Der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt verminderte sich geringfügig um 142 T€ auf 16 T€.

Das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt betrug im Haupthaushalt 4.911 T€ und erhöhte sich aufgrund der gebotenen Anpassungen im Nachtragshaushaltsplan auf 5.508 T€.

Der Finanzhaushalt des ursprünglichen Haushalts war mit einer freien Finanzspitze in Höhe von rund 3.145 T€ ausgeglichen. Ein Investitionskreditbedarf gab es nicht. Die benötigten Finanzmittel sollten durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 10.211 T€ gedeckt werden. Durch die Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan ergab sich eine freie Finanzspitze in Höhe von 3.742 T€ zudem war eine Verminderung der Entnahme aus den liquiden Mitteln um 209 T€ auf 10.002 T€ möglich. Ein Investitionskreditbedarf ergab sich weiterhin nicht.

Eine Nettoneuverschuldung war damit auch im Nachtragshaushaltsplan nicht auszuweisen, vielmehr sollten durch rund 1.766 Mio € an planmäßigen Tilgung die Investitionskredite wie in den Vorjahren weiter zurückgeführt werden.

Da in der Bilanz voraussichtlich auch ein positives Eigenkapital vorhanden ist, liegt zum jetzigen Zeitpunkt ein Haushaltsausgleich in allen drei Komponenten vor.

### **3. Haushalt 2021**

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

Der Ergebnishaushalt 2021 ist nicht ausgeglichen und schließt mit einem Minus in Höhe von 2.693 T€ ab (Jahresfehlbetrag).

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.179 T€. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf minus 13.313 T€. Eine Aufnahme eines Investitionskredites ist nicht vorgesehen. 10.922 T€ sollen aus den liquiden Mitteln entnommen werden. An planmäßigen Tilgungsleistungen sind insgesamt 1.787 T€ zu erbringen, das heißt, dass die Verschuldung in 2021 um diese Tilgungsleistung zurückgeführt werden kann und sich keine Nettoneuverschuldung ergibt. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (4.179 T€) reicht aus, um die ordentliche Tilgung (1.787 T€) zu leisten. Die freie Finanzspitze beträgt somit 2.392 T€.

In der Bilanz zum 31.12.2021 wird sich kein negatives Eigenkapital ergeben. Unter Berücksichtigung der Planwerte 2020 und der nunmehr vorliegenden Planwerte 2021 würde das Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2021 rund 228.856 T€ betragen.

Damit sind nur zwei von drei Komponenten des Haushalts in der Planung ausgeglichen.

Dies ist bedauerlich, zumal im Vorfeld entsprechend Einsparpotenziale intensiv überprüft wurden. Allerdings liegt bei der Planung des Haushalts 2021 der Hauptfokus darauf, die Handlungsfähigkeit des Westerwaldkreises gerade in der aktuellen Corona-Pandemie unter allen Umständen sicherzustellen bzw. aufrecht zu erhalten. So ist es zielführend, alle laufenden und alle geplanten Projekte fortzuführen. Exemplarisch sollen hier die Groß- und langfristig angelegten Projekte Neubau der Anne-Frank-Realschule, Breitbandausbau, Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung genannt sein.

Im vorliegenden Plan betragen die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen, allein 1.709 T€. Dabei sind mittelbare Auswirkungen, wie z.B. die Fallzahlensteigerungen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe, nur geschätzt und nicht bei den zuvor bezifferten Mehraufwendungen enthalten. Diese können sich je nach Pandemieverlauf noch weiter nach oben entwickeln. Eine seriöse Prognose in all diesen Bereich ist derzeit unmöglich.

Eine Verbuchung der Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag ist zunächst unterblieben, da die zuständige Aufsichtsbehörde (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier, ADD) dem Westerwaldkreis diese Vorgehensweise mittels Verfügung vom 25.11.2014 (Genehmigung des Nachtragshaushaltsplans 2014) zunächst für die Zukunft untersagt hat. Damals wurde der Westerwaldkreis aufgefordert, die Investitionsschlüsselzuweisung ab 2015 gemäß ihrem Zweck investiv zu veranschlagen und das Defizit des Ergebnishaushalts mittels einer entsprechenden Umlageerhöhung auszugleichen. Alle darauffolgenden Haushaltspläne konnten in der Planung und später auch in der Rechnung in allen Komponenten ohne eine Umlageerhöhung (der Umlagesatz liegt seit Jahren bei 40%) ausgeglichen werden.

In der derzeitigen Corona-Krise wird eine Anhebung des Kreisumlagesatzes jedoch im aktuellen Planungszeitraum (2021) als ein falsches Signal angesehen: Die umlagepflichtigen Verbandsgemeinden, Städte und Ortsgemeinden würden neben den herben Verlusten insbesondere im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen sowie dem Wegbrechen einer Vielzahl von Gebührenerträgen durch eine Kreisumlagerhöhung zusätzlich finanziell belastet werden.

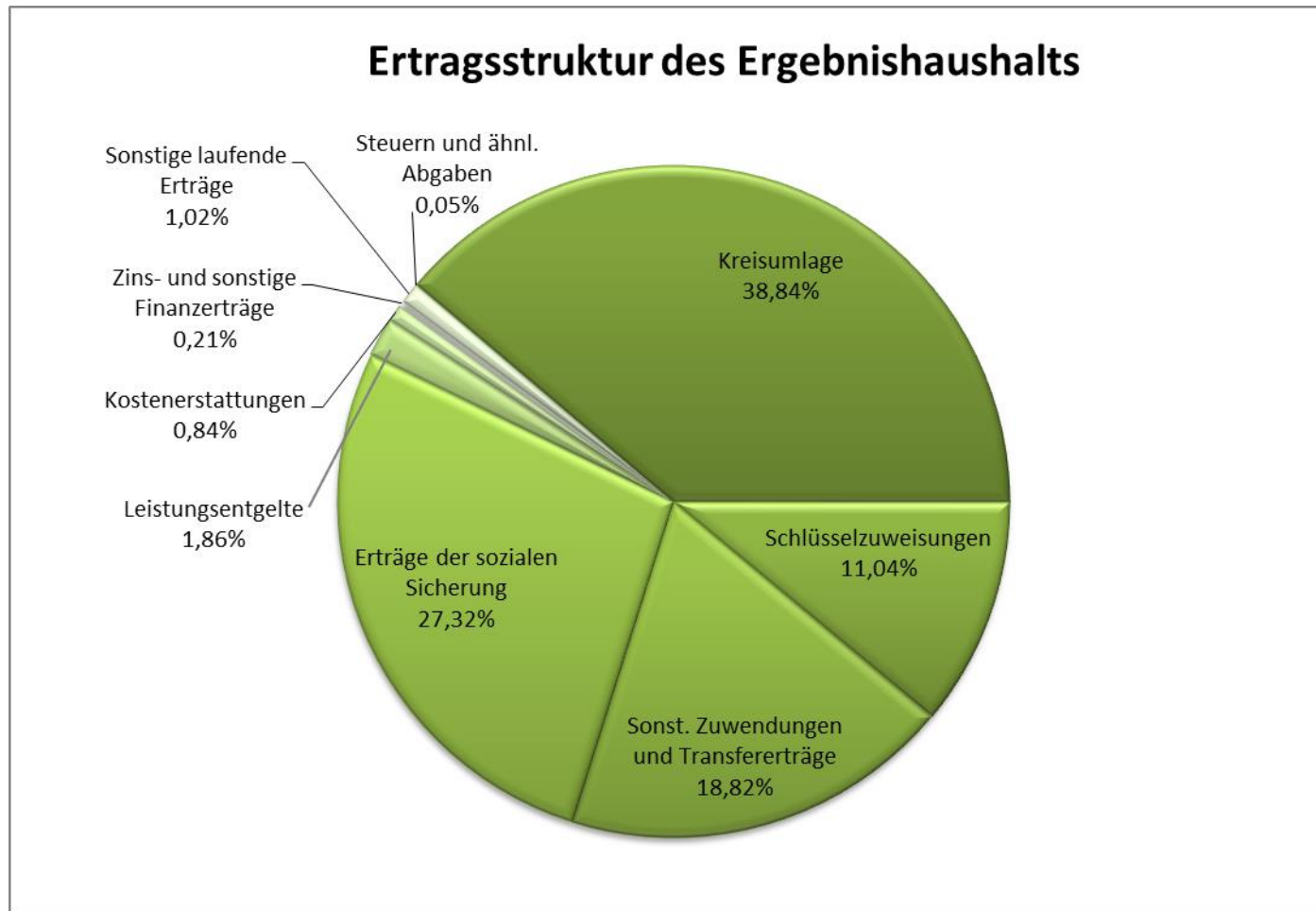
Dieses Vorgehen wird seitens des Ministeriums des Innern und für Sport gestützt: So führt das MdI im Haushaltsrundsreiben vom 28.10.2020 u.a. aus, dass die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite u.a. durch eine Erhöhung der Umlagesätze absehen sollen.

Die ADD wird des Weiteren darum ersucht werden, unter Anwendung der VV Nr. 3 zu § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abzusehen, da in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Auf dieser Grundlage erzielt der Westerwaldkreis ein positives Ergebnis in Höhe von 45.952 T€. Auf das Muster 26 (Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse) wird hierbei verwiesen. Zudem soll geprüft werden, ob der Westerwaldkreis auf der Basis des überragenden Gebots des Haushaltsausgleichs nach § 93 Absatz 4 Gemeindeordnung (GemO) die Investitionsschlüsselzuweisung in 2021 (Planwert: 1,3 Mio €) entgegen den Vorgaben des § 10 Absatz 2 Landesfinanzausgleichsgesetztes (LFAG) zum Haushaltsausgleich heranziehen darf und als Ertrag des Ergebnishaushalts verbuchen kann (eine Nachbesserung könnte in einem möglichen Nachtragshaushaltsplan erfolgen). Dann würde rein rechnerisch ein Defizit verbleiben, welches mit 1,4 Mio € mit den unmittelbaren Corona-Mehraufwendungen bzw. -mindererträgen (1,7 Mio €) zu begründen ist.

Der vorliegende Haushalt 2020 wird neben der Corona-Pandemie von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, die sich im Detail aus den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten ergeben. Angaben zu den maßgeblichen und erwähnenswerten Entwicklungen werden nachfolgend gemacht.

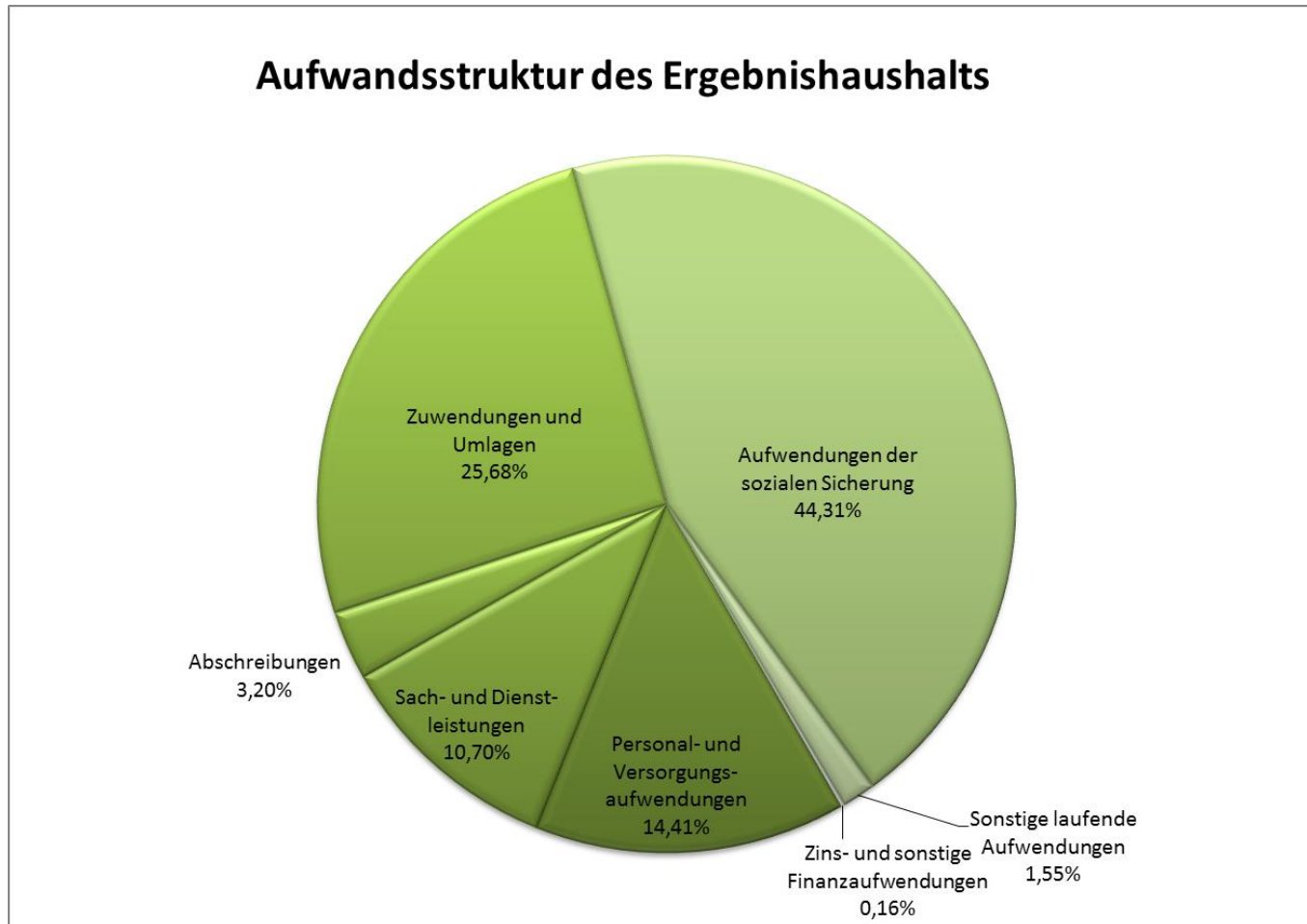
## Gesamterträge

Der Kreis erwartet insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit sowie aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von rd. 298.637 T€.



## Gesamtaufwendungen

Der Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen beläuft sich auf 301.330 T€.



An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Aufwendungen für den Bereich Kindertagesstätten (Produkt 3.6.5.0) nicht in den „Aufwendungen der sozialen Sicherung“ (Ifd. Nr. E 13), sondern in den „Zuwendungen und Umlagen“ (Ifd. Nr. E 12) mit rund 78 Mio € (Vorjahreswert: 71 Mio €) enthalten sind. Betrachtet man die Aufwendungen der sozialen Sicherung zuzüglich des Bereichs Kindertagesstätten, so macht diese Summe bereits rund 70 % der Gesamtaufwendungen aus.



## Zu den Positionen des Kreishaushalts 2021 im Einzelnen:

### 3.1 Ergebnishaushalt

#### I. Aufwendungen

##### **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. E 9 Gesamtergebnisplan)**

Der doppische Budgetplan 2021 weist die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile E 9) in einer Summe aus. Die Aufwendungen in Höhe von 43.410.970 € beinhalten auch die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit.

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

<b>Zeile</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>in v.H.</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.684.766 €	43.410.970 €	1.726.204 €	4,14

Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen werden wesentlich geprägt durch erhöhte, nicht zahlungswirksame Pensionsrückstellungen. Das mathematische Verfahren, das seit 2019 der Berechnung dieser bilanziellen Rückstellungen zugrunde liegt, berücksichtigt die neuesten biometrischen Erkenntnisse und statistischen Auswertungen über die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland. Das neue Verfahren führte schon im Abschluss des Haushaltsjahres 2019 zu erheblichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau in Wiesbaden legt die Berechnung der für das jeweilige Jahr erforderlichen Rückstellungen erst zu Beginn des Folgejahres vor. Daher wurde in der vorangestellten Tabelle das Ergebnis 2019 zum Vergleich herangezogen.

Die Steigerung der zahlungswirksamen Personalkosten, die weitgehend solide berechenbar sind, stellt sich aus der Sicht des Finanzhaushalts wie folgt dar:

<b>Zeile</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>in v.H.</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.532.680 €	38.677.800 €	2.145.120 €	5,87

Die Steigerung der Personal- und Versorgungsauszahlungen im Vergleich der Haushaltsjahre 2020 und 2021 um rund 2.145 T€ oder 5,87 % erklärt sich im Wesentlichen durch

- die gesetzlich festgelegte Besoldungserhöhung für Beamte von 1,4 % ab 01.01.2021 (LBVAnpG 2019/2020/2021)
- eine kalkulierte Tarifierhöhung für Beschäftigte um 2,5 % im Jahresverlauf
- die dadurch wachsenden Umlagen an die Beamtenversorgungskasse sowie steigenden Kosten der Sozialversicherungsbeiträge und der Zusatzversorgung
- die erheblichen Personalzuwächse im Gesundheitsamt für Verwaltungsfachkräfte und den ärztlichen Dienst, die Kontaktpersonennachverfolgung, die Hygienekontrolle sowie für kurzfristig beschäftigte Aushilfen
- die Stelle Klimaschutzmanager/in sowie die zusätzlichen Kräfte für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und des DigitalPakts Schule
- die geringfügig steigenden Kosten der Beihilfen, der Versorgungsrücklage sowie der Leistungsorientierten Bezahlung aufgrund der Entgelterhöhungen.

Diesem Personalaufwand stehen jedoch auch Erstattungen gegenüber, die aufgrund des Bruttoprinzips getrennt vom Aufwand veranschlagt werden. So gewährt das Land für den kommunalen Landrat sowie für die vor Jahren in den Kreisdienst übernommenen ehemaligen Landesbediensteten in 2021 pauschale Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2.221 T€, die den Personalaufwand relativieren.

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

In Höhe von rd. 32.237 T€ sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.645 T€
➤ Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Gebäude und Straßen)	8.227 T€
➤ Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (davon Schülerbeförderung)	14.331 T€ (12.065 T€)
➤ Kostenerstattungen	8.004 T€
➤ Sonstige	30 T€

In den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall sowie für Unterhaltung und Bewirtschaftung ist ein hoher Anteil für die kreiseigenen Schulen enthalten. Rund 8 Mio € werden jährlich aus diesen beiden Bereichen für die Schulen verausgabt.

Von den 8.227 T€ für Unterhaltung und Bewirtschaftung entfallen 4.349 T€ auf die Bauunterhaltung, davon stehen 1.666 T€ als Sockelbetrag und 2.683 T€ für Einzelmaßnahmen zur Verfügung. Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (kurz: GWG) werden ebenfalls hier veranschlagt und schlagen mit rund 1.112 T€ zu Buche. Die übrigen Mittel werden überwiegend für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen (2.766 T€; Gebäudereinigung, Fahrzeugunterhaltung u.a.) benötigt.

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

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

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse						Hh.-Ansätze	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zweckereinnahmen/-erträge (Elternanteile usw.)	119	146	131	135	156	194	110	110
Zweckausgaben/-aufwendungen (ohne Personalkosten/-aufwendungen)	11.298	11.310	11.124	10.911	10.869	10.942	11.665	12.065
Nettoaufwendungen	11.179	11.164	10.993	10.776	10.713	10.748	11.555	11.955
Zuweisung des Landes	9.395	8.820	9.098	9.091	8.762	8.390	7.843	7.130
<b>Kostenanteil der Kreises</b>	1.784	2.344	1.895	1.685	1.951	2.358	3.712	4.825
entspricht einem Kreisumlage-Hebesatz (%)	0,9	1,1	0,9	0,7	0,8	1,1	1,1	1,3
<b>Förderquote des Landes (%)</b>	<b>84,0</b>	<b>79,0</b>	<b>82,8</b>	<b>84,4</b>	<b>81,8</b>	<b>78,1</b>	<b>67,9</b>	<b>59,6</b>

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

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

Da die Verteilungsmasse im Bereich der Schülerbeförderung seitens des Landes in den letzten Jahren nicht oder nur geringfügig angepasst wurde, die Kosten aller anspruchsberechtigten Kommunen aber stetig steigen, sinken in der Konsequenz die Landeszuweisungen und der Eigenanteil des Kreises entwickelt sich ungebremst nach oben. Durch die Absenkung der Förderquote des Landes von 84,0 % (in 2014) auf 59,6 % muss der Westerwaldkreis mittlerweile für diesen Bereich 4.825 T€ an Eigenmittel einsetzen. Es ist daher eine der Forderungen des Landkreistages gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz, den hier zu verteilenden Betrag an die Kostenentwicklung anzupassen.

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

In der Position E 10 ist ein Großteil der Mittel für die Unterstützung und stetige Verbesserung der „westerwälder Schullandschaft“ enthalten. Inklusiv der Schülerbeförderung kommen rund 76 % der dort veranschlagten Kosten den Schulen zu Gute.

Daher sollten an dieser Stelle einige grundsätzliche Ausführungen zu diesem Thema und der jüngeren Historie gemacht werden:

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

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

Mit Hilfe der übrigen Fördermittel aus dem Digitalpakt zwischen Bund und Länder kann nun nochmals verstärkt an der Digitalisierung gearbeitet werden. Da es sich hierbei um ein komplexes Thema handelt, welches insbesondere die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Schule zu berücksichtigen hat, hat der KA in seiner Sitzung am 01.04.2019 entschieden, durch eine externe Firma einen Medienentwicklungsplan erstellen zu lassen. Neben dem Vorliegen eines Medienentwicklungsplans ist eine weitere Voraussetzung für den Erhalt der Bundesmittel aus dem „DigitalPakt“, dass jede Schule über ein eigenes Medienkonzept verfügt. Diese Pläne bzw. Konzepte sind mittlerweile erstellt und vom Kreistag beschlossen (Sitzung vom 25.09.2020). Für die kreiseigenen Schulen werden (verteilt auf die Jahre 2020 bis 2024) insgesamt 4,11 Mio € an Bundesmitteln zur Verfügung gestellt, die um 10% Kreismittel aufzustocken sind (411 T€), so dass für diese Maßnahmen insgesamt 4,52 Mio € zur Verfügung stehen. Da nicht alle Beschaffungsmaßnahmen investiver Natur sind, erfolgte eine Aufteilung 30% (nichtinvestiv) zu 70% (investiv).

Im vorliegenden Plan 2021 sind somit zunächst 300 T€ konsumtiv und 700 T€ investiv veranschlagt (s. hierzu Produkt 2.4.3.1; analog erfolgt die Darstellung der Zuwendungen). So ist sichergestellt, dass zeitnah nach den noch zu fassenden politischen Beschlüssen mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Im vorliegenden Planentwurf 2021 beträgt die Nettobelastung für den Betrieb der kreiseigenen Schulen und der Schulen anderer Träger rund 22,3 Mio € (Jahresfehlbeträge des Ergebnishaushaltes der betroffenen Produkte, inklusive Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit usw.). Zudem sind Investitionen in den Bildungssektor in einer Größenordnung von 8,5 Mio € (ebenfalls Nettobelastung des Westerwaldkreises, d.h. Saldo der Investitionsein- und -auszahlungen) enthalten.

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

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

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

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

Im Haushaltsplan 2021 sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 9,647 Mio € für folgende Vermögensgegenstände veranschlagt:

➤ Immaterielle Vermögensgegenstände (u.a. gezahlte Zuwendungen)	2,071 Mio €
➤ Bebaute Grundstücke (Gebäude und Anlagen)	2,196 Mio €
➤ Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken und sonst. ingenieurtechn. Anlagen)	4,451 Mio €
➤ Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,890 Mio €
➤ Sonstiges	0,039 Mio €

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

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

Der Gesamtbetrag der veranschlagten Zuwendungen dieser Art beläuft sich auf rd. 77,387 Mio €. Hierbei handelt es sich unter anderem um die vom Kreis zu zahlenden Umlagen und laufenden Zuschüsse, z.B. Zuschüsse aus ÖPNV-Mitteln, an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, für kulturelle Zwecke, an die Kreisvolkshochschule, an Verbände und Vereine zur Förderung der Jugend, für Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten und Schulen in der Trägerschaft Dritter. Zudem wird die Weiterleitung der Integrationspauschale an die kreiseigenen Kommunen (für 2021, 2019 und 2018; nähere Ausführungen hierzu folgen unter der Überschrift „Soziales“) an dieser Position verbucht.

Die Aufwendungen für die Personalkostenzuschüsse im Kindertagesstättenbereich (Produkt 3.6.5.0) machen den größten Anteil aus: Allein hierfür beträgt der Ansatz 72,969 Mio € (Vorjahr: 62,416 Mio €; Vorvorjahr: 57,112 Mio €).

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

Bezeichnung	Rechnungsergebnis								Planung	
	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Position E 8	21.060	22.535	24.083	25.038	30.023	30.750	33.464	34.344	37.391	39.048
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Position E 15	40.517	43.206	46.917	49.539	56.305	58.721	62.264	65.369	70.809	77.884
Saldo	-19.457	-20.671	-22.834	-24.501	-26.282	-27.971	-28.800	-31.025	-33.418	-38.836
Investive Auszahlungen Position F 28	1.293	968	754	405	378	622	439	558	1.000	1.000
Gesamtbelastung des Kreises (minus)	-20.750	-21.639	-23.588	-24.906	-26.660	-28.593	-29.239	-31.583	-34.418	-39.836
<b>Steigerung im Vergleich zum Vorjahr</b>										
in Euro	2.563	889	1.949	1.318	1.754	1.933	2.579	4.923	2.835	5.418
in Prozent	14,09	4,28	9,01	5,59	5,59	8,93	11,92	22,75	12,02	15,74

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

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

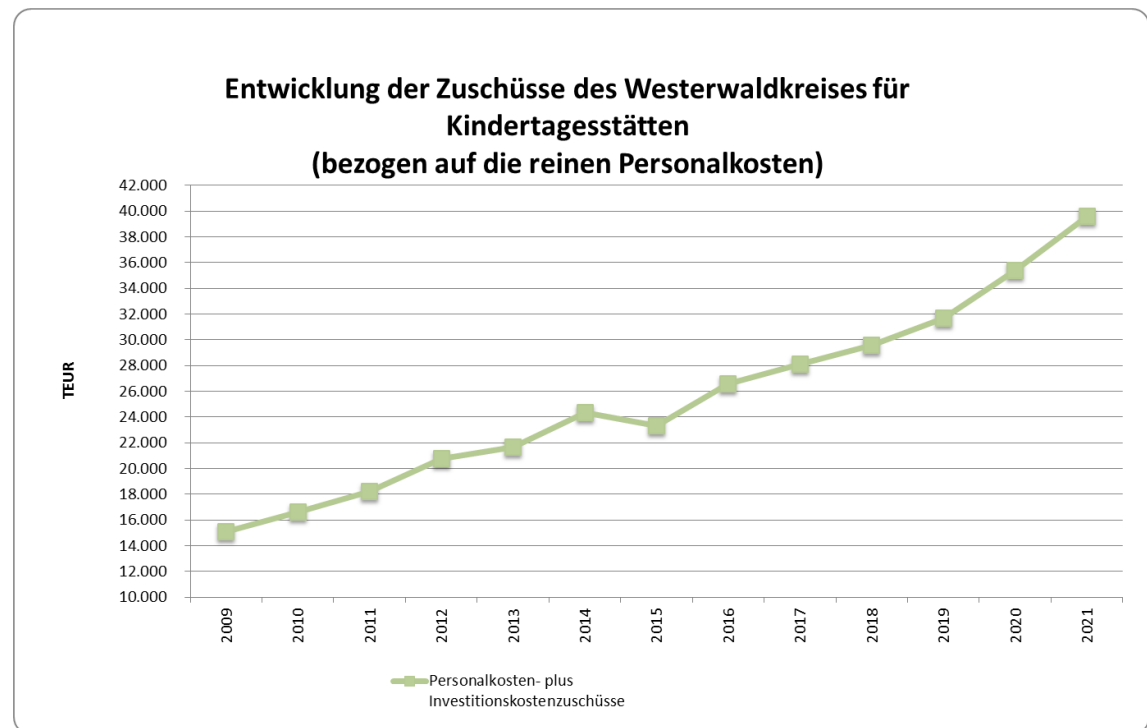
Die Einhaltung von Standards hat jedoch ihren Preis. Seit vielen Jahren verhandeln daher die Kommunen in diesem Bereich mit dem Land, die im Rahmen des Konnexitätsprinzips gebotene aufgabenangemessene Finanzausstattung endlich zu realisieren.

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

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

In der Konsequenz ist gerade durch die Begrenzung der Landesleistungen bei der Umsetzung des KitaZG eine enorme Kostensteigerung in Millionenhöhe ab Sommer 2021 zu Lasten des Westerwaldkreises zu erwarten. Die Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Personalschlüssel führen zu rund 141 Vollzeitstellen zusätzlich in den Kitas des Westerwaldkreises. Der Nettoaufwand des Kreises steigt allein in 2021 um 5,41 Mio €, und dabei ist zu bedenken, dass „nur“ ein halbes Kindergartenjahr zum Tragen kommt. In den Folgejahren werden somit die finanziellen Auswirkungen noch gravierender sein.

Wie sich bis jetzt die Nettobelastung des Westerwaldkreises (bezogen auf die vom Kreis zu leistenden Zuschüsse zu den reinen Personalkosten der Träger unter Abzug der entsprechenden Landeszuweisungen) seit 2009 entwickelt hat, macht die nebenstehende Grafik nochmals deutlich.





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

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

Die unter Nr. E 13 des Gesamtergebnisplanes ausgewiesenen Gesamtaufwendungen beinhalten nur die Zweckausgaben der sozialen Sicherung. Darin sind nicht die Kosten für das in diesen Bereichen eingesetzte Personal und die damit verbundenen Sachaufwendungen enthalten. Sie setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für die Hilfen des Teilhaushalts 06 (Soziales) und des Teilhaushalts 07 (Jugend und Familie) und belaufen sich insgesamt auf rd. 133,508 Mio € (Vorjahreswert: 134,087 Mio €). Sie machen mit rund 44 % fast die Hälfte der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts aus.

Zieht man von den Aufwendungen die entsprechenden Erträge der sozialen Sicherung, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Sozialleistungsträger usw., in Höhe von rd. 81,587 Mio € (Vorjahreswert: 79,774 Mio €) ab, verbleibt eine Nettobelastung des Kreises (Zuschussbedarf) von rd. 51,921 Mio €. Dies entspricht rund 45 % des veranschlagten Kreisumlageaufkommens.

	Rechnungsergebnisse (T€)				Planwerte (T€)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge der soz. Sicherung (E3)	84.366	76.977	79.902	75.309	79.774	81.587
Aufwendungen der soz. Sicherung (E13)	117.331	116.041	128.589	117.857	134.087	133.508
Zuschussbedarf	<b>32.965</b>	<b>39.064</b>	<b>48.687</b>	<b>42.548</b>	<b>54.313</b>	<b>51.921</b>

Es sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass unter Einbeziehung aller Erträge sowie der Personal- und sonstigen Nebenaufwendungen die beiden Teilhaushalte 06 und 07 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 107,540 Mio € laut Plan 2021 abschließen, denn eine ordnungsgemäße Bewältigung der gesetzlichen Aufgaben ist nur mit Hilfe einer angemessenen Personalausstattung zu leisten.

	Rechnungsergebnisse (T€)				Planwerte (T€)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Summe Teilhaushalt 06 und 07</b>						
Gesamterträge	108.151	101.536	102.292	102.536	109.399	117.004
Gesamtaufwendungen	179.142	181.156	185.211	191.951	212.381	224.544
Zuschussbedarf	<b>70.991</b>	<b>79.620</b>	<b>82.919</b>	<b>89.415</b>	<b>102.982</b>	<b>107.540</b>

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

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

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

Nach dem Selbstverständnis der Verwaltung, welches durch die entsprechenden Entscheidungen der Kreisgremien geprägt und unterstützt wird, können die bescheinigten guten Arbeitsergebnisse nur mit Hilfe von engagierten und kompetenten Mitarbeitern erreicht werden. Die Angelegenheit wird seitens der Verwaltung weiterhin kontrovers mit dem Rechnungshof sowie mit der ADD diskutiert. Verwaltungsseitig wird eine möglichst baldige rechtssichere Entscheidung angestrebt (*Anmerkung: Erst im Oktober 2020 hat der Westerwaldkreis rechtsmittelfähige Bescheide in der Sache erhalten*).

Wenn man eine Betrachtung der Entwicklung im Bereich der Hilfen zur sozialen Sicherung durchführt, darf man die Entwicklung der Bilanzposition „Öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen“ nicht außen vor lassen. So weist der Westerwaldkreis in seiner Bilanz (zum 31.12.2019) bei dieser Position allein rund 20,9 Mio € aus. Hier schlagen die gesetzlich geregelten Kostenerstattungsfälle zu Buche. Mehr als 2/3 dieser Forderungen bestanden gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz. Damit wird die Aussage, dass die kommunale Seite in einem nicht unerheblichem Umfang gezwungen ist, die Verpflichtungen des Landes vorzufinanzieren, mit Zahlen untermauert. Letztendlich betrifft diese Problematik, dass die Erstattungsansprüche gegen Dritte immer erst zeitversetzt ausgeglichen werden, alle Landkreise in ähnlichen Größenordnungen. Da es sich um konsumtive Aufwendungen handelt, resultiert bei vielen Landkreisen gerade aus diesem Umstand die Not, regelmäßig Kassenkredite aufnehmen zu müssen.

### **Wichtige Entwicklungen im Bereich des Teilhaushalts 06 (Soziales)**

Zum 01.01.2017 begann die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), dessen dritte und entscheidende Stufe zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Auch jetzt lassen sich die langfristigen Auswirkungen auf diesen Bereich noch nicht konkret beziffern. Es ist jedoch absehbar, dass finanzielle Mehrbelastungen für den Westerwaldkreis mit den Gesetzesänderungen einhergehen werden.

Das ehemalige Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ (3.1.1.5) ist ab 2020 in seiner bisherigen Ausgestaltung weggefallen und wurde auf die nachfolgend genannten Produkte aufgeteilt:

- 3.1.6.1 „Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“,
- 3.1.6.2 „Leistungen zur Beschäftigung“
- 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“.

Um die finanzielle Entwicklung der Eingliederungshilfe nachvollziehen zu können, muss letztendlich ein Vergleich der Summe der Jahresfehlbeträge der neuen Produkte mit dem Rechnungsergebnis des alten Produkts (bis 2019) erfolgen.

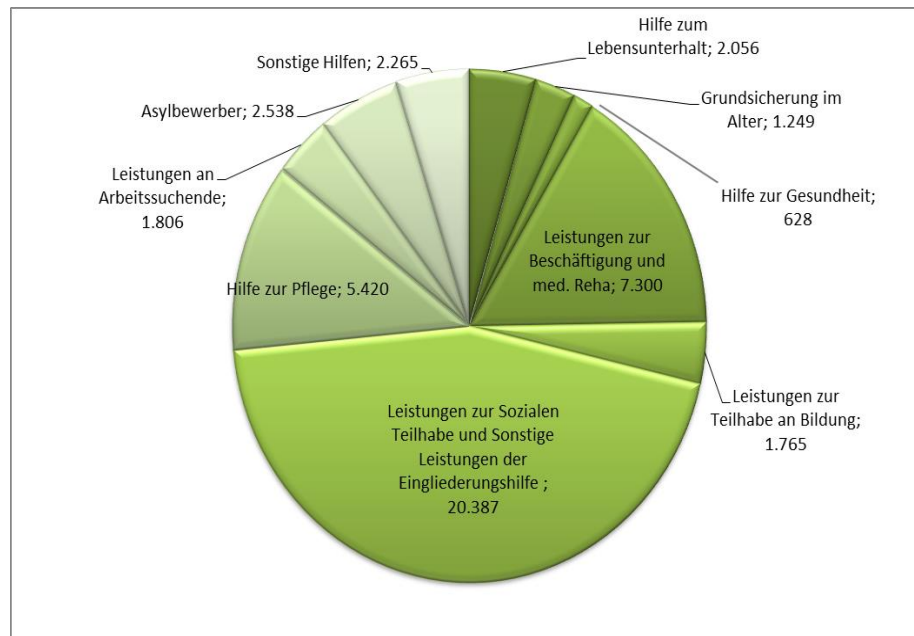
Insgesamt wurde im Plan 2020 mit Mehraufwendungen in Höhe von 7,631 Mio € gerechnet, in 2021 sogar mit 8,063 Mio €. Die ab 2020 beabsichtigte Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes droht damit -wie befürchtet- zu einer finanziellen Zusatzbelastung insbesondere für die kommunale Ebene zu werden. Die gesamten Leistungen und damit auch der Landesanteil sind kommunal vorzufinanzieren. Wie sich die „neuen“ Produkte im Einzelnen finanziell entwickeln werden, ist mangels Erfahrungswerte teilweise noch offen, so dass es insbesondere innerhalb der Produkte zu späteren Verschiebungen kommen kann.

Eine weitere gravierende Veränderung im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende betrifft zwar die Ertragsseite, sei aber an dieser Stelle bereits erwähnt: Der Bund hat im Sommer 2020 aufgrund der stetig steigenden Belastung der Kommunen im Bereich der Sozialleistungen sowie der besonderen finanziellen Belastung anlässlich der COVID-19-Pandemie eine Änderung des Grundgesetzes auf den Weg gebracht. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass der Bund sich künftig bis unterhalb der Grenze von 75 % an den Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung (Kosten der Unterkunft; kurz: KdU) nach § 22 Absatz 1 SGB II beteiligen kann, ohne dass das Gesetz insoweit in Bundesauftragsverwaltung ausgeführt wird. Die v.g. Grenze lag bisher bei unter 50 %. Die Änderung des Grundgesetzes wurde mittlerweile beschlossen und im Bundesgesetzblatt verkündet. Die finanzielle Hilfe des Bundes zugunsten der Kommunen erfolgt damit über das jeweilige Land. Zum Zeitpunkt der Planerstellung (Ende Oktober 2020) fehlt es nur noch an einer konkreten Verteilungsregelung des Landes Rheinland-Pfalz. Soweit man den auf das Land Rheinland-Pfalz entfallenden Betrag nach dem bisher angewandten Schlüssel auf den Westerwaldkreis umrechnet, würde diese Bundeshilfe den Kreishaushalt um rund 6 Mio € entlasten. Bei dem Produkt 3.1.2.2 „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“ wurde damit gerechnet.

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise sind unabhängig davon insbesondere bei diesem Produkt Fallzahlensteigerungen und damit Mehraufwendungen zu erwarten. Realistische Prognosen können allerdings derzeit aufgrund der bestehenden Unklarheiten des weiteren Pandemieverlaufs nicht gemacht werden.

Summe Teilhaushalt 06	Rechnungsergebnisse (T€)				Planwerte (T€)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge	67.875	58.320	56.379	56.789	58.499	65.496
Gesamtaufwendungen	98.571	95.867	94.425	96.357	107.186	110.910
Zuschussbedarf	<b>30.696</b>	<b>37.547</b>	<b>38.046</b>	<b>39.568</b>	<b>48.687</b>	<b>45.414</b>

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, haben sich die (Gesamt-) Aufwendungen des Teilhaushalts 06 (Soziales) in den vergangenen Jahren regelmäßig erhöht. Im vorliegenden Planentwurf wird im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der neuen KdU-Beteiligung des Bundes erstmal nicht von einer weiteren Steigerung des Defizits ausgegangen. Der Jahresfehlbetrag wird in 2021 voraussichtlich bei 45,4 Mio € liegen, trotzdem zeigt die jährliche Entwicklung dass der Anstieg des Haushaltsvolumens in diesem Bereich erheblich ist. Der Zuschussbedarf stieg im Vergleich der Jahre 2016 zu 2021 um rund 14,7 Mio € oder 48 %.



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

Die Grafik verdeutlicht die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeinsatzes: Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen zur Beschäftigung und medizinischen Reha, Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (bis 2019: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) machen zusammengefasst allein rund 29,5 Mio € (Vorjahreswert: 29,0 Mio €) aus.

Danach folgen die Hilfe zur Pflege mit 5,4 Mio € (Vorjahreswert: 4,8 Mio €), Leistungen für Asylbewerber mit 2,5 Mio € (Vorjahreswert: 2,5 Mio €) und Hilfe zum Lebensunterhalt mit 2,1 Mio € (Vorjahreswert: 2,0 Mio €).

Die Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II betragen rd. 1,8 Mio € (Vorjahreswert: 7,6 Mio €). Hier machen sich die erläuterten Bundesmittel für die KdU auf der Ertragsseite bemerkbar.

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

An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Bund im Zuge der Flüchtlingskrise den Ländern Gelder zur Integration der Hilfesuchenden (sogenannte „Integrationspauschale“) zur Verfügung gestellt hat. Die Länder sollten diese Gelder wiederum an die Kommunen weiterleiten. In den Jahren 2016, 2018 und 2019 wurden anteilige Beträge der Bundesleistung an die Landkreise ausgezahlt. Eine Beteiligung der Kommunen des kreisangehörigen Raums wurde dabei mehr oder weniger in die Verantwortung der Landkreise gelegt. Der Westerwaldkreis hat daraufhin jeweils 50 % der Integrationspauschale an die Verbandsgemeinden ausgezahlt. Die Ausgestaltung einer möglichen anteiligen Weiterleitung von der Verbands- auf die Ortsgemeindeebene wurde wiederum in die Verantwortung der Verbandsgemeinden gelegt und sollte angemessen, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, erfolgen. Das Land Rheinland-Pfalz plant nunmehr auch die hälftige Weiterleitung der vom Bund im Jahr 2021 zu zahlenden Integrationspauschalen. Es handelt sich um 12 Mio € von welchen der Westerwaldkreis -soweit die gesetzlichen Voraussetzung durch das Land geschaffen werden- rund 600 T€ erhalten würde. Da auch die westerwälder Kommunen vor Ort ihren unverzichtbaren Beitrag zur Integration leisten, sollen in der Tradition der vorangegangenen Jahre erneut 50 % an die Verbands- bzw. Ortsgemeinden geleistet werden. Damit wurden (bzw. werden) in Sachen Integrationspauschale die nachfolgend bezifferten Leistungen gezahlt:

<b>Jahr der Mittelzuwendung</b>	<b>Leistungsbetrag gesamt (T€)</b>	<b>Anteil Westerwaldkreis (T€)</b>	<b>Anteil Verbands- bzw. Ortsgemeinden (T€)</b>
2016	4.747	2.373	2.373
2018	2.888	1.444	1.444
2019	2.370	1.185	1.185
2021*	600	300	300
<b>Summe</b>	<b>10.605</b>	<b>5.302</b>	<b>5.302</b>

*\*genauer Termin offen da noch keine Bescheiderteilung erfolgt ist*

Die Verbuchung erfolgte zentral bei dem Produkt 6.1.1.0 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen- des Teilhaushalts 11 (Zentrale Finanzdienstleistungen) und machte sich somit zwar bei den Gesamterträgen, nicht aber im Teilhaushalt 06 (Soziales) bemerkbar.

Nicht nur die Entwicklung des Produktes Asyl belegt, dass die Aufwendungen der Integration eine langfristige finanzielle Belastung für alle betroffenen Leistungsträger darstellen. Eine professionelle Integration macht sich nach allgemeinem Verständnis in vielen weiteren Sozialleistungen wie der Jugendhilfe, aber auch im Kindertagesstätten- oder im Schulbereich, bemerkbar.

### Wichtige Entwicklungen im Bereich des Teilhaushalts 07 (Jugend und Familie)

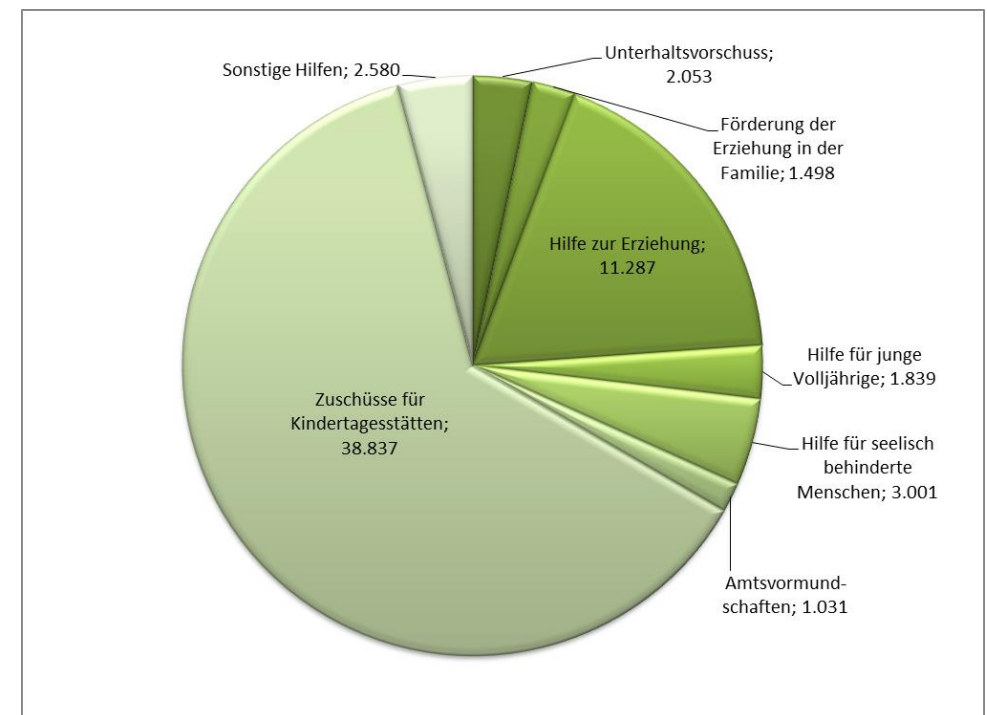
Auch die Leistungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe; Teilhaushalt 07) haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert. Im Jahr 2012 betrug die (Gesamt-) Aufwendungen 53,3 Mio €, in 2021 wird von einem Betrag in Höhe von 113,6 Mio € ausgegangen. Die Steigerung beläuft sich auf rund 116 %. Der Jahresfehlbetrag, welcher letztendlich die Belastung des Westerwaldkreises widerspiegelt, stieg in den genannten Jahren „nur“ um 33,3 Mio € und beträgt damit laut vorliegendem Plan 62,1 Mio €. Diese Entwicklung ist bekanntermaßen im Wesentlichen auf das Produkt 3.6.5.0 -Tageseinrichtungen für Kinder- zurückzuführen (Anstieg des Jahresfehlbetrags von 2012 im Vergleich zu 2021: 19,1 Mio €). Auf die folgende textliche und tabellarische Darstellung wird hingewiesen.

	Rechnungsergebnisse (T€)				Planwerte (T€)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Summe Teilhaushalt 07						
Gesamterträge	40.276	43.216	45.913	45.747	50.900	51.508
Gesamtaufwendungen	80.571	85.289	90.786	95.594	105.195	113.634
Zuschussbedarf	<b>40.295</b>	<b>42.073</b>	<b>44.873</b>	<b>49.847</b>	<b>54.295</b>	<b>62.126</b>

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

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

Auch im Bereich des Jugendamtes sind mittelbare Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar: Es wird davon ausgegangen, dass sich insbesondere die Fallzahlen im stationären wie auch im ambulanten Bereich krisenbedingt merklich erhöhen werden und damit Mehrkosten erzeugen.



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

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt rd. 4,668 Mio € und verteilen sich auf folgende Bereiche:

➤ Reise- und Ausbildungskosten	0,523 Mio €
➤ Mieten, Leasing, EDV-Unterhaltung u.a.	1,460 Mio €
➤ Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefongebühren usw.)	1,041 Mio €
➤ Versicherungs- und sonstige Beiträge	1,116 Mio €
➤ Steuern und sonstige Abgaben	0,096 Mio €
➤ Sonstige laufende Aufwendungen (Ehrungen, Jubiläen, Partnerschaften usw.)	0,032 Mio €
➤ Übrige laufende Aufwendungen (wie Wertberichtigungen)	0,400 Mio €

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

Der Zinsaufwand konnte in den letzten Jahren regelmäßig reduziert werden. Im vorliegend Haushalt sind 0,473 Mio € (Vorjahreswert: 0,603 Mio €) eingeplant. Dazu trug das seit mehreren Jahren niedrige Zinsniveau ebenso bei wie das von der Verwaltung eingesetzte Schuldenmanagement (langfristige Zinsbindung bei niedrigem Zinsniveau, gemeinsame Darlehensbeschaffung mit anderen Landkreisen usw.). Auch die Tilgung der in den vergangenen Jahren zur Umschuldung vorgesehenen Darlehen wirkt sich positiv aus.

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

Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die Auszahlungen für die Tilgungen nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also nicht das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Es ist zu unterscheiden zwischen den Tilgungen von Investitionskrediten (Nr. F 36) und Liquiditätskrediten (Nr. F 39; Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten). Die Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite verbleiben mit 1,787 Mio € auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr (1,766 Mio €). Da der Westerwaldkreis bisher keinen Liquiditätskredit aufgenommen hat, sind -wie in den Vorjahren- auch keine Tilgungsleistungen hierfür zu erbringen bzw. einzuplanen.

## **II. Erträge**

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

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

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

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

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge betragen insgesamt rd. 205,171 Mio € und verteilen sich wie folgt:

➤ Schlüsselzuweisung B 1 (Einwohnerbetrag)	7,038 Mio €
➤ Schlüsselzuweisung B 2 (finanzkraftabhängige Zuweisung)	19,200 Mio €
➤ <i>Investitionsschlüsselzuweisung (nur nachrichtlich; ist investiv veranschlagt)</i>	1,340 Mio €
➤ Schlüsselzuweisung C 1	2,195 Mio €
➤ Schlüsselzuweisung C 2	4,533 Mio €
➤ Zuweisung für die Beförderungskosten	6,770 Mio €
➤ Allgemeine Straßenzuweisung	3,110 Mio €
➤ Kreisumlage	116,000 Mio €
➤ Zuweisung des Landes für den ÖPNV	0,255 Mio €
➤ Zuweisung des Landes für das ehemalige staatliche Personal	2,040 Mio €
➤ Zuweisung des Landes zu den Personalkosten des Landrats	0,181 Mio €
➤ Zuweisung des Landes für Verwaltungsaufwand und Kauf von Büchern (Schulbuchausleihe)	0,465 Mio €
➤ Zuweisung des Landes für die Übernahme der Gesundheitsämter	2,503 Mio €
➤ Zuweisung des Landes für den Bereich Kindertagesstätten	34,157 Mio €
➤ Integrationspauschale	0,600 Mio €
➤ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4,928 Mio €
➤ Übrige Erträge	1,196 Mio €



Die Investitionsschlüsselzuweisung ist in voller Höhe als investive Einzahlung veranschlagt und wirkt sich somit nur im Finanzhaushalt aus. Sie ist in der obigen Auflistung daher nur nachrichtlich erwähnt. Auf eine mögliche Verbuchung im Ergebnishaushalt wurde bereits eingegangen.

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

(Zunächst: Allgemeine Anmerkungen zu den Leistungen nach dem LFAG): Bekanntermaßen erfolgt die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der vom Statistischen Landesamt (StaLa) bzw. dem Ministerium des Innern und für Sport (MdI) herausgegebenen Orientierungsdaten. Von den Änderungen des LFAG der jüngsten Vergangenheit ist an dieser Stelle die Novellierung aus dem Jahr 2018 am gravierendsten gewesen. Aufgrund der Corona-Krise befinden sich noch Änderungen des LFAG im Gesetzgebungsverfahren, deren Auswirkungen im Plan 2021 bereits berücksichtigt wurden (Verabschiedung Mitte November 2020 erfolgt). Nachfolgend werden die den Westerwaldkreis betreffenden aktuellen Regelungen kurz dargestellt.

- Schlüsselzuweisungen

Nach Artikel 49 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz hat der Staat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Im Rahmen des so verankerten Rechts der Finanzverantwortung, mit dem auch das Recht der Selbstverwaltung garantiert ist, erhält der Kreis allgemeine und besondere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Eine besondere Stellung nehmen dabei die Schlüsselzuweisungen ein. Als allgemeine Deckungsmittel sind sie von ihrer Größenordnung her von besonderer Bedeutung für die Finanzierung der Kreisaufgaben. Nachfolgend werden die einzelnen Zuweisungen erläutert. Die konkreten Zuweisungen, welche der Westerwaldkreis voraussichtlich hieraus in 2021 erhält, sind bereits eingangs sowie in der später folgenden Tabelle beziffert.

#### Schlüsselzuweisung B 1

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

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

#### Schlüsselzuweisung B 2

Die Schlüsselzuweisung B 2 hat innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs - insbesondere auch für die Landkreise - die größte Bedeutung. Sie wird nach einem bestimmten Schlüssel berechnet. Dabei wird die so genannte Finanzkraftmesszahl, die im Wesentlichen die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt, der Bedarfsmesszahl, das ist ein fiktiver Finanzbedarf der Kommune, gegenüber ge-

stellt. Der Differenzbetrag einer höheren Bedarfsmesszahl wurde bis 2017 zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Ab 2018 werden 60 % als B 2 gezahlt. Was sich zunächst nach einer Mehrleistung anhört führt jedoch im Vorfeld zu einer höheren Gewichtung der Finanzschwäche wodurch die Bedarfe aller Kommunen steigen und damit der bezogen auf die Verteilungsmasse zu errechnende Grundbetrag vorab niedriger ausfällt. Hier erfahren folglich Kommunen mit einer positiven Finanzkraft eine Schlechterstellung.

Durch die besonderen Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise wird es für 2021 einen erheblichen Aufwuchs bei der Finanzausgleichsmasse geben, wodurch die Schlüsselzuweisung B 2 aufgrund eines recht hohen Grundbetrags für den Westerwaldkreis überproportional ansteigen wird. (Ansatz 2021: 19,2 Mio €; Vorjahr: 7,1 Mio €). Ausführungen zur geplanten Änderung des LFAG folgen noch (s. Kreisumlage).

#### Investitionsschlüsselzuweisung

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

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

38 Mio € aus den Projekten „Hilfe nach Maß“ und „Budget für Arbeit“ wurden ab 2014 der Finanzausgleichsmasse aus dem Landeshaushalt zugeführt, zudem fiel der bisherige Leistungsansatz für Soziallasten weg. Gleichzeitig wurde die Schlüsselzuweisung C (zunächst C 1 und C 2; ab 2018 noch C 3) eingeführt. Mittlerweile (seit 2020) beträgt die Verteilungssumme der Schlüsselzuweisungen C 12 % der Versteigerungssumme (laut den Orientierungsdaten des Landes stehen danach rund 406 Mio € im Jahr 2021 zur Verteilung an).

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

Für 2021 wird in der Summe mit einer Schlüsselzuweisung C 1 plus C 2 in Höhe von 6,728 Mio € gerechnet. C 3 erhalten nur wenige Kommunen mit hohen Soziallasten, der Westerwaldkreis zählt nicht dazu.

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

- Sonstige Zuweisungen

#### Zuweisung für die Schülerbeförderung

Die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten ist in § 15 LFAG geregelt. Seit 2014 wurde die Berechnungsmethode vereinfacht abgestellt auf die ungedeckten Auszahlungen in diesem Bereich (Bezugsgröße: Ist-Ergebnis des Vorvorjahres). Vor 2014 wurde zum Teil auf Daten und Schülerzahlen der Jahre 1979, 1982 und 1983 zurückgegriffen. Nach den aktuellen Orientierungsdaten des Landes rechnet der Westerwaldkreis mit Einnahmen in Höhe von rund 6,770 Mio €, sie sinken damit erneut erheblich im Vergleich zum Vorjahr, zumal

keine zusätzlichen Mittel hierfür im Finanzausgleich bereitgestellt werden. Auf die vorangegangene Übersicht (zu Nr. E 10 Gesamtergebnisplan) wird verwiesen.

#### Allgemeine Straßenzuweisung

Die Berechnung der Allgemeinen Straßenzuweisung ist in § 14 LFAG geregelt. Die kommunalen Baulastträger erhalten als Zuweisung den Betrag, der sich aus der Vervielfältigung der Straßenmesszahlen mit einem Grundbetrag ergibt. Nach den vorliegenden Orientierungsdaten wird die Straßenzuweisung mit 3,110 Mio € voraussichtlich ähnlich hoch ausfallen wie im Vorjahr. Bei dieser Zuweisung erfolgte ebenfalls keine Novellierung.

#### Abgeltung Gesundheitsamt

Durch landesgesetzliche Regelung erfolgte mit Beginn des Jahres 1997 die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise und kreisfreien Städte. Zur Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land eine pauschale Zuweisung außerhalb des Finanzausgleiches; in 2020 werden 2,503 Mio € erwartet.

In der Vergangenheit war dieser Betrag angemessen, die Corona-Krise hat jedoch gezeigt, dass in solchen Extremfällen die Kosten insbesondere für das Personal und Sachaufwendungen explodieren. Dabei wird derzeit ein Großteil der Aufgaben mit eigenem Personal gestemmt. Dies reißt natürlich an anderer Stelle Lücken und führt zwangsläufig zu Arbeitsrückständen in allen betroffenen Organisationseinheiten. Je nach Pandemieverlauf werden die öffentlichen Verwaltungen noch lange mit den Folgewirkungen zu kämpfen haben.

#### Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals

Zum 1. Januar 1995 wurden die Landkreise verpflichtet, die bisher für die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung vom Land gestellten Beamten und Angestellten mit deren Zustimmung in den kommunalen Dienst zu übernehmen. Durch eine pauschale Zuweisung außerhalb des Finanzausgleichs wurde bisher der zusätzliche Personalaufwand weitgehend abgedeckt. Die Pauschalabgeltung beläuft sich für 2021 auf rd. 2,040 Mio €. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung hatte das Land Rheinland-Pfalz in einer Regierungsvorlage zum Doppelhaushalt 2014/2015 beschlossen, die Regelung über diese Personalkostenpauschale auf dem Niveau der Richtwerte des Haushaltsjahres 2013 festzuschreiben. Dies bedeutet, dass es ab 2013 keine Anpassungen des Zuweisungsbetrages mehr gegeben hat.

- Kreisumlage

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

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

Absatz 4 des § 58 LKO ergänzt:

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

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

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

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

Der Haushalt des Westerwaldkreises ist weitgehend von den sozialen Transferleistungen geprägt, die in der jüngeren Vergangenheit aufgrund der gesellschaftspolitischen Entwicklung und den daraus resultierenden gesetzgeberischen Maßnahmen immens gestiegen sind. Die Soziallasten hat der Gesetzgeber deshalb den Landkreisen zugewiesen, weil auf diesem Wege eine solidarische Lastenverteilung ermöglicht wird. Wäre dies nicht der Fall, so würden einzelne Städte und Gemeinden über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hinaus unverträglich belastet und andere begünstigt. Die Lastenverteilung über den Filter "Kreisumlage" führt so zu größerer kommunaler Gerechtigkeit.

Umlagegrundlagen sind die Schlüsselzuweisung A, die Schlüsselzuweisung B 2 sowie die Steuerkraftmesszahl (Bezugsgröße für 2021 sind die Quartale 04/2019 bis 03/2020). Empfänger der Schlüsselzuweisung A sind Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörige Städte und kreisfreie Städte. Diese Umlagegrundlage steigt (bezogen auf die Region des Westerwaldkreises) im Vergleich zum Vorjahr um knapp rund 1,1 Mio €, die Schlüsselzuweisung B 2 der umlagepflichtigen Kommunen steigt ebenfalls um rund 5 Mio € wohingegen die Steuerkraftmesszahl merklich sinkt (minus 12 Mio €).

Bekanntermaßen hat die Corona-Krise zu einem erheblichen Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen geführt. Allein die umlagepflichtigen Kommunen des Westerwaldkreises verlieren hier mehr als 23 Mio € und damit knapp 18 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Kenntnis dieser Problematik hat der Bund entschieden, den betroffenen Kommunen eine Kompensationszahlung zukommen zu lassen unter der Bedingung, dass das Geld noch in 2020 an die Kommunen fließt. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich ebenfalls, so dass in der Summe 412 Mio € zur Auszahlung kommen. Nach dem Mitte November 2020 verabschiedeten Änderungsgesetz zum LFAG erfolgt die Ver-

teilung auf der Basis der Ist-Werte der Jahre 2011 bis 2019. Die (vorläufige) Ermittlung erfolgte durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz (StaLa) und beträgt in der Summe rund 11 Mio € für den kreisangehörigen Raum. Diese schnelle Hilfe des Bundes und des Landes kommt durch die Einbeziehung dieser Kompensationszahlung in die Umlagegrundlage „Steuerkraft“ nicht nur den westerwälder Gemeinden, sondern auch den umlageberechtigten Verbandsgemeinden und dem Landkreis zu Gute.

Zudem wird im Haushaltsrundsreiben (vom 28.10.2020 zur Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften) des MdI angekündigt, dass die Finanzausgleichsmasse ansteigen wird, so dass mehr Mittel zur Verteilung kommen können. Dies macht sich insbesondere durch einen höheren Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung B 2 bemerkbar. Dabei ist jedoch anzumerken, dass diese zusätzlichen Mittel aus den Finanzreserven der Kommunen entnommen werden, also steuert das Land Rheinland-Pfalz hier kein zusätzliches Geld bei. Da die Finanzreserven endlich sind, ist davon auszugehen, dass in 2022 die zu befürchtenden Steuereinbrüche auch im Finanzausgleich voll zum Tragen kommen.

Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz in Höhe von 40 % 116 Mio € und fällt um rund 3 Mio € niedriger aus als im Vorjahr. Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht bei der angenommenen Umlagegrundlage in Höhe von 290 Mio € rund 2,9 Mio €.

Um den vorliegenden Ergebnishaushalt auszugleichen, wäre eine Erhöhung um knapp 1 % geboten gewesen. Betrachtet man die bereits geschilderte Entwicklung des vorliegenden Planwerks und der Haushaltseckwerte, sind im Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,7 Mio € allein rund 1,7 Mio € an Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen unmittelbar coronabedingt. Dazu kommen geschätzt noch mindestens 1 Mio € an mittelbaren Mehraufwendungen aus dem Sozialetat. Aber gerade solche Aufwendungen sollen unter den gegebenen Umständen nicht ursächlich für eine Umlageerhöhung sein. Außerdem ist zu bedenken, dass die Ortsgemeinden bereits durch die Steuereinbußen (trotz der Kompensationszahlungen des Bundes und Landes) rund 12 Mio € auf der Ertragsseite verlieren. Eine Umlageerhöhung würde diese Gruppe zusätzlich finanziell schwächen und sollte mit Blick auf die Solidargemeinschaft der „kommunalen Familie“ möglichst vermieden werden.

Der vorliegende Plan sieht daher keine Umlageerhöhung vor und geht von einem 40%-igen Kreisumlagesatz aus. Unter Hinweis auf § 18 GemHVO rechtfertigen zudem auch die Jahresergebnisse der vergangenen fünf Jahre ein solches Vorgehen. Auf die hierzu bereits gemachten Ausführungen zum Thema „Haushaltsausgleich“ wird Bezug genommen.

Wie hoch der Umlagebedarf ist, kann rechnerisch unter Anwendung von § 72 GemO ermittelt werden. Danach beträgt der Umlagebedarf unter Berücksichtigung der vorliegenden Planwerte für 2021 118.693.160 € (Umlagebedarf 1). Es handelt sich hierbei um genau den Betrag der benötigt wird, um den Ergebnishaushalt auszugleichen. Ermittelt man hingegen den „Umlagebedarf 3“, der die tatsächlichen Zahlungsströme und damit auch die Investitionstätigkeit der umlageberechtigten Kommune berücksichtigt, ergibt sich ein Wert in Höhe von 116.000.000 €. Dabei sind die zur Disposition stehenden liquiden Mittel in Höhe von 10.921.610 € bereits in Abzug gebracht.

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

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

Ob diese gute Ausgangslage künftig wieder erreicht werden kann, hängt stark von dem weiteren Verlauf der Corona-Krise und den damit verbundenen wirtschaftlichen wie auch gesellschaftspolitischen Folgen ab.

Betrachtet man die Gesamtsituation der umlagepflichtigen Kommunen im Westerwaldkreis, so bestätigt sich der Eindruck einer insgesamt stabilen Finanzlage auf allen kommunalen Ebenen: Neben den 40% Kreisumlage wurden die westerwälder Gemeinden in 2020 zur Leistung von durchschnittlich 31,84 % (ohne Sonderumlage; Vorjahreswert: 31,99 %) bzw. von 32,51 % (mit Sonderumlage; Vorjahreswert: 32,62 %) Verbandsgemeindeumlage herangezogen. Damit verblieben bei den Ortsgemeinden im Durchschnitt 28,16 % bzw. 27,49 % der Umlagegrundlagen für eigene Zwecke. Ob sich dies in 2021 fortsetzen wird ist aktuell nicht bekannt.

Folglich ist die finanzielle Mindestausstattung der umlagepflichtigen Kommunen mehr als gewährleistet (durchschnittlich betrachtet).

Diese durchweg gute Ausgangslage spiegelt sich unter anderem auch in dem Stand der Verschuldung und des Bestandes an liquiden Mitteln wider (die Zahlen sind unter anderem der Finanzstatistik der Kommunalaufsicht sowie dem Geschäftsbericht des Landkreistags Rheinland-Pfalz entnommen). Auch hier ist die Entwicklung in Summe erfreulicherweise positiv, d.h. auch bei den Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden werden Schulden abgebaut:

2019 (31.12.)	Einwohner- zahl (Stand 30.06.2019)	Investitions- kredite €	in €/Einw.	Landes- durch- schnitt Inv.- Kredite (2019)	Liquiditäts- kredite €	in €/Einw.	Schuldenstand insgesamt €	in €/Einw.	Liquide Mittel €	in €/Einw.	
Städte und OG	203.959	48.276.206,00	236,70	529,00	5.149.817,00	25,25	53.426.023,00	261,94	188.029.475,33	921,90	
VG	203.959	26.378.780,00	129,33	337,00	6.441,00	0,03	26.385.221,00	129,37	47.599.790,96	233,38	
Kreis	203.959	12.020.386,79	58,94	391,00	0,00	0,00	12.020.386,79	58,94	63.103.200,10	309,39	
<b>Summe</b>								<b>91.831.630,79</b>	<b>450,25</b>	<b>298.732.466,39</b>	<b>1.464,67</b>

Die Zahlen sprechen für sich: Alle Gebietskörperschaften liegen bei der Verschuldung merklich unter dem Landesdurchschnitt. In der Summe sind die liquiden Mittel mehr als dreimal so hoch wie die Gesamtschulden.

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

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

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

Die Entwicklung der einzelnen Umlagegrundlagen zeigt die nachfolgende Übersicht:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vergleich 21/20	
	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(vorl.) Mio €	Mio €	v.H.
<b>Steuerkraftzahlen</b>								
Grundsteuer A	0,511	0,490	0,499	0,494	0,494	0,482	-0,012	-2,43
Grundsteuer B	23,393	23,545	24,158	24,352	24,468	24,658	0,190	0,78
Gewerbesteuer	80,725	95,840	93,683	99,910	130,728	118,827	-11,901	-9,10
Gemeindeanteil EK-Steuer	76,873	72,357	81,697	86,607	91,843	89,524	-2,319	-2,52
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7,988	8,530	10,260	12,880	15,050	16,093	1,043	6,93
Ausgleichsleistung	7,830	7,341	9,726	9,011	8,021	9,168	1,147	14,30
<b>Summe Steuerkraftzahlen</b>	<b>197,320</b>	<b>208,103</b>	<b>220,023</b>	<b>233,254</b>	<b>270,604</b>	<b>258,752</b>	<b>-11,852</b>	<b>-4,38</b>
<b>Schlüsselzuweisungen Gemeinden/VGs</b>								
Schlüsselzuweisungen A	8,176	10,305	10,751	11,876	11,612	12,259	0,647	5,57
Schlüsselzuweisungen B 2	16,796	16,172	16,961	17,693	15,521	19,514	3,993	25,73
<b>Summe Schlüsselzuweisungen</b>	<b>24,972</b>	<b>26,477</b>	<b>27,712</b>	<b>29,569</b>	<b>27,133</b>	<b>31,773</b>	<b>4,640</b>	<b>17,1</b>
<b>Umlagegrundlagen insgesamt</b>	<b>222,292</b>	<b>234,580</b>	<b>247,735</b>	<b>262,823</b>	<b>297,737</b>	<b>290,525</b>	<b>-7,212</b>	<b>-2,42</b>
Hebesatz in v.H.	40	40	40	40	40	40	0	0
<i>nachrichtlich Landesdurchschnitt in v.H.</i>	<i>43,62</i>	<i>44,08</i>	<i>43,58</i>	<i>42,7</i>				
<b>Kreisumlageaufkommen</b>	<b>88,917</b>	<b>93,832</b>	<b>99,094</b>	<b>105,129</b>	<b>119,095</b>	<b>116,21</b>	<b>-2,885</b>	<b>-2,42</b>
				<i>Planwert gerundet:</i>		<i>119,094</i>	<i>116,0</i>	

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vergleich 21/20	
	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(endg.) Mio €	(vorl.) Mio €	Mio €	v.H.
Schlüsselzuweisung B1 (Einwohnerbetrag)	6,676	6,995	6,997	7,020	7,036	7,038	0,002	0,03
Schlüsselzuweisung B2 (steuerkraftabhängig)	19,928	17,986	17,489	18,641	7,075	19,200	12,125	171,38
Schlüsselzuweisung C1	1,643	1,990	1,962	2,147	2,021	2,195	0,174	8,61
Schlüsselzuweisung C2	3,107	3,187	3,432	3,985	4,149	4,533	0,384	9,26
Investitionsschlüsselzuweisung	1,458	1,401	1,427	1,346	1,348	1,340	-0,008	-0,59
Allgemeine Straßenzuweisung	2,849	2,984	3,113	3,111	3,115	3,110	-0,005	-0,16
Zuweisung für Schülerbeförderung pp.	9,098	9,130	8,762	8,390	7,869	6,770	-1,099	-13,97
<b>Zusammen</b>	<b>44,759</b>	<b>43,673</b>	<b>43,182</b>	<b>44,640</b>	<b>32,613</b>	<b>44,186</b>	<b>11,573</b>	<b>35,49</b>

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

In den meisten Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe werden Einnahmen aus Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern oder von Privatpersonen erzielt. Diese Erträge summieren sich beim Westerwaldkreis auf insgesamt rd. 81,587 Mio € und vermindern die Aufwendungen des Kreises zur sozialen Sicherung. Zur Entwicklung der sozialen Transferleistungen wurde bereits ausführlich berichtet.

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

Die öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelte haben ein Gesamtaufkommen von rd. 5,566 Mio €. Im Vergleich zum Vorjahr steigen sie um 0,160 Mio €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Verwaltungsgebühren	4,575 Mio €
➤ Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	0,560 Mio €
➤ Fahrtkostenerstattungen Schülerbeförderung	0,110 Mio €
➤ Übrige Entgelte	0,158 Mio €
➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,163 Mio €



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

Dieser Ertragsposten hat einen Umfang von 2,493 Mio € und verteilt sich auf:

➤ Erstattungen vom Land	1,099 Mio €
➤ Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,546 Mio €
➤ Erstattungen von Eigenbetrieben	0,172 Mio €
➤ Sonstige Erstattungen	0,676 Mio €

Bei den Erstattungen von Eigenbetrieben handelt es sich um eine Kostenumlage des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Kreisverwaltung sowie um die Erstattung der vorlagsweise gezahlten Personalaufwendungen der Werkleitung.

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

Die sonstigen laufenden Erträge mit einem Umfang von rd. 3,041 Mio € setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Buß- und Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Spenden usw.	0,676 Mio €
➤ Nichtzahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2,281 Mio €
➤ Sonstige laufende Erträge	0,084 Mio €

## **3.2 Finanzhaushalt**

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

An dieser Stelle werden die saldierten ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen dargestellt. Die im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen Beträge weichen insofern von denen des Ergebnishaushaltes ab, als dass die nichtzahlungswirksamen Erträge (insbesondere aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (insbesondere für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Der Saldo beträgt 4,179 Mio €. Zum Haushaltsausgleich muss dieser Betrag ausreichen, um die ordentlichen Tilgungsleistungen (1,787 Mio €) zu decken. Dies ist gegeben. Unter der laufenden Nr. F 44 wird die freie Finanzspitze in Höhe von 2,392 Mio € nachrichtlich ausgewiesen.

## **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Den Investitionsauszahlungen von rd. 20,931 Mio € (Pos. F 32) stehen Einzahlungen -hauptsächlich aus Zuwendungen des Bundes und des Landes- von rd. 7,618 Mio € (Pos. F 27) gegenüber. Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Kreis mit Ausnahme der Zuweisungen und sonstigen Zuschüsse lediglich Investitionskredite zur Verfügung, weil andere Einnahmequellen nicht vorhanden sind. Zu den Landeszuweisungen zählt auch die Investitionsschlüsselzuweisung, soweit sie nicht zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet wird. Wie bereits erläutert, wird die Investitionsschlüsselzuweisung in voller Höhe als investive Einzahlung veranschlagt. Sie ist somit in Höhe von 1,340 Mio € in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten.

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

Insgesamt sind für 2021 Auszahlungen in Höhe von rd. 4,090 Mio € eingeplant. Es handelt sich im Wesentlichen um Investitionsprojekte Dritter, bei denen eine Verpflichtung des Westerwaldkreises zur Beteiligung besteht. Daneben gehören die Beschaffungsvorgänge von Softwarelizenzen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € zu dieser Position. Insbesondere der Teilhaushalt 03 (Schulen und Immobilien mit den Bereichen Schulen, Informationstechnik, Straßenbau), der Teilhaushalt 02 (Zentrale Aufgaben und Finanzen mit der Holzbachtalbahn/ÖPNV) und der Teilhaushalt 07 (Jugend und Familie mit dem Bereich Kindertagesstätten; Produkt 3.6.5.0) sind betroffen. Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen genannt:

➤ Zuweisungen für andere Träger (Baumaßnahmen und beweglichen Anlagegütern über 1.000 €)	1,400 Mio €
➤ Zuweisungen an Gemeinden u. Zweckverbände für den Kindertagesstättenbereich	0,750 Mio €
➤ Zuweisungen an freie Träger für den Kindertagesstättenbereich	0,250 Mio €
➤ Zuweisung Streckenerhalt und Generalsanierung Holzbachtalbahn	1,200 Mio €
➤ Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich Straßenbau	0,340 Mio €
➤ Beschaffung von Lizenzen für Software über 1.000 €	0,150 Mio €

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

Der Ansatz für 2021 beträgt rd. 16,841 Mio €. (davon Sachanlagen: 16,795 Mio €). Im Vergleich zum Vorjahr sinkt diese Position um rund 1,954 Mio €. Betroffen ist hauptsächlich das allgemeine Gebäudemanagement, der Schulbereich und Kreisstraßenbau. Neben verschiedenen Einzelmaßnahmen sind hierunter auch alle Auszahlungen für Wirtschaftsgüter über 1.000 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt:

➤ Bauinvestitionen	8,665 Mio €
➤ Auszahlungen für Wirtschaftsgüter über 1.000 € (alle Bereiche)	1,569 Mio €
➤ Investitionen für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen u.a.	6,082 Mio €
➤ Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (Fahrzeuge u.a.)	0,480 Mio €
➤ Sonstiges	0,045 Mio €

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden bei dem jeweiligen Produkt sowie gesammelt in der Investitionsübersicht dargestellt und erläutert. Weitergehende Ausführungen sind somit an dieser Stelle entbehrlich. Als größte Einzelprojekte stehen in 2021 die Investitionen am Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg (0,55 Mio €; Produkt 2.1.7.2), den Berufsbildenden Schulen Westerburg und Montabaur (0,3 Mio € bei Produkt 2.3.1.1 bzw. 1,3 Mio € bei Produkt 2.3.1.2) sowie die Investitionen am Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung (1,0 Mio €; Produkt 1.1.4.1) und an der Anne-Frank-Realschule Montabaur (4,5 Mio €; Produkt 2.1.5.1). Bei den Wirtschaftsgütern über 1.000 € ist auch die Beschaffung von Lüftungsgeräten zwecks Verbesserung der Lüftungssituation insbesondere an Schulen (0,6 Mio €; Produkt 2.4.3.1) vorgesehen. Bei den Investitionen in die Kreisstraßen wurde das durch den KA am 26.10.2020 beschlossene Kreisstraßenbauprogramm umgesetzt.

Zum geplanten Erweiterungsbau am Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung sei ergänzend anzumerken, dass der KA in seiner Sitzung vom 10.09.2018 seine grundsätzliche Zustimmung zur Auftragserteilung einer Vorplanung erteilt hat. Der stetige Zuwachs an Aufgaben und die damit unvermeidbare Personalmehrung der vergangenen Jahre hat zu einer angespannten Raumsituation innerhalb des Verwaltungsgebäudes geführt. Auch die Corona-Krise hat nochmal aufgezeigt, dass hier mittlerweile dringender Handlungsbedarf besteht. Im Oktober 2020 konnten dem KA die Vorentwurfsplanungen zur Kenntnis gegeben werden. Sobald die Abstimmungen mit der ADD abgeschlossen sind, kann mit den Vorbereitungen zur Vergabe von Planungsleistungen begonnen werden.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Insgesamt sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 6,458 Mio € eingeplant, deren tatsächliche Inanspruchnahme in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen sind. Betroffen sind die Bereiche Schulbau (BBS Westerburg; Produkt 2.3.1.1, Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg, Produkt 2.1.7.2; Anne-Frank-Realschule Montabaur; Produkt 2.1.5.1) und Brandschutz (Produkt 1.2.6.0).

### **Finanzierungstätigkeit**

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 4,179 Mio € ab (vgl. Position F 23). Dieser Saldo übersteigt die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (1,787 Mio €; siehe Position F 36) um 2,392 Mio €. Dieser Betrag stellt die freie Finanzspitze dar. Nach § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen.

chen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt 2021 ist damit ausgeglichen.

In der lfd. Nr. F 33 wird der Saldo der Investitionsein- und -auszahlungen ausgewiesen (minus 13,313 Mio €). Dies entspricht dem Höchstbetrag, welcher als Investitionskredit aufgenommen werden dürfte.

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>T€</b>
Investive Einzahlungen	7.618
- Investive Auszahlungen	20.931
= Saldo (Höchstkreditbedarf)	-13.313
+ Positiver Saldo der nicht investiven Ein- und Auszahlungen	4.179
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.134
- Auszahlungen für Tilgungen	1.787
+ Entnahme aus den liquiden Mitteln	10.921
= Kreditbedarf	0
Kreditbedarf abzüglich Tilgung (Nettoneuverschuldung bzw. Nettoentschuldung)	1.787

#### Liquide Mittel:

Durch die geplante Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von rund 10.921 T€ kann die Aufnahme eines Investitionskredites vermieden werden. Diese Entnahme kann aufgrund der aktuellen positiven Finanzlage erfolgen. Eine verlässliche und langfristige Liquiditätsplanung gestaltet sich bekanntermaßen sehr schwierig, zumal durch die übertragenen Ermächtigungen, welche sich nicht mehr in den Planwerten des Folgejahres wiederfinden, ein Großteil der liquiden Mittel gebunden ist. Der Zeitpunkt des Mittelabflusses sowohl aus übertragenen Ermächtigungen wie auch aus regulären Haushaltsansätzen des laufenden Planjahres kann selten genau bestimmt werden. Gerade Großbauprojekte wie im Schul- und Straßenbaubereich sind oftmals verwaltungsseitig schwer zu beeinflussen. Insbesondere der Bausektor ist durch die aktuell hohe Nachfrage noch unberechenbarer geworden.

Daneben setzt sich im Bereich der sozialen Sicherung der Trend fort, dass die Landkreise immer häufiger Landes- bzw. Bundesleistungen vorfinanzieren müssen. Die Auswirkungen hiervon lassen sich an den bilanziellen Forderungen insbesondere gegenüber dem öffentlichen Bereich ablesen: Standen hier zum 31.12.2015 noch 15,2 Mio € so waren in 2019 20,7 Mio € auszuweisen.

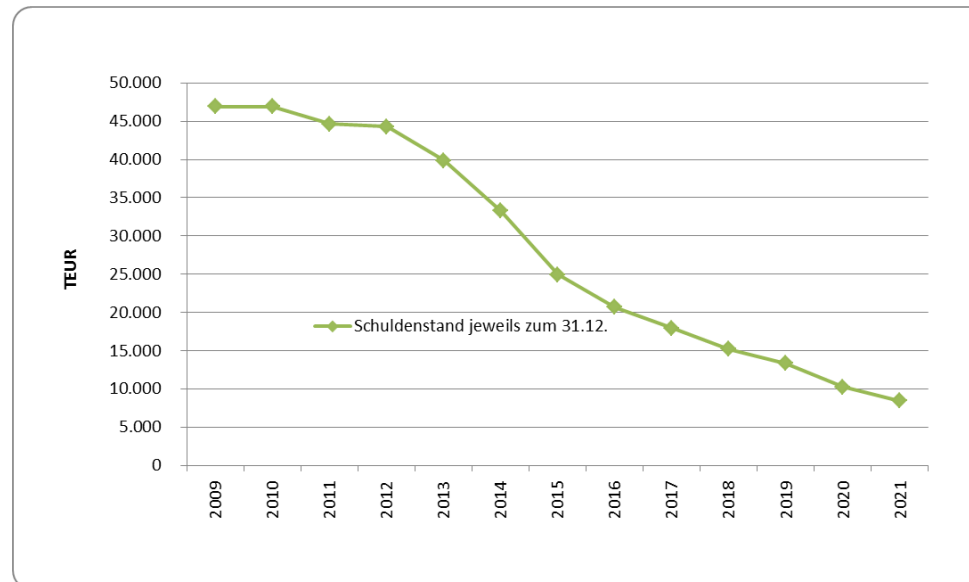
Damit man im Rahmen der Haushaltsplanung mit möglichst belastbaren Zahlen bezogen auf die Liquidität arbeiten kann, erfolgt eine Ermittlung der zur Verfügung stehenden liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag und der übertragenen Ermächtigungen der Jahre 2015 bis 2019. Um den anstehenden Jahresabschluss 2020 ebenfalls miteinzubeziehen, wurde auf der Basis der Vorjahreswerte eine Prognose der (wahrscheinlich) zu erwartenden Übertragungen von 2020 nach 2021 sowie des Bilanzwertes der liquiden Mittel zum 31.12.2020 angestellt. Nach Abzug der bereits gebundenen liquiden Mittel aufgrund der übertragenen Ermächtigungen und der bereits geplanten Entnahme aus dem Vorjahr erhält man so die *mit großer Wahrscheinlichkeit* zur Verfügung stehenden Beträge.

Für das Jahr 2021 wäre eine Entnahme aus den liquiden Mitteln bis zu einem Betrag in Höhe von 13.214 T€ möglich. Benötigt werden rechnerisch 10.921 T€, so dass dieser Wert als Zuführung zum Finanzhaushalt eingeplant ist (Anmerkung: Auf Basis dieser Berechnung wurden von dem verbleibenden Betrag rund 1.451 T€ als Entnahme aus den liquiden Mitteln für das Jahr 2022 vorgesehen).

#### Verschuldung:

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der langfristigen Schulden aus Investitionskrediten.

Die Verschuldung in €/Einw. wird bei den vorliegenden Planwerten zum 31.12.2021 41,51 € betragen.



## **4. Sonstiges**

### **Bewirtschaftungsregelungen**

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

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

Die Übertragbarkeit von Ausgaben ist in § 17 GemHVO geregelt. Danach können ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen unter bestimmten Voraussetzungen zumindest für ein weiteres Jahr übertragen werden. Soweit Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben wie bisher bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

### **Teilhaushalte**

Der Haushalt ist gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Zwingend vorgeschrieben ist die Bildung eines Teilhaushalts "Zentrale Finanzdienstleistungen". Die Teilhaushalte des Westerwaldkreises wurden nach der Organisation der Kreisverwaltung aufgestellt. Jede Abteilung der Kreisverwaltung bildet einen Teilhaushalt. Hinzu kommt der Teilhaushalt "Verwaltungsführung".

Die Teilhaushalte sind produktorientiert nach dem für die Landkreise entwickelten Standard-Kreis-Produktplan (der wiederum aus dem Produktrahmenplan des Landes entwickelt wurde) gegliedert.

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

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

Welche Produkte den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet sind, ist aus einer gesonderten Aufstellung ersichtlich (Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte). Ferner sind die einzelnen Produkte in einem Vorblatt je Teilhaushalt aufgelistet.

### Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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

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

Jahr	Eigenkapital (EK) €	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag €	Veränderung EK im Vergleich zum Vorjahr €	Bemerkung
<b>2009 (EB)</b>	173.323.376,68			
<b>31.12.2009</b>	158.956.423,69	0,00	-14.366.952,99	Bis 2013 schlagen hier neben den Ergebnissen der Jahresrechnung noch Korrekturbuchungen zur EB zu Buche sowie in 2011 und 2019 die Einbuchung einer sonstigen Rücklage  positives bzw. negatives Ergebnis der Ergebnisrechnung wirkt sich unmittelbar auf das EK aus; in 2019 war zudem eine Sonderrücklage zu bilden, welche nicht aufgelöst werden durfte
<b>31.12.2010</b>	156.725.980,67	-1.895.847,18	-2.230.443,02	
<b>31.12.2011</b>	158.507.025,59	88.805,00	1.781.044,92	
<b>31.12.2012</b>	165.459.020,70	4.796.613,80	6.951.995,11	
<b>31.12.2013</b>	174.246.349,61	8.986.138,05	8.787.328,91	
<b>31.12.2014</b>	178.455.734,28	4.209.384,67	4.209.384,67	
<b>31.12.2015</b>	182.867.205,35	4.411.471,07	4.411.471,07	
<b>31.12.2016</b>	201.532.087,49	18.664.882,14	18.664.882,14	
<b>31.12.2017</b>	215.276.184,48	13.744.096,99	13.744.096,99	
<b>31.12.2018</b>	223.518.687,38	8.242.502,90	8.242.502,90	
<b>31.12.2019*</b>	231.532.607,32	7.994.999,94	8.013.919,94	
<b>31.12.2020**</b>	231.549.087,32	16.480,00	16.480,00	
<b>31.12.2021</b>	228.855.927,32	-2.693.160,00	-2.693.160,00	
<b>31.12.2022</b>	229.124.307,32	268.380,00	268.380,00	
<b>31.12.2023</b>	229.126.567,32	2.260,00	2.260,00	
<b>31.12.2024</b>	229.128.297,32	1.730,00	1.730,00	

\* vorläufiger Wert

\*\* ab hier: Planwerte

## Analyse des Haushalts des Westerwaldkreises

Bezeichnung	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsansätze		Planungsansätze		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A) Grunddaten</b>						
Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres)	202.820	203.489	204.000	204.000	204.000	204.000
<b>Ergebnishaushalt</b>						
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.457.415,30	285.779.200	298.018.560	300.787.260	309.198.570	318.770.240
Zins- und sonstige Finanzerträge	625.486,01	609.500	618.340	618.110	617.870	617.620
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>275.082.901,31</b>	<b>286.388.700</b>	<b>298.636.900</b>	<b>301.405.370</b>	<b>309.816.440</b>	<b>319.387.860</b>
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.025.305,48	285.769.420	300.857.360	300.784.390	309.491.680	319.083.730
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	563.474,17	602.800	472.700	352.600	322.500	302.400
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>264.588.779,65</b>	<b>286.372.220</b>	<b>301.330.060</b>	<b>301.136.990</b>	<b>309.814.180</b>	<b>319.386.130</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.499.121,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)</b>	<b>7.994.999,94</b>	<b>16.480,00</b>	<b>-2.693.160,00</b>	<b>268.380,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>1.730,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>						
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.381.581,35</b>	<b>5.508.340</b>	<b>4.178.690</b>	<b>7.933.690</b>	<b>7.711.170</b>	<b>7.759.400</b>
- Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung und Sondertilgung)	2.094.616,94	1.766.000	1.787.000	1.650.000	1.320.000	1.140.000
<b>= freie Finanzspitze</b>	<b>17.286.964,41</b>	<b>3.742.340,00</b>	<b>2.391.690,00</b>	<b>6.283.690,00</b>	<b>6.391.170,00</b>	<b>6.619.400,00</b>



Bezeichnung	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsansätze		Planungsansätze		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>B) Ertragsanalyse</b>						
<b>Fehlbetragsquote in %</b> (bezogen auf Gesamterträge)	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00
<b>Allgemeine Umlagenquote</b>						
Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen	187.679.136,09	194.721.230	205.171.210	209.825.110	215.398.810	221.673.610
Allgemeine Umlagenquote in % (bezogen auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit)	68,38	68,14	68,85	69,76	69,66	69,54
<b>Kreisumlagenquote</b>						
Erträge aus Kreisumlage	105.129.443,00	119.094.000	116.000.000	116.000.000	120.500.000	125.800.000
Kreisumlagenquote in % (bezogen auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit)	38,30	41,67	38,92	38,57	38,97	39,46
<b>Leistungsentgeltquote</b>						
Erträge aus Leistungsentgelten und Kostenerstattungen	8.317.272,27	7.862.720	8.059.470	8.149.490	7.803.320	7.731.620
Leistungsentgeltquote in % (bezogen auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit)	3,03	2,75	2,70	2,71	2,52	2,43
<b>C) Aufwandsanalyse</b>						
<b>Personal- und Versorgungsaufwandsquoten</b>						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.684.765,57	38.913.070	43.410.970	45.140.750	46.939.790	48.810.540
Personalintensität 1 in % (bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	15,79	13,62	14,43	15,01	15,17	15,30
Personalintensität 2 in % (bezogen auf lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)	15,19	13,62	14,57	15,01	15,18	15,31
Personalaufwand je Einwohner	205,53	191,23	212,80	221,28	230,10	239,27
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.794.219,37	32.803.520	32.236.540	30.218.040	29.666.040	29.266.940
Sach- und Dienstleistungsintensität in % (bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	10,53	11,48	10,71	10,05	9,59	9,17
Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner	137,04	161,21	158,02	148,13	145,42	143,47

Bezeichnung	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsansätze		Planungsansätze		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b><u>Soziallastquote</u></b>						
Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.857.266,87	134.086.840	133.507.940	135.538.040	141.866.240	148.518.540
Soziallastquote in % (bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	44,64	46,92	44,38	45,06	45,84	46,55
Sozialaufwendungen je Einwohner	581,09	658,94	654,45	664,40	695,42	728,03
<b><u>Abschreibungsintensität</u></b>						
Abschreibungen	9.340.239,36	9.354.960	9.647.480	9.647.480	9.647.480	9.647.480
Abschreibungsintensität in % (bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	3,54	3,27	3,21	3,21	3,12	3,02
<b><u>Zinslastquote</u></b>						
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	563.474,17	602.800,00	472.700	352.600	322.500	302.400
Zinslastquote in % (bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)	0,21	0,21	0,16	0,12	0,10	0,09
Zinsdeckungsquote in % (bezogen auf lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)	0,21	0,21	0,16	0,12	0,10	0,09
<b><u>D) Investitionstätigkeit</u></b>						
<b><u>Finanzierungsquoten</u></b>						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.261.002,90	31.424.830	20.930.930	13.633.430	10.603.830	7.192.130
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.690.250,33	17.666.930	7.616.630	5.897.630	4.908.630	4.636.630
Zuwendungsfinanzierungsquote in %	50,45	56,22	36,39	43,26	46,29	64,47
Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditfinanzierungsquote in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigene Finanzmittel für Investitionen	6.570.752,57	13.757.900	13.314.300	7.735.800	5.695.200	2.555.500
Eigenfinanzierungsquote in %	49,55	43,78	63,61	56,74	53,71	35,53

Bezeichnung	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsansätze		Planungsansätze		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E) Schulden</b>						
<b><u>Nettoneuverschuldung (investive Kredite)</u></b>						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Inv.-Krediten (einschl. Kredite zur Umschuldung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Inv.-Krediten (inkl. Sondertilgung und Umschuldung)	3.204.529,43	1.766.000	1.787.000	1.650.000	1.320.000	1.140.000
Nettoneuverschuldung (positiver Wert)/ Nettoentschuldung (negativer Wert)	-3.204.529,43	-1.766.000	-1.787.000	-1.650.000	-1.320.000	-1.140.000
<b><u>Nettoneuverschuldung (Liquiditätskredite)</u></b>						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Nettoneuverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>Nettoneuverschuldung bzw. Nettoentschuldung (Gesamt)</u></b>	<b>-3.204.529,43</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.787.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.140.000</b>
<b><u>Schuldenstand (ohne Sondervermögen)</u></b>						
a) am Jahresanfang						
aus Krediten für Investitionen	15.224.916,22	12.020.387	10.254.387	8.467.387	6.817.387	5.497.387
aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftl. gleichen	0,00	0	0	0	0	0
insgesamt	15.224.916,22	12.020.387	10.254.387	8.467.387	6.817.387	5.497.387
b) am Jahresende voraussichtlich						
aus Krediten für Investitionen	12.020.386,79	10.254.387	8.467.387	6.817.387	5.497.387	4.357.387
aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftl. gleichen	0,00	0	0	0	0	0
insgesamt	12.020.386,79	10.254.387	8.467.387	6.817.387	5.497.387	4.357.387
<b><u>Pro-Kopf-Verschuldung (€/Einwohner)</u></b>						
am Jahresanfang	75,07	59,07	50,27	41,51	33,42	26,95
am Jahresende voraussichtlich	59,27	50,39	41,51	33,42	26,95	21,36



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

## Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten

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

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

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

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)
	2.6.3.0	Kreismusikschule
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule
	2.8.1.0	Kulturförderung
	4.2.1.0	Förderung des Sports
	5.1.1.7	Bauleitplanung
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
	5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

05 Ordnung und Verkehr		
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
	1.2.2.3	Staatsangehörigkeit
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

06 Soziales		
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit
	3.1.1.5	<i>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</i>
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3.1.6.1	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



Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialamt)
	3.4.3.0	Betreuungswesen
	3.5.1.1	Wohngeld
	3.5.1.2	Landespfleger- und Landesblindengeld
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen
	3.5.2.0	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

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

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

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

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	160.219,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.679.136,09	194.721.230	205.171.210	209.825.110	215.398.810	221.673.610
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	75.308.837,65	79.774.140	81.586.640	79.705.240	82.804.140	86.069.040
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.903.184,90	5.242.930	5.402.930	5.455.930	5.505.930	5.509.930
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.077,96	164.560	162.660	162.660	162.660	160.460
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.009,41	2.455.230	2.493.880	2.530.900	2.134.730	2.061.230
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.991.950,29	3.261.110	3.041.240	2.947.420	3.032.300	3.135.970
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.457.415,30</b>	<b>285.779.200</b>	<b>298.018.560</b>	<b>300.787.260</b>	<b>309.198.570</b>	<b>318.770.240</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.684.765,57	38.913.070	43.410.970	45.140.750	46.939.790	48.810.540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.794.219,37	32.803.520	32.236.540	30.218.040	29.666.040	29.266.940
E11 - Abschreibungen	9.340.239,36	9.354.960	9.647.480	9.647.480	9.647.480	9.647.480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.190.145,23	65.811.330	77.386.780	75.419.430	76.886.480	78.328.580
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.857.266,87	134.086.840	133.507.940	135.538.040	141.866.240	148.518.540
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.158.669,08	4.799.700	4.667.650	4.820.650	4.485.650	4.511.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.025.305,48</b>	<b>285.769.420</b>	<b>300.857.360</b>	<b>300.784.390</b>	<b>309.491.680</b>	<b>319.083.730</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.432.109,82</b>	<b>9.780</b>	<b>-2.838.800</b>	<b>2.870</b>	<b>-293.110</b>	<b>-313.490</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	625.486,01	609.500	618.340	618.110	617.870	617.620
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	563.474,17	602.800	472.700	352.600	322.500	302.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	62.011,84	6.700	145.640	265.510	295.370	315.220
E20 Ordentliches Ergebnis	10.494.121,66	16.480	-2.693.160	268.380	2.260	1.730
E21 Außerordentliches Ergebnis	-2.499.121,72	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.994.999,94</b>	<b>16.480</b>	<b>-2.693.160</b>	<b>268.380</b>	<b>2.260</b>	<b>1.730</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.381.581,35	5.508.340	4.178.690	7.933.960	7.711.170	7.759.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.690.250,33	17.666.930	7.616.630	5.897.630	4.908.630	4.636.630
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	370,00	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.690.620,33</b>	<b>17.680.430</b>	<b>7.617.630</b>	<b>5.898.630</b>	<b>4.909.630</b>	<b>4.637.630</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.023.552,20	12.630.000	4.090.000	3.170.000	1.570.000	1.570.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.167.667,32	18.749.630	16.795.430	10.417.630	8.987.630	5.575.630
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	69.783,38	45.200	45.500	45.800	46.200	46.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.261.002,90</b>	<b>31.424.830</b>	<b>20.930.930</b>	<b>13.633.430</b>	<b>10.603.830</b>	<b>7.192.130</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.570.382,57</b>	<b>-13.744.400</b>	<b>-13.313.300</b>	<b>-7.734.800</b>	<b>-5.694.200</b>	<b>-2.554.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>12.811.198,78</b>	<b>-8.236.060</b>	<b>-9.134.610</b>	<b>199.160</b>	<b>2.016.970</b>	<b>5.204.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	3.204.529,43	1.766.000	1.787.000	1.650.000	1.320.000	1.140.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.204.529,43	-1.766.000	-1.787.000	-1.650.000	-1.320.000	-1.140.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-9.606.669,35	10.002.060	10.921.610	1.450.840	-696.970	-4.064.900
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.811.198,78	8.236.060	9.134.610	-199.160	-2.016.970	-5.204.900
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	416.597,09	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.394.601,69	8.236.060	9.134.610	-199.160	-2.016.970	-5.204.900
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.023.266,44	-10.002.060	-10.921.610	-1.450.840	696.970	4.064.900
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	16.177.051,92	3.742.340	2.391.690	6.283.960	6.391.170	6.619.400



# Teilhaushalt 01

## Verwaltungsführung

### Zugeordnete Produkte:

1.1.1.0 Leitung Verwaltung und Dezernate

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: Landrat Schwickert					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			169.024,20	177.000	181.000	181.000	181.000	181.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.670,00	12.380	6.860	7.130	7.420	7.720
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>181.694,20</b>	<b>189.380</b>	<b>187.860</b>	<b>188.130</b>	<b>188.420</b>	<b>188.720</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			355.195,65	322.160	342.360	356.050	370.310	385.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.658,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>358.854,34</b>	<b>326.960</b>	<b>347.160</b>	<b>360.850</b>	<b>375.110</b>	<b>389.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-177.160,14</b>	<b>-137.580</b>	<b>-159.300</b>	<b>-172.720</b>	<b>-186.690</b>	<b>-201.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-177.160,14</b>	<b>-137.580</b>	<b>-159.300</b>	<b>-172.720</b>	<b>-186.690</b>	<b>-201.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-177.160,14	-137.580	-159.300	-172.720	-186.690	-201.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			77.508,47	-132.700	-130.420	-142.680	-155.450	-168.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			77.508,47	-132.700	-130.420	-142.680	-155.450	-168.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Leistungen**

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

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Medien

### **Erläuterung**

Die kalkulierten Veränderungen ergeben sich zunächst im Bereich der sonstigen laufenden Erträge (Position E 7) aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub bzw. Überstunden sowie der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position E9) für Landrat, Dezernenten, Beigeordnete.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2022, 2023 und 2024 wurden hier - wie bei allen anderen Produkten dieses Haushalts - mit einer pauschalen Steigerung von jeweils 4 % kalkuliert.

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

Die Zuweisung des Landes zu den Personalkosten des kommunalen Landrats beträgt voraussichtlich 181 TEUR.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: Landrat Schwickert					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Landrat Schwickert					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.0	Leitung Verwaltung und Dezernate						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			169.024,20	177.000	181.000	181.000	181.000	181.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.670,00	12.380	6.860	7.130	7.420	7.720
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>181.694,20</b>	<b>189.380</b>	<b>187.860</b>	<b>188.130</b>	<b>188.420</b>	<b>188.720</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			355.195,65	322.160	342.360	356.050	370.310	385.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.658,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>358.854,34</b>	<b>326.960</b>	<b>347.160</b>	<b>360.850</b>	<b>375.110</b>	<b>389.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-177.160,14</b>	<b>-137.580</b>	<b>-159.300</b>	<b>-172.720</b>	<b>-186.690</b>	<b>-201.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-177.160,14</b>	<b>-137.580</b>	<b>-159.300</b>	<b>-172.720</b>	<b>-186.690</b>	<b>-201.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-177.160,14</b>	<b>-137.580</b>	<b>-159.300</b>	<b>-172.720</b>	<b>-186.690</b>	<b>-201.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			77.508,47	-132.700	-130.420	-142.680	-155.450	-168.720
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>77.508,47</b>	<b>-132.700</b>	<b>-130.420</b>	<b>-142.680</b>	<b>-155.450</b>	<b>-168.720</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 02

## Zentrale Aufgaben und Finanzen

### Zugeordnete Produkte:

- |         |                                |         |                                   |
|---------|--------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 1.1.1.1 | Zentrale Aufgaben              | 1.1.6.2 | Zahlungsabwicklung                |
| 1.1.1.2 | Zentrale Steuerung/Controlling | 5.1.1.1 | Raumordnung/Landesplanung         |
| 1.1.1.4 | Gremien                        | 5.1.1.2 | Kreisentwicklung                  |
| 1.1.1.6 | Gleichstellung                 | 5.1.1.3 | Dorferneuerung/Städtebauförderung |
| 1.1.1.7 | Personalvertretung             | 5.2.3.0 | Denkmalschutz und Denkmalpflege   |
| 1.1.2.0 | Personal                       | 5.4.7.0 | Öffentlicher Personennahverkehr   |
| 1.1.3.0 | Organisation                   | 5.7.1.0 | Wirtschaftsförderung              |
| 1.1.4.6 | Bürgerservice                  | 5.7.5.0 | Tourismusförderung                |
| 1.1.6.1 | Finanzen                       |         |                                   |

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			440.069,05	383.960	388.960	390.960	392.960	394.960
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			945,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			165.799,50	148.800	166.800	156.800	156.800	156.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			353.044,73	447.850	326.060	337.120	348.600	360.560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>959.858,78</b>	<b>982.110</b>	<b>883.320</b>	<b>886.380</b>	<b>899.860</b>	<b>913.820</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.694.224,93	4.036.720	4.535.320	4.710.370	4.892.490	5.081.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			128.736,60	181.700	223.700	139.200	131.700	131.700
E11 - Abschreibungen			65.327,86	65.330	65.330	65.330	65.330	65.330
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			956.412,07	1.272.100	1.407.100	1.235.600	1.311.600	1.311.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.241.315,20	1.580.900	1.441.400	1.396.400	1.396.400	1.346.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.086.016,66</b>	<b>7.136.750</b>	<b>7.672.850</b>	<b>7.546.900</b>	<b>7.797.520</b>	<b>7.936.870</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.126.157,88</b>	<b>-6.154.640</b>	<b>-6.789.530</b>	<b>-6.660.520</b>	<b>-6.897.660</b>	<b>-7.023.050</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			50.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-50.000,00</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.176.157,88</b>	<b>-6.224.540</b>	<b>-6.859.430</b>	<b>-6.730.420</b>	<b>-6.967.560</b>	<b>-7.092.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.176.157,88</b>	<b>-6.224.540</b>	<b>-6.859.430</b>	<b>-6.730.420</b>	<b>-6.967.560</b>	<b>-7.092.950</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.903.937,46</b>	<b>-5.705.190</b>	<b>-5.821.110</b>	<b>-5.667.190</b>	<b>-5.878.360</b>	<b>-5.976.800</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	9.000.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.400.000	1.200.000	500.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			25.000,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.000,00</b>	<b>10.400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.000,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.928.937,46</b>	<b>-7.105.190</b>	<b>-7.021.110</b>	<b>-6.167.190</b>	<b>-5.878.360</b>	<b>-5.976.800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	10.400.000	1.200.000	500.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

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

**Leistungen**

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

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

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

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

11115 Partnerschaften: Unterstützung und Pflege von Partnerschaften.

11116 Ehrenamt: Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten.

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

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Medien

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Erläuterung

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

## Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

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

## Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Der Ansatz umfasst die Planungen für

- Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerinformation, Heimatjahrbuch (18 TEUR);
- Ehrengaben, Sach- und Geldgeschenke anlässlich von Ehe-, Alters- und sonstigen Jubiläen (12 TEUR);
- Mittel zur finanziellen Unterstützung von Partnerschaftsaktivitäten nach den Richtlinien des Kreises vom 21.02.1986 (seit 2010 unverändert 1.500 Euro)
- die allgemeine beitragsfreie gesetzliche Unfallversicherung 185 TEUR sowie
- die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag Rheinland-Pfalz, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, den Freundeskreis Universität Koblenz sowie den Förder- und Freundeskreis DRK-Klinikum Krankenhaus Hachenburg von zusammen 110 TEUR.

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.1.1	Zentrale Aufgaben						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			945,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.500,00	20.250	19.010	19.770	20.560	21.380
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.445,50</b>	<b>21.250</b>	<b>20.010</b>	<b>20.770</b>	<b>21.560</b>	<b>22.380</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			283.833,12	295.320	332.340	345.630	359.460	373.820
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			292.657,00	316.500	326.500	326.500	326.500	326.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>576.490,12</b>	<b>611.820</b>	<b>658.840</b>	<b>672.130</b>	<b>685.960</b>	<b>700.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-559.044,62</b>	<b>-590.570</b>	<b>-638.830</b>	<b>-651.360</b>	<b>-664.400</b>	<b>-677.940</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-559.044,62</b>	<b>-590.570</b>	<b>-638.830</b>	<b>-651.360</b>	<b>-664.400</b>	<b>-677.940</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-559.044,62</b>	<b>-590.570</b>	<b>-638.830</b>	<b>-651.360</b>	<b>-664.400</b>	<b>-677.940</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-530.232,80	-587.450	-616.270	-627.890	-639.990	-652.560
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-530.232,80</b>	<b>-587.450</b>	<b>-616.270</b>	<b>-627.890</b>	<b>-639.990</b>	<b>-652.560</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung, Aufträge der Verwaltungsleitung

### **Leistungen**

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

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

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

11124 Serviceentwicklung: Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.

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

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Gremien

### **Erläuterung**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.340,00	7.430	4.450	4.630	4.820	5.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.340,00	7.430	4.450	4.630	4.820	5.010
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			132.667,36	118.610	140.690	146.310	152.160	158.260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			132.667,36	118.610	140.690	146.310	152.160	158.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-128.327,36	-111.180	-136.240	-141.680	-147.340	-153.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-128.327,36	-111.180	-136.240	-141.680	-147.340	-153.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-128.327,36	-111.180	-136.240	-141.680	-147.340	-153.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100.532,25	-108.260	-117.490	-122.190	-127.070	-132.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100.532,25	-108.260	-117.490	-122.190	-127.070	-132.160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

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

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

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

### Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

### Erläuterung

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

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

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

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

#### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.210,00	9.000	7.550	7.850	8.160	8.490
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.210,00</b>	<b>9.000</b>	<b>7.550</b>	<b>7.850</b>	<b>8.160</b>	<b>8.490</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			288.596,29	278.400	344.410	352.150	360.230	368.620
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.750,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>295.346,29</b>	<b>290.000</b>	<b>363.010</b>	<b>363.750</b>	<b>371.830</b>	<b>380.220</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-289.136,29	-281.000	-355.460	-355.900	-363.670	-371.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-289.136,29	-281.000	-355.460	-355.900	-363.670	-371.730
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-289.136,29	-281.000	-355.460	-355.900	-363.670	-371.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-257.552,10	-277.740	-327.030	-326.330	-332.910	-339.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-257.552,10	-277.740	-327.030	-326.330	-332.910	-339.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

### Leistungen

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

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

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Mitarbeiter/innen

### Erläuterung

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

#### Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.347,00	300	300	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.190,00	3.480	3.640	3.790	3.940	4.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.537,00</b>	<b>3.780</b>	<b>3.940</b>	<b>4.090</b>	<b>4.240</b>	<b>4.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			70.685,30	69.890	72.390	75.280	78.280	81.390
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.617,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.222,78	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>94.525,40</b>	<b>90.090</b>	<b>92.590</b>	<b>95.480</b>	<b>98.480</b>	<b>101.590</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-80.988,40</b>	<b>-86.310</b>	<b>-88.650</b>	<b>-91.390</b>	<b>-94.240</b>	<b>-97.190</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-80.988,40</b>	<b>-86.310</b>	<b>-88.650</b>	<b>-91.390</b>	<b>-94.240</b>	<b>-97.190</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-80.988,40</b>	<b>-86.310</b>	<b>-88.650</b>	<b>-91.390</b>	<b>-94.240</b>	<b>-97.190</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-79.709,65	-86.170	-87.710	-90.420	-93.240	-96.160
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-79.709,65</b>	<b>-86.170</b>	<b>-87.710</b>	<b>-90.420</b>	<b>-93.240</b>	<b>-96.160</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

### Leistungen

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

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

### Erläuterung

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.960,00	3.100	3.430	3.570	3.710	3.860
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.960,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.430</b>	<b>3.570</b>	<b>3.710</b>	<b>3.860</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			81.511,84	81.660	84.640	87.980	91.450	95.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>81.511,84</b>	<b>81.660</b>	<b>84.640</b>	<b>87.980</b>	<b>91.450</b>	<b>95.050</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-77.551,84	-78.560	-81.210	-84.410	-87.740	-91.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-77.551,84</b>	<b>-78.560</b>	<b>-81.210</b>	<b>-84.410</b>	<b>-87.740</b>	<b>-91.190</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-77.551,84	-78.560	-81.210	-84.410	-87.740	-91.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-77.841,84	-78.560	-81.130	-84.330	-87.650	-91.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-77.841,84	-78.560	-81.130	-84.330	-87.650	-91.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

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

**Leistungen**

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

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

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

11204 Personalabrechnung: Berechnung und Anweisung von Besoldung und Entgelt für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern, Kindergeld. Kontrolle, Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen.

**Zielgruppe**

Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Erläuterung

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

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

- 9 TEUR Zuweisung vom Land für die Beschäftigung benachteiligter Arbeitnehmer, die am Arbeitsmarkt geringere Chancen haben, sowie Lohnkostenzuschüsse. Diese verringern sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Ausscheidens eines Mitarbeiters.
- 72 TEUR Kostenbeitrag für Wahlleistungen; für bestimmte stationäre Heilbehandlungsmaßnahmen müssen Beamte monatlich 26 Euro Eigenleistung zahlen. Der Kostenbeitrag dient der Reduzierung der Beihilfeaufwendungen.
- 2 TEUR Zuweisungen der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung benachteiligter Arbeitnehmer, die am Arbeitsmarkt geringere Chancen haben, sowie Lohnkostenzuschüsse.

## Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

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

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

Kosten für die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte, Bezüge, Beihilfen und des Kindergeldes durch die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) in Bad Dürkheim. Der Fallpreis wird leicht erhöht; auch steigt die Zahl der Personalfälle und der Beihilfeanträge. Daher verändert sich der Ansatz um 5 TEUR.

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

Die Landkreise und Verbandsgemeinden werden an der Finanzierung der laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung / Zentralen Verwaltungsschule (HöV/ZVS) Rheinland-Pfalz in Mayen durch eine gesetzlich vorgeschriebene Umlage beteiligt. Die Umlage berechnet sich nach der Einwohnerzahl des Kreises und dem Finanzierungsbedarf der Einrichtung. Sie steigt um 5 TEUR, da der Umlagebetrag je Einwohner leicht gestiegen ist.

## Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

- 56 TEUR Kosten der Fort- und Weiterbildung der Bediensteten. Im Zuge der Umsetzung des Konzeptes zur Modernisierung der Verwaltung soll die fachbezogene, aber auch die systematische fachübergreifende Fortbildung intensiviert werden.
- 53 TEUR Ausbildung der Nachwuchskräfte (Schulgelder für das Kommunale Studieninstitut Koblenz, Trennungsgelder, Reisekosten; gestiegen um 5 TEUR).
- 7 TEUR Kosten des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Es umfasst die Bereiche Aufklärung und Gesundheitsfürsorge, vornehmlich in Form von Schulungen.
- 7.500 EUR Mitgliedsbeiträge u. a. für die Kommunalakademie Rheinland-Pfalz sowie den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) in Mainz, die leicht gestiegen sind.
- 280 TEUR Aufwendungen nach dem Landesreisekostengesetz für Reisekosten bei Dienstreisen und Dienstgängen (Wegstreckenentschädigung, Mitnahmeentschädigung, Tagegelder sowie sonstige Auslagererstattungen).

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.2.0	Personal						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			84.152,56	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			109.616,55	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			137.190,00	240.540	143.180	148.910	154.870	161.070
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>330.959,11</b>	<b>416.540</b>	<b>324.180</b>	<b>329.910</b>	<b>335.870</b>	<b>342.070</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.038.632,50	1.502.260	1.720.830	1.789.450	1.860.790	1.934.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.099,18	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			61.451,55	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			389.665,96	398.000	403.500	403.500	403.500	403.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.577.849,19</b>	<b>2.055.260</b>	<b>2.289.330</b>	<b>2.357.950</b>	<b>2.429.290</b>	<b>2.503.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.246.890,08</b>	<b>-1.638.720</b>	<b>-1.965.150</b>	<b>-2.028.040</b>	<b>-2.093.420</b>	<b>-2.161.410</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.246.890,08</b>	<b>-1.638.720</b>	<b>-1.965.150</b>	<b>-2.028.040</b>	<b>-2.093.420</b>	<b>-2.161.410</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.246.890,08</b>	<b>-1.638.720</b>	<b>-1.965.150</b>	<b>-2.028.040</b>	<b>-2.093.420</b>	<b>-2.161.410</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.478.123,23	-1.563.170	-1.531.660	-1.577.220	-1.624.580	-1.673.840
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.478.123,23</b>	<b>-1.563.170</b>	<b>-1.531.660</b>	<b>-1.577.220</b>	<b>-1.624.580</b>	<b>-1.673.840</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.2.0	Personal						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

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

11304 Datenschutz: Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter.

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

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

### Erläuterung

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

### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.790,00	17.210	11.790	12.260	12.750	13.260
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.790,00</b>	<b>17.210</b>	<b>11.790</b>	<b>12.260</b>	<b>12.750</b>	<b>13.260</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			261.308,24	204.980	235.380	244.800	254.580	264.770
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.829,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>269.137,84</b>	<b>213.480</b>	<b>243.880</b>	<b>253.300</b>	<b>263.080</b>	<b>273.270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-254.347,84</b>	<b>-196.270</b>	<b>-232.090</b>	<b>-241.040</b>	<b>-250.330</b>	<b>-260.010</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-254.347,84</b>	<b>-196.270</b>	<b>-232.090</b>	<b>-241.040</b>	<b>-250.330</b>	<b>-260.010</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-254.347,84</b>	<b>-196.270</b>	<b>-232.090</b>	<b>-241.040</b>	<b>-250.330</b>	<b>-260.010</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-192.913,47	-191.080	-201.370	-209.090	-217.110	-225.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-192.913,47</b>	<b>-191.080</b>	<b>-201.370</b>	<b>-209.090</b>	<b>-217.110</b>	<b>-225.460</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

### Leistungen

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

### Zielgruppe

Kunden der Kreisverwaltung

### Erläuterung

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.4.6	Bürgerservice						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.450,00	11.320	12.520	13.020	13.540	14.080
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.450,00</b>	<b>11.320</b>	<b>12.520</b>	<b>13.020</b>	<b>13.540</b>	<b>14.080</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			163.883,81	162.700	167.410	174.110	181.070	188.310
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>163.883,81</b>	<b>162.700</b>	<b>167.410</b>	<b>174.110</b>	<b>181.070</b>	<b>188.310</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-149.433,81	-151.380	-154.890	-161.090	-167.530	-174.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-149.433,81</b>	<b>-151.380</b>	<b>-154.890</b>	<b>-161.090</b>	<b>-167.530</b>	<b>-174.230</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-149.433,81	-151.380	-154.890	-161.090	-167.530	-174.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150.483,81	-151.380	-154.590	-160.780	-167.210	-173.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-150.483,81	-151.380	-154.590	-160.780	-167.210	-173.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

11612 Haushalt: Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes.

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

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

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

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

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

### Zielgruppe

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

### Erläuterung

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

#### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.6.1	Finanzen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.752,22	17.400	10.490	10.910	11.350	11.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.752,22</b>	<b>17.400</b>	<b>10.490</b>	<b>10.910</b>	<b>11.350</b>	<b>11.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			287.613,98	243.990	272.220	283.100	294.430	306.220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			219.383,35	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>506.997,33</b>	<b>644.090</b>	<b>672.320</b>	<b>683.200</b>	<b>694.530</b>	<b>706.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-475.245,11</b>	<b>-626.690</b>	<b>-661.830</b>	<b>-672.290</b>	<b>-683.180</b>	<b>-694.520</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-475.245,11</b>	<b>-626.590</b>	<b>-661.730</b>	<b>-672.190</b>	<b>-683.080</b>	<b>-694.420</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-475.245,11</b>	<b>-626.590</b>	<b>-661.730</b>	<b>-672.190</b>	<b>-683.080</b>	<b>-694.420</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-210.694,59</b>	<b>-220.340</b>	<b>-224.710</b>	<b>-233.690</b>	<b>-243.040</b>	<b>-252.760</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-210.694,59</b>	<b>-220.340</b>	<b>-224.710</b>	<b>-233.690</b>	<b>-243.040</b>	<b>-252.760</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

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

### Zielgruppe

Fachabteilungen, Kunden

### Erläuterung

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

#### Position E7 -Sonstige laufende Erträge-

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

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

Die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinden, welche für die Durchführung von Vollstreckungsverfahren gemäß Vertrag für den Westerwaldkreis tätig werden, reduziert sich auf 15 TEUR.

#### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			85.965,61	85.630	77.430	78.530	79.670	80.860
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>85.965,61</b>	<b>85.630</b>	<b>77.430</b>	<b>78.530</b>	<b>79.670</b>	<b>80.860</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			473.645,38	476.820	455.540	473.760	492.700	512.390
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.905,89	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>487.551,27</b>	<b>512.020</b>	<b>485.740</b>	<b>503.960</b>	<b>522.900</b>	<b>542.590</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-401.585,66</b>	<b>-426.390</b>	<b>-408.310</b>	<b>-425.430</b>	<b>-443.230</b>	<b>-461.730</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-401.585,66</b>	<b>-426.390</b>	<b>-408.310</b>	<b>-425.430</b>	<b>-443.230</b>	<b>-461.730</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-401.585,66</b>	<b>-426.390</b>	<b>-408.310</b>	<b>-425.430</b>	<b>-443.230</b>	<b>-461.730</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-365.583,06	-422.720	-386.110	-402.350	-419.220	-436.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-365.583,06</b>	<b>-422.720</b>	<b>-386.110</b>	<b>-402.350</b>	<b>-419.220</b>	<b>-436.760</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund / Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

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

### Zielgruppe

Planungsträger

### Erläuterung

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

#### Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung/ Landesplanung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.390,00	1.850	1.190	1.240	1.290	1.340
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.390,00</b>	<b>2.350</b>	<b>1.690</b>	<b>1.740</b>	<b>1.790</b>	<b>1.840</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.975,75	28.800	31.920	33.180	34.500	35.880
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.174,45	10.500	10.500	15.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.150,20</b>	<b>39.300</b>	<b>42.420</b>	<b>48.180</b>	<b>49.500</b>	<b>50.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-41.760,20</b>	<b>-36.950</b>	<b>-40.730</b>	<b>-46.440</b>	<b>-47.710</b>	<b>-49.040</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-41.760,20</b>	<b>-36.950</b>	<b>-40.730</b>	<b>-46.440</b>	<b>-47.710</b>	<b>-49.040</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-41.760,20</b>	<b>-36.950</b>	<b>-40.730</b>	<b>-46.440</b>	<b>-47.710</b>	<b>-49.040</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.452,42	-36.350	-37.110	-42.690	-43.810	-44.990
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-35.452,42</b>	<b>-36.350</b>	<b>-37.110</b>	<b>-42.690</b>	<b>-43.810</b>	<b>-44.990</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

### Leistungen

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

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

### Zielgruppe

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Erläuterung

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

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um eine zweckgebundene Zuweisung für Sach- und Personalkosten der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) "Westerwald". Der Kreis erwartet eine Zuweisung aus Mitteln der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER von 35 TEUR (Vorjahr 32 TEUR). Dazu kommen weitere LEADER-Mittel von 20 TEUR zur Förderung ehrenamtlicher Bürgerprojekte.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Für das Jahr 2021 sind ebenfalls wieder Aktivitäten der Lokalen Agenda 21 geplant, die nicht kostenneutral durchgeführt werden können. Die kalkulierten Aufwendungen betragen 5 TEUR. Die Anerkennung der LAG Westerwald als Fördergebiet im Zeitraum 2014-2020 führt auch noch 2021 zu intensiven Tätigkeiten. Das LEADER-Gebiet umfasst die Verbandsgemeinden Gebhardshain (Kreis Altenkirchen), Bad Marienberg, Hachenburg, Rennerod, Selters, Wallmerod, Westerbürg und Wirges. Workshops in Rheinland-Pfalz, Weiterbildungsveranstaltungen der Deutschen Vernetzungsstelle (dvs), organisatorische Arbeiten im eigenen LEADER-Gebiet sowie die Pflege der vertraglich geschlossenen Kooperationen außerhalb des eigenen Fördergebietes erfordern den Ansatz von 24 TEUR. Perspektivisch wird von einer anschließenden Bewerbung als Fördergebiet ausgegangen.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

- Ein 2015 begonnener Kreisentwicklungsprozess ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Ein Kompetenz- und Lenkungsteam „Kreisentwicklung“, bestehend aus Vertretern von Politik und Verwaltung, erarbeitete 52 Leitlinien, die der Kreistag am 23.06.2017 als modulares Kreisentwicklungskonzept einstimmig beschloss. Nun gilt es, diese Leitlinien zur Kreisentwicklung in das alltägliche Handeln von Politik und Verwaltung einzubinden. Als sogenannter offener Prozess sind jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen der Leitlinien möglich. Um diese ggf. abzustimmen, wird ein Ansatz von 3 TEUR in 2021 bereitgestellt.  
Die Rahmenbedingungen der Kreisentwicklung geben vor, die Teilräume des Westerwaldkreises gleichwertig unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten sowie arbeits- und funktionsteiligen Aspekten weiter zu entwickeln. Dabei nutzt der Westerwaldkreis seine Lage zwischen den Ballungsräumen Frankfurt/Main und Köln-Bonn und verstärkt die vom ICE-Fernbahnhof Montabaur ausgehenden strukturellen Wachstumsimpulse (Leitlinien Nr. 1 bis 3 zur Kreisentwicklung des Westerwaldkreises, Stand 23.06.2017).
- In seiner Sitzung am 27.09.2019 beriet der Kreistag das Thema „Klimaschutzkonzept“. Als Ergebnis wurde im Stellenplan 2020 die Stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen, die im Frühjahr 2021 besetzt werden soll. Zudem wird ein Ansatz von 50 T€ für die mögliche Erstellung eines Klimaschutzkonzepts bereitgestellt. Auch in den Folgejahren sind konzeptionelle Kosten zu erwarten. Es ist noch die Frage zu klären, in welcher Verwaltungseinheit der Klimaschutzmanager überwiegend tätig und organisatorisch angesiedelt wird.



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.835,95	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.960,00	4.480	6.860	7.130	7.420	7.720
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.795,95</b>	<b>56.480</b>	<b>61.860</b>	<b>62.130</b>	<b>62.420</b>	<b>62.720</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			94.868,57	87.480	170.070	176.870	183.950	191.290
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.070,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100.938,57</b>	<b>169.480</b>	<b>252.070</b>	<b>258.870</b>	<b>265.950</b>	<b>273.290</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-50.142,62</b>	<b>-113.000</b>	<b>-190.210</b>	<b>-196.740</b>	<b>-203.530</b>	<b>-210.570</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-50.142,62</b>	<b>-113.000</b>	<b>-190.210</b>	<b>-196.740</b>	<b>-203.530</b>	<b>-210.570</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50.142,62	-113.000	-190.210	-196.740	-203.530	-210.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.840,01	-111.900	-183.600	-189.860	-196.370	-203.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-38.840,01	-111.900	-183.600	-189.860	-196.370	-203.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

### Zielgruppe

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

### Erläuterung

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

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

Der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ findet periodisch zwei Jahre hintereinander statt. In Jahren, in denen der Bundeswettbewerb ausgelobt wird, gibt es keinen Wettbewerb auf Kreisebene. In 2021 gibt es wieder einen Kreiswettbewerb; der Ansatz von insgesamt 28.500 Euro verteilt sich: auf die Position E10 (Veranstaltungskosten von 2.500 Euro) sowie E12 (Prämien an die Siebergemeinden im Kreiswettbewerb 20 TEUR und Prämien für Einzelmaßnahmen im Sonderwettbewerb 6 TEUR).

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.570,00	3.710	2.230	2.320	2.410	2.510
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.570,00</b>	<b>3.710</b>	<b>2.230</b>	<b>2.320</b>	<b>2.410</b>	<b>2.510</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			61.456,28	52.350	58.660	61.000	63.430	65.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>62.956,28</b>	<b>80.850</b>	<b>87.160</b>	<b>61.000</b>	<b>91.930</b>	<b>94.470</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-60.386,28</b>	<b>-77.140</b>	<b>-84.930</b>	<b>-58.680</b>	<b>-89.520</b>	<b>-91.960</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-60.386,28</b>	<b>-77.140</b>	<b>-84.930</b>	<b>-58.680</b>	<b>-89.520</b>	<b>-91.960</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-60.386,28</b>	<b>-77.140</b>	<b>-84.930</b>	<b>-58.680</b>	<b>-89.520</b>	<b>-91.960</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.910,62	-75.790	-76.990	-50.420	-80.930	-83.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-45.910,62</b>	<b>-75.790</b>	<b>-76.990</b>	<b>-50.420</b>	<b>-80.930</b>	<b>-83.030</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund / Land

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

### Leistungen

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

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

### Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

### Erläuterung

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.990,00	2.930	1.710	1.780	1.850	1.920
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.990,00</b>	<b>6.430</b>	<b>5.210</b>	<b>5.280</b>	<b>5.350</b>	<b>5.420</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.376,05	40.010	45.010	46.810	48.700	50.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.376,05</b>	<b>43.510</b>	<b>48.510</b>	<b>50.310</b>	<b>52.200</b>	<b>54.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-45.386,05</b>	<b>-37.080</b>	<b>-43.300</b>	<b>-45.030</b>	<b>-46.850</b>	<b>-48.730</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-45.386,05</b>	<b>-37.080</b>	<b>-43.300</b>	<b>-45.030</b>	<b>-46.850</b>	<b>-48.730</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-45.386,05</b>	<b>-37.080</b>	<b>-43.300</b>	<b>-45.030</b>	<b>-46.850</b>	<b>-48.730</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.007,79	-35.980	-36.800	-38.270	-39.810	-41.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-34.007,79</b>	<b>-35.980</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.270</b>	<b>-39.810</b>	<b>-41.400</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

### Leistungen

54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund: Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde; Stellungnahme zur/Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.

54702 Zuschüsse: Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

### Zielgruppe

Fahrgäste ÖPNV/SPNV

### Erläuterung

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

Nach § 10 des Nahverkehrsgesetzes (NVG) erhält der Westerwaldkreis als Aufgabenträger des ÖPNV (§ 5 Abs. 1 NVG) zur Aufstellung des Nahverkehrsplans und zu dessen Umsetzung vom Land eine zweckgebundene Zuweisung von rund 255 TEUR.

Position E7 -Sonstige laufende Erträge- und E9 -Personal und-Versorgungsaufwendungen-

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie Aufwendungen für Personal und Versorgung.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Mittel zur Erstellung von Verkehrspotentialgutachten bzw. Machbarkeitsstudien sowie die Fortschreibung des Nahverkehrsplans erfordern in 2021 einen Ansatz von 95 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	

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

Die Ansätze des Jahres 2021 berücksichtigen folgende Faktoren:

- Der Kreistag des Westerwaldkreises hat am 08.07.2016 ein Aktionsprogramm „Einfach Mobil!“ zum Abbau von Mobilitätshemmnissen im Umfeld von Bushaltestellen beschlossen. Dafür wurden die Richtlinien des Westerwaldkreises zur Verbesserung der Qualität von Bushaltestellen ergänzt und jährliche Fördermittel von 100 TEUR für zunächst fünf Jahre ab 2017 beschlossen.
- Zur Sanierung und Funktionsverbesserung von zentralen ÖPNV-Einrichtungen sowie für Trassensicherungsverträge sind weitere 51 TEUR einkalkuliert.
- Der Kreistag des Westerwaldkreises hat am 08.07.2016 ebenfalls beschlossen, dass ab 01.01.2017 der Gemeinschaftstarif des Verkehrsbundes Rhein-Mosel (VRM) im Kreisgebiet gilt. Für die an den VRM im Jahr 2021 zu zahlende Verbundumlage werden - inklusive der anfallenden Kosten für die Kragentarife zu anderen Verkehrsverbänden - rund 860 TEUR angesetzt (wovon allerdings 420 TEUR zu Einsparungen bei der Schülerbeförderung führen werden, weshalb diese Teilsumme beim Produkt 2.4.1.0 „Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen“ einkalkuliert ist). Die verbleibenden 440 TEUR sind hier eingestellt.
- Zur Anschubfinanzierung individueller Verbesserungen im ÖPNV und Verlustausgleich sind weitere 185 TEUR eingeplant. Dazu zählen auch die Kosten für das bis Ende 2021 vereinbarte Übergangsbündel Kannenbäckerland sowie die Ersatzlösung im Bereich der Verbandsgemeinde Wallmerod durch den Wegfall der Linie LM 11.

## Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung werden 20 TEUR einkalkuliert. Unter anderem wird durch eine ÖPNV-Auskunftsstelle beim Westerwald Gäste-Service eine dauerhafte Werbung für den ÖPNV vor Ort sichergestellt.

## Position F28 -Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände-

Die von der Lappwaldbahn Service GmbH (LWS) betriebene Güterverkehrsstrecke Altenkirchen - Selters - Siershahn (genannt Holzbachtalbahn) bedarf einer Generalsanierung. Der gesamte Investitionsbedarf beträgt rund 14 Mio. EUR. Landeseitig wurde eine Förderung von 85 % (50 % Bundesmittel, 35 % Landesmittel) in Aussicht gestellt. Nach dem aktuellen Stand der Entwicklung wird für den Streckenerhalt mit einer Beteiligung des Westerwaldkreises in Höhe der verbleibenden 15 % (2,1 Mio. EUR) gerechnet. Die Maßnahmen starten 2020. Die Mittel werden aktuell in drei Tranchen veranschlagt: 400 TEUR in 2020, 1.200 TEUR in 2021 und 500 TEUR in 2022.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			254.948,75	250.000	255.000	257.000	259.000	261.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.950,00	4.030	3.430	3.570	3.710	3.860
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>258.898,75</b>	<b>254.030</b>	<b>258.430</b>	<b>260.570</b>	<b>262.710</b>	<b>264.860</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			88.362,69	83.550	88.790	92.330	96.030	99.870
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.020,10	60.000	95.000	20.000	10.000	10.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			445.224,32	646.000	776.000	686.000	736.000	736.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.971,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>564.578,59</b>	<b>809.550</b>	<b>979.790</b>	<b>818.330</b>	<b>862.030</b>	<b>865.870</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-305.679,84</b>	<b>-555.520</b>	<b>-721.360</b>	<b>-557.760</b>	<b>-599.320</b>	<b>-601.010</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-305.679,84</b>	<b>-555.520</b>	<b>-721.360</b>	<b>-557.760</b>	<b>-599.320</b>	<b>-601.010</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-305.679,84</b>	<b>-555.520</b>	<b>-721.360</b>	<b>-557.760</b>	<b>-599.320</b>	<b>-601.010</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-283.319,30	-554.790	-716.980	-553.210	-594.580	-596.080
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	400.000	1.200.000	500.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-283.319,30</b>	<b>-954.790</b>	<b>-1.916.980</b>	<b>-1.053.210</b>	<b>-594.580</b>	<b>-596.080</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	400.000	1.200.000	500.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Leistungen

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

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

Beratung und Kommunikation über Printmedien und Internetplattformen.

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

### Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Erläuterung

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

Position E2 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-

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

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

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

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen -

- Seit 2014 wurden jährlich Mittel zur Förderung der Kooperation zwischen den Landkreisen Westerwald, Altenkirchen und Neuwied bereitgestellt. Ziele der Kreiskooperation sind die Stärkung der Region Westerwald mit Blick auf gemeinsame wirtschaftliche Weiterentwicklung. Dabei haben die Themen Regionalmanagement, Fachkräftegewinnung, Aus- und Weiterbildung sowie Kooperation mit Hochschulen/ Forschungseinrichtungen Priorität. Die Bildung von Clusterstrukturen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Kooperation. Diese Kooperation entspricht der Leitlinie Nr. 4 zur Kreisentwicklung des Westerwaldkreises, Stand 23.06.2017. Am 28.09.2018 beschloss der Kreistag eine Weiterentwicklung dieser Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“. Dazu wurde der jährliche Zuschuss dauerhaft auf 110 TEUR angehoben werden. Die Zusammenarbeit erfolgt in einer gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts (gAöR).
- Zu den sonstigen laufenden Aufwendungen zählt außerdem ein Ansatz von 75 TEUR, mit dem der Aufwand für die laufende Beratung durch externe Büros bei der Datenanalyse / Machbarkeitsstudie / Antragstellung zur flächendeckenden Sicherstellung der angemessenen Breitbandversorgung abgedeckt werden soll. Das Fördermittelverfahren Breitbandversorgung läuft bis Ende 2023; der Aufwand verringert sich gegenüber dem Vorjahr.
- Letztlich sind hier die 20 TEUR für die landkreisübergreifende Gewerbeflächenpotentialanalyse eingestellt, die zusammen mit den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied in Auftrag gegeben werden soll.

Position E18 -Zins- und sonstige Finanzaufwendungen-

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

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

Am 28.09.2018 beschloss der Kreistag, den Ortsgemeinden im Westerwaldkreis die Übernahme der Aufgaben „Beantragung von Fördermitteln für den Lückenschluss im Breitbandausbau“ und „Erarbeitung einer Versorgungslösung auf Gigabitniveau“ inklusive Kostenfolge anzubieten. Eine damalige Schätzung ging davon aus, dass die noch genau zu ermittelnden Investitionskosten für den Lückenschluss in der Breitbandversorgung rund 40 Mio. EUR betragen werden. Die Investitionskosten wurden in den Haushalten 2019 mit 30 Mio. EUR und 2020 mit 10 Mio. EUR bereitgestellt. Die Mittel werden bedarfsgerecht übertragen. Ein Ansatz für 2021 erübrigt sich daher.

Die zu erwartende Förderung dieser Maßnahmen von Seiten des Bundes (50 %) und des Landes (40 %) fließt entsprechend zeitverzögert als Investitionszuwendung. Der kommunale Eigenanteil von 10 % verbleibt beim Kreis.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100.967,74	50.960	50.960	50.960	50.960	50.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.266,90	13.480	14.920	15.520	16.140	16.790
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>118.234,64</b>	<b>64.440</b>	<b>75.880</b>	<b>66.480</b>	<b>67.100</b>	<b>67.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			250.859,12	271.920	275.820	286.850	298.340	310.280
E11 - Abschreibungen			65.327,86	65.330	65.330	65.330	65.330	65.330
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			166.500,00	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			308.351,92	360.000	205.000	160.000	160.000	110.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>791.038,90</b>	<b>863.750</b>	<b>712.650</b>	<b>678.680</b>	<b>690.170</b>	<b>652.110</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-672.804,26</b>	<b>-799.310</b>	<b>-636.770</b>	<b>-612.200</b>	<b>-623.070</b>	<b>-584.360</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			50.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-50.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-722.804,26</b>	<b>-869.310</b>	<b>-706.770</b>	<b>-682.200</b>	<b>-693.070</b>	<b>-654.360</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-722.804,26</b>	<b>-869.310</b>	<b>-706.770</b>	<b>-682.200</b>	<b>-693.070</b>	<b>-654.360</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-735.102,90</b>	<b>-854.940</b>	<b>-692.040</b>	<b>-667.460</b>	<b>-678.310</b>	<b>-639.590</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	9.000.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			25.000,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.000,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-760.102,90</b>	<b>-1.854.940</b>	<b>-692.040</b>	<b>-667.460</b>	<b>-678.310</b>	<b>-639.590</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	10.000.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

### Leistungen

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

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

### Zielgruppe

Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

### Erläuterung

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

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

- 218.400 Euro Zuschuss an die Regionalagentur Westerwald Touristik Service: Seit 2002 besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag über die Einrichtung und Führung einer Regionalagentur Westerwald zwischen den Landkreisen Westerwald, Altenkirchen und Neuwied einerseits und dem Westerwald Gäste-Service e.V. in Montabaur. Aufgabe der Regionalagentur ist vorrangig die Förderung des regionalen Tourismus im Gebiet der Vertragspartner in den Bereichen Marketing, Organisationsmanagement, Leitbildentwicklung, Angebotskoordination und -initiiierung sowie Interessenvertretung gegenüber den die Region repräsentierenden politischen Gremien bzw. Verwaltungen. Die Verteilung der Kosten entspricht dem Schlüssel des verteilten Aufwandes, der zu 50 % dem Westerwaldkreis, zu 30 % dem Kreis Altenkirchen und zu 20 % dem Landkreis Neuwied zugutekommt.
- 33.200 Euro Zuschuss an den Westerwald Gäste-Service e.V.: Nach dem Verkauf des bislang kreiseigenen Gebäudes Ecke Kirchstraße / Obere Plötzgasse in Montabaur zum 01.10.2012 muss der Westerwald Gäste-Service nunmehr Miete zahlen für die weitere Nutzung der dortigen Geschäftsräume. Außerdem entfallen die Mietzahlungen des damals ebenfalls dort ansässigen Reisebüros, die dem Westerwald Gäste-Service bis dahin als Einnahmen anstelle eines Kreiszuschusses zugestanden wurden.
- Neu aufgenommen wurde ab 2017 für die folgenden fünf Jahre ein Ansatz von je 60 TEUR für die Tourismus-Offensive 2020. Nach dem Kreistagsbeschluss vom 08.07.2016 soll der Radtourismus als Schwerpunkt ausgebaut werden. Die Mittel sollen für die Ausweisung und Vernetzung von verbandsgemeindeübergreifenden Radewegen dem Westerwald Gäste-Service zur Verfügung gestellt werden.

#### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.570,00	2.010	2.230	2.320	2.410	2.510
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.570,00</b>	<b>2.010</b>	<b>2.230</b>	<b>2.320</b>	<b>2.410</b>	<b>2.510</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.948,65	37.980	39.200	40.760	42.390	44.090
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			253.268,97	311.600	311.600	251.600	251.600	251.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>290.017,62</b>	<b>350.580</b>	<b>351.800</b>	<b>293.360</b>	<b>294.990</b>	<b>296.690</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-287.447,62</b>	<b>-348.570</b>	<b>-349.570</b>	<b>-291.040</b>	<b>-292.580</b>	<b>-294.180</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-287.447,62</b>	<b>-348.570</b>	<b>-349.570</b>	<b>-291.040</b>	<b>-292.580</b>	<b>-294.180</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-287.447,62</b>	<b>-348.570</b>	<b>-349.570</b>	<b>-291.040</b>	<b>-292.580</b>	<b>-294.180</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-287.637,62	-348.570	-349.520	-290.990	-292.530	-294.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-287.637,62</b>	<b>-348.570</b>	<b>-349.520</b>	<b>-290.990</b>	<b>-292.530</b>	<b>-294.130</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilhaushalt 03

## Schulen und Immobilien

### Zugeordnete Produkte:

- |         |   |         |   |
|---------|---|---------|---|
| 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäude-<br>management       | 2.2.1.4 | Burggarten-Schule Hachenburg                  |
| 1.1.4.4 | Technikunterstützte Informations-<br>verarbeitung (TUI) | 2.2.1.5 | Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg        |
| 1.1.4.5 | Sonstige zentrale Dienste                               | 2.2.1.6 | Schule am Rothenberg Hachenburg               |
| 1.2.6.0 | Brandschutz   | 2.3.1.1 | Berufsbildende Schule Westerburg              |
| 1.2.7.0 | Rettungsdienst  | 2.3.1.2 | Berufsbildende Schule Montabaur               |
| 1.2.8.0 | Zivil- und Katastrophenschutz                           | 2.3.1.3 | Keramisches Zentrum Hör-Grenzhausen           |
| 2.1.5.1 | Anne-Frank-Realschule plus Montabaur                    | 2.4.1.0 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen |
| 2.1.5.2 | Realschule plus Hachenburg                              | 2.4.2.0 | Lernmittelfreiheit                            |
| 2.1.7.1 | Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur                          | 2.4.3.1 | Schulartübergreifenden Dienstleistungen       |
| 2.1.7.2 | Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg                    | 2.4.3.3 | Schulsport-Einrichtungen in Montabaur         |
| 2.1.8.1 | Integrierte Gesamtschule Selters                        | 2.4.3.4 | Gemeinsame Schuleinrichtungen in Montabaur    |
| 2.1.9.1 | Schulzentrum Hör-Grenzhausen                            | 2.4.4.0 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger    |
| 2.2.1.1 | Berggarten-Schule Siershahn                             | 2.5.2.1 | Museen im Westerwald (Bereitstellung/Betrieb) |
| 2.2.1.2 | Schiller-Schule Hör-Grenzhausen                         | 5.4.2.0 | Kreisstraßen                                  |
| 2.2.1.3 | Michael-Ende-Schule Bad-Marienberg                      |         |   |

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.854.928,27	15.573.770	14.646.650	14.891.450	14.631.450	14.496.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			562.595,48	460.130	478.130	478.130	478.130	478.130
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			135.282,24	120.060	116.160	116.160	116.160	113.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.414.060,62	1.208.930	1.545.930	1.116.930	1.226.930	1.117.930
E7 + Sonstige laufende Erträge			561.292,69	450.800	671.000	494.320	513.420	533.270
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.528.159,30</b>	<b>17.813.690</b>	<b>17.457.870</b>	<b>17.096.990</b>	<b>16.966.090</b>	<b>16.739.740</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.175.035,24	6.704.950	7.734.590	8.043.910	8.365.590	8.700.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.030.273,21	30.016.520	29.425.840	27.847.840	27.228.340	26.919.240
E11 - Abschreibungen			8.488.209,98	8.626.930	8.930.780	8.930.780	8.930.780	8.930.780
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150.826,85	139.960	534.160	139.960	129.960	129.960
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.420.802,33	2.990.460	2.936.510	2.846.510	2.861.510	2.861.510
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.265.147,61</b>	<b>48.478.820</b>	<b>49.561.880</b>	<b>47.809.000</b>	<b>47.516.180</b>	<b>47.541.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-25.736.988,31</b>	<b>-30.665.130</b>	<b>-32.104.010</b>	<b>-30.712.010</b>	<b>-30.550.090</b>	<b>-30.801.910</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.813,23	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.813,23	-2.800	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-25.739.801,54</b>	<b>-30.667.930</b>	<b>-32.106.710</b>	<b>-30.714.610</b>	<b>-30.552.590</b>	<b>-30.804.310</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.499.121,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-28.238.923,26</b>	<b>-30.667.930</b>	<b>-32.106.710</b>	<b>-30.714.610</b>	<b>-30.552.590</b>	<b>-30.804.310</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-20.547.178,64</b>	<b>-25.753.650</b>	<b>-26.884.980</b>	<b>-25.481.460</b>	<b>-25.307.630</b>	<b>-25.547.040</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.343.773,33	7.318.930	6.276.630	4.557.630	3.568.630	3.296.630
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			370,00	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.344.143,33</b>	<b>7.332.430</b>	<b>6.277.630</b>	<b>4.558.630</b>	<b>3.569.630</b>	<b>3.297.630</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.465.761,29	1.230.000	1.890.000	1.670.000	570.000	570.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.167.667,32	18.747.630	16.793.430	10.415.630	8.985.630	5.573.630
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12.633.428,61</b>	<b>19.977.630</b>	<b>18.683.430</b>	<b>12.085.630</b>	<b>9.555.630</b>	<b>6.143.630</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.289.285,28</b>	<b>-12.645.200</b>	<b>-12.405.800</b>	<b>-7.527.000</b>	<b>-5.986.000</b>	<b>-2.846.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-27.836.463,92</b>	<b>-38.398.850</b>	<b>-39.290.780</b>	<b>-33.008.460</b>	<b>-31.293.630</b>	<b>-28.393.040</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.465.761,29	1.230.000	1.890.000	1.670.000	570.000	570.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

**Leistungen**

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

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

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

1.1.4.1.4 Kreishaus: Bereitstellung und Betrieb des Gebäudes.

1.1.4.1.6 Köppelturm: Bereitstellung und Betrieb des Gebäudes.

1.1.4.1.7 Solarstromanlagen: Bereitstellung und Betrieb Solarstromanlagen.

1.1.4.1.8 Gleichwellenfunksystem: Bereitstellung und Betrieb Gleichwellenfunksystem.

**Zielgruppe**

Grundstücks- und Gebäudenutzer

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Erläuterung

Position E2 -Zuwendungen, allgem eine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

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

Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Dieser Ansatz beinhaltet die Mieten und Pachten für (ehemalige) Hausmeister-Dienstwohnungen und den Köpelturm sowie die Einspeisevergütungen aus den Photovoltaikanlagen der Berufsbildenden Schule Montabaur, der IGS Selters, des Schulzentrums Höhr-Grenzhausen und des Kreishauses. Auch die Einspeisevergütung des Blockheizkraftwerks im Schulzentrum Höhr-Grenzhausen ist enthalten. Aufgrund von erhöhtem Eigenverbrauch verringert sich die Einspeisung in Folge auch deren Vergütung.

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Es handelt sich um Einnahmen aus den Nebenkostensätzen des Hausmeisters, Einnahmen aus privater Telefonbenutzung, Kostenerstattungen Dritter für die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Kreises usw. In Anlehnung an die tatsächliche Entwicklung wurde der Ansatz der Nebenkostensätze um 1 TEUR reduziert.

Position E7 -Sonstige laufende Erträge-

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

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 245.620 Euro. Für Malerarbeiten am Kreishaus und den vorhandenen Holzfenstern werden weitere 40 TEUR veranschlagt (Vorjahr 110 TEUR). Daneben soll das überwiegend aus den Jahren 1993/1994 stammende IT-Netzwerk erneuert werden. Die verbauten Kabel und sonstigen Komponenten der IT-Infrastruktur werden den wachsenden Leistungsanforderungen zunehmend nicht mehr gerecht. Für diese Maßnahme werden in 2021 200 TEUR bereitgestellt und in den drei Folgejahren jeweils 75 TEUR. Daneben wird für den Ersatz mehrerer technisch veralteter NSV-Stromverteilungen aus sicherheitstechnischen Gesichtspunkten und einer gebotenen Leistungserhöhung ein Ansatz von 100 TEUR eingestellt. Das Gleichwellenfunksystem ist fünf Jahre nach der letzten Wartung erneut zu überprüfen, weswegen der Ansatz einmalig um 15 TEUR erhöht wird. Weitere Ansätze wie Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung BuGA sowie Bewirtschaftungskosten der Photovoltaikanlagen bleiben konstant. Lediglich die Bewirtschaftungskosten des BHKW werden um 1 TEUR erhöht.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die Ansätze für die Miete des Archivs im Quartier Süd, das Leasing der Kopiergeräte, die Geschäftsaufwendungen bleiben konstant. Eine Änderung erfolgt hingegen bei der Körperschaftsteuer für den Betrieb gewerblicher Art Solar (+ 2 TEUR).

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Für notwendige bauliche Erweiterung der Kreishauses sind 1.000 TEUR veranschlagt. Außerdem ist der Bau einer Doppelgarage vorgesehen, um sämtliche Dienstwagen des Westerwaldkreises, insbesondere an Wochenenden, sicher abstellen zu können (75 TEUR). Der Ansatz für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000 Euro bleibt konstant bei 80 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						<b>Rechtsbindung: Funktionsaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			402.249,93	402.370	402.370	402.370	402.370	402.370
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			83.524,41	68.900	64.100	64.100	64.100	64.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.710,48	17.060	16.060	16.060	16.060	16.060
E7 + Sonstige laufende Erträge			56.876,50	48.510	50.110	52.050	54.070	56.170
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>550.361,32</b>	<b>536.840</b>	<b>532.640</b>	<b>534.580</b>	<b>536.600</b>	<b>538.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.025.566,35	886.750	1.094.190	1.137.940	1.183.440	1.230.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			584.817,36	697.970	943.590	668.590	668.590	668.590
E11 - Abschreibungen			229.317,75	228.500	229.340	229.340	229.340	229.340
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			247.325,28	256.750	258.750	258.750	263.750	263.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.087.026,74</b>	<b>2.069.970</b>	<b>2.525.870</b>	<b>2.294.620</b>	<b>2.345.120</b>	<b>2.392.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.536.665,42</b>	<b>-1.533.130</b>	<b>-1.993.230</b>	<b>-1.760.040</b>	<b>-1.808.520</b>	<b>-1.853.740</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.813,23	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.813,23	-2.800	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.539.478,65</b>	<b>-1.535.930</b>	<b>-1.995.930</b>	<b>-1.762.640</b>	<b>-1.811.020</b>	<b>-1.856.140</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.539.478,65</b>	<b>-1.535.930</b>	<b>-1.995.930</b>	<b>-1.762.640</b>	<b>-1.811.020</b>	<b>-1.856.140</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.616.101,94	-1.700.620	-2.102.920	-1.867.030	-1.912.700	-1.955.010
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			560.195,71	3.080.000	1.155.000	580.000	80.000	80.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>560.195,71</b>	<b>3.080.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>580.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-560.195,71</b>	<b>-3.080.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.176.297,65</b>	<b>-4.780.620</b>	<b>-3.257.920</b>	<b>-2.447.030</b>	<b>-1.992.700</b>	<b>-2.035.010</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

**Leistungen**

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

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

11443 Betrieb Software: Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)

11444 Schulung: Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete

11445 Planung und Betrieb Telekommunikation: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

**Zielgruppe**

Mitarbeiter



## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Erläuterung

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Hierunter fällt der Ansatz für Wirtschaftsgüter die im Einzelnen nicht mehr als 1.000 Euro netto kosten. Der Ansatz wurde im Jahr 2020 zur Realisierung verschiedener Beschaffungsmaßnahmen (u.a. Austausch der rund 500 eingesetzten Personalcomputern) angehoben und reduziert sich daher jetzt wieder auf 80 TEUR.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Zum Vorantreiben der Digitalisierung der Landkreise vor dem aktuellen Hintergrund der Pandemie, der Umsetzung des DigitalPakts Schule und der notwendigen Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wurde ein „Lenkungsausschuss Digitalisierung“ gebildet. Dieser empfahl der Allgemeinen Landrätekonferenz die Einführung eines Digitalisierungseuro pro Einwohner ab dem Haushalt 2021. Die Mittel wurden aufgestockt um weitere Homeofficeplätze den Mitarbeitern zu ermöglichen. Insgesamt sind 400 TEUR veranschlagt.

Position E14 -Sonstige laufend Aufwendungen-

Die Ausstattung der Arbeitsplatzrechner mit neuem Betriebssystem und Zugriffslizenzen (auch aktuelles Officepaket) hat die Erhöhung des Ansatzes in 2020 gerechtfertigt. Der Ansatz wird nun wieder um 100 TEUR reduziert.

Position F28 -Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen-

Für den Erwerb von Softwarelizenzen über 1.000 Euro werden in 2021 150 TEUR veranschlagt. Aufgrund der steigenden Mitarbeiterzahl und der zunehmenden Verwaltungsdigitalisierung ist die vermehrte Beschaffung von Lizenzen erforderlich.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Korrespondierend zu Position E10 werden hier Wirtschaftsgüter erfasst, die im Einzelnen mehr als 1.000 Euro netto kosten. Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 30 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			704,77	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			35.850,00	28.190	44.760	46.550	48.410	50.350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.554,77</b>	<b>28.190</b>	<b>44.760</b>	<b>46.550</b>	<b>48.410</b>	<b>50.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			543.173,33	567.560	883.550	918.900	955.660	993.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.521,85	585.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 - Abschreibungen			301.736,56	225.350	199.440	199.440	199.440	199.440
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	400.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			578.490,72	885.000	785.000	785.000	785.000	785.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.493.922,46</b>	<b>2.262.910</b>	<b>2.347.990</b>	<b>1.983.340</b>	<b>2.020.100</b>	<b>2.058.340</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.457.367,69</b>	<b>-2.234.720</b>	<b>-2.303.230</b>	<b>-1.936.790</b>	<b>-1.971.690</b>	<b>-2.007.990</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.457.367,69</b>	<b>-2.234.720</b>	<b>-2.303.230</b>	<b>-1.936.790</b>	<b>-1.971.690</b>	<b>-2.007.990</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.457.367,69</b>	<b>-2.234.720</b>	<b>-2.303.230</b>	<b>-1.936.790</b>	<b>-1.971.690</b>	<b>-2.007.990</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.121.706,84	-2.006.810	-2.058.950	-1.690.720	-1.723.750	-1.758.110
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			92.351,87	100.000	150.000	80.000	80.000	80.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			520.206,94	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>612.558,81</b>	<b>250.000</b>	<b>270.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-612.558,81</b>	<b>-250.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.734.265,65</b>	<b>-2.256.810</b>	<b>-2.328.950</b>	<b>-1.890.720</b>	<b>-1.923.750</b>	<b>-1.958.110</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien					verantwortlich: Herr Haubrich	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Haubrich	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					intern	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: Funktionsaufgabe	
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			92.351,87	100.000	150.000	80.000	80.000	80.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Leistungen**

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

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

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

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

11456 Fuhrpark: Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

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

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

## **Erläuterung**

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

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

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Der Gesamtansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 30 TEUR. Diese Mittel wurden für Aufstellung eines „schlüssigen Konzepts“ im Bereich des Sozialamts, zur Ermittlung der angemessenen Unterkunftskosten durch einen externen Gutachter einmalig benötigt. Weitere Ansätze der Position (Aufwendungen für Fachliteratur, Leasingkosten, Versicherungsbeiträge, Porto und Versandkosten u. ä.) bleiben konstant.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>					<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					<b>Rechtsbindung: Funktionsaufgabe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			738,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			93.840,00	75.600	76.820	79.890	83.090	86.410
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>94.578,10</b>	<b>76.600</b>	<b>77.820</b>	<b>80.890</b>	<b>84.090</b>	<b>87.410</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.012.391,93	947.860	1.008.060	1.048.400	1.090.350	1.133.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.563,75	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E11 - Abschreibungen			4.507,16	3.200	4.880	4.880	4.880	4.880
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			618.537,44	678.300	648.300	648.300	648.300	648.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.662.000,28</b>	<b>1.665.860</b>	<b>1.697.740</b>	<b>1.738.080</b>	<b>1.780.030</b>	<b>1.823.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.567.422,18</b>	<b>-1.589.260</b>	<b>-1.619.920</b>	<b>-1.657.190</b>	<b>-1.695.940</b>	<b>-1.736.220</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.567.422,18</b>	<b>-1.589.260</b>	<b>-1.619.920</b>	<b>-1.657.190</b>	<b>-1.695.940</b>	<b>-1.736.220</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.567.422,18</b>	<b>-1.589.260</b>	<b>-1.619.920</b>	<b>-1.657.190</b>	<b>-1.695.940</b>	<b>-1.736.220</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.502.857,16	-1.580.690	-1.588.810	-1.625.020	-1.662.680	-1.701.830
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.250,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>39.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-39.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.542.107,16</b>	<b>-1.580.690</b>	<b>-1.588.810</b>	<b>-1.625.020</b>	<b>-1.662.680</b>	<b>-1.701.830</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

12601 Gefahrenabwehr: Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.

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

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

### Zielgruppe

Feuerwehren, Gemeinden

## Erläuterung

### Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

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

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

Die Erstattung für den Verdienstausschlag des Kreisfeuerwehrenspektors nach den Vorschriften des § 13 Abs. 2 LBKG i.V.m. § 5 Feuerwehr-Entschädigungsverordnung bleibt konstant bei 28 TEUR. Die Aufwendungen für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € sinken um 18.800 Euro. Aufgrund des coronabedingten erhöhten Reinigungsbedarfes der Atemschutzübungsanlage, erhöht sich der Ansatz dafür um 2.500 Euro.

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

Für den im Jahr 2021 geplanten „Westerwälder Feuerwehrtag“ wird der Ansatz für Feuerwehrveranstaltungen um 1 TEUR erhöht.

### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

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

### Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

In 2021 wird die zweite Zahlung für die interkommunalen Beschaffungen mit der VG Selters (Abrollbehälter Wasser/Schaum, 30 TEUR) fällig. Daneben soll die Beschaffung eines Abrollbehälters Logistik (140 TEUR) sowie die Beschaffung von Waldbrandmodulen 1, 2 und 3 (74 TEUR) erfolgen. Für die Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Atemschutzübungsanlage werden 100 TEUR veranschlagt. Nach rund 32 Jahren bedarf die Anlage einer grundlegenden Instandsetzung und Anpassung an heutige Anforderungen. Die Beschaffung von Gütern über der Wertgrenze von 1.000 Euro erfährt einmalig eine Verdopplung auf 90 TEUR. In Vollzug des Bedarfsplanes 2021 ist es vorgesehen ein weiteres Schnelleinsatzzelt für den Gefahrstoffzug sowie einen weiteren Faltbehälter zu beschaffen.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.726,71	12.630	17.460	17.460	17.460	17.460
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.554,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200,00	470	470	470	470	470
E7 + Sonstige laufende Erträge			22.550,00	17.750	14.630	15.220	15.830	16.460
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.030,73</b>	<b>40.850</b>	<b>42.560</b>	<b>43.150</b>	<b>43.760</b>	<b>44.390</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			432.035,68	336.160	360.880	375.310	390.330	405.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.799,97	100.300	84.000	84.000	84.000	84.000
E11 - Abschreibungen			160.304,13	152.550	162.580	162.580	162.580	162.580
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.150,00	3.150	4.150	3.150	3.150	3.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			56.266,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>708.556,64</b>	<b>662.160</b>	<b>681.610</b>	<b>695.040</b>	<b>710.060</b>	<b>725.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-665.525,91</b>	<b>-621.310</b>	<b>-639.050</b>	<b>-651.890</b>	<b>-666.300</b>	<b>-681.280</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-665.525,91</b>	<b>-621.310</b>	<b>-639.050</b>	<b>-651.890</b>	<b>-666.300</b>	<b>-681.280</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-665.525,91</b>	<b>-621.310</b>	<b>-639.050</b>	<b>-651.890</b>	<b>-666.300</b>	<b>-681.280</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-435.421,94</b>	<b>-477.810</b>	<b>-472.510</b>	<b>-484.500</b>	<b>-498.020</b>	<b>-512.070</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			74.479,00	0	0	0	0	95.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	12.500	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>74.479,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			123.910,94	615.000	484.000	499.000	499.000	45.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>123.910,94</b>	<b>615.000</b>	<b>484.000</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>	<b>45.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-49.431,94</b>	<b>-602.500</b>	<b>-484.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-484.853,88</b>	<b>-1.080.310</b>	<b>-956.510</b>	<b>-983.500</b>	<b>-997.020</b>	<b>-462.070</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

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

### Zielgruppe

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

### Erläuterung

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

**Der Personalkostenzuschuss an die DRK-Rettungsdienst gGmbH bleibt bei 100 TEUR.**

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

**Neben den Mietkosten für die Rettungswachen Bad Marienberg und Hachenburg wird einmalig ein Ansatz in Höhe von 100 TEUR für die Erstellung eines Versorgungsstrukturplanes gem. § 4 Abs. 2 RettG für den Rettungsdienstbereich Montabaur (für die Landkreise Altenkirchen, Neuwied sowie Rhein-Lahn-Kreis und Westerwaldkreis) eingestellt. Die anteilige Erstattung (68 TEUR) der benachbarten Kreise ist in Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen- enthalten.**

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>					<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>					<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.0</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	68.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.010,00	7.830	4.340	4.510	4.690	4.880
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.010,00</b>	<b>7.830</b>	<b>72.340</b>	<b>4.510</b>	<b>4.690</b>	<b>4.880</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			130.206,57	110.530	123.850	128.810	133.970	139.330
E11 - Abschreibungen			69.405,21	69.410	69.410	69.410	69.410	69.410
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			80.395,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.037,44	20.000	116.100	16.100	16.100	16.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>296.044,98</b>	<b>299.940</b>	<b>409.360</b>	<b>314.320</b>	<b>319.480</b>	<b>324.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-291.034,98</b>	<b>-292.110</b>	<b>-337.020</b>	<b>-309.810</b>	<b>-314.790</b>	<b>-319.960</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-291.034,98</b>	<b>-292.110</b>	<b>-337.020</b>	<b>-309.810</b>	<b>-314.790</b>	<b>-319.960</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-291.034,98</b>	<b>-292.110</b>	<b>-337.020</b>	<b>-309.810</b>	<b>-314.790</b>	<b>-319.960</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-188.749,05	-219.600	-249.300	-221.350	-225.570	-229.950
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	400.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-188.749,05</b>	<b>-619.600</b>	<b>-249.300</b>	<b>-221.350</b>	<b>-225.570</b>	<b>-229.950</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.7.0	Rettungsdienst						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	400.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land/Bund

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

### Zielgruppe

Bevölkerung;

## Erläuterung

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

Neben eventuell anfallenden Einsatzkosten (3 TEUR), der Ausstattung mit geringwertigen Wirtschaftsgütern (15.500 Euro) und Kostenerstattungen für die Notfallseelsorge (2 TEUR) beinhaltet dieser Ansatz Kostenerstattungen an das DRK i.H.v. 50 TEUR. Die Mittel welche im Zusammenhang mit der Coronapandemie für Beschaffungen, Bauunterhaltungsmaßnahmen oder sonstigen Sachleistungen veranschlagt sind, belaufen sich auf 320 TEUR. Im Vorjahr waren hierfür noch 805 TEUR vorgesehen, je nach Verlauf der Pandemie wäre eine politische Entscheidung geboten, ob Mittel in das Folgejahr zu übertragen sind.

### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Der Ansatz der Ausbildungskosten bleibt konstant. Leicht steigen die Unterbringungskosten für überörtlich verwendete Fahrzeuge. Der Gesamtansatz beträgt 18 TEUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 500 Euro gesteigert.

### Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

In 2021 ist die Anschaffung von drei Notfallkrankenzugwagen für die DRK-Ortsvereine Daubach, Bad Marienberg und Wirges vorgesehen. Für die Fahrzeuge Daubach und Wirges wurden Mittel bereits im Jahr 2020 (Position F 28 -Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände-) bereitgestellt bzw. bestehen Ermächtigungen aus Vorjahren. Pro Fahrzeug werden Mittel in Höhe von 130 TEUR (insgesamt also 390 TEUR) benötigt, wovon 159.800 Euro noch im Plan 2021 Berücksichtigung finden. Die Beteiligungen der jeweiligen Ortsvereine und des Landes werden im Folgejahr erwartet (Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-). Im Vollzug des Bedarfsplanes wird die Beschaffung von sechs CO-Oximeter-Messgeräten für die Schnelleinsatzgruppe des Sanitätsdienstes mit 15 TEUR vorgesehen. Weitere 15 TEUR stehen zur Auszahlung für Wirtschaftsgüter zu Verfügung deren Wert im Einzelnen mehr als 1.000 € beträgt.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.206,15	0	4.820	4.820	4.820	4.820
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.750,00	5.190	18.320	3.450	3.590	3.730
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.956,15</b>	<b>5.190</b>	<b>23.140</b>	<b>8.270</b>	<b>8.410</b>	<b>8.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			121.902,45	102.040	109.360	113.730	118.270	122.990
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.558,82	892.500	405.500	190.500	190.500	190.500
E11 - Abschreibungen			18.991,40	16.630	23.850	23.850	23.850	23.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.710,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.127,30	24.100	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>231.289,97</b>	<b>1.036.980</b>	<b>565.020</b>	<b>354.390</b>	<b>358.930</b>	<b>363.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-209.333,82</b>	<b>-1.031.790</b>	<b>-541.880</b>	<b>-346.120</b>	<b>-350.520</b>	<b>-355.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-209.333,82</b>	<b>-1.031.790</b>	<b>-541.880</b>	<b>-346.120</b>	<b>-350.520</b>	<b>-355.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-209.333,82</b>	<b>-1.031.790</b>	<b>-541.880</b>	<b>-346.120</b>	<b>-350.520</b>	<b>-355.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-167.852,31</b>	<b>-1.013.410</b>	<b>-512.490</b>	<b>-316.310</b>	<b>-320.290</b>	<b>-324.420</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			72.368,86	0	0	360.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>72.368,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			19.758,79	125.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			188.931,14	200.000	204.800	30.000	30.000	30.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>208.689,93</b>	<b>325.000</b>	<b>204.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-136.321,07</b>	<b>-325.000</b>	<b>-204.800</b>	<b>330.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-304.173,38</b>	<b>-1.338.410</b>	<b>-717.290</b>	<b>13.690</b>	<b>-350.290</b>	<b>-354.420</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			19.758,79	125.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### **Leistungen**

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

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

### **Zielgruppe**

Schüler der Anne-Frank-Realschule plus sowie deren Erziehungsberechtigte

## **Erläuterung**

### **Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-**

Die Miete für den Schulkiosk beträgt 2.100 Euro.

### **Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

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

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

Bei den Aufwendungen dieser Position erfolgen keinerlei Änderungen. Ansätze für die Kosten des Schwimmunterrichts, Heizung, Strom, Reinigungskosten, Verbrauchsmittel, etc. bleiben konstant.

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

Auch hier bedarf es keiner Änderungen. Die Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen, Büromaterial, Telefon und Sonstiges.

### **Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-**

Die Baumaßnahmen zum Neubau des Schulgebäudes soll im Jahr 2021 ausgeschrieben werden. Der Ansatz wird mit 4,5 Mio. Euro aufgenommen. In den Planjahren sollen weitere 2,8 Mio. Euro fließen. In gleicher Höhe wird eine Verpflichtungsermächtigung gebildet.

Der Ansatz für Wirtschaftsgüter über 1.000 Euro beträgt weiterhin 7 TEUR.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>Anne-Frank-Realschule plus Montabaur</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.014,25	8.200	7.870	7.870	7.870	7.870
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.370,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.300,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.250,00	12.710	12.350	12.840	13.350	13.880
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.934,25</b>	<b>46.010</b>	<b>45.320</b>	<b>45.810</b>	<b>46.320</b>	<b>46.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			144.836,23	167.110	168.390	175.130	182.150	189.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			320.877,95	359.200	359.200	361.200	364.200	366.200
E11 - Abschreibungen			97.976,34	99.770	98.740	98.740	98.740	98.740
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.047,89	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>578.738,41</b>	<b>646.180</b>	<b>646.430</b>	<b>655.170</b>	<b>665.190</b>	<b>674.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-537.804,16</b>	<b>-600.170</b>	<b>-601.110</b>	<b>-609.360</b>	<b>-618.870</b>	<b>-627.630</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-537.804,16</b>	<b>-600.170</b>	<b>-601.110</b>	<b>-609.360</b>	<b>-618.870</b>	<b>-627.630</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-537.804,16</b>	<b>-600.170</b>	<b>-601.110</b>	<b>-609.360</b>	<b>-618.870</b>	<b>-627.630</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-455.426,09	-508.600	-509.950	-518.180	-527.670	-536.410
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			231.374,83	3.907.000	4.507.000	2.007.000	807.000	7.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>231.374,83</b>	<b>3.907.000</b>	<b>4.507.000</b>	<b>2.007.000</b>	<b>807.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-231.374,83</b>	<b>-3.907.000</b>	<b>-4.507.000</b>	<b>-2.007.000</b>	<b>-807.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-686.800,92</b>	<b>-4.415.600</b>	<b>-5.016.950</b>	<b>-2.525.180</b>	<b>-1.334.670</b>	<b>-543.410</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.5.1	Anne-Frank-Realschule plus Montabaur						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

**Leistungen**

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

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

21523 Kostenbeteiligung

**Zielgruppe**

Schüler der Realschule plus und FOS Hachenburger Löwe sowie deren Erziehungsberechtigte

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Erläuterung

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

Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-  
Die Pflegeschule des DRK-Krankenhauses wurde zu Unterrichtszwecken in Räume des ehemaligen Realschule plus Gebäudes gelegt. Die Miete dafür beträgt 6.600 Euro. Der Gesamtsatz beträgt 14.600.

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

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-  
Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr da keine Bauunterhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind. Der Ansatz für die Reinigungskosten wird in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf um 3 TEUR erhöht, während der Ansatz für die Essenskosten um 5 TEUR reduziert wird.

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

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-  
Für den barrierefreien Ausbau der Schule wird eine weitere Landeszuwendung in Höhe von 30 TEUR erwartet. Die Finanzierung von Kreisseite ist abgeschlossen.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-  
Der Innenhof im Schulbereich soll komplett umgestaltet werden. Es sollen Ruhebereiche sowie ein "grünes" Outdoor-Klassenzimmer neu geschaffen werden (80 TEUR). 10 TEUR stehen für die Beschaffung investiver Wirtschaftsgüter bereit.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.5.2	Realschule plus Hachenburg und FOS Hachenburger Löwe						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			68.121,11	66.510	66.070	66.070	66.070	66.070
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.492,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.120,65	8.000	14.600	14.600	14.600	14.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.233,03	123.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.810,00	17.820	17.150	17.840	18.550	19.290
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200.776,79</b>	<b>220.330</b>	<b>205.820</b>	<b>206.510</b>	<b>207.220</b>	<b>207.960</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			227.518,84	242.850	223.430	232.370	241.660	251.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			660.803,69	573.000	506.000	506.000	507.000	507.000
E11 - Abschreibungen			204.112,50	197.090	198.790	198.790	198.790	198.790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.557,46	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.111.992,49</b>	<b>1.036.240</b>	<b>951.520</b>	<b>960.460</b>	<b>970.750</b>	<b>980.420</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-911.215,70</b>	<b>-815.910</b>	<b>-745.700</b>	<b>-753.950</b>	<b>-763.530</b>	<b>-772.460</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-911.215,70</b>	<b>-815.910</b>	<b>-745.700</b>	<b>-753.950</b>	<b>-763.530</b>	<b>-772.460</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-911.215,70</b>	<b>-815.910</b>	<b>-745.700</b>	<b>-753.950</b>	<b>-763.530</b>	<b>-772.460</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-745.438,84	-685.030	-612.270	-620.510	-630.070	-638.980
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	10.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			52.500,00	15.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			196.433,54	460.000	90.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>248.933,54</b>	<b>475.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-248.933,54</b>	<b>-425.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-994.372,38</b>	<b>-1.110.030</b>	<b>-672.270</b>	<b>-600.510</b>	<b>-610.070</b>	<b>-638.980</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.5.2	Realschule plus Hachenburg und FOS Hachenburger Löwe						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			52.500,00	15.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

### Leistungen

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

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

### Zielgruppe

Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

## Erläuterung

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

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

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

Die Sanierung der Klassenräume im Gebäudeteil D wird fortgesetzt (120 TEUR). Auch die brandschutztechnische Sanierung geht 2021 in die nächste Runde (150 TEUR). Als neue mehrjährige Bauunterhaltungsmaßnahmen erfolgen die Sanierung der Fassade und die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume mit jeweils 50 TEUR. Die Ansätze für Strom und Reinigungskosten steigen (insgesamt + 13 TEUR). Alle weiteren Ansätze bleiben unberührt.

### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die Ansätze für u.a. Abgaben und Versicherungen, Büromaterial, Porto und Versandkosten werden in gleicher Höhe fortgeschrieben.

### Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

Die letzte Rate der Landeszuwendungen der bereits abgeschlossenen Brandschutzsanierung beläuft sich in 2021 auf 30 TEUR. in Höhe von insgesamt 175 TEUR für die erfolgte Brandschutzsanierung und den Bau der Mensa vereinnahmt werden.

### Position F29 -Auszahlung für Sachanlagen-

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1</b>	<b>Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120.766,53	113.640	116.140	116.140	116.140	116.140
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			650,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.630,00	14.260	15.790	16.420	17.080	17.760
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>139.306,53</b>	<b>129.600</b>	<b>133.930</b>	<b>134.560</b>	<b>135.220</b>	<b>135.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			216.095,75	254.930	257.460	267.770	278.470	289.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			675.017,32	749.350	832.350	1.367.350	1.367.350	1.317.350
E11 - Abschreibungen			288.578,77	282.390	283.900	283.900	283.900	283.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.031,70	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.202.723,54</b>	<b>1.312.020</b>	<b>1.399.060</b>	<b>1.944.370</b>	<b>1.955.070</b>	<b>1.916.210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.063.417,01</b>	<b>-1.182.420</b>	<b>-1.265.130</b>	<b>-1.809.810</b>	<b>-1.819.850</b>	<b>-1.780.310</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.063.417,01</b>	<b>-1.182.420</b>	<b>-1.265.130</b>	<b>-1.809.810</b>	<b>-1.819.850</b>	<b>-1.780.310</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.063.417,01</b>	<b>-1.182.420</b>	<b>-1.265.130</b>	<b>-1.809.810</b>	<b>-1.819.850</b>	<b>-1.780.310</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-887.132,05	-1.011.220	-1.094.560	-1.639.220	-1.649.250	-1.609.690
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000,00	177.000	62.000	32.000	32.000	32.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>135.000,00</b>	<b>177.000</b>	<b>62.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			89.482,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>89.482,27</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>45.517,73</b>	<b>168.000</b>	<b>53.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-841.614,32</b>	<b>-843.220</b>	<b>-1.041.560</b>	<b>-1.616.220</b>	<b>-1.626.250</b>	<b>-1.586.690</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.7.1	Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

### Leistungen

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

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

### Zielgruppe

Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

## Erläuterung

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

Hierunter fällt nur die Zuweisung aus dem Nassauischen Studienfonds mit 2 TEUR.

**Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-**

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

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

Der Eingang zum Nebengebäude führt über eine Brücke deren Laufsteg derart marode ist, dass eine Erneuerung mit gleichzeitiger Sanierung der Betonteile dringend erforderlich ist. Für diese Maßnahme werden 50 TEUR eingeplant. Anpassungen werden bei den Ansätzen für Strom (+ 5 TEUR), Reinigungskosten (+ 5 TEUR) und den Wirtschaftsgütern unterhalb von 1.000 € (- 26 TEUR) vorgenommen. Die restlichen Ansätze erfahren keine Veränderung (bspw. Fahrzeugunterhaltung, Heizung und Kosten des Schwimmunterrichts).

**Position E14-Sonstige laufende Aufwendungen-**

Die Ansätze für Telefon und Kfz-Versicherungen erhöhen sich geringfügig (+ 540 Euro).

**Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-**

Neben einem Ansatz für Wirtschaftsgüter über 1.000 € sowie Mittel für die Beschaffung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (Einzahlung in gleicher Höhe, Position F24) werden für eine neu zu schaffende zentrale WC-Anlage Mittel in Höhe von 250 TEUR veranschlagt. Darüber hinaus soll die Erneuerung der Vorsatzfassade mit Fensteranlage und Sonnenschutz vorangetrieben werden (300 TEUR).

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.2</b>	<b>Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			46.236,46	41.710	41.290	41.290	41.290	41.290
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.132,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.630,00	14.260	15.780	16.410	17.070	17.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>70.999,02</b>	<b>64.470</b>	<b>65.570</b>	<b>66.200</b>	<b>66.860</b>	<b>67.540</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			244.003,09	265.250	275.310	286.340	297.790	309.710
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			785.314,40	704.500	528.500	483.500	483.500	483.500
E11 - Abschreibungen			263.884,99	249.120	229.250	229.250	229.250	229.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.709,33	28.750	29.290	29.290	29.290	29.290
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.312.911,81</b>	<b>1.247.620</b>	<b>1.062.350</b>	<b>1.028.380</b>	<b>1.039.830</b>	<b>1.051.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.241.912,79</b>	<b>-1.183.150</b>	<b>-996.780</b>	<b>-962.180</b>	<b>-972.970</b>	<b>-984.210</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.241.912,79</b>	<b>-1.183.150</b>	<b>-996.780</b>	<b>-962.180</b>	<b>-972.970</b>	<b>-984.210</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.241.912,79</b>	<b>-1.183.150</b>	<b>-996.780</b>	<b>-962.180</b>	<b>-972.970</b>	<b>-984.210</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.016.632,82	-973.740	-806.450	-771.830	-782.610	-793.830
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.082.541,87	172.490	586.490	286.490	736.490	36.490
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.082.541,87</b>	<b>172.490</b>	<b>586.490</b>	<b>286.490</b>	<b>736.490</b>	<b>36.490</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.082.541,87</b>	<b>-171.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.099.174,69</b>	<b>-1.144.740</b>	<b>-1.391.450</b>	<b>-1.056.830</b>	<b>-1.517.610</b>	<b>-828.830</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.7.2	Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

**Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

**Leistungen**

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

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

21813 Kostenbeteiligung

**Zielgruppe**

Schüler der Integrierten Gesamtschule Selters sowie deren Erziehungsberechtigte

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Erläuterung

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

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

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Der Ansatz für den Verpflegungskostenanteil bleibt konstant bei 10 TEUR.

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

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

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Bei dieser Position ergeben sich folgende Verschiebungen: Heizung +5 TEUR, Strom +5 TEUR, Wasser/Abwasser -4 TEUR, Reinigungskosten +5 TEUR, Geringwertige Wirtschaftsgüter -15 TEUR, Essenskosten +24 TEUR, Verbrauchsmittel -5 TEUR.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen.

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

Für die Erweiterungsbauten der IGS wird im Jahr 2021 ein Kostenanteil in Höhe von 200 TEUR von der VG Selters erwartet. Daneben wird mit einer Zuweisungsrate vom Land gerechnet (215 TEUR).

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Der Ansatz für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern die im Einzelnen die Wertgrenze von 1.000 Euro überschreiten beträgt 20 TEUR. 1.430 Euro werden für Anschaffungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds veranschlagt (investive Einzahlung erfolgt unter Position F24).

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>Integrierte Gesamtschule Selters</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			51.046,09	54.180	77.900	77.900	77.900	77.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.409,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			293.300,00	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.840,00	15.500	18.860	19.610	20.390	21.210
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>372.595,29</b>	<b>352.680</b>	<b>379.760</b>	<b>380.510</b>	<b>381.290</b>	<b>382.110</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			178.129,42	186.940	215.800	224.420	233.390	242.720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			504.696,48	477.500	492.500	497.500	502.500	502.500
E11 - Abschreibungen			129.313,62	170.880	177.910	177.910	177.910	177.910
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.697,56	20.630	20.630	20.630	20.630	20.630
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>834.837,08</b>	<b>855.950</b>	<b>906.840</b>	<b>920.460</b>	<b>934.430</b>	<b>943.760</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-462.241,79</b>	<b>-503.270</b>	<b>-527.080</b>	<b>-539.950</b>	<b>-553.140</b>	<b>-561.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-462.241,79</b>	<b>-503.270</b>	<b>-527.080</b>	<b>-539.950</b>	<b>-553.140</b>	<b>-561.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-462.241,79</b>	<b>-503.270</b>	<b>-527.080</b>	<b>-539.950</b>	<b>-553.140</b>	<b>-561.650</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-445.164,38	-383.070	-423.620	-436.470	-449.640	-458.130
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.395.720,00	1.161.430	416.430	171.430	171.430	111.430
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.395.720,00</b>	<b>1.161.430</b>	<b>416.430</b>	<b>171.430</b>	<b>171.430</b>	<b>111.430</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.437.331,58	2.531.430	21.430	71.430	471.430	21.430
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.437.331,58</b>	<b>2.531.430</b>	<b>21.430</b>	<b>71.430</b>	<b>471.430</b>	<b>21.430</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-41.611,58</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>395.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>90.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-486.775,96</b>	<b>-1.753.070</b>	<b>-28.620</b>	<b>-336.470</b>	<b>-749.640</b>	<b>-368.130</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Selters						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Leistungen

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

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

21913 Kostenbeteiligung 219131 Kostenbeteiligung HS;

### Zielgruppe

Schüler des Schulzentrums Hör-Grenzhausen sowie deren Erziehungsberechtigte

## Erläuterung

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

Für das Jahr 2021 sind folgende Bauunterhaltungseinzelprojekte mit einem Volumen von insgesamt 590 TEUR geplant: Die Brandschutzsanierungsarbeiten sollen fortgesetzt werden. Im Gebäudeteil der ehemaligen Hauptschule sollen weitere fünf Klassenräume grundsaniert werden. Der Bau eines zweiten Rettungsweges im Modulbau verursacht Mehrkosten, welche im Jahr 2021 veranschlagt werden (20 TEUR). In der Dreifachturnhalle sind neue Fluchttüren sowie Brandschutzdecken in Fluren und im Eingangsbereich zu realisieren. Außerdem sind zur Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel eine Absturzsicherung sowie eine Notentwässerung zur Ertüchtigung des Flachdaches der Dreifachsporthalle vorgesehen. Weitere Mittel werden für die Schaffung von Einspeisepunkten für Notstrom an der Dreifachturnhalle und der Mensa veranschlagt. Dies soll die Nutzung der Räumlichkeiten im Katastrophenfall ermöglichen. Im Bereich der laufenden Kosten ergibt sich ein weiterer Anpassungsbedarf:

- das Job-Fux Projekt wurde mangels passendem Kooperationspartner eingestellt - die entsprechenden Zuschüsse bei Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge- fallen ebenfalls weg
- der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter wird nach einmaliger Erhöhung wieder auf 25 TEUR gesenkt
- Reinigungskosten (+7 TEUR)

### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die Abgaben und Versicherungen für Grundstücke steigen leicht. Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

### Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro werden insgesamt 26.710 Euro veranschlagt. Daneben soll im nächsten Jahr eine umfassende Neuplanung der Sport- und Freizeitanlagen im Außenbereich des Schulzentrums erfolgen, deren Umsetzung in verschiedenen Bauabschnitt realisiert wird. Dafür sind zunächst 200 TEUR veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.9	Schulzentren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.9.1	Schulzentrum Höhr-Grenzhausen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			130.924,88	132.900	98.770	98.770	98.770	98.770
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.612,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.102,41	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.600,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			35.630,00	25.420	28.120	29.240	30.410	31.630
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>205.870,04</b>	<b>198.840</b>	<b>167.410</b>	<b>168.530</b>	<b>169.700</b>	<b>170.920</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			426.257,16	389.390	455.710	473.940	492.910	512.640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.957.940,88	2.231.500	1.405.000	1.119.000	1.121.000	1.121.000
E11 - Abschreibungen			438.738,95	446.280	450.240	450.240	450.240	450.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			44.868,11	50.050	50.540	50.540	50.540	50.540
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.867.805,10</b>	<b>3.117.220</b>	<b>2.361.490</b>	<b>2.093.720</b>	<b>2.114.690</b>	<b>2.134.420</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.661.935,06</b>	<b>-2.918.380</b>	<b>-2.194.080</b>	<b>-1.925.190</b>	<b>-1.944.990</b>	<b>-1.963.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.661.935,06</b>	<b>-2.918.380</b>	<b>-2.194.080</b>	<b>-1.925.190</b>	<b>-1.944.990</b>	<b>-1.963.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.661.935,06</b>	<b>-2.918.380</b>	<b>-2.194.080</b>	<b>-1.925.190</b>	<b>-1.944.990</b>	<b>-1.963.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.313.717,67	-2.569.500	-1.839.940	-1.571.020	-1.590.790	-1.609.270
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			273.209,91	75.710	710	710	710	710
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>273.209,91</b>	<b>75.710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			223.318,68	137.210	228.210	178.210	178.210	128.210
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>223.318,68</b>	<b>137.210</b>	<b>228.210</b>	<b>178.210</b>	<b>178.210</b>	<b>128.210</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>49.891,23</b>	<b>-61.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.500</b>	<b>-127.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.263.826,44</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.067.440</b>	<b>-1.748.520</b>	<b>-1.768.290</b>	<b>-1.736.770</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern					
Produktgruppe	2.1.9	Schulzentren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.9.1	Schulzentrum Höhr-Grenzhausen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

22113 Kostenbeteiligung

### Zielgruppe

Schüler der Berggartenschule Siershahn sowie deren Erziehungsberechtigte

## Erläuterung

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

Im Jahr 2020 wird als Bauunterhaltungsmaßnahme der Einbau einer Lüftungsanlage mit Kühlaggregat im Küchenbereich vorgesehen. Dafür steht ein Ansatz in Höhe von 15 TEUR bereit. Die Kosten für Strom werden in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf um 2 TEUR erhöht.

### Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen erhöht sich auch der Verpflegungskostenanteil. Die vorausgehende Steigerung der Essenskosten ist in der Position E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- enthalten.

### Position E7 -Sonstige laufende Erträge-

Nach dem Abriss der ehemaligen Berggarten-Schule wurde das freigewordene Grundstück der Ortsgemeinde Siershahn übereignet. Notariell wurde die Vereinbarung getroffen, dass der Westerwaldkreis im Falle eines Weiterverkaufs des Baulands am Ertrag beteiligt wird. Die Beteiligung beläuft sich 2021 einmalig auf 180 TEUR.

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

Folgende Ansätze erfahren im Haushaltsjahr 2021 eine Änderung: Heizung +12 TEUR, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung +1.500 Euro und Essenskosten +5 TEUR.

### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Geringfügige Anpassungen ergeben sich bei dem Ansatz für Telefonkosten. Weitere Ansätze wie bspw. Leasingkosten und Büromaterial bleiben unverändert

### Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Der Ansatz für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern im Einzelfall über 1.000 Euro sinkt nach einmaliger Anhebung wieder auf 5 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.2.1.1	Berggarten-Schule Siershahn						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			52.630,67	52.440	51.700	51.700	51.700	51.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.098,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			180,00	180	180	180	180	180
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.920,00	6.200	186.860	7.130	7.420	7.720
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.828,67</b>	<b>83.820</b>	<b>268.740</b>	<b>89.010</b>	<b>89.300</b>	<b>89.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			65.447,59	67.380	70.020	72.810	75.710	78.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			191.741,69	204.000	183.500	187.500	187.500	187.500
E11 - Abschreibungen			109.738,75	82.900	81.730	81.730	81.730	81.730
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.860,97	23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>386.789,00</b>	<b>377.380</b>	<b>358.850</b>	<b>365.640</b>	<b>368.540</b>	<b>371.560</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-295.960,33</b>	<b>-293.560</b>	<b>-90.110</b>	<b>-276.630</b>	<b>-279.240</b>	<b>-281.960</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-295.960,33</b>	<b>-293.560</b>	<b>-90.110</b>	<b>-276.630</b>	<b>-279.240</b>	<b>-281.960</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-295.960,33</b>	<b>-293.560</b>	<b>-90.110</b>	<b>-276.630</b>	<b>-279.240</b>	<b>-281.960</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-238.207,08	-262.800	-59.620	-246.130	-248.740	-251.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.206,22	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.206,22</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.206,22</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-245.413,30</b>	<b>-307.800</b>	<b>-64.620</b>	<b>-251.130</b>	<b>-253.740</b>	<b>-256.460</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.2.1.1	Berggarten-Schule Siershahn						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

22123 Kostenbeteiligung

### Zielgruppe

Schüler der Schiller-Schule Höhr-Grenzhausen sowie deren Erziehungsberechtigte

## Erläuterung

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

Im Jahr 2020 ist keine Bauunterhaltungsmaßnahme geplant, weswegen der Ansatz in Summe sinkt. Anpassungen sind bei den Ansätzen für Strom (+3 TEUR), Kosten des Schwimmunterrichts (+2 TEUR) und Fahrtkosten zu Sportstätten u.ä. (+5 TEUR) notwendig.

Neben allgemeinen Sanierungsarbeiten sind auch umfangreiche Arbeiten in der Haustechnik erforderlich. Anpassungsbedarf besteht darüber hinaus bei den Ansätzen für Strom (+5 TEUR), Heizung (- 2.500 Euro), Kosten des Schwimmunterrichts (-2 TEUR), Fahrtkosten zu Sportstätten (- 3 TEUR).

### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erfahren eine geringe Ansatzanpassung, bedingt durch mehr Kosten bei den Telefon- bzw. Datenübertragungskosten.

### Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern die im Einzelnen die Wertgrenze von 1.000 Euro überschreiten wird ein Ansatz von 5 TEUR bereitgestellt.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.2.1.2	Schiller-Schule Höhr-Grenzhausen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.274,80	19.160	18.040	18.040	18.040	18.040
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.854,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			401,81	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.140,00	930	4.460	4.640	4.830	5.020
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.670,61</b>	<b>35.540</b>	<b>37.950</b>	<b>38.130</b>	<b>38.320</b>	<b>38.510</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			36.339,15	17.240	45.740	47.560	49.450	51.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.262,36	174.800	128.800	130.800	133.300	133.300
E11 - Abschreibungen			30.857,05	30.850	29.850	29.850	29.850	29.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.212,17	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>195.670,73</b>	<b>233.390</b>	<b>215.590</b>	<b>219.410</b>	<b>223.800</b>	<b>225.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-155.000,12</b>	<b>-197.850</b>	<b>-177.640</b>	<b>-181.280</b>	<b>-185.480</b>	<b>-187.260</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-155.000,12</b>	<b>-197.850</b>	<b>-177.640</b>	<b>-181.280</b>	<b>-185.480</b>	<b>-187.260</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-155.000,12</b>	<b>-197.850</b>	<b>-177.640</b>	<b>-181.280</b>	<b>-185.480</b>	<b>-187.260</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-145.369,05	-185.960	-165.530	-169.170	-173.370	-175.140
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.766,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.766,89</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.766,89</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-153.135,94</b>	<b>-190.960</b>	<b>-170.530</b>	<b>-174.170</b>	<b>-178.370</b>	<b>-180.140</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.2.1.2	Schiller-Schule Höhr-Grenzhausen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

22133 Kostenbeteiligung

### Zielgruppe

Schüler der Michael-Ende-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

## Erläuterung

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

Im Vergleich zum Vorjahr sind keine Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant, weswegen der Ansatz sich reduziert. Darüber hinaus erfolgt lediglich eine Anpassung der Mittel für die Fahrzeugunterhaltung (+1 TEUR).

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

In 2021 sind keine Änderungen vorgesehen, alle Ansätze erscheinen auskömmlich.

**Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-**

Der Ansatz für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000 € wird nach einmaliger Erhöhung, wegen der Beschaffung eines Kleinbusses, wieder auf 4.500 Euro reduziert.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.3</b>	<b>Michael-Ende-Schule Bad Marienberg</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.321,00	15.260	15.260	15.260	15.260	15.260
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.270,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.939,00	5.040	5.570	5.790	6.020	6.260
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.530,25</b>	<b>32.300</b>	<b>32.830</b>	<b>33.050</b>	<b>33.280</b>	<b>33.520</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.667,02	53.560	55.260	57.470	59.760	62.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.953,24	271.600	117.600	116.600	116.600	153.500
E11 - Abschreibungen			40.788,90	39.320	39.410	39.410	39.410	39.410
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.585,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>233.994,66</b>	<b>371.380</b>	<b>219.170</b>	<b>220.380</b>	<b>222.670</b>	<b>261.960</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-199.464,41</b>	<b>-339.080</b>	<b>-186.340</b>	<b>-187.330</b>	<b>-189.390</b>	<b>-228.440</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-199.464,41</b>	<b>-339.080</b>	<b>-186.340</b>	<b>-187.330</b>	<b>-189.390</b>	<b>-228.440</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-199.464,41</b>	<b>-339.080</b>	<b>-186.340</b>	<b>-187.330</b>	<b>-189.390</b>	<b>-228.440</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-177.900,21	-314.620	-161.650	-162.630	-164.680	-203.720
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.339,34	29.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.339,34</b>	<b>29.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.339,34</b>	<b>-29.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-180.239,55</b>	<b>-344.120</b>	<b>-166.150</b>	<b>-167.130</b>	<b>-169.180</b>	<b>-208.220</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.2.1.3	Michael-Ende-Schule Bad Marienberg						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Leistungen**

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

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

22143 Kostenbeteiligung

### **Zielgruppe**

Schüler der Burggarten-Schule Hachenburg sowie deren Erziehungsberechtigte

### **Erläuterung**

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

In Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf wird der Ansatz für die geringwertigen Wirtschaftsgüter um 2 TEUR erhöht.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Der Ansatz für Porto und Versand wird leicht erhöht (+200 Euro), der Ansatz für die Kfz-Versicherung sinkt hingegen (-500 Euro).

**Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-**

Auch hier wird nach der einmaligen Erhöhung zur Beschaffung von investiven Anlagegütern der Ansatz wieder auf 6 TEUR reduziert.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.4</b>	<b>Burggarten-Schule Hachenburg</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.524,32	15.630	15.600	15.600	15.600	15.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.933,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			435,15	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.300,00	6.510	7.200	7.490	7.790	8.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.192,72</b>	<b>32.590</b>	<b>33.250</b>	<b>33.540</b>	<b>33.840</b>	<b>34.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			93.486,00	89.520	92.430	96.120	99.960	103.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114.060,57	121.000	123.000	123.000	123.000	123.000
E11 - Abschreibungen			50.707,04	50.250	49.200	49.200	49.200	49.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.215,71	9.550	9.250	9.250	9.250	9.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>265.469,32</b>	<b>270.320</b>	<b>273.880</b>	<b>277.570</b>	<b>281.410</b>	<b>285.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-232.276,60</b>	<b>-237.730</b>	<b>-240.630</b>	<b>-244.030</b>	<b>-247.570</b>	<b>-251.250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-232.276,60</b>	<b>-237.730</b>	<b>-240.630</b>	<b>-244.030</b>	<b>-247.570</b>	<b>-251.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-232.276,60</b>	<b>-237.730</b>	<b>-240.630</b>	<b>-244.030</b>	<b>-247.570</b>	<b>-251.250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-200.786,05	-202.910	-206.650	-210.040	-213.570	-217.240
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.489,00	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.489,00</b>	<b>31.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.489,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-203.275,05</b>	<b>-233.910</b>	<b>-212.650</b>	<b>-216.040</b>	<b>-219.570</b>	<b>-223.240</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.2.1.4	Burggarten-Schule Hachenburg						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

22153 Kostenbeteiligung

### Zielgruppe

Schüler der Friedrich-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

## Erläuterung

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

Nach erfolgter Fachplanung soll die Sanierung des hauswirtschaftlichen Bereichs erfolgen. Die dringend erneuerungsbedürftige Küche soll mit dem Hauswirtschaftsbe- reich zusammengelegt und ein zeitgemäßes Einrichtungskonzept umgesetzt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 255 TEUR. Für die Erneuerung von Elektro- Unterverteilung werden weitere 75 TEUR veranschlagt. Der aus dem Jahr 1971 stammende Wasserverteiler bedarf ebenfalls einer Sanierung (25 TEUR). Bei den laufen- den Ansätzen werden in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf die Essenskosten um 5 TEUR reduziert.

### Position E14 -Sonstige laufenden Aufwendungen-

Auch hier werden die Kosten für Telefon bzw. die Datenübertragung geringfügig der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

### Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

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



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.5</b>	<b>Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			81.129,59	41.260	11.260	11.260	11.260	11.260
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.271,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.750,00	3.720	4.110	4.270	4.440	4.620
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>103.150,59</b>	<b>64.980</b>	<b>35.370</b>	<b>35.530</b>	<b>35.700</b>	<b>35.880</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			29.863,76	30.320	31.740	33.000	34.320	35.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148.930,65	104.500	414.500	59.500	59.500	59.500
E11 - Abschreibungen			5.751,21	5.390	5.190	5.190	5.190	5.190
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.636,45	6.850	6.650	6.650	6.650	6.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>190.182,07</b>	<b>147.060</b>	<b>458.080</b>	<b>104.340</b>	<b>105.660</b>	<b>107.030</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-87.031,48</b>	<b>-82.080</b>	<b>-422.710</b>	<b>-68.810</b>	<b>-69.960</b>	<b>-71.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-87.031,48</b>	<b>-82.080</b>	<b>-422.710</b>	<b>-68.810</b>	<b>-69.960</b>	<b>-71.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-87.031,48</b>	<b>-82.080</b>	<b>-422.710</b>	<b>-68.810</b>	<b>-69.960</b>	<b>-71.150</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-93.920,16	-87.750	-428.480	-74.570	-75.710	-76.900
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-93.920,16</b>	<b>-89.750</b>	<b>-430.480</b>	<b>-76.570</b>	<b>-77.710</b>	<b>-78.900</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.2.1.5	Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

22163 Kostenbeteiligung

### Zielgruppe

Schüler der Schule am Rothenberg sowie deren Erziehungsberechtigte

## Erläuterung

### Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Der Anteil der Verpflegungskosten steigt in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf um 13 TEUR.

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

Um jeweils 2 TEUR erhöht sich der Ansatz der Reinigungs- und Essenskosten.

### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die Ansätze der Position wie bspw. Fachliteratur, Versicherungsbeiträge und Leasingkosten, bleiben auf dem Vorjahresniveau.

### Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Die bauliche Erweiterung der Schule ist von Kreisseite ausfinanziert. Die Zuwendung des Landkreises Altenkirchen beläuft sich auf 47 TEUR, die des Landes wird mit 30 TEUR veranschlagt (Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-). Bei der Position F29 verbleibt lediglich ein Ansatz in Höhe von 10 TEUR für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.2.1.6	Schule am Rothenberg Hachenburg						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.487,40	11.460	100	100	100	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.366,50	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			434,14	460	460	460	460	460
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			144.253,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.540,00	4.340	4.800	4.990	5.190	5.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>197.081,27</b>	<b>116.260</b>	<b>118.360</b>	<b>118.550</b>	<b>118.750</b>	<b>118.960</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			50.297,94	47.380	48.980	50.940	52.970	55.080
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			121.119,64	124.000	128.000	128.000	128.000	128.000
E11 - Abschreibungen			29.284,85	28.780	32.910	32.910	32.910	32.910
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.801,34	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>206.503,77</b>	<b>207.610</b>	<b>217.340</b>	<b>219.300</b>	<b>221.330</b>	<b>223.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.422,50</b>	<b>-91.350</b>	<b>-98.980</b>	<b>-100.750</b>	<b>-102.580</b>	<b>-104.480</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.422,50</b>	<b>-91.350</b>	<b>-98.980</b>	<b>-100.750</b>	<b>-102.580</b>	<b>-104.480</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-9.422,50</b>	<b>-91.350</b>	<b>-98.980</b>	<b>-100.750</b>	<b>-102.580</b>	<b>-104.480</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.846,44	-73.930	-65.950	-67.710	-69.540	-71.440
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.000,00	130.000	77.000	30.000	30.000	30.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>65.000,00</b>	<b>130.000</b>	<b>77.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			382.260,94	710.000	7.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>382.260,94</b>	<b>710.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-317.260,94</b>	<b>-580.000</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-314.414,50</b>	<b>-653.930</b>	<b>4.050</b>	<b>-42.710</b>	<b>-44.540</b>	<b>-46.440</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.2.1.6	Schule am Rothenberg Hachenburg						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### **Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Westerburg. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs.3 u. 4 SchulG.

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Leistungen**

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

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

23113 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### **Zielgruppe**

Schüler der Berufsbildenden Schule Westerburg sowie deren Erziehungsberechtigte

## **Erläuterung**

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

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

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

AN der Dreifachsporthalle ist die Schaffung eines Einspeisepunktes für eine Notstromversorgung vorgesehen, damit die Räumlichkeiten in Katastrophenfall extern versorgt und somit funktional genutzt werden können (33 TEUR). Weiter Bauunterhaltungsmaßnahmen sind nicht geplant. Ansatzverschiebungen gibt es darüber hinaus bei Heizung und Reinigungskosten.

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

Der Aufwandsansatz erhöht sich im Saldo leicht. Durch kleinere Verschiebungen beim Büromaterial und den Kfz-Versicherungsbeiträgen.

### **Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-**

Der Bereich der Kfz-Werkstatt soll, um ein auf dem heutigen Lernniveau basierenden fachpraktischen Unterricht zu gewährleisten, baulich erweitert werden. Dazu erfolgen weitere Umbau- und Sanierungsarbeiten im Bestand. Für 2021 wird ein Ansatz von 300 TEUR veranschlagt sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro stehen der Schule 81.500 Euro zur Verfügung.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>Berufsbildende Schule Westerburg</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			121.580,49	64.520	67.160	73.960	63.960	63.960
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.350,34	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			33.660,00	23.250	25.720	26.750	27.820	28.930
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>203.490,83</b>	<b>135.870</b>	<b>140.980</b>	<b>148.810</b>	<b>139.880</b>	<b>138.790</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			391.343,77	336.620	399.740	415.730	432.370	449.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			645.632,96	1.078.000	768.000	739.000	743.000	745.000
E11 - Abschreibungen			324.439,74	304.380	287.150	287.150	287.150	287.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			23.262,80	8.000	3.200	10.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			34.740,00	41.100	43.800	43.800	43.800	43.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.419.419,27</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.501.890</b>	<b>1.495.680</b>	<b>1.506.320</b>	<b>1.525.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.215.928,44</b>	<b>-1.632.230</b>	<b>-1.360.910</b>	<b>-1.346.870</b>	<b>-1.366.440</b>	<b>-1.386.830</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.215.928,44</b>	<b>-1.632.230</b>	<b>-1.360.910</b>	<b>-1.346.870</b>	<b>-1.366.440</b>	<b>-1.386.830</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.215.928,44</b>	<b>-1.632.230</b>	<b>-1.360.910</b>	<b>-1.346.870</b>	<b>-1.366.440</b>	<b>-1.386.830</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-950.552,32	-1.392.370	-1.137.110	-1.123.050	-1.142.590	-1.162.950
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			31.823,42	231.500	381.500	1.581.500	1.081.500	581.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>31.823,42</b>	<b>231.500</b>	<b>381.500</b>	<b>1.581.500</b>	<b>1.081.500</b>	<b>581.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-31.823,42</b>	<b>-231.500</b>	<b>-381.500</b>	<b>-1.581.500</b>	<b>-1.081.500</b>	<b>-581.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-982.375,74</b>	<b>-1.623.870</b>	<b>-1.518.610</b>	<b>-2.704.550</b>	<b>-2.224.090</b>	<b>-1.744.450</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	extern					
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Westerburg						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

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

### **Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Montabaur. Die Berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs.3 u. 4 SchulG.

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Leistungen**

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

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

23123 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### **Zielgruppe**

Schüler der Berufsbildenden Schule Montabaur sowie deren Erziehungsberechtigte

## **Erläuterung**

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

Die seit dem Jahr 2016 erhaltene Zuwendung aus der Alexander-Tutsek-Stiftung für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern unter 1.000 Euro und die Vergabe von Preisgeldern wird im kommenden Jahr 12 TEUR betragen. Korrespondierend wird in dieser Höhe ein Aufwandsansatz bei Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- eingestellt.

### **Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Die Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit bleibt bei 45.900 Euro.

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

Für die bauliche und technische Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume werden 310 TEUR veranschlagt. Nachdem eine umfassende Bestands- und Schadensaufnahme des gesamten Kanalnetzes erfolgt ist, sollen die notwendigen Sanierungsarbeiten sukzessive erfolgen. Für die Arbeiten in 2021 werden 200 TEUR veranschlagt. Als weitere Bauunterhaltungsmaßnahme ist die Erneuerung der Brandmeldeanlage vorgesehen (45 TEUR). Bei den laufenden Aufwendungen kommt es zu Anpassungen bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaufwendungen sowie bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern.

### **Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-**

Im Rahmen einer gutachterlichen Prüfung wurde festgestellt, dass die Fensterkonstruktionen auf der West- und Ostseite des 18-Klassen Anbaues mit eklatanten Mängeln behaftet sind. Entsprechende vorläufige Maßnahmen zur Standsicherheit wurden bereits umgesetzt. Die kompletten Fensteranlagen müssen jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit zeitnah umgebaut bzw. komplett erneuert werden. Dafür werden 1 Mio. Euro veranschlagt. Außerdem wird für die Prüfung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage ein Ansatz in Höhe von 300 TEUR gebildet. Für Wirtschaftsgüter die im Einzelnen den Betrag von 1.000 Euro überschreiten stehen 120 TEUR zur Verfügung.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	extern					
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.3.1.2	Berufsbildende Schule Montabaur						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			91.899,80	123.370	100.610	88.610	88.610	88.610
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.166,16	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			42.370,00	31.620	31.560	32.820	34.130	35.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>197.335,96</b>	<b>220.090</b>	<b>197.270</b>	<b>186.530</b>	<b>187.840</b>	<b>189.210</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			476.231,14	423.390	487.560	507.060	527.340	548.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			736.513,37	710.000	1.225.000	1.013.000	1.013.000	863.000
E11 - Abschreibungen			386.312,34	371.170	411.470	411.470	411.470	411.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			37.278,02	42.630	45.330	45.330	45.330	45.330
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.636.334,87</b>	<b>1.547.190</b>	<b>2.169.360</b>	<b>1.976.860</b>	<b>1.997.140</b>	<b>1.868.240</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.438.998,91	-1.327.100	-1.972.090	-1.790.330	-1.809.300	-1.679.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.438.998,91	-1.327.100	-1.972.090	-1.790.330	-1.809.300	-1.679.030
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.438.998,91	-1.327.100	-1.972.090	-1.790.330	-1.809.300	-1.679.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.165.079,82	-1.037.300	-1.648.490	-1.466.700	-1.485.640	-1.355.340
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			113.790,56	70.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>113.790,56</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			452.271,03	180.000	1.420.000	120.000	120.000	12.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>452.271,03</b>	<b>180.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>12.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-338.480,47	-110.000	-1.420.000	-120.000	-120.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.503.560,29	-1.147.300	-3.068.490	-1.586.700	-1.605.640	-1.367.340
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	extern					
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.3.1.2	Berufsbildende Schule Montabaur						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Keramischen Zentrum. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs.3 u. 4 SchulG.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

23133 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Zielgruppe

Schüler des Keramischen Zentrums Hör-Grenzhausen sowie deren Erziehungsberechtigte

## Erläuterung

### Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit 70 % an einzelnen Bauunterhaltungsprojekten. Im Jahr 2021 beträgt der Ansatz 400 TEUR.

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

Für die weitere Umsetzung des Brandschutzkonzepts im zweiten Bauabschnitt sind Mittel in Höhe von 90 TEUR vorgesehen (in den Folgejahren jeweils 250 TEUR). Außerdem ist die Sanierung des Lehrerzimmers mit Küche geplant (30 TEUR). Geringen Anpassungsbedarf besteht bei den Aufwendungen für die Reinigungskosten (+2 TEUR). Die restlichen Ansätze bleiben konstant.

### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Bei dieser Position sind keine Änderungen vorgesehen. Ansätze für Telefon, Büromaterial und Kfz-Versicherungen bleiben unberührt.

### Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Die Schule verfügt derzeit nicht über zentrale Serverräume, welche gemäß den Sicherheitsrichtlinien des Landes vorhanden sein müssen. Daher ist die Schaffung zweier autarker Serverräume geplant (60 TEUR). Der Ansatz für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000 Euro bleibt konstant bei 12 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.3</b>	<b>Keramisches Zentrum Hörh-Grenzhausen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			51.230,05	51.230	51.230	51.230	51.230	51.230
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.162,38	6.000	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			607.000,00	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.570,00	2.790	3.090	3.210	3.340	3.470
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>669.962,43</b>	<b>530.020</b>	<b>454.320</b>	<b>454.440</b>	<b>454.570</b>	<b>454.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			55.258,87	55.440	56.990	59.260	61.620	64.070
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			327.610,91	774.300	456.300	586.300	586.300	586.300
E11 - Abschreibungen			105.082,97	104.010	101.290	101.290	101.290	101.290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.889,33	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>498.842,08</b>	<b>946.050</b>	<b>626.880</b>	<b>759.150</b>	<b>761.510</b>	<b>763.960</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>171.120,35</b>	<b>-416.030</b>	<b>-172.560</b>	<b>-304.710</b>	<b>-306.940</b>	<b>-309.260</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>171.120,35</b>	<b>-416.030</b>	<b>-172.560</b>	<b>-304.710</b>	<b>-306.940</b>	<b>-309.260</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>171.120,35</b>	<b>-416.030</b>	<b>-172.560</b>	<b>-304.710</b>	<b>-306.940</b>	<b>-309.260</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			200.560,87	-363.250	-122.430	-254.570	-256.800	-259.110
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			14.426,37	12.000	72.000	12.000	12.000	12.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>14.426,37</b>	<b>12.000</b>	<b>72.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-14.426,37</b>	<b>-12.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>186.134,50</b>	<b>-375.250</b>	<b>-194.430</b>	<b>-266.570</b>	<b>-268.800</b>	<b>-271.110</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	extern					
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.3.1.3	Keramisches Zentrum Höhr-Grenzhausen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

24101 Beförderung zu Schulen: Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.

24102 Beförderung zu Kindertagesstätten: Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

### Zielgruppe

Schüler; Kindergartenkinder

## Erläuterung

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

Die Landeszuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten sinkt im Vergleich zum Vorjahresansatz um weitere 1.073 TEUR. Die vom Land gewährten Mittel sind gedeckelt und erfahren in den letzten Jahren keiner Steigerung. Da die Kosten in der Schülerbeförderung steigen und viele Landkreise höhere Aufwendungen melden, sinkt die Zuweisungsrate und das Jahresergebnis des Produktes verschlechtert sich.

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

Für die Schülerbeförderung wurde der Ansatz um 400 TEUR erhöht, damit im Falle einer Fortführung des Landesprojekts zu Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Rheinland-Pfalz aufgrund der Coronapandemie der Westerwaldkreis seinen Anteil in Höhe von 10 v.H. leisten kann. Die Landeszuwendung ist bei Position E6 -Kostenerstattung und Kostenumlagen- in Höhe von 360 TEUR veranschlagt, sodass sich der Nettoanteil des Kreises bei 40 TEUR liegt.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.390.200,00	7.843.000	6.770.000	6.770.000	6.770.000	6.770.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			193.754,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	360.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.870,00	31.280	32.740	34.050	35.410	36.830
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.615.824,59</b>	<b>7.984.280</b>	<b>7.272.740</b>	<b>6.914.050</b>	<b>6.915.410</b>	<b>6.916.830</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			499.947,69	490.840	569.390	592.160	615.860	640.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.942.482,60	11.665.000	12.065.000	11.665.000	11.665.000	11.665.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.442.430,29</b>	<b>12.155.840</b>	<b>12.634.390</b>	<b>12.257.160</b>	<b>12.280.860</b>	<b>12.305.510</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.826.605,70</b>	<b>-4.171.560</b>	<b>-5.361.650</b>	<b>-5.343.110</b>	<b>-5.365.450</b>	<b>-5.388.680</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.826.605,70</b>	<b>-4.171.560</b>	<b>-5.361.650</b>	<b>-5.343.110</b>	<b>-5.365.450</b>	<b>-5.388.680</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.826.605,70</b>	<b>-4.171.560</b>	<b>-5.361.650</b>	<b>-5.343.110</b>	<b>-5.365.450</b>	<b>-5.388.680</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.285.557,34	-4.167.770	-5.324.240	-5.304.210	-5.324.990	-5.346.600
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.285.557,34</b>	<b>-4.167.770</b>	<b>-5.324.240</b>	<b>-5.304.210</b>	<b>-5.324.990</b>	<b>-5.346.600</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

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

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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Kreises.

## Erläuterung

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

Für den Kauf von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe erhalten wir 350 TEUR vom Land. Der durch die Schulbuchausleihe entstehende Verwaltungsaufwand wird ebenfalls vom Land bezuschusst (115 TEUR). Hiervon können zumindest anteilig Miete, Geschäftsaufwendungen sowie Personalkosten abgegolten werden.

### Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die Elternentgelte der Schulbuchausleihe bleiben bei 200 TEUR.

### Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenentgelte-

Die Erstattungen vom Land für die Lernmittelfreiheit an Förderschulen bleibt bei 43 TEUR.

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

Die Schulbuchausleihe des Landes Rheinland-Pfalz geht mit dem Schuljahr 2021/2022 in ihr zwölftes Jahr. Inzwischen ist der Ausbau auf alle Schulformen erfolgt. Wie von Anfang an befürchtet, sind die Erstattungsleistungen des Landes Rheinland-Pfalz nicht kostendeckend. Mit dem erwartenden Betrag in Höhe von 115 TEUR können die Sachkosten (36 TEUR für Miete Zentrales Schulbuchlager und Geschäftsaufwendungen), nicht aber die Personalaufwendungen vollumfänglich abgedeckt werden.

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugend	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			402.546,47	465.000	465.000	715.000	465.000	465.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			204.608,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.348,63	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.767,19	21.960	26.560	27.020	27.500	28.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>673.271,25</b>	<b>729.960</b>	<b>734.560</b>	<b>985.020</b>	<b>735.500</b>	<b>736.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			187.287,15	147.770	215.460	224.050	232.990	242.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			609.250,11	603.000	608.000	858.000	608.000	608.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.372,31	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>819.909,57</b>	<b>786.770</b>	<b>859.460</b>	<b>1.118.050</b>	<b>876.990</b>	<b>886.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-146.638,32</b>	<b>-56.810</b>	<b>-124.900</b>	<b>-133.030</b>	<b>-141.490</b>	<b>-150.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-146.638,32</b>	<b>-56.810</b>	<b>-124.900</b>	<b>-133.030</b>	<b>-141.490</b>	<b>-150.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-146.638,32</b>	<b>-56.810</b>	<b>-124.900</b>	<b>-133.030</b>	<b>-141.490</b>	<b>-150.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-104.875,15	-53.410	-106.650	-114.060	-121.770	-129.790
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-104.875,15</b>	<b>-53.410</b>	<b>-106.650</b>	<b>-114.060</b>	<b>-121.770</b>	<b>-129.790</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

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

**Leistungen**

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

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

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

24316 Schülerunfallversicherung: Schülerunfallversicherung

24317 Förderung der Gedenkstättenarbeit: Förderung der Gedenkstättenarbeit

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

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

**Zielgruppe**

Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Erläuterung

Bei diesem Produkt werden zentral die Mittel aus dem „DigitalPakt Schule“ veranschlagt. Der Westerwaldkreis erhält über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 4,1 Mio. Euro und hat diese mit eigenen Mitteln in Höhe von 410 TEUR aufzustocken. Im Jahr 2021 sollen Mitteln in Höhe von 1 Mio. Euro verausgabt werden. Der Nettoanteil des Westerwaldkreises beläuft sich auf 100 TEUR.

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-

Der Teil der Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule, welcher nicht für investive Beschaffungen vorgesehen ist, wird hier in Höhe von 270 TEUR vereinnahmt. Bei Position E10 sind korrespondierend 300 TEUR für die Beschaffung nichtinvestiver Güter (270 TEUR aus Zuweisung + 30 TEUR Kreisanteil) vorgesehen.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter diesem Produkt werden die Zuwendungen des Westerwaldkreises an andere Schulträger zur Deckung der laufenden Aufwendungen abgebildet. Diese steigen im Saldo um 210 TEUR.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Der Beitrag zur Schülerunfallversicherung steigt in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf um 10 TEUR. Für die Betreuung der erweiterten IT-Ausstattung in den Schulen werden vermehrt kostenpflichtige Dienstleistungen anfallen, weswegen der Ansatz um 40 TEUR erhöht wird.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Hier ist der investive Anteil des DigitalPaktes Schule in Höhe von 700 TEUR veranschlagt (Einzahlung in Höhe von 90%, 630 TEUR bei Position F24). Außerdem ist ein Ansatz für die Verbesserung der Lüftungssituation in Räumen vorgesehen. Dieser beläuft sich auf 600 TEUR. Gleichzeitig wird mit einer Beteiligung des Landes gerechnet. Der Zuwendungsansatz ist bei Position F24 in Höhe von 300 TEUR berücksichtigt. Des Weiteren stehen für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000 Euro 100 TEUR zur Verfügung.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.4.3.1	Schulartübergreifende Dienstleistungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.244,80	280.800	280.800	280.800	280.800	145.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.530,00	17.130	13.440	13.960	14.500	15.060
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.774,80</b>	<b>297.930</b>	<b>294.240</b>	<b>294.760</b>	<b>295.300</b>	<b>160.860</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			287.614,56	270.660	302.290	314.390	326.960	340.030
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.834.154,91	3.047.000	3.257.000	3.167.000	2.777.000	2.627.000
E11 - Abschreibungen			76.553,88	68.650	82.560	82.560	82.560	82.560
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.648,55	17.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			545.545,26	585.500	635.500	645.500	655.500	655.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.760.517,16</b>	<b>3.988.910</b>	<b>4.292.450</b>	<b>4.224.550</b>	<b>3.857.120</b>	<b>3.720.190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.733.742,36</b>	<b>-3.690.980</b>	<b>-3.998.210</b>	<b>-3.929.790</b>	<b>-3.561.820</b>	<b>-3.559.330</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.733.742,36</b>	<b>-3.690.980</b>	<b>-3.998.210</b>	<b>-3.929.790</b>	<b>-3.561.820</b>	<b>-3.559.330</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.733.742,36</b>	<b>-3.690.980</b>	<b>-3.998.210</b>	<b>-3.929.790</b>	<b>-3.561.820</b>	<b>-3.559.330</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.624.053,43</b>	<b>-3.618.300</b>	<b>-3.890.950</b>	<b>-3.821.540</b>	<b>-3.452.540</b>	<b>-3.448.990</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.068.500	930.000	630.000	630.000	315.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.068.500</b>	<b>930.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>315.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			56.844,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			34.120,90	1.650.000	1.400.000	800.000	800.000	450.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>90.965,34</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>500.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-90.965,34</b>	<b>-631.500</b>	<b>-520.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.715.018,77</b>	<b>-4.249.800</b>	<b>-4.410.950</b>	<b>-4.041.540</b>	<b>-3.672.540</b>	<b>-3.633.990</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.4.3.1	Schulartübergreifende Dienstleistungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			56.844,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

SchulG und SportförderungsG

### Leistungen

24331 Bereitstellung: Bereitstellung des Gebäudes mit seinen Einrichtungen

24332 Betrieb: Laufende Unterhaltung des Gebäudes

24333 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Zielgruppe

Schüler der Schulen im Schulzentrum Montabaur Sporttreibende Vereine

### Erläuterung

#### Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Die Erstattung der Verbandsgemeinde Montabaur bleibt konstant bei 40 TEUR.

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

Zur Unterbringung von Personen in Katastrophen- bzw. Schadensfällen sollen in Kreissporthallen Fremdeinspeisepunkte für Notstrom geschaffen werden. In diesem Zusammenhang ist die Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung erforderlich. Die bereits begonnene Maßnahme wird in 2021 fortgeführt. Dafür werden 60 TEUR veranschlagt. Zur Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel muss eine Absturzsicherung sowie eine Notentwässerung geschaffen werden. Darüber hinaus sind Teile der Dachabdichtung mangelhaft und müssen erneuert werden. Der Ansatz für diese Dachsanierungsmaßnahme beläuft sich auf 200 TEUR. An der Sanierung des Schulstadions Montabaur beteiligt sich der Kreis gemäß vertraglicher Vereinbarung mit 40 %, was einem Kreisanteil von 340 TEUR entspricht. Daneben erfolgt eine Anpassung bei den Kosten für Heizung (-7 TEUR).

#### Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.3</b>	<b>Schulsport-Einrichtungen in Montabaur</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			27.931,95	27.930	27.930	27.930	27.930	27.930
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.178,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.530,00	4.340	4.780	4.970	5.170	5.380
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>85.640,14</b>	<b>72.270</b>	<b>72.710</b>	<b>72.900</b>	<b>73.100</b>	<b>73.310</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			78.221,23	80.840	84.250	87.610	91.100	94.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.206.034,44	366.500	912.500	314.500	317.500	317.500
E11 - Abschreibungen			90.911,89	90.500	90.530	90.530	90.530	90.530
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.305,38	5.550	5.570	5.570	5.570	5.570
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.380.472,94</b>	<b>543.390</b>	<b>1.092.850</b>	<b>498.210</b>	<b>504.700</b>	<b>508.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.294.832,80</b>	<b>-471.120</b>	<b>-1.020.140</b>	<b>-425.310</b>	<b>-431.600</b>	<b>-435.020</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.294.832,80</b>	<b>-471.120</b>	<b>-1.020.140</b>	<b>-425.310</b>	<b>-431.600</b>	<b>-435.020</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.294.832,80</b>	<b>-471.120</b>	<b>-1.020.140</b>	<b>-425.310</b>	<b>-431.600</b>	<b>-435.020</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.209.309,78	-408.550	-957.410	-362.570	-368.860	-372.280
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			17.045,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17.045,08</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-17.045,08</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.226.354,86</b>	<b>-411.050</b>	<b>-959.910</b>	<b>-365.070</b>	<b>-371.360</b>	<b>-374.780</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	2.4.3.3	Schulsport-Einrichtungen in Montabaur						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

SchulG

### **Leistungen**

24341 Bereitstellung: Bereitstellung der Einrichtungen

24342 Betrieb: Laufende Unterhaltung der Einrichtungen

24343 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### **Zielgruppe**

Schüler der Schulen im Schulzentrum Montabaur und sonstige Anlieger

### **Erläuterung**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	2.4.3.4	Gemeinsame Schuleinrichtungen in Montabaur						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.116,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11 - Abschreibungen			1.039,07	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			356,31	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.511,43	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.511,43	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.511,43	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.511,43	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.473,85	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.473,85	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis: Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.

24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises: Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

### Zielgruppe

Andere Schulträger

### Erläuterung

Position F28 -Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände-

Bei diesem Produkt werden die Zuweisungen an Schulen anderer Träger aufgeführt. Der Kreis trägt einen Anteil in Höhe von 10 v.H. Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten Mittel in Höhe von 200 TEUR für Schulbauprojekte. Für die Erweiterung der Katharina-Kasper-Schule Wirges steigen die durch Zuschuss gedeckten Kosten, welche vom Westerwaldkreis getragen werden. Aus diesem Grund wird ein Ansatz in Höhe von 150 TEUR veranschlagt. Ursprünglich waren für dieses Projekt 800 TEUR vorgesehen, welche noch als Ermächtigungen vorliegen. Für die Erweiterung des evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg sind in 2021 und 2022 jeweils 1 Mio. Euro veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.4</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.4.4.0</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.569,76	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560
E7 + Sonstige laufende Erträge			600,00	920	510	530	550	570
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.169,76</b>	<b>19.480</b>	<b>19.070</b>	<b>19.090</b>	<b>19.110</b>	<b>19.130</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.603,42	15.110	16.980	17.660	18.360	19.100
E11 - Abschreibungen			760.764,70	753.740	727.580	727.580	727.580	727.580
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>778.368,12</b>	<b>768.850</b>	<b>744.560</b>	<b>745.240</b>	<b>745.940</b>	<b>746.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-759.198,36</b>	<b>-749.370</b>	<b>-725.490</b>	<b>-726.150</b>	<b>-726.830</b>	<b>-727.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-759.198,36</b>	<b>-749.370</b>	<b>-725.490</b>	<b>-726.150</b>	<b>-726.830</b>	<b>-727.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-759.198,36</b>	<b>-749.370</b>	<b>-725.490</b>	<b>-726.150</b>	<b>-726.830</b>	<b>-727.550</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.064,47	-13.830	-14.310	-14.880	-15.470	-16.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	85.000	100.000	100.000	100.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			780.090,19	190.000	1.350.000	1.200.000	100.000	100.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>780.090,19</b>	<b>190.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-780.090,19</b>	<b>-190.000</b>	<b>-1.265.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-793.154,66</b>	<b>-203.830</b>	<b>-1.279.310</b>	<b>-1.114.880</b>	<b>-15.470</b>	<b>-16.100</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>						extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.4</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>						<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.4.4.0</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			<b>780.090,19</b>	<b>190.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	2.5.2.1	Museen im Westerwald (Bereitstellung/Betrieb)	

### Beschreibung

Darstellung von Westerwälder Historie, Lebens- und Verhaltensweisen (Landschaftsmuseum Hachenburg) Darstellung von historischen, zeitgenössischen und technischen Keramikerzeugnissen (Keramikmuseum Hör-Grenzhausen)

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Satzung, Beschlüsse der Gremien, GmbH-Vertrag.

### Leistungen

25214 Bereitstellung und Betrieb

### Zielgruppe

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Westerwaldkreis sowie aus anderen Regionen

### Erläuterung

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Der Ansatz des Sockelbetrages für die Bauunterhaltung bleibt konstant.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Die zu zahlenden Versicherungsbeiträge für das Keramikmuseum steigen leicht um 300 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Herr Haubrich</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1</b>	<b>Museen im Westerwald (Bereitstellung/Betrieb)</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			42.115,00	42.110	42.110	42.110	42.110	42.110
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.115,00</b>	<b>42.110</b>	<b>42.110</b>	<b>42.110</b>	<b>42.110</b>	<b>42.110</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.988,85	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
E11 - Abschreibungen			110.804,31	109.910	109.440	109.440	109.440	109.440
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.826,49	20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>311.619,65</b>	<b>282.110</b>	<b>281.940</b>	<b>281.940</b>	<b>281.940</b>	<b>281.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-269.504,65</b>	<b>-240.000</b>	<b>-239.830</b>	<b>-239.830</b>	<b>-239.830</b>	<b>-239.830</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-269.504,65</b>	<b>-240.000</b>	<b>-239.830</b>	<b>-239.830</b>	<b>-239.830</b>	<b>-239.830</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-269.504,65	-240.000	-239.830	-239.830	-239.830	-239.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-199.773,44	-172.200	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	275.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			395.646,81	65.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>395.646,81</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-395.646,81</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-595.420,25</b>	<b>37.800</b>	<b>-172.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-172.500</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	2.5.2.1	Museen im Westerwald (Bereitstellung/Betrieb)						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Schulen und Immobilien</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haubrich
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0</b>	<b>Kreisstraßen</b>	

**Beschreibung**

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Landesstraßengesetz (LStrG)

**Leistungen**

54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen: Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

54502 Bau / Unterhaltung von Radwegen: insbesondere Planung und Durchführung eines Beschilderungskonzepts

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Haubrich
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen	

Erläuterung

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

Es handelt sich um die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Mitteln der allgemeinen Straßenzuweisung des Landes i.H.v. insgesamt rd. 5.664 TEUR. Der Mittel aus der allgemeinen Straßenzuweisung liegen bei 3,1 Mio. Euro.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Insgesamt ist ein Ansatz in Höhe von rund 3.200 TEUR vorgesehen. Zum Ansatz gehören neben den Unterhaltungsaufwendungen für den Straßenbereich (618 TEUR), die Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten des Landesbetriebs für Mobilität (LBM; 2.522 TEUR) und die Kostenerstattungen an Gemeinden (60 TEUR).

Position E11 -Abschreibungen-

Es handelt sich um die nicht zahlungswirksame Verminderung der Aufwendungen für Abschreibungen.

Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

Seitens des Westerwaldkreises entsteht eine Zahlungsverpflichtung gegenüber Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden soweit im Rahmen der Abstufung einer Kreisstraße unterlassenen Unterhaltungsmaßnahmen festzustellen sind. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2020 solche Verpflichtungen gegebenenfalls nur in einem geringen Umfang auftreten könnten. Der Ansatz bleibt daher bei 10 TEUR

Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

Der Gesamtsatz beträgt 4.674.000 Euro. Es handelt sich um die erwarteten Landeszuweisungen sowie Zuweisungen des Landes und der Verbandsgemeinden für den Radwegebau. In der Investitionsübersicht sind die einzelnen Bauprojekte maßnahmenbezogen dargestellt.

Position F28 -Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände-

Für die Investitionskostenanteile an Verbandsgemeindewerken ist ein den Flächen der zu entwässernden Kreisstraßen entsprechender Betrag in Höhe von 340 TEUR eingeplant.

Position F29 -Auszahlungen für Sachanlagen-

Der Kreisausschuss hat das Kreisstraßenbauprogramm für das Jahr 2021/2022 in seiner Sitzung am 26.10.2020 beschlossen. Der Haushalt enthält die bisher noch nicht veranschlagten Mittel für Straßenbaumaßnahmen im Jahr 2021. Daneben kommen noch Maßnahmen zur Ausführung, die bereits veranschlagt waren, aber bisher noch nicht begonnen wurden.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.658.245,29	5.669.900	5.878.600	5.878.600	5.878.600	5.878.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110,96	130	130	130	130	130
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			252,23	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.398,96	31.000	31.000	30.000	140.000	31.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.140,00	7.730	2.570	2.670	2.780	2.890
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.713.147,44</b>	<b>5.708.760</b>	<b>5.912.300</b>	<b>5.911.400</b>	<b>6.021.510</b>	<b>5.912.620</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			156.309,15	121.510	81.770	85.030	88.430	91.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.006.508,39	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
E11 - Abschreibungen			4.158.305,90	4.444.860	4.753.090	4.753.090	4.753.090	4.753.090
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			24.659,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.480,00	80.000	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.347.263,18</b>	<b>7.856.370</b>	<b>8.044.860</b>	<b>8.048.120</b>	<b>8.051.520</b>	<b>8.055.060</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.634.115,74</b>	<b>-2.147.610</b>	<b>-2.132.560</b>	<b>-2.136.720</b>	<b>-2.030.010</b>	<b>-2.142.440</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.634.115,74</b>	<b>-2.147.610</b>	<b>-2.132.560</b>	<b>-2.136.720</b>	<b>-2.030.010</b>	<b>-2.142.440</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.499.121,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.133.237,46</b>	<b>-2.147.610</b>	<b>-2.132.560</b>	<b>-2.136.720</b>	<b>-2.030.010</b>	<b>-2.142.440</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-443.462,71</b>	<b>-254.600</b>	<b>-137.240</b>	<b>-140.970</b>	<b>-33.820</b>	<b>-145.780</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.214.205,00	4.309.800	4.674.000	3.202.000	2.573.000	2.601.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.214.575,00</b>	<b>4.310.800</b>	<b>4.675.000</b>	<b>3.203.000</b>	<b>2.574.000</b>	<b>2.602.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			464.216,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.127.293,82	4.532.000	6.082.000	4.081.000	4.001.000	4.001.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.591.509,82</b>	<b>4.872.000</b>	<b>6.422.000</b>	<b>4.421.000</b>	<b>4.341.000</b>	<b>4.341.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.376.934,82</b>	<b>-561.200</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>-1.739.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Haubrich					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.820.397,53	-815.800	-1.884.240	-1.358.970	-1.800.820	-1.884.780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			464.216,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000





# Teilhaushalt 04

## Bauen, Recht und Kultur

### Zugeordnete Produkte:

1.1.8.2	Kommunalaufsicht	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule
1.1.9.0	Recht	2.8.1.0	Kulturförderung
1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	4.2.1.0	Förderung des Sports
1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	5.1.1.7	Bauleitplanung
2.5.2.0	Museen im Westerwald (Kostenbeteiligung)	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	5.2.1.2	Bauaufsicht/Bauverwaltung
2.6.3.0	Kreismusikschule	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin				
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		142.541,86	135.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.483.448,30	1.462.300	1.385.300	1.435.300	1.485.300	1.485.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		913,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.149,07	191.000	224.650	700.670	194.500	230.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		577.673,12	643.720	612.400	630.490	628.930	642.690
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.250.725,71</b>	<b>2.436.020</b>	<b>2.296.350</b>	<b>2.840.460</b>	<b>2.382.730</b>	<b>2.431.990</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.805.783,53	3.589.700	3.721.210	3.870.070	4.024.880	4.185.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.261,58	213.500	217.400	217.400	307.400	217.400
E11 - Abschreibungen		102.854,94	102.790	102.770	102.770	102.770	102.770
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.678.918,13	1.846.480	1.948.730	1.879.080	1.884.230	1.903.630
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		56.910,65	16.300	78.300	366.300	16.300	92.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.653.728,83</b>	<b>5.768.770</b>	<b>6.068.410</b>	<b>6.435.620</b>	<b>6.335.580</b>	<b>6.501.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.403.003,12</b>	<b>-3.332.750</b>	<b>-3.772.060</b>	<b>-3.595.160</b>	<b>-3.952.850</b>	<b>-4.069.960</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.403.003,12</b>	<b>-3.332.750</b>	<b>-3.772.060</b>	<b>-3.595.160</b>	<b>-3.952.850</b>	<b>-4.069.960</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-3.403.003,12</b>	<b>-3.332.750</b>	<b>-3.772.060</b>	<b>-3.595.160</b>	<b>-3.952.850</b>	<b>-4.069.960</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.949.744,51	-3.198.170	-3.492.220	-3.308.250	-3.658.580	-3.768.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		44.783,38	45.200	45.500	45.800	46.200	46.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>44.783,38</b>	<b>47.200</b>	<b>47.500</b>	<b>47.800</b>	<b>48.200</b>	<b>48.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-44.783,38</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-2.994.527,89</b>	<b>-3.245.370</b>	<b>-3.539.720</b>	<b>-3.356.050</b>	<b>-3.706.780</b>	<b>-3.816.530</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.8</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.8.2</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>	

### **Beschreibung**

Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit (KomZG).

### **Leistungen**

11821 Beratung und Genehmigungen: Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden, Verbandsgemeinden und Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen / Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Kommunales Sponsoring, Beratung in Fragen des kommunalen Dienst- und Kommunalverfassungsrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug.

11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen: Prüfung u. Weiterleitung von Zuweisungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstockanträgen sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände.

11823 Beschwerden/Anzeigen: Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister. Sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von disziplinarrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden.

11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen: Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht.

### **Zielgruppe**

Ortsgemeinden, Städte, Verbandsgemeinden, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

### **Erläuterung**

Bei diesem Produkt sind nur Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie analog die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu veranschlagen.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.8</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.8.2</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.070,00	18.870	10.470	10.890	11.330	11.780
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.070,00</b>	<b>18.870</b>	<b>10.470</b>	<b>10.890</b>	<b>11.330</b>	<b>11.780</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			266.665,82	237.480	272.690	283.610	294.950	306.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>266.665,82</b>	<b>237.480</b>	<b>272.690</b>	<b>283.610</b>	<b>294.950</b>	<b>306.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-254.595,82</b>	<b>-218.610</b>	<b>-262.220</b>	<b>-272.720</b>	<b>-283.620</b>	<b>-294.970</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-254.595,82</b>	<b>-218.610</b>	<b>-262.220</b>	<b>-272.720</b>	<b>-283.620</b>	<b>-294.970</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-254.595,82</b>	<b>-218.610</b>	<b>-262.220</b>	<b>-272.720</b>	<b>-283.620</b>	<b>-294.970</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-202.638,40	-211.150	-218.190	-226.930	-236.000	-245.440
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-202.638,40</b>	<b>-211.150</b>	<b>-218.190</b>	<b>-226.930</b>	<b>-236.000</b>	<b>-245.440</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.9</b>	<b>Recht</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.9.0</b>	<b>Recht</b>	

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Bund/Land

### **Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), Sozialgerichtsgesetz (SGG), Landesgesetz zur Ausführung des Sozialgerichtsgesetzes (AGSGG).

### **Leistungen**

11901 Rechtsauskunft: Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, Beratungen zum speziellen Sachverhalt (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist).

11902 Widerspruchsverfahren: Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Abhilfe, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.

11903 Prozessvertretung: Teilnahme als Beklagter oder Beteiligter an Prozessen, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.), Ausführung der Beschlüsse und Kostenfestsetzung.

### **Zielgruppe**

Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

### **Erläuterung**

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

Unter diesem Ansatz sind die Gebühren der beim Kreisrechtsausschuss abgeschlossenen gebührenpflichtigen Widerspruchsverfahren veranschlagt. Die Gebühreneinnahmen werden konstant mit 20 TEUR veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1		04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Tekin					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		1.1.9	Recht	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt		1.1.9.0	Recht						
<u>Teilhaushaltsplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				11.208,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				18.210,00	25.390	15.780	16.410	17.070	17.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>29.418,33</b>	<b>45.390</b>	<b>35.780</b>	<b>36.410</b>	<b>37.070</b>	<b>37.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				448.367,57	437.050	405.410	421.610	438.460	455.980
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>448.367,57</b>	<b>437.050</b>	<b>405.410</b>	<b>421.610</b>	<b>438.460</b>	<b>455.980</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-418.949,24	-391.660	-369.630	-385.200	-401.390	-418.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-418.949,24	-391.660	-369.630	-385.200	-401.390	-418.230
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-418.949,24	-391.660	-369.630	-385.200	-401.390	-418.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-352.398,55	-385.310	-331.920	-345.980	-360.610	-375.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-352.398,55	-385.310	-331.920	-345.980	-360.610	-375.820
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>	

### **Beschreibung**

Der Landrat ist entweder Kraft seines Amtes Wahlleiter oder er wird durch die zuständige Behörde hierzu ernannt bzw. berufen. Die Organisation und Durchführung der Wahlen erfolgt in seinem Auftrag durch die Verwaltung.

### **Auftraggeber**

EU / Bund / Land / Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Europawahlgesetz und -wahlordnung (EuWG und EuWO), Bundeswahlgesetz und -wahlordnung (BWG und BWO), Landeswahlgesetz und -wahlordnung (LWG und LWO), Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung (KWG und KWO), Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Satzung des Kreises (Beirat für Migration und Intergration - bisher: Ausländerbeirat), Gesetz über den registrierten Zensus (ZensG)

### **Leistungen**

12101 Europawahlen: Durchführung der Europawahl.

12102 Bundestagswahlen: Durchführung der Bundestagswahl.

12103 Landtagswahlen: Durchführung der Landtagswahl.

12104 Kommunalwahlen: Durchführung der Kommunalwahlen.

12105 Bürgerbegehren: Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11 e LKO

12106 Sonstige Wahlen: Durchführung der Wahl des Beirats für Migration und Integration sowie der Schöffenwahl

12107 Zensus: Durchführung der Volkszählung nach dem Zensusgesetz

### **Zielgruppe**

Wahlberechtigte

### **Erläuterung**

#### **Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Für die in 2021 stattfindenden Bundestagswahlen erwarten wir Erstattungen in Höhe von 30.150 Euro. Da der Zensus pandemiebedingt um ein Jahr nach 2022 verschoben wird, verschiebt sich auch der Ansatz der Landeszuweisung.

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

Die Wahlkosten zur 20. Bundestagswahl werden mit 32 T€ veranschlagt. Für zu treffende Vorbereitungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts Zensus werden bereits in 2021 ein Ansatz i.H.v. 30 T€ bereitgestellt. Im darauffolgenden Jahr wird das Gros an Aufwendungen mit 350 T€ erwartet. Die Ansätze orientieren sich dabei an den Werten des vergangenen Zensus.



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Tekin					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.083,22	0	30.150	506.170	0	19.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.580,00	2.480	1.380	11.440	1.500	1.560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.663,22</b>	<b>2.480</b>	<b>31.530</b>	<b>517.610</b>	<b>1.500</b>	<b>21.060</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.319,56	38.770	42.590	44.300	46.080	47.910
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			44.760,94	0	62.000	350.000	0	76.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.080,50</b>	<b>38.770</b>	<b>104.590</b>	<b>394.300</b>	<b>46.080</b>	<b>123.910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-72.417,28</b>	<b>-36.290</b>	<b>-73.060</b>	<b>123.310</b>	<b>-44.580</b>	<b>-102.850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-72.417,28</b>	<b>-36.290</b>	<b>-73.060</b>	<b>123.310</b>	<b>-44.580</b>	<b>-102.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-72.417,28</b>	<b>-36.290</b>	<b>-73.060</b>	<b>123.310</b>	<b>-44.580</b>	<b>-102.850</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-62.264,67	-35.310	-67.280	129.320	-38.330	-96.360
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-62.264,67</b>	<b>-35.310</b>	<b>-67.280</b>	<b>129.320</b>	<b>-38.330</b>	<b>-96.360</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>Zentrale Bußgeldstelle</b>	

### **Beschreibung**

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller allgemeinen Ordnungswidrigkeiten, die dem Landkreis als Kreisordnungsbehörde aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen zugewiesen sind.

### **Auftraggeber**

Bund / Land / Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und Strafgesetze (OWiG, StGB, StPO, etc.) sowie verschiedene Spezialgesetze.

### **Leistungen**

12221 Zentrale Bußgeldstelle: Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht

### **Zielgruppe**

Personen, die gegen mit Buß- oder Verwarngeld bewehrte gesetzliche Bestimmungen verstoßen haben.

### **Erläuterung**

#### **Position E4 -öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-**

Der veranschlagte Ansatz in Höhe von 15.300 Euro ist für die Erteilung von Bußgeldbescheiden und Gewährung von Akteneinsicht vorgesehen. Der Ansatz wird in Anlehnung an die tatsächliche Entwicklung leicht erhöht. Durch den Zuständigkeitswechsel zum 01.01.2013 ist für die Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten das Land verantwortlich. Die Ausgleichsleistung, die seitens des Landes seit 2013 als Bestandteil des kommunalen Finanzausgleichs, veranschlagt beim Produkt 6.1.1.0 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen- im Teilhaushalt 11, erbracht wurde, wurde 2016 letztmalig gewährt.

#### **Position E7 -sonstige laufenden Erträge-**

Die ordnungsrechtlichen Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, etc.) werden ebenfalls an die tatsächliche Entwicklung angepasst (150 TEUR).

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>Zentrale Bußgeldstelle</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.545,89	17.300	15.300	15.300	15.300	15.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			93.883,12	173.240	151.810	151.880	151.960	152.040
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>102.429,01</b>	<b>190.540</b>	<b>167.110</b>	<b>167.180</b>	<b>167.260</b>	<b>167.340</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			57.888,10	49.180	54.330	56.500	58.760	61.110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>57.888,10</b>	<b>49.180</b>	<b>54.330</b>	<b>56.500</b>	<b>58.760</b>	<b>61.110</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.540,91</b>	<b>141.360</b>	<b>112.780</b>	<b>110.680</b>	<b>108.500</b>	<b>106.230</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>44.540,91</b>	<b>141.360</b>	<b>112.780</b>	<b>110.680</b>	<b>108.500</b>	<b>106.230</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			44.540,91	141.360	112.780	110.680	108.500	106.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			91.937,99	142.660	120.350	118.550	116.690	114.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>91.937,99</b>	<b>142.660</b>	<b>120.350</b>	<b>118.550</b>	<b>116.690</b>	<b>114.740</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0</b>	<b>Museen im Westerwald (Kostenbeteiligung)</b>	

### **Beschreibung**

Darstellung von Westerwälder Historie, Lebens- und Verhaltensweisen (Landschaftsmuseum Hachenburg) Darstellung von historischen, zeitgenössischen und technischen Keramikerzeugnissen (Keramikmuseum Höhr-Grenzhausen)

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Satzung, Beschlüsse der Gremien, GmbH-Vertrag.

### **Leistungen**

25204 Kostenbeteiligung: Der Westerwaldkreis als Eigentümer der Museen beteiligt sich vertraglich an den Kosten der Museen im Westerwald GmbH

### **Zielgruppe**

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Westerwaldkreis sowie aus anderen Regionen

### **Erläuterung**

#### **Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-**

Es wird mit Erträgen aus Verkäufen des Keramikmuseums in Höhe von 2 TEUR gerechnet.

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

Der Zuschuss an die Museen im Westerwald GmbH erhöht sich um 100 TEUR auf 1,2 Mio. Euro. In 2021 wird der Posten der Geschäftsführung vakant. Wie diese Stelle künftig besetzt wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Um eine gewisse Flexibilität zu ermöglichen, wird der Zuschuss für die Geschäftsführung von 20 TEUR auf 30 TEUR erhöht. Beide Zahlungen des Westerwaldkreises an die GmbH sind im Betriebsübernahmevertrag vereinbart.

#### **Position E14 -sonstige laufende Aufwendungen-**

Der Westerwaldkreis zahlt jährlich Mitgliedsbeiträge für den Förder-/Freundeskreis des Keramik- und Landschaftsmuseums in Höhe von 5.600 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0</b>	<b>Museen im Westerwald (Kostenbeteiligung)</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			693,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.000,00	0	0	0	0	16.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.693,36</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>23.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	90.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.139.000,00	1.120.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.249.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.550,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.144.550,00</b>	<b>1.125.600</b>	<b>1.235.600</b>	<b>1.235.600</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.254.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.127.856,64</b>	<b>-1.123.600</b>	<b>-1.233.600</b>	<b>-1.233.600</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.231.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.127.856,64</b>	<b>-1.123.600</b>	<b>-1.233.600</b>	<b>-1.233.600</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.231.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.127.856,64</b>	<b>-1.123.600</b>	<b>-1.233.600</b>	<b>-1.233.600</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.231.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.127.856,64	-1.123.600	-1.233.600	-1.233.600	-1.323.600	-1.231.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.127.856,64</b>	<b>-1.123.600</b>	<b>-1.233.600</b>	<b>-1.233.600</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.231.600</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	2.5.2.0	Museen im Westerwald (Kostenbeteiligung)						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	

### **Beschreibung**

Förderung nach den Richtlinien über die Förderung des Musik- und Theaterwesens im Westerwaldkreis

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Satzung, Richtlinien, Beschlüsse der Gremien,

### **Leistungen**

26205 Einzelmaßnahmen: Vorhaben einzelner Vereine und Verbände

### **Zielgruppe**

Musikinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Musikvereine, Verbände

### **Erläuterung**

Bei diesem Produkt sind in erster Linie Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie analog die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu veranschlagen. Daneben werden für die überörtliche Musik- und Kulturpflege (Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-) nach einer Richtlinie des Kreises vom 01.01.1994 wie in jedem Jahr 20 TEUR gewährt.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			390,00	620	350	360	370	380
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>390,00</b>	<b>620</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>380</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.663,69	10.050	11.110	11.550	12.010	12.490
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.474,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.138,39</b>	<b>30.050</b>	<b>31.110</b>	<b>31.550</b>	<b>32.010</b>	<b>32.490</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-29.748,39</b>	<b>-29.430</b>	<b>-30.760</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.640</b>	<b>-32.110</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-29.748,39</b>	<b>-29.430</b>	<b>-30.760</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.640</b>	<b>-32.110</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-29.748,39	-29.430	-30.760	-31.190	-31.640	-32.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.226,58	-29.190	-29.300	-29.670	-30.060	-30.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-27.226,58	-29.190	-29.300	-29.670	-30.060	-30.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.0</b>	<b>Kreismusikschule</b>	

**Beschreibung**

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

**Auftraggeber**

Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

**Leistungen**

26301 Schulmanagement: Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, etc.

26302 Musikunterricht: Elementar-Unterricht: Klassen- und Gruppenunterricht Instrumental-Unterricht: Einzel- und Gruppenunterricht

26303 Ensembles: Orchester, Big-Band, Kammermusik, Chöre, Spielgruppen

**Zielgruppe**

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule	

Erläuterung

Bei diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen der Kreismusikschule ausgewiesen.

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge-

Die Kreismusikschule erhält jährlich eine Landesförderung. Voraussetzung hierfür sind neben einem jährlichen fristgemäßen Antrag auch die Erfüllung weiterer Anforderungen wie das Vorhalten einer Gebührensatzung mit Sozialermäßigung sowie einem bestimmten Unterrichtsaufbau. Der Zuschuss beläuft sich auf 70 TEUR.

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Unter dieser Position werden die Schulgeldeinnahmen veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Krisensituation wird in 2021 mit einem geringeren Aufkommen gerechnet. Der Ansatz wird um 50 TEUR reduziert.

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Für die Erteilung von Musikschulunterricht an Ganztagschulen durch Musiklehrer der Kreismusikschule gewährt das Land eine Erstattung, die 8.500 Euro beträgt.

Position E7 -Sonstige laufende Erträge-

Von der Sparkasse erhält die Kreismusikschule einen Zuschuss, welcher 250 TEUR beträgt.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

5.500 Euro werden für die Beschaffung und Unterhaltung von Musikinstrumenten bereitgestellt.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Der Beitrag an den Verband Deutscher Musikschulen beträgt weiterhin 2TEUR, außerdem steht ein Ansatz von 5 TEUR für Gebühren der Musikschule bereit. Für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit steht ein Ansatz in Höhe von 2 TEUR zur Verfügung.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	<b>Musikschulen</b>						<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.0</b>	<b>Kreismusikschule</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			76.763,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			368.574,84	400.000	350.000	400.000	400.000	400.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.985,32	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			345.350,00	321.760	339.440	343.020	346.740	350.610
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>794.673,23</b>	<b>796.760</b>	<b>767.940</b>	<b>821.520</b>	<b>825.240</b>	<b>829.110</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.088.148,57	1.050.430	1.132.100	1.177.390	1.224.480	1.273.460
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.524,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 - Abschreibungen			806,23	730	710	710	710	710
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.432,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.096.911,45</b>	<b>1.066.160</b>	<b>1.147.810</b>	<b>1.193.100</b>	<b>1.240.190</b>	<b>1.289.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-302.238,22</b>	<b>-269.400</b>	<b>-379.870</b>	<b>-371.580</b>	<b>-414.950</b>	<b>-460.060</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-302.238,22</b>	<b>-269.400</b>	<b>-379.870</b>	<b>-371.580</b>	<b>-414.950</b>	<b>-460.060</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-302.238,22</b>	<b>-269.400</b>	<b>-379.870</b>	<b>-371.580</b>	<b>-414.950</b>	<b>-460.060</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-278.700,42	-268.490	-375.990	-367.580	-410.820	-455.800
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-278.700,42</b>	<b>-270.490</b>	<b>-377.990</b>	<b>-369.580</b>	<b>-412.820</b>	<b>-457.800</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern					
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.0</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>	

### **Beschreibung**

Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

### **Leistungen**

27104 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an einer VHS, die nicht in der Trägerschaft des Kreises steht

### **Zielgruppe**

Einwohner

## **Erläuterung**

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

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hatte ein Programm zur kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte aufgelegt. Es handelt sich um eine projektbezogene Förderung, die Mitte 2020 beendet wurde.

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

Seit Anfang 2010 hält die Kreisvolkshochschule Westerwald e.V. einen Fonds zur Deckung der Kurs- und Prüfungsgebühren sowie der Kosten für notwendige Lernmittel für TeilnehmerInnen mit zeitlich befristet oder dauerhaft niedrigen Familien-Einkünften bereit, aus dem das betroffene Klientel einen Zuschuss von bis zu 80% der Gesamtkosten (Kursgebühr, Lernmittel, Prüfungsgebühren) für alle VHS-Kurse im Westerwaldkreis (außer Studienfahrten und Studienreisen) erhalten kann. Der Westerwaldkreis leistet dazu einen Zuschuss i. H. v. 5 TEUR.

Ein weiterer Zuschuss wird an die Kreisvolkshochschule für Personalkosten und laufende Kosten gewährt. Die jährliche Steigerung resultiert aus den Tarifierhöhungen. Der Zuschuss beläuft sich im Jahr 2021 auf 135.250 Euro und fällt damit 70 TEUR höher aus als die normalen Steigerungen vermuten ließen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die VHS nicht in der Lage alle Kurse wie geplant durchzuführen. Entsprechend niedriger fallen die zu erwartenden Kursgebühren aus. Aus diesem Grund hat der Kreis seinen Anteil ähnlich wie in 2020 bereits geschehen, ein weiteres Mal erhöht.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>						<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.0</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			65.778,79	65.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.840,00	9.300	10.290	10.700	11.130	11.580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>81.618,79</b>	<b>74.300</b>	<b>10.290</b>	<b>10.700</b>	<b>11.130</b>	<b>11.580</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			202.109,12	218.500	162.330	168.840	175.610	182.640
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			74.093,00	139.400	140.250	71.100	71.950	72.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>276.202,12</b>	<b>357.900</b>	<b>302.580</b>	<b>239.940</b>	<b>247.560</b>	<b>255.490</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-194.583,33</b>	<b>-283.600</b>	<b>-292.290</b>	<b>-229.240</b>	<b>-236.430</b>	<b>-243.910</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-194.583,33</b>	<b>-283.600</b>	<b>-292.290</b>	<b>-229.240</b>	<b>-236.430</b>	<b>-243.910</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-194.583,33</b>	<b>-283.600</b>	<b>-292.290</b>	<b>-229.240</b>	<b>-236.430</b>	<b>-243.910</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-209.433,94	-283.600	-292.050	-228.990	-236.170	-243.640
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-209.433,94</b>	<b>-283.600</b>	<b>-292.050</b>	<b>-228.990</b>	<b>-236.170</b>	<b>-243.640</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0</b>	<b>Kulturförderung</b>	

### **Beschreibung**

Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Rheinland-Pfalz-Tag, Förderung der Jugend in Musik- und Gesangsvereinen, Laientheater, Zuschuss an Westerwaldverein für Geschäftsführung, Zweckverbandsumlage an ZV Stöffelpark.

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

### **Leistungen**

28101 Kulturprogramm: Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage)

28102 Kulturförderung: Verleihung von Auszeichnungen, Preisen. Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.)

28105 Förderung der Jugend in Musik und Gesangsvereinen, Laientheater etc.

28106 Westerwaldverein: Zuschuss für Geschäftsführung Westerwaldverein

28107 ZV Stöffelpark: Zweckverbandsumlage ZV Stöffelpark

28108 Geopark "WW-Lahn-Taunus"

### **Zielgruppe**

Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

## **Erläuterung**

### **Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-**

Wie in den Vorjahren wird mit Erträgen in Höhe von 2 TEUR aus Eintrittsgeldern für das Literaturfestival gerechnet.

### **Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Der Westerwaldkreis erhält weiterhin eine geringe Landeszuweisung (1 TEUR) für die Kulturförderung.

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

Unter dieser Position werden konstant 4.900 Euro veranschlagt. Diese Mittel stehen für Aufwendungen des Rheinland-Pfalz-Tages zur Verfügung.

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

Der Zuschuss für die Geschäftsführung des Westerwaldvereins beläuft sich auf 20 TEUR. Neben Aufwendungen für das Literaturfestival (5 TEUR), die Förderung der Jugend in Musik- und Gesangsvereinen (18 TEUR) und die Kostenbeteiligung am Geopark (26.180 Euro) sind in dieser Position insbesondere Mittel für den Entwicklungszweckverband „Stöffel“ erfasst: Die Umlage beträgt 100 TEUR, für die Schuldendiensthilfe Zinsen wurden 7.900 Euro veranschlagt. Seit 2019 wird daneben für fünf Jahre eine Sonderumlage zur Verkehrssicherung gezahlt, mit der bestimmte Verkehrssicherungsmaßnahmen wie bspw. die Errichtung eines Zaunes bezuschusst werden sollen (62 TEUR). Die vom Westerwaldkreis zu leistende Schuldendiensthilfe wird investiv verbucht und ist in Höhe von 45.500 Euro bei Position F30 -Auszahlungen für Finanzanlagen- zu finden. Die Gesamtaufwendungen für den Entwicklungszweckverband Stöffel belaufen sich damit auf 215.400 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	2.8.1.0	Kulturförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.070,00	3.260	1.810	1.880	1.960	2.040
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.290,00</b>	<b>6.260</b>	<b>4.810</b>	<b>4.880</b>	<b>4.960</b>	<b>5.040</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			57.418,25	48.580	53.880	56.030	58.270	60.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.645,14	1.000	4.900	4.900	4.900	4.900
E11 - Abschreibungen			80.517,58	80.520	80.520	80.520	80.520	80.520
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			160.569,09	242.680	239.080	238.580	237.880	237.380
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.167,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>305.317,56</b>	<b>373.980</b>	<b>379.580</b>	<b>381.230</b>	<b>382.770</b>	<b>384.610</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-303.027,56</b>	<b>-367.720</b>	<b>-374.770</b>	<b>-376.350</b>	<b>-377.810</b>	<b>-379.570</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-303.027,56</b>	<b>-367.720</b>	<b>-374.770</b>	<b>-376.350</b>	<b>-377.810</b>	<b>-379.570</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-303.027,56</b>	<b>-367.720</b>	<b>-374.770</b>	<b>-376.350</b>	<b>-377.810</b>	<b>-379.570</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-209.076,77	-285.920	-286.650	-287.930	-289.070	-290.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			44.783,38	45.200	45.500	45.800	46.200	46.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>44.783,38</b>	<b>45.200</b>	<b>45.500</b>	<b>45.800</b>	<b>46.200</b>	<b>46.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-44.783,38</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-253.860,15</b>	<b>-331.120</b>	<b>-332.150</b>	<b>-333.730</b>	<b>-335.270</b>	<b>-337.000</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	2.8.1.0	Kulturförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>	

### **Beschreibung**

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

### **Auftraggeber**

Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Richtlinien zur Sportförderung im Westerwaldkreis Beschlüsse des Sportstättenbeirates und der zuständigen Gremien des Kreistages

### **Leistungen**

42101 Sportveranstaltungen: Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

42102 Kostenbeteiligungen: Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Sportvereinen und Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder

### **Zielgruppe**

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

### **Erläuterung**

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

Der Aufwendungsansatz für die sonstige Sportpflege und die Bundesjugendspiele bleibt auf dem Vorjahresniveau (2 TEUR). Der Ansatz dient der Deckung der Kosten des Kreisturnfest sowie der Bundesjugendspiele.

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

Mit dem Ansatz in Höhe von 234.400 Euro werden neben der Sanierung von Sportanlagen, insbesondere der Modernisierung von Flutlichtanlagen und generationsübergreifenden Bewegungsparcours, jugendliche Talente im Wettkampfsport sowie entsprechende Projekte in der Jugendarbeit gefördert.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.570,00	4.020	2.230	2.320	2.410	2.510
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.570,00</b>	<b>4.020</b>	<b>2.230</b>	<b>2.320</b>	<b>2.410</b>	<b>2.510</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			71.253,36	60.230	67.430	70.130	72.930	75.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.092,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			21.531,13	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			196.586,49	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>290.462,98</b>	<b>318.170</b>	<b>325.370</b>	<b>328.070</b>	<b>330.870</b>	<b>333.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-287.892,98</b>	<b>-314.150</b>	<b>-323.140</b>	<b>-325.750</b>	<b>-328.460</b>	<b>-331.290</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-287.892,98</b>	<b>-314.150</b>	<b>-323.140</b>	<b>-325.750</b>	<b>-328.460</b>	<b>-331.290</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-287.892,98</b>	<b>-314.150</b>	<b>-323.140</b>	<b>-325.750</b>	<b>-328.460</b>	<b>-331.290</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-249.861,67	-291.020	-292.220	-294.450	-296.770	-299.190
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-249.861,67</b>	<b>-291.020</b>	<b>-292.220</b>	<b>-294.450</b>	<b>-296.770</b>	<b>-299.190</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Malm
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.7</b>	<b>Bauleitplanung</b>	

### **Beschreibung**

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

### **Auftraggeber**

Bund/Land

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

### **Leistungen**

51171 Flächennutzungspläne: Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Flächen-nutzungsplanung, Genehmigung der Flächennutzungsplanung

51172 Bebauungspläne: Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungs-planung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne

51173 Satzungen: Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB

51174 Sonstige Stellungnahmen: Stellungnahmen in sonstigen Verfahren

### **Zielgruppe**

Kommunen

### **Erläuterung**

Bei diesem Produkt sind nur Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie analog die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu veranschlagen.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Malm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.7</b>	<b>Bauleitplanung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.390,00	3.700	2.060	2.140	2.230	2.320
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.390,00</b>	<b>3.700</b>	<b>2.060</b>	<b>2.140</b>	<b>2.230</b>	<b>2.320</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			56.810,50	54.380	57.820	60.130	62.540	65.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>56.810,50</b>	<b>54.380</b>	<b>57.820</b>	<b>60.130</b>	<b>62.540</b>	<b>65.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-55.420,50</b>	<b>-50.680</b>	<b>-55.760</b>	<b>-57.990</b>	<b>-60.310</b>	<b>-62.730</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-55.420,50</b>	<b>-50.680</b>	<b>-55.760</b>	<b>-57.990</b>	<b>-60.310</b>	<b>-62.730</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-55.420,50</b>	<b>-50.680</b>	<b>-55.760</b>	<b>-57.990</b>	<b>-60.310</b>	<b>-62.730</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.629,25	-49.200	-47.110	-49.000	-50.960	-53.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-46.629,25</b>	<b>-49.200</b>	<b>-47.110</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.960</b>	<b>-53.000</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Malm
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.1</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>	

### **Beschreibung**

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung, die Nutzungsänderung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

### **Auftraggeber**

Bund/Land

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), BAuNVO, sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften

### **Leistungen**

52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid: Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen

52112 Bauantrag / Baugenehmigung: Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen.

Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB.

52113 Sonstige Stellungnahmen: Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..

### **Zielgruppe**

Bauherren, Architekten, Investoren

## **Erläuterung**

### **Position E4 -öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-**

Zum 31.12.2017 trat die Landesverordnungen, nach denen die Verbandsgemeinden Bad Marienberg, Hachenburg und Westerburg bestimmte Bauvorhaben in eigener Zuständigkeit als Untere Bauaufsichtsbehörde bearbeiten, außer Kraft. Alle zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossenen Verfahren sind danach von unserem Kreisbauamt weiterzuführen. Der Ansatz für Baugenehmigungsgebühren wird im Vergleich zum Vorjahr um 50 TEUR reduziert. Dies hat auch Auswirkungen auf Position E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-. Durch Gesetz ist vorgeschrieben, die Gemeinden mit 10 % an dem Gebührenaufkommen aus der Erteilung von Baugenehmigungen und Bauvorbescheiden zu beteiligen. Die Reduzierung ist Ausfluss der Corona-Pandemie. Bereits im Vorjahr ist ein Rückgang von gewerblichen Vorhaben zu verzeichnen gewesen.

### **Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Korrespondieren zum Aufwendungsansatz für die Leistung an Sachverständige (Position E10 s.u.) wird unter dieser Position die Erstattung dieser Leistungen vereinbart.

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

Hierunter werden zum einen der Aufwendungsansatz für Leistungen an Sachverständige mit 35 TEUR gefasst und sowie die Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren in Höhe von 20 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Malm					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			914.219,05	900.000	850.000	850.000	900.000	900.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.070,00	18.880	10.460	10.880	11.320	11.770
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>927.289,05</b>	<b>953.880</b>	<b>895.460</b>	<b>895.880</b>	<b>946.320</b>	<b>946.770</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			355.589,96	267.250	311.460	323.930	336.890	350.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			90.194,85	90.000	85.000	85.000	90.000	90.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>445.784,81</b>	<b>412.250</b>	<b>451.460</b>	<b>463.930</b>	<b>481.890</b>	<b>495.370</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>481.504,24</b>	<b>541.630</b>	<b>444.000</b>	<b>431.950</b>	<b>464.430</b>	<b>451.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>481.504,24</b>	<b>541.630</b>	<b>444.000</b>	<b>431.950</b>	<b>464.430</b>	<b>451.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>481.504,24</b>	<b>541.630</b>	<b>444.000</b>	<b>431.950</b>	<b>464.430</b>	<b>451.400</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			595.227,49	549.070	488.040	477.750	512.060	500.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>595.227,49</b>	<b>549.070</b>	<b>488.040</b>	<b>477.750</b>	<b>512.060</b>	<b>500.940</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	04	Bauen, Recht und Kultur	verantwortlich: Frau Tekin					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Malm					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Malm
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.2</b>	<b>Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>	

### **Beschreibung**

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung und Bauunterhaltung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen und Gefahrenverhütungsschauen (soweit nicht Teilhaushalt 05 - Produkt 1260).

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung (LBauO), WEG, Versammlungsstättenverordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz u.a.

### **Leistungen**

52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung: Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten, Gefahrenverhütungsschauen

52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen: Abgeschlossenheitsbescheinigungen

52123 Baulasten: Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung

52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren: Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung und Baumängeln: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen, Instandsetzungsanordnungen.

### **Zielgruppe**

Einwohner, Bauherren, Kommunen

## **Erläuterung**

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

Die Gebühreneinnahmen aus bauordnungsrechtlichen Verfahren der Baukontrolle wie z.B. Baueinstellungen, Beseitigungsverfügungen sowie Nutzungsuntersagungen, aber auch aus der Erteilung von Abweichungen etc. erhöhen sich in Anlehnung an die tatsächliche Entwicklung auf 150 TEUR.

### **Position E7 -Sonstige laufende Erträge-**

Bei dieser Position werden -neben den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen- festgesetzte Zwangsgelder (Ansatz: 10 TEUR) vereinnahmt.

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

Die Aufwendungen für Ersatzvornahmen betragen 150 T€. Der Ansatz ist notwendig damit bei Bedarf Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Der korrespondierende Ertragsansatz befindet sich bei der Position E6.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Malm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.2</b>	<b>Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180.900,19	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.080,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			66.690,00	56.330	62.730	64.840	67.030	69.310
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>257.670,72</b>	<b>331.330</b>	<b>362.730</b>	<b>364.840</b>	<b>367.030</b>	<b>369.310</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.040.102,75	1.046.170	1.100.600	1.144.610	1.190.410	1.238.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.040.102,75</b>	<b>1.196.170</b>	<b>1.250.600</b>	<b>1.294.610</b>	<b>1.340.410</b>	<b>1.388.010</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-782.432,03</b>	<b>-864.840</b>	<b>-887.870</b>	<b>-929.770</b>	<b>-973.380</b>	<b>-1.018.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-782.432,03</b>	<b>-864.840</b>	<b>-887.870</b>	<b>-929.770</b>	<b>-973.380</b>	<b>-1.018.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-782.432,03	-864.840	-887.870	-929.770	-973.380	-1.018.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-797.822,00	-862.940	-881.250	-922.890	-966.220	-1.011.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-797.822,00	-862.940	-881.250	-922.890	-966.220	-1.011.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Tekin
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Malm
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.0</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	

### **Beschreibung**

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit ISB-Darlehen den Wohnungsbau und -ausbau, den Erwerb von Wohneigentum sowie die Modernisierung von vorhandenem Wohnraum. Dies geschieht in Koordination mit Banken, Kommunal- und Landesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

### **Auftraggeber**

Bund/ Land

### **Auftragsgrundlage**

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG), Jahresförderprogramme, Wohnungsbindungsgesetz (Wo-BindG).

### **Leistungen**

52201 Förderung Wohnraum: Beratung, Bearbeitung von Anträgen und Ausstellen einer Förderbestätigung für Wohneigentum als ISB-Darlehen; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau.

52202 Förderung Modernisierung: Beratung, Bearbeitung von Anträgen für Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen und Ausstellung einer Förderbestätigung für Wohneigentum als ISB-Darlehen.

52203 Überwachung Wohnungsbindung: Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.

### **Zielgruppe**

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

### **Erläuterung**

Bei diesem Produkt sind nur Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie analog die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu veranschlagen.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Bauen, Recht und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Tekin</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Malm</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.0</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.560,00	5.870	3.590	3.730	3.880	4.040
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.560,00</b>	<b>5.870</b>	<b>3.590</b>	<b>3.730</b>	<b>3.880</b>	<b>4.040</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			104.446,28	71.630	49.460	51.440	53.490	55.610
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>104.446,28</b>	<b>71.630</b>	<b>49.460</b>	<b>51.440</b>	<b>53.490</b>	<b>55.610</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-99.886,28</b>	<b>-65.760</b>	<b>-45.870</b>	<b>-47.710</b>	<b>-49.610</b>	<b>-51.570</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-99.886,28</b>	<b>-65.760</b>	<b>-45.870</b>	<b>-47.710</b>	<b>-49.610</b>	<b>-51.570</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-99.886,28</b>	<b>-65.760</b>	<b>-45.870</b>	<b>-47.710</b>	<b>-49.610</b>	<b>-51.570</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-73.001,10	-64.170	-45.050	-46.850	-48.720	-50.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-73.001,10</b>	<b>-64.170</b>	<b>-45.050</b>	<b>-46.850</b>	<b>-48.720</b>	<b>-50.650</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 05

## Ordnung und Verkehr

### Zugeordnete Produkte:

1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

1.2.2.3 Staatsangehörigkeit

1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung,  
verkehrsrechtliche Genehmigungen

1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			48.926,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.230.215,04	2.956.000	3.128.000	3.124.000	3.124.000	3.128.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.936,86	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.549,39	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			223.110,00	249.810	193.580	201.300	209.330	217.680
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.617.738,03</b>	<b>3.362.310</b>	<b>3.480.080</b>	<b>3.483.800</b>	<b>3.491.830</b>	<b>3.504.180</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.136.673,62	3.659.130	4.077.460	4.240.500	4.410.100	4.586.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			830.003,27	870.000	927.000	927.000	927.000	927.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			290,00	290	290	290	290	290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.078,43	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.977.045,32</b>	<b>4.536.520</b>	<b>5.013.850</b>	<b>5.176.890</b>	<b>5.346.490</b>	<b>5.522.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.359.307,29</b>	<b>-1.174.210</b>	<b>-1.533.770</b>	<b>-1.693.090</b>	<b>-1.854.660</b>	<b>-2.018.660</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.359.307,29</b>	<b>-1.174.210</b>	<b>-1.533.770</b>	<b>-1.693.090</b>	<b>-1.854.660</b>	<b>-2.018.660</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.359.307,29</b>	<b>-1.174.210</b>	<b>-1.533.770</b>	<b>-1.693.090</b>	<b>-1.854.660</b>	<b>-2.018.660</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-806.679,24	-1.115.100	-1.181.710	-1.326.970	-1.473.900	-1.622.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-806.679,24</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.181.710</b>	<b>-1.326.970</b>	<b>-1.473.900</b>	<b>-1.622.700</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	

### **Beschreibung**

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

### **Auftraggeber**

Bund/Land

### **Auftragsgrundlage**

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Sammlungsgesetz (SammlG), Gesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

### **Leistungen**

12211 Jagd- und Fischereiwesen: Bearbeitung von Jagdangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jägerprüfungen, Jagdgenossenschaften).

12212 Waffenangelegenheiten: Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände).

12213 Gewerbe: Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz

12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Heilpraktikergesetz, Verbot der Prostitution

### **Zielgruppe**

Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

### **Erläuterung**

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

In dieser Position finden sich die Verwaltungsgebühren Fischerei, untere Jagdbehörde, Jägerprüfungsgebühren, Gebühren nach dem Waffenrecht sowie dem Sprengstoffgesetz, Gewerbe, Allgemeine Sicherheit und Ordnung und für Zwangskehrung als Ersatzvornahmen. In 2021 wird mit steigenden Gebühreneinnahmen gerechnet. Grund dafür ist die Möglichkeit den Jagdschein für drei Jahre zu lösen, von der 2021 einige Jäger wieder Gebrauch machen werden. In den Folgejahren flacht das Gebührenaufkommen wieder ab.

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

Korrespondierend zu der Verwaltungsgebühr für die Zwangskehrung als Ersatzvornahme und die Jägerprüfungskosten, wird ein Ansatz für die anfallenden Aufwendungen in Höhe von 11 TEUR eingestellt.

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

Für in Anspruch genommene Dienste bei der Unterbringung psychisch kranker Personen verbleibt ein Ansatz i.H.v. 1 TEUR. Damit werden anfallende Kosten für Dolmetscher, Schlüsseldienste und Krankentransporte - sofern es zu keiner Unterbringung kommt - gezahlt. Daneben beinhaltet die Position noch 100 Euro für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			112.837,04	96.000	104.000	100.000	100.000	104.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.650,00	30.450	25.600	26.620	27.680	28.790
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>134.487,04</b>	<b>126.450</b>	<b>129.600</b>	<b>126.620</b>	<b>127.680</b>	<b>132.790</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			482.562,37	408.130	608.840	633.190	658.510	684.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.763,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			214,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>489.540,53</b>	<b>420.230</b>	<b>620.940</b>	<b>645.290</b>	<b>670.610</b>	<b>696.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-355.053,49</b>	<b>-293.780</b>	<b>-491.340</b>	<b>-518.670</b>	<b>-542.930</b>	<b>-564.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-355.053,49</b>	<b>-293.780</b>	<b>-491.340</b>	<b>-518.670</b>	<b>-542.930</b>	<b>-564.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-355.053,49	-293.780	-491.340	-518.670	-542.930	-564.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-248.109,78	-283.130	-413.670	-437.890	-458.920	-476.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-248.109,78</b>	<b>-283.130</b>	<b>-413.670</b>	<b>-437.890</b>	<b>-458.920</b>	<b>-476.790</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.3	Staatsangehörigkeit	

### Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

### Leistungen

12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen: Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

### Zielgruppe

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

### Erläuterung

### Ergebnishaushalt:

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die Verwaltungsgebühren für Staatsangehörigkeit und Einbürgerung verringern sich in Anlehnung an die tatsächlich zu erwartenden Erträge auf 50 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.2.3	Staatsangehörigkeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.314,00	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.610,00	4.130	4.000	4.160	4.330	4.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>57.924,00</b>	<b>60.130</b>	<b>54.000</b>	<b>54.160</b>	<b>54.330</b>	<b>54.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			90.055,27	29.490	94.880	98.670	102.630	106.720
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.055,27</b>	<b>29.490</b>	<b>94.880</b>	<b>98.670</b>	<b>102.630</b>	<b>106.720</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-32.131,27</b>	<b>30.640</b>	<b>-40.880</b>	<b>-44.510</b>	<b>-48.300</b>	<b>-52.220</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-32.131,27</b>	<b>30.640</b>	<b>-40.880</b>	<b>-44.510</b>	<b>-48.300</b>	<b>-52.220</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-32.131,27</b>	<b>30.640</b>	<b>-40.880</b>	<b>-44.510</b>	<b>-48.300</b>	<b>-52.220</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.011,34	31.060	-38.390	-41.930	-45.620	-49.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-28.011,34</b>	<b>31.060</b>	<b>-38.390</b>	<b>-41.930</b>	<b>-45.620</b>	<b>-49.430</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	

### Beschreibung

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

### Auftraggeber

Bund/Land

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

### Leistungen

12251 Aufenthaltstitel: Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln).

12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Ausweisungen.

12253 Förderung der freiwilligen Rückkehr: Finanzielle Förderung von ausreisewilligen Ausländern.

### Zielgruppe

Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

### Erläuterung

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-

Hier werden die Erstattungen des Landes für die Landesinitiative Rückkehr veranschlagt. Der korrespondierende Aufwandsansatz findet sich bei Position E10.

Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren der Ausländerbehörde beträgt 130 TEUR.

Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Es wird wie im Vorjahr mit Erstattungen der Abschiebekosten in Höhe von 15 TEUR gerechnet. Die Förderung des Projekts „Landesinitiative Rückkehr“ mit einer anteiligen Personalkostenerstattungen des Landes verbleibt ebenfalls auf dem Vorjahreswert (30 TEUR). Außerdem wird eine Erstattung der Rückkehrhilfe i.H.v. 12 TEUR erwartet.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die unter Position E10 zusammengefassten Ansätze, Druckkosten elektronischer Aufenthaltstitel sowie Kosten der Landesinitiative Rückkehr und Abschiebekosten, bleiben konstant.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			48.926,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			129.965,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.549,39	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			68.180,00	75.840	49.090	51.030	53.050	55.150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>317.621,73</b>	<b>322.840</b>	<b>296.090</b>	<b>298.030</b>	<b>300.050</b>	<b>302.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.274.715,58	1.045.670	1.111.730	1.156.180	1.202.410	1.250.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			199.997,02	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.474.712,60</b>	<b>1.277.670</b>	<b>1.343.730</b>	<b>1.388.180</b>	<b>1.434.410</b>	<b>1.482.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.157.090,87</b>	<b>-954.830</b>	<b>-1.047.640</b>	<b>-1.090.150</b>	<b>-1.134.360</b>	<b>-1.180.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.157.090,87</b>	<b>-954.830</b>	<b>-1.047.640</b>	<b>-1.090.150</b>	<b>-1.134.360</b>	<b>-1.180.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.157.090,87</b>	<b>-954.830</b>	<b>-1.047.640</b>	<b>-1.090.150</b>	<b>-1.134.360</b>	<b>-1.180.350</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-894.680,97	-932.450	-914.870	-952.070	-990.760	-1.031.010
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-894.680,97</b>	<b>-932.450</b>	<b>-914.870</b>	<b>-952.070</b>	<b>-990.760</b>	<b>-1.031.010</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>	

### Beschreibung

Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den gewerblichen Personenverkehr (PBefVO), Freistellungs-Verordnung (FreistellungsVOPBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

### Leistungen

12311 Verkehrssicherheit: Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung.

12312 Genehmigung Straßenverkehr: Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye´s, Oldtimer-Rundfahrten).

12313 Genehmigung Betriebe: Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM) und der Verkehrssicherstellung.

### Zielgruppe

Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

### Erläuterung

#### Position E4 -öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Die Verwaltungsgebühren für den Güter- und Personenverkehr belaufen sich weiterhin auf 4 TEUR. Die allgemeinen Straßenverkehrsgebühren betragen konstant 65 TEUR.

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

Der Zuschuss an die Bezirksverkehrswacht liegt wie in den Vorjahren bei 290 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1		05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90.915,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.550,00	14.960	9.140	9.510	9.890	10.290
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>101.465,00</b>	<b>83.960</b>	<b>78.140</b>	<b>78.510</b>	<b>78.890</b>	<b>79.290</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			276.852,91	217.670	249.440	259.400	269.780	280.570
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			290,00	290	290	290	290	290
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>277.142,91</b>	<b>217.960</b>	<b>249.730</b>	<b>259.690</b>	<b>270.070</b>	<b>280.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-175.677,91</b>	<b>-134.000</b>	<b>-171.590</b>	<b>-181.180</b>	<b>-191.180</b>	<b>-201.570</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-175.677,91</b>	<b>-134.000</b>	<b>-171.590</b>	<b>-181.180</b>	<b>-191.180</b>	<b>-201.570</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-175.677,91	-134.000	-171.590	-181.180	-191.180	-201.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-122.089,69	-128.700	-140.250	-148.600	-157.290	-166.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-122.089,69	-128.700	-140.250	-148.600	-157.290	-166.330
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Augel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>Fahrerlaubnisse</b>	

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören 1. Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen. Anerkennung als Stelle für Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen und Ausbildung in Erster Hilfe, Anerkennung als Sehteststelle, 2. Ausgabe von Kontrollgerätekarten und 3. Eintrag der Schlüsselnummer 95 in den Kartenführerschein als Befähigungsnachweis nach BKrFQG und BKrFQV

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

1. Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO) 2. Verordnung EG 51/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 15.03.2006 sowie Fahrpersonalverordnung (FahrpersonalVO) 3. Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) sowie Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung (BKrFQV)

### Leistungen

12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen: Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE sowie der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, die durch die Justiz entzogen wurden, Eintrag von Schlüsselnummer 95 in Führerscheine; Umschreibung von Dienstfahrerlaubnissen und ausländischen Fahrerlaubnissen.

12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen: Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter und Inhaber ausländischer Fahrerlaubnisse. Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, die durch KV entzogen wurden.

12333 Kontrollgerätekarten: Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

### Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber im gewerblichen Verkehr eingesetzte Fahrer, Unternehmen

### Erläuterung

#### Position E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fahrerlaubnissen, den Entzug und die Wiedererteilung selbiger sowie für die Ausstellung von Kontrollkarten bleiben in Summe konstant bei 475 TEUR.

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

Der Ansätze für die Druckkosten für Führerscheine und Kontrollkarten verbleiben bei 30 TEUR bzw. 24 TEUR.



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			506.221,80	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			44.990,00	57.410	45.840	47.670	49.580	51.560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>551.211,80</b>	<b>532.410</b>	<b>520.840</b>	<b>522.670</b>	<b>524.580</b>	<b>526.560</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			957.175,59	915.810	897.020	932.890	970.200	1.008.990
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.236,18	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			43,92	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.008.455,69</b>	<b>969.810</b>	<b>951.020</b>	<b>986.890</b>	<b>1.024.200</b>	<b>1.062.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-457.243,89</b>	<b>-437.400</b>	<b>-430.180</b>	<b>-464.220</b>	<b>-499.620</b>	<b>-536.430</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-457.243,89</b>	<b>-437.400</b>	<b>-430.180</b>	<b>-464.220</b>	<b>-499.620</b>	<b>-536.430</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-457.243,89</b>	<b>-437.400</b>	<b>-430.180</b>	<b>-464.220</b>	<b>-499.620</b>	<b>-536.430</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-356.567,83	-427.220	-383.620	-415.790	-449.260	-484.060
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-356.567,83</b>	<b>-427.220</b>	<b>-383.620</b>	<b>-415.790</b>	<b>-449.260</b>	<b>-484.060</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	

### Beschreibung

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO, Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)

### Leistungen

12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen: Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunsch Kennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).

12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten: Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.

12343 Verwaltung Fahrzeugbestand: Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.

### Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

## Erläuterung

### Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Im kommenden Jahr wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 2.300 TEUR im Bereich der Zulassungsstelle gerechnet.

### Position E5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Entgelte aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten und Fahrtenbücher in Höhe von insgesamt 41.500 Euro sind unter Position E5 veranschlagt.

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

Unter diese Position fallen neben der Erstattung für ausgeführte Zwangstilllegungen auch die Kostenabgeltung an die Verbandsgemeinden mit Kfz-Zulassungsstellen (Hachenburg und Westerburg). Insgesamt wird in 2020 ein Ansatz von 630 TEUR bereitgestellt.

### Position 18 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Hierunter fallen die Geschäftsausgaben der Zulassungsstelle mit 5 TEUR. Außerdem werden für die Zahlung von Gewerbe- und Körperschaftsteuer insgesamt 3 TEUR veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.336.961,60	2.130.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.936,86	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			73.130,00	67.020	59.910	62.310	64.800	67.390
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.455.028,46</b>	<b>2.236.520</b>	<b>2.401.410</b>	<b>2.403.810</b>	<b>2.406.300</b>	<b>2.408.890</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.055.311,90	1.042.360	1.115.550	1.160.170	1.206.570	1.254.830
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			572.006,86	573.000	630.000	630.000	630.000	630.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.819,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.637.138,32</b>	<b>1.621.360</b>	<b>1.753.550</b>	<b>1.798.170</b>	<b>1.844.570</b>	<b>1.892.830</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>817.890,14</b>	<b>615.160</b>	<b>647.860</b>	<b>605.640</b>	<b>561.730</b>	<b>516.060</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>817.890,14</b>	<b>615.160</b>	<b>647.860</b>	<b>605.640</b>	<b>561.730</b>	<b>516.060</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>817.890,14</b>	<b>615.160</b>	<b>647.860</b>	<b>605.640</b>	<b>561.730</b>	<b>516.060</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			842.780,37	625.340	709.090	669.310	627.950	584.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>842.780,37</b>	<b>625.340</b>	<b>709.090</b>	<b>669.310</b>	<b>627.950</b>	<b>584.920</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	05	Ordnung und Verkehr	verantwortlich: Frau Augel					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Augel					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 06

## Soziales

### Zugeordnete Produkte:

3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
3.1.1.5	<i>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen*</i>	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	3.4.3.0	Betreuungswesen
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3.5.1.1	Wohngeld
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3.5.1.2	Landespflege- und Landesblindengeld
3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen
3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz
3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		

\*Das Produkt 3.1.1.5 (Eingliederungshilfe) wurde zum 01.01.2020 durch die Produkte 3.1.6.1 – 3.1.6.9 abgelöst.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			56.101.735,98	57.414.600	64.883.900	67.628.300	70.473.200	73.473.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			362.457,79	653.500	303.500	303.500	303.500	303.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			324.440,00	430.410	308.870	321.210	334.020	347.360
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>56.788.633,77</b>	<b>58.498.510</b>	<b>65.496.270</b>	<b>68.253.010</b>	<b>71.110.720</b>	<b>74.124.760</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.363.125,97	5.798.030	6.753.850	7.023.900	7.304.740	7.596.770
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			462.201,06	640.200	640.200	640.200	640.200	640.200
E11 - Abschreibungen			82.658,01	66.230	66.230	66.230	66.230	66.230
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			89.436.639,35	100.668.750	103.321.550	108.317.050	113.594.550	119.150.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.803,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>96.357.428,12</b>	<b>107.186.210</b>	<b>110.909.830</b>	<b>116.175.380</b>	<b>121.733.720</b>	<b>127.581.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-39.568.794,35</b>	<b>-48.687.700</b>	<b>-45.413.560</b>	<b>-47.922.370</b>	<b>-50.623.000</b>	<b>-53.456.490</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-39.568.794,35</b>	<b>-48.687.700</b>	<b>-45.413.560</b>	<b>-47.922.370</b>	<b>-50.623.000</b>	<b>-53.456.490</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-39.568.794,35</b>	<b>-48.687.700</b>	<b>-45.413.560</b>	<b>-47.922.370</b>	<b>-50.623.000</b>	<b>-53.456.490</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.702.947,96	-47.744.800	-45.207.390	-46.982.610	-49.648.330	-52.445.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-39.702.947,96</b>	<b>-47.744.800</b>	<b>-45.207.390</b>	<b>-46.982.610</b>	<b>-49.648.330</b>	<b>-52.445.550</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	

### **Beschreibung**

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht, zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

### **Leistungen**

31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt: Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat etc.), Leistungen für Bildung und Teilhabe.

31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung)

31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge: Sofern der Leistungsberechtigte freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

### **Zielgruppe**

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

### **Erläuterung**

**Leicht steigende Fallzahlen sowie die zu erwartende Anpassung der Regelbedarfe werden im Haushaltsjahr 2021 zu steigenden Aufwendungen führen.**

**Für das Produkt bedeutet dies im Saldo eine Erhöhung des Defizits um 25 TEUR.**

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			951.215,93	841.300	859.300	895.300	932.000	969.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.230,00	10.630	6.120	6.360	6.610	6.870
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>956.445,93</b>	<b>851.930</b>	<b>865.420</b>	<b>901.660</b>	<b>938.610</b>	<b>976.170</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			127.715,30	127.020	141.490	147.160	153.050	159.170
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.602.072,32	2.737.000	2.780.000	2.887.000	2.997.000	3.109.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.729.787,62</b>	<b>2.864.020</b>	<b>2.921.490</b>	<b>3.034.160</b>	<b>3.150.050</b>	<b>3.268.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.773.341,69</b>	<b>-2.012.090</b>	<b>-2.056.070</b>	<b>-2.132.500</b>	<b>-2.211.440</b>	<b>-2.292.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.773.341,69</b>	<b>-2.012.090</b>	<b>-2.056.070</b>	<b>-2.132.500</b>	<b>-2.211.440</b>	<b>-2.292.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.773.341,69	-2.012.090	-2.056.070	-2.132.500	-2.211.440	-2.292.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.715.444,62	-2.008.070	-2.031.570	-2.107.010	-2.184.930	-2.264.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.715.444,62	-2.008.070	-2.031.570	-2.107.010	-2.184.930	-2.264.430
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	

### **Beschreibung**

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

### **Leistungen**

31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren: Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

31122 Leistungen für Personen über 65 Jahre: Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab.

### **Zielgruppe**

Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

### **Erläuterung**

Durch die weiterhin leicht steigende Zahl der Grundsicherungsempfänger/innen im Alter und bei Erwerbsminderung sowie infolge der geplanten Anpassung des Regelbedarfes zum 01.01.21 werden sich die Aufwendungen voraussichtlich um ca. 770 TEUR erhöhen. Da der Bund 100% der Kosten des Produktes trägt, ergeben sich für den Kreis keine Netto-Aufwendungen.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			10.640.111,89	11.527.000	12.297.000	12.953.000	13.643.000	14.370.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.540,00	77.990	55.450	57.670	59.980	62.380
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.679.651,89</b>	<b>11.604.990</b>	<b>12.352.450</b>	<b>13.010.670</b>	<b>13.702.980</b>	<b>14.432.380</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			957.057,11	902.560	1.304.790	1.356.980	1.411.260	1.467.710
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			10.555.086,92	11.527.000	12.297.000	12.953.000	13.643.000	14.370.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.512.144,03</b>	<b>12.429.560</b>	<b>13.601.790</b>	<b>14.309.980</b>	<b>15.054.260</b>	<b>15.837.710</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-832.492,14	-824.570	-1.249.340	-1.299.310	-1.351.280	-1.405.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-832.492,14	-824.570	-1.249.340	-1.299.310	-1.351.280	-1.405.330
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-832.492,14	-824.570	-1.249.340	-1.299.310	-1.351.280	-1.405.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.062.442,43	-793.950	-1.019.000	-1.059.750	-1.102.130	-1.146.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.062.442,43	-793.950	-1.019.000	-1.059.750	-1.102.130	-1.146.220
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>	

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

### Leistungen

31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit: Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc..

31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit: Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.

31133 Krebskrankenhilfe: Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

### Zielgruppe

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

### Erläuterung

In diesem Produkt wird mit keinen Veränderungen zum Vorjahr gerechnet.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			244.865,29	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.580,00	3.140	2.050	2.130	2.220	2.310
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>246.445,29</b>	<b>345.640</b>	<b>344.550</b>	<b>344.630</b>	<b>344.720</b>	<b>344.810</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.488,96	42.340	44.380	46.150	48.000	49.910
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			711.224,60	929.500	929.500	929.500	929.500	929.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>758.713,56</b>	<b>971.840</b>	<b>973.880</b>	<b>975.650</b>	<b>977.500</b>	<b>979.410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-512.268,27</b>	<b>-626.200</b>	<b>-629.330</b>	<b>-631.020</b>	<b>-632.780</b>	<b>-634.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-512.268,27</b>	<b>-626.200</b>	<b>-629.330</b>	<b>-631.020</b>	<b>-632.780</b>	<b>-634.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-512.268,27	-626.200	-629.330	-631.020	-632.780	-634.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-726.370,06	-625.150	-623.540	-625.000	-626.520	-628.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-726.370,06	-625.150	-623.540	-625.000	-626.520	-628.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Leistungen

31151 Das persönliche Budget für behinderte Menschen setzt eine umfassende Hilfeplanung voraus. Insbesondere sollen durch den Einsatz einer persönlichen Assistenz Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Leistungsberechtigten u.a. ein Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.

31152 Hilfen in betreuten Wohnformen: Das betreute Wohnen soll dem behinderten Menschen helfen, ein selbst bestimmtes Leben zu führen. Er wird hierbei in einer Wohngemeinschaft, im Betreuten Einzelwohnen oder im Betreuten Paarwohnen von einem persönlichen Assistenten unterstützt.

31153 Sonstige ambulante Hilfen: Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfsmitteln etc.). Ambulante Leistungen zur Teilhabe.

31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben: Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit (einschl. Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Person andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden könnte.

31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder: Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nicht medizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die heilpädagogische Förderung in integrativen Kindertagesstätten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z.B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung).

31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten: Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer qualifizierten Tagesstruktur und zur Stabilisierung der Persönlichkeit entsteht.

31157 Stationäre Leistungen: Menschen, die aufgrund ihrer psychischen, körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen nicht im häuslichen Umfeld versorgt werden können, haben einen Anspruch auf Übernahme der Kosten für die Unterbringung in einer dem Behinderungsbild entsprechenden vollstationären Einrichtung.

31158 Hilfe zur schulischen Ausbildung: Übernahme der Kosten für die Schulbildung von behinderten Menschen in allgemeinbildenden Schulen oder Förderschulen (z.B. Fahrtkosten, Internatsunterbringung, Integrationshilfe).

### Zielgruppe

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen

### Erläuterung

Die Eingliederungshilfen nach dem SGB XII wurden mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 den neuen Produkten 3161 bis 3169 zugeordnet. Aufwendungen und Erträge des Produktes 3115 für Zeiträume vor dem 01.01.2020 werden planerisch bei dem neuen Produkt „3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ berücksichtigt.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			25.263.499,26	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			358.037,79	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			70.800,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.692.337,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.429.041,47	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			18.805,84	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			45.633.258,08	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.081.105,39</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-21.388.768,34</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.370</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-21.388.768,34</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.370</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-21.388.768,34</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.370</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.915.066,28	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-20.915.066,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales					verantwortlich: Frau Hofmann	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Hofmann	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					extern	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>	

### **Beschreibung**

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, welche sozial bedürftig und pflegebedürftig im Sinne des § 61a sind, sodass sie gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Mithin können sie körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen. Die Hilfe zur Pflege umfasst Pflegegeld, häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, einen Entlastungsbetrag und stationäre Pflege. Ebenso schließt sie auch die Sterbebegleitung mit ein.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

### **Leistungen**

31161 Häusliche Pflege: Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.

31162 Teilstationäre Pflege: Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.

31163 Stationäre Hilfe zur Pflege: Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt.

31164 Kurzzeitpflege: Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.

### **Zielgruppe**

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

### **Erläuterung**

Die Einführung des Angehörigenentlastungsgesetzes zum 01.01.2020 führte bereits im Vorjahr zu deutlich geringeren Erträgen bei den Unterhaltsbeiträgen. Gleichzeitig haben die gesetzlichen Änderungen höhere Fallzahlen zur Folge.

Zusätzlich laufen immer mehr Altfälle mit Besitzstandsschutz (höhere Leistungen der Pflegekasse) aus und Neuaufnahmen mit höheren ungedeckten Kosten kommen hinzu. Eine pauschale Anpassung der Pflegesätze führt ebenfalls zu wachsenden Aufwendungen.

Im Saldo steigen die Netto-Aufwendungen um ca. 468 TEUR.



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			6.033.292,02	6.423.600	6.877.100	7.289.400	7.731.600	8.208.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.400,00	45.470	28.460	29.600	30.780	32.010
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.072.692,02</b>	<b>6.469.070</b>	<b>6.905.560</b>	<b>7.319.000</b>	<b>7.762.380</b>	<b>8.240.910</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			844.150,97	619.710	706.750	735.020	764.420	794.980
E11 - Abschreibungen			63.852,17	63.860	63.860	63.860	63.860	63.860
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			9.508.028,77	10.632.900	11.554.900	12.389.400	13.283.900	14.248.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.416.031,91</b>	<b>11.316.470</b>	<b>12.325.510</b>	<b>13.188.280</b>	<b>14.112.180</b>	<b>15.107.240</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.343.339,89</b>	<b>-4.847.400</b>	<b>-5.419.950</b>	<b>-5.869.280</b>	<b>-6.349.800</b>	<b>-6.866.330</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.343.339,89</b>	<b>-4.847.400</b>	<b>-5.419.950</b>	<b>-5.869.280</b>	<b>-6.349.800</b>	<b>-6.866.330</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.343.339,89	-4.847.400	-5.419.950	-5.869.280	-6.349.800	-6.866.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.412.080,92	-4.768.030	-5.261.390	-5.706.930	-6.183.520	-6.695.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.412.080,92	-4.768.030	-5.261.390	-5.706.930	-6.183.520	-6.695.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.7</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	

### Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

### Leistungen

31172 Hilfen in anderen Lebenslagen: Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.

31173 Schuldnerberatung: Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.

### Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

### Erläuterung

Die Aufwendungen und Erträge werden den in 2021 zu erwartenden Entwicklungen angepasst. Das ausgewiesene Defizit erhöht sich um 32 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			66.693,53	122.800	120.800	123.300	125.800	128.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.790,00	4.920	3.240	3.370	3.500	3.640
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>71.483,53</b>	<b>127.720</b>	<b>124.040</b>	<b>126.670</b>	<b>129.300</b>	<b>131.940</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			69.980,33	62.140	74.990	77.960	81.080	84.330
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			599.946,37	707.700	737.700	747.700	757.700	767.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>669.926,70</b>	<b>769.840</b>	<b>812.690</b>	<b>825.660</b>	<b>838.780</b>	<b>852.030</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-598.443,17</b>	<b>-642.120</b>	<b>-688.650</b>	<b>-698.990</b>	<b>-709.480</b>	<b>-720.090</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-598.443,17</b>	<b>-642.120</b>	<b>-688.650</b>	<b>-698.990</b>	<b>-709.480</b>	<b>-720.090</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-598.443,17	-642.120	-688.650	-698.990	-709.480	-720.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-514.406,90	-640.360	-677.090	-686.980	-696.980	-707.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-514.406,90	-640.360	-677.090	-686.980	-696.980	-707.080
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	

### **Beschreibung**

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe im SGB II zusammengeführt. Die Kommunen sind zuständige Träger für die angemessenen Leistungen der Unterkunft sowie für einmalige Bedarfe. Darüber hinaus werden Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt. Die Hilfgewährung im Einzelfall ist gesetzlich auf das Jobcenter Westerwald übertragen.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II), AGSGB II

### **Leistungen**

31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung und einmalige Beihilfen gemäß §§ 22 und 24 Abs. 3 SGB II: Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die Leistungsempfänger des SGB II. Des Weiteren können weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft und Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten) gewährt werden.

Am 01.01.2011 sind die Leistungen für Bildung und Teilhabe in das SGB II aufgenommen worden.

### **Zielgruppe**

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

### **Erläuterung**

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaftszahlen im SGB II im Jahr 2021 nur bedingt einschätzbar. Der Bund versucht, durch verschiedene Maßnahmen wie z.B. Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, einen Anstieg der Leistungsberechtigten im Arbeitslosengeld I und - zeitversetzt - im SGB II zu verhindern. Durch diese Maßnahmen wird im Jahr 2021 nicht mit einem signifikanten Anstieg der Bedarfsgemeinschaftszahlen gerechnet. Ein Ende der Krise bzw. deren Entwicklung ist jedoch nicht absehbar.

Die Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um bis zu 25% wurde in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Bezüglich der Höhe dieser zusätzlichen Mittel und der Verteilung auf die Kommunen liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Derzeit erfolgen die notwendigen Abstimmungen auf Landesebene.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			8.334.913,64	9.829.000	15.829.000	16.286.000	16.767.000	17.271.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			66.050,00	68.650	60.200	62.610	65.110	67.710
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.400.963,64</b>	<b>9.897.650</b>	<b>15.889.200</b>	<b>16.348.610</b>	<b>16.832.110</b>	<b>17.338.710</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.165.323,87	1.099.770	1.260.250	1.310.640	1.363.050	1.417.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			452.201,06	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			12.987.959,27	15.805.000	15.805.000	16.555.000	17.343.000	18.170.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.605.484,20</b>	<b>17.534.770</b>	<b>17.695.250</b>	<b>18.495.640</b>	<b>19.336.050</b>	<b>20.217.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.204.520,56</b>	<b>-7.637.120</b>	<b>-1.806.050</b>	<b>-2.147.030</b>	<b>-2.503.940</b>	<b>-2.878.840</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.204.520,56</b>	<b>-7.637.120</b>	<b>-1.806.050</b>	<b>-2.147.030</b>	<b>-2.503.940</b>	<b>-2.878.840</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.204.520,56	-7.637.120	-1.806.050	-2.147.030	-2.503.940	-2.878.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.167.127,19	-7.623.510	-1.710.610	-2.047.780	-2.400.730	-2.771.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.167.127,19	-7.623.510	-1.710.610	-2.047.780	-2.400.730	-2.771.510
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.0</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	

### Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt. Die Aufgabenwahrnehmung ist an die Verbandsgemeinden übertragen. Der Kreis hat die Einzelfallkosten zu erstatten.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Delegationsatzung Landkreis

### Leistungen

31301 Hilfe zum Lebensunterhalt: Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.

31302 Krankenhilfe: Unabweisbar notwendige Aufwendungen zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände nicht krankenversicherter Asylbewerber

### Zielgruppe

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

### Erläuterung

Aufgrund der leicht zurückgehenden Zahl der Leistungsberechtigten wird mit etwas geringeren Aufwendungen und Erträgen gerechnet.

Das Haushaltsdefizit in diesem Produkt beträgt aber nach wie vor rund 2,3 Mio. Euro.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.442.006,72	3.601.000	3.551.000	3.601.000	3.601.000	3.601.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.230,00	17.070	12.170	12.660	13.170	13.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.459.236,72</b>	<b>3.618.070</b>	<b>3.563.170</b>	<b>3.613.660</b>	<b>3.614.170</b>	<b>3.614.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			319.712,56	205.250	245.080	254.890	265.080	275.680
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			5.359.407,16	5.960.000	5.856.000	5.906.000	5.956.000	6.006.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.679.119,72</b>	<b>6.165.250</b>	<b>6.101.080</b>	<b>6.160.890</b>	<b>6.221.080</b>	<b>6.281.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.219.883,00</b>	<b>-2.547.180</b>	<b>-2.537.910</b>	<b>-2.547.230</b>	<b>-2.606.910</b>	<b>-2.666.980</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.219.883,00</b>	<b>-2.547.180</b>	<b>-2.537.910</b>	<b>-2.547.230</b>	<b>-2.606.910</b>	<b>-2.666.980</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.219.883,00</b>	<b>-2.547.180</b>	<b>-2.537.910</b>	<b>-2.547.230</b>	<b>-2.606.910</b>	<b>-2.666.980</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.704.999,27	-1.800.910	-3.202.430	-2.510.330	-2.568.540	-2.627.080
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.704.999,27</b>	<b>-1.800.910</b>	<b>-3.202.430</b>	<b>-2.510.330</b>	<b>-2.568.540</b>	<b>-2.627.080</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>	

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### **Leistungen**

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

### **Zielgruppe**

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe Einschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

### **Erläuterung**

Die Aufwendungen konnten aufgrund vorrangiger Ansprüche reduziert werden. Insgesamt besteht nur ein Defizit in Höhe von ca. 13 TEUR.



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	70	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>7.070</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	900	1.780	1.840	1.900	1.960
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>31.400</b>	<b>22.280</b>	<b>22.340</b>	<b>22.400</b>	<b>22.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-24.330</b>	<b>-15.180</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.360</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-24.330</b>	<b>-15.180</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.360</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>-24.330</b>	<b>-15.180</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.360</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-24.330	-14.750	-14.800	-14.850	-14.900
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-24.330</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.900</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.2</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>	

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### **Leistungen**

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

### **Zielgruppe**

Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

### **Erläuterung**

In diesem Produkt wird in 2021 mit einem leichten Anstieg der Fallzahlen und einer deutlichen Erhöhung der Vergütungssätze gerechnet. Für die Caritas-Werkstatt Westerwald - Rhein-Lahn liegen noch keine Verhandlungsergebnisse vor. Alle Werkstätten in Rheinland-Pfalz haben die Schiedsstelle angerufen, so dass die höheren Vergütungen rückwirkend ab Anrufen der Schiedsstelle zu übernehmen sind.

Aufgrund der 50%igen Landesbeteiligung an den Aufwendungen wird im Saldo mit Mehraufwendungen für den Kreis in Höhe von ca. 330 TEUR gerechnet.

Der Nettozuschussbedarf ist mit ca. 7 Mio. Euro eingeplant.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	6.849.000	7.181.500	7.529.000	7.896.500	8.279.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	28.400	9.160	9.530	9.910	10.310
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>6.877.400</b>	<b>7.190.660</b>	<b>7.538.530</b>	<b>7.906.410</b>	<b>8.289.310</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	403.910	227.960	237.080	246.550	256.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	13.582.750	14.247.750	14.942.750	15.677.750	16.442.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>13.986.660</b>	<b>14.475.710</b>	<b>15.179.830</b>	<b>15.924.300</b>	<b>16.699.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.109.260</b>	<b>-7.285.050</b>	<b>-7.641.300</b>	<b>-8.017.890</b>	<b>-8.409.840</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.109.260</b>	<b>-7.285.050</b>	<b>-7.641.300</b>	<b>-8.017.890</b>	<b>-8.409.840</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-7.109.260	-7.285.050	-7.641.300	-8.017.890	-8.409.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.337,16	-7.100.190	-7.266.500	-7.622.010	-7.997.830	-8.388.980
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-23.337,16</b>	<b>-7.100.190</b>	<b>-7.266.500</b>	<b>-7.622.010</b>	<b>-7.997.830</b>	<b>-8.388.980</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	

### Beschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Leistungen

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

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

### Erläuterung

Die Leistungen fallen seit 01.01.2020 in die sachliche Zuständigkeit des Kreises als kommunaler Träger der Eingliederungshilfe. Aufgrund der Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung in 2020 im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes/SGB IX wird für 2021 mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 155 TEUR gerechnet.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	109.500	110.500	110.500	110.500	110.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	3.630	6.570	6.830	7.100	7.380
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>113.130</b>	<b>117.070</b>	<b>117.330</b>	<b>117.600</b>	<b>117.880</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	51.660	148.720	154.650	160.820	167.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	1.578.000	1.733.000	1.818.000	1.908.000	1.998.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.629.660</b>	<b>1.881.720</b>	<b>1.972.650</b>	<b>2.068.820</b>	<b>2.165.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.516.530</b>	<b>-1.764.650</b>	<b>-1.855.320</b>	<b>-1.951.220</b>	<b>-2.047.370</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.516.530</b>	<b>-1.764.650</b>	<b>-1.855.320</b>	<b>-1.951.220</b>	<b>-2.047.370</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.516.530</b>	<b>-1.764.650</b>	<b>-1.855.320</b>	<b>-1.951.220</b>	<b>-2.047.370</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.515.370	-1.747.570	-1.837.560	-1.932.750	-2.028.160
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.515.370</b>	<b>-1.747.570</b>	<b>-1.837.560</b>	<b>-1.932.750</b>	<b>-2.028.160</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.4</b>	<b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>	

### Beschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Leistungen

31641 Leistungen für Wohnraum: Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)

31642 Assistenzleistungen: Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.

31643 Heilpädagogische Leistungen: Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).

31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe: Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

### Erläuterung

Steigende Fallzahlen vor allem bei den zusätzlichen Einzelfallhilfen, Anhebungen der Vergütungen und höhere Aufwendungen im Einzelfall vor allem für Menschen mit Doppeldiagnosen führen im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes/SGB IX zu höheren Aufwendungen.

Der Nettozuschussbedarf erhöht sich um 350 TEUR und ist insgesamt mit ca. 19,1 Mio. Euro eingeplant.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	16.600.000	16.559.300	17.355.300	18.193.300	19.076.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	77.700	52.250	54.340	56.510	58.770
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>16.677.700</b>	<b>16.611.550</b>	<b>17.409.640</b>	<b>18.249.810</b>	<b>19.135.070</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	1.105.220	1.094.940	1.138.730	1.184.270	1.231.650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	35.410.900	35.720.700	37.544.700	39.470.700	41.496.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>36.516.120</b>	<b>36.815.640</b>	<b>38.683.430</b>	<b>40.654.970</b>	<b>42.728.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-19.838.420</b>	<b>-20.204.090</b>	<b>-21.273.790</b>	<b>-22.405.160</b>	<b>-23.593.280</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-19.838.420</b>	<b>-20.204.090</b>	<b>-21.273.790</b>	<b>-22.405.160</b>	<b>-23.593.280</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-19.838.420	-20.204.090	-21.273.790	-22.405.160	-23.593.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.464,29	-19.813.640	-20.085.360	-21.150.320	-22.276.750	-23.459.730
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-37.464,29</b>	<b>-19.813.640</b>	<b>-20.085.360</b>	<b>-21.150.320</b>	<b>-22.276.750</b>	<b>-23.459.730</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.9</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>	

### **Beschreibung**

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### **Leistungen**

31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe: Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).

31692 Leistungen als zweitangegangener Träger: Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).

### **Zielgruppe**

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

### **Erläuterung**

Für das Jahr 2021 wurde die Bundeszuweisung bezüglich des Bundesteilhabegesetzes von 2,7% auf 1,2% gesenkt. Dies entspricht Mindererträgen in Höhe von ca. 350 TEUR. Ansonsten werden keine Änderungen gegenüber dem Nachtragshaushalt 2020 erwartet.



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	650.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	260	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>652.760</b>	<b>302.600</b>	<b>302.600</b>	<b>302.600</b>	<b>302.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	3.750	1.780	1.840	1.900	1.960
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	117.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>121.250</b>	<b>119.280</b>	<b>119.340</b>	<b>119.400</b>	<b>119.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>531.510</b>	<b>183.320</b>	<b>183.260</b>	<b>183.200</b>	<b>183.140</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>531.510</b>	<b>183.320</b>	<b>183.260</b>	<b>183.200</b>	<b>183.140</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>531.510</b>	<b>183.320</b>	<b>183.260</b>	<b>183.200</b>	<b>183.140</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	531.600	183.750	183.700	183.650	183.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>531.600</b>	<b>183.750</b>	<b>183.700</b>	<b>183.650</b>	<b>183.600</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales					verantwortlich: Frau Hofmann	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Hofmann	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					extern	
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialamt)</b>	

### **Beschreibung**

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

### **Auftraggeber**

Bund / Land / Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien, SGB XI

### **Leistungen**

33111 Förderung von Einrichtungen: Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien.

### **Zielgruppe**

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

### **Erläuterung**

In diesem Produkt wird mit keinen Änderungen gegenüber dem Nachtragshaushalt 2020 gerechnet.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialamt)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			103.779,39	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			440,00	680	510	530	550	570
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>104.219,39</b>	<b>104.680</b>	<b>104.510</b>	<b>104.530</b>	<b>104.550</b>	<b>104.570</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.225,30	11.430	17.950	18.660	19.400	20.180
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			66.915,68	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>80.140,98</b>	<b>103.430</b>	<b>109.950</b>	<b>110.660</b>	<b>111.400</b>	<b>112.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.078,41</b>	<b>1.250</b>	<b>-5.440</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.850</b>	<b>-7.610</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>24.078,41</b>	<b>1.250</b>	<b>-5.440</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.850</b>	<b>-7.610</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>24.078,41</b>	<b>1.250</b>	<b>-5.440</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.850</b>	<b>-7.610</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			12.496,48	1.520	-3.280	-3.880	-4.510	-5.180
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>12.496,48</b>	<b>1.520</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.880</b>	<b>-4.510</b>	<b>-5.180</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.3</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.4.3.0</b>	<b>Betreuungswesen</b>	

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Bund / Land

### **Auftragsgrundlage**

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

### **Leistungen**

34301 Betreuungen: Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.

34302 Betreuer und Betreuungsvereine: Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/ Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzworfbildung, Förderung von Betreuungsvereinen

34303 Vormundschaftsgerichtshilfe: Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

### **Zielgruppe**

Psychisch Kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

### **Erläuterung**

In diesem Produkt werden nur geringfügige Änderungen, die sich auf die Anpassung der landesseitig vorgegebenen Förderbeträge für die Betreuungsvereine beziehen, erwartet.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	extern					
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.4.3.0	Betreuungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.090,00	22.030	14.060	14.620	15.200	15.810
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.510,00</b>	<b>25.530</b>	<b>17.560</b>	<b>18.120</b>	<b>18.700</b>	<b>19.310</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			346.205,72	293.190	394.350	410.110	426.510	443.560
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			120.376,00	126.000	132.000	135.000	138.000	141.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>466.581,72</b>	<b>419.190</b>	<b>526.350</b>	<b>545.110</b>	<b>564.510</b>	<b>584.560</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-446.071,72</b>	<b>-393.660</b>	<b>-508.790</b>	<b>-526.990</b>	<b>-545.810</b>	<b>-565.250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-446.071,72</b>	<b>-393.660</b>	<b>-508.790</b>	<b>-526.990</b>	<b>-545.810</b>	<b>-565.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-446.071,72</b>	<b>-393.660</b>	<b>-508.790</b>	<b>-526.990</b>	<b>-545.810</b>	<b>-565.250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-369.780,29	-386.190	-449.590	-465.420	-481.770	-498.660
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-369.780,29</b>	<b>-386.190</b>	<b>-449.590</b>	<b>-465.420</b>	<b>-481.770</b>	<b>-498.660</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>Wohngeld</b>	

### **Beschreibung**

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz (WoGG)

### **Leistungen**

35111 Mietzuschuss: Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.

35112 Lastenzuschuss: Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen

### **Zielgruppe**

Familien und Personen mit geringen Einkünften

### **Erläuterung**

In diesem Produkt wird mit keinen Änderungen gerechnet.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.5.1.1	Wohngeld						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			36.870,00	42.370	35.700	37.120	38.600	40.140
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.870,00</b>	<b>42.370</b>	<b>35.700</b>	<b>37.120</b>	<b>38.600</b>	<b>40.140</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			591.608,36	507.170	670.150	696.960	724.830	753.790
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>591.608,36</b>	<b>507.370</b>	<b>670.350</b>	<b>697.160</b>	<b>725.030</b>	<b>753.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-554.738,36</b>	<b>-465.000</b>	<b>-634.650</b>	<b>-660.040</b>	<b>-686.430</b>	<b>-713.850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-554.738,36</b>	<b>-465.000</b>	<b>-634.650</b>	<b>-660.040</b>	<b>-686.430</b>	<b>-713.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-554.738,36</b>	<b>-465.000</b>	<b>-634.650</b>	<b>-660.040</b>	<b>-686.430</b>	<b>-713.850</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-418.214,44	-452.040	-542.650	-564.360	-586.940	-610.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-418.214,44</b>	<b>-452.040</b>	<b>-542.650</b>	<b>-564.360</b>	<b>-586.940</b>	<b>-610.390</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.2</b>	<b>Landespflege- und Landesblindengeld</b>	

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

### Leistungen

35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz: Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.

35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz: Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

### Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

### Erläuterung

Aufgrund der weiterhin leicht sinkenden Fallzahlen reduzieren sich die Nettoaufwendungen voraussichtlich um ca. 6 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.5.1.2	Landespflege- und Landesblindengeld						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			756.400,64	738.900	725.900	713.000	700.000	687.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.630,00	1.750	1.370	1.420	1.480	1.540
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>758.030,64</b>	<b>740.650</b>	<b>727.270</b>	<b>714.420</b>	<b>701.480</b>	<b>688.640</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.380,00	30.520	27.500	28.600	29.740	30.920
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.096.159,49	1.130.000	1.111.000	1.092.000	1.073.000	1.054.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.129.539,49</b>	<b>1.160.520</b>	<b>1.138.500</b>	<b>1.120.600</b>	<b>1.102.740</b>	<b>1.084.920</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-371.508,85	-419.870	-411.230	-406.180	-401.260	-396.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-371.508,85	-419.870	-411.230	-406.180	-401.260	-396.280
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-371.508,85	-419.870	-411.230	-406.180	-401.260	-396.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-362.518,27	-419.480	-409.760	-404.640	-399.660	-394.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-362.518,27	-419.480	-409.760	-404.640	-399.660	-394.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.4</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>	

### Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Berufsausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung). Darüber hinaus werden Leistungen für Bildung und Teilhabe gewährt. Diese Leistungen sollen dazu dienen, leistungsberechtigten Kindern eine bessere schulische und gesellschaftliche Integration zu ermöglichen.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

### Leistungen

35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz: Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.

35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz: Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.

35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz: Aufstiegsfortbildungsförderung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen („Meister-BAföG“). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildungsförderung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.

35144 Sonstige soziale Sonderleistungen: Es handelt sich z.B. um - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten.

### Zielgruppe

Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen, Senioren, Leistungsberechtigte nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

### Erläuterung

Aufwendungen und Erträge wurden in unveränderter Höhe aus dem Vorjahr übernommen.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>						<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: Frau Hofmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.4</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.790,00	19.330	10.730	11.160	11.600	12.060
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.790,00</b>	<b>21.830</b>	<b>13.230</b>	<b>13.660</b>	<b>14.100</b>	<b>14.560</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			325.806,98	258.290	276.550	287.610	299.110	311.060
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.803,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>348.610,71</b>	<b>283.290</b>	<b>301.550</b>	<b>312.610</b>	<b>324.110</b>	<b>336.060</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-331.820,71</b>	<b>-261.460</b>	<b>-288.320</b>	<b>-298.950</b>	<b>-310.010</b>	<b>-321.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-331.820,71</b>	<b>-261.460</b>	<b>-288.320</b>	<b>-298.950</b>	<b>-310.010</b>	<b>-321.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-331.820,71</b>	<b>-261.460</b>	<b>-288.320</b>	<b>-298.950</b>	<b>-310.010</b>	<b>-321.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-252.762,53	-253.870	-257.920	-267.330	-277.120	-287.290
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-252.762,53</b>	<b>-253.870</b>	<b>-257.920</b>	<b>-267.330</b>	<b>-277.120</b>	<b>-287.290</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales					verantwortlich: Frau Hofmann	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Hofmann	
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					extern	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Hofmann
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.2</b>	<b>Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.5.2.0</b>	<b>Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz</b>	

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

**Auftraggeber**

Bund

**Auftragsgrundlage**

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

**Leistungen**

35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten und Wohngeld: Leistungen für Bildung und Teilhabe können nach § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Kindergeldberechtigte für ein Kind erhalten, das mit ihnen in einem Haushalt lebt, wenn sie für das Kind Wohngeld und/oder Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen.

**Zielgruppe**

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

**Erläuterung**

In diesem Produkt werden keine Änderungen erwartet. Aufwendungen und Erträge wurden in unveränderter Höhe aus dem Vorjahr übernommen.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	06	Soziales	verantwortlich: Frau Hofmann					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Hofmann					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produktgruppe	3.5.2	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.5.2.0	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			264.957,67	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.000,00	6.320	10.630	11.060	11.500	11.960
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>272.957,67</b>	<b>320.320</b>	<b>324.630</b>	<b>325.060</b>	<b>325.500</b>	<b>325.960</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			92.429,04	73.200	114.440	119.020	123.770	128.710
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			196.204,69	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>288.633,73</b>	<b>373.200</b>	<b>414.440</b>	<b>419.020</b>	<b>423.770</b>	<b>428.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.676,06</b>	<b>-52.880</b>	<b>-89.810</b>	<b>-93.960</b>	<b>-98.270</b>	<b>-102.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.676,06</b>	<b>-52.880</b>	<b>-89.810</b>	<b>-93.960</b>	<b>-98.270</b>	<b>-102.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-15.676,06</b>	<b>-52.880</b>	<b>-89.810</b>	<b>-93.960</b>	<b>-98.270</b>	<b>-102.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.429,79	-52.830	-88.130	-92.210	-96.450	-100.860
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-33.429,79</b>	<b>-52.830</b>	<b>-88.130</b>	<b>-92.210</b>	<b>-96.450</b>	<b>-100.860</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilhaushalt 07

## Jugend und Familie

### Zugeordnete Produkte:

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			25.996.952,64	27.936.000	34.293.000	39.285.800	40.043.500	40.816.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			19.207.101,67	22.359.540	16.702.740	12.076.940	12.330.940	12.595.140
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			542.640,00	604.090	511.490	531.910	553.160	575.240
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.746.694,31</b>	<b>50.900.130</b>	<b>51.507.730</b>	<b>51.895.150</b>	<b>52.928.100</b>	<b>53.987.180</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.412.354,89	8.819.290	9.939.940	10.337.520	10.750.900	11.180.820
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.835,26	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
E11 - Abschreibungen			598.689,24	491.180	479.870	479.870	479.870	479.870
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			57.112.116,99	62.416.000	72.969.000	71.937.000	73.332.400	74.755.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			28.420.627,52	33.418.090	30.186.390	27.220.990	28.271.690	29.368.490
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.904,05	32.440	38.840	38.840	38.840	38.840
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>95.593.527,95</b>	<b>105.195.000</b>	<b>113.634.040</b>	<b>110.032.220</b>	<b>112.891.700</b>	<b>115.841.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-49.846.833,64</b>	<b>-54.294.870</b>	<b>-62.126.310</b>	<b>-58.137.070</b>	<b>-59.963.600</b>	<b>-61.854.440</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-49.846.833,64</b>	<b>-54.294.870</b>	<b>-62.126.310</b>	<b>-58.137.070</b>	<b>-59.963.600</b>	<b>-61.854.440</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-49.846.833,64</b>	<b>-54.294.870</b>	<b>-62.126.310</b>	<b>-58.137.070</b>	<b>-59.963.600</b>	<b>-61.854.440</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.195.661,37	-53.688.600	-60.988.620	-56.973.050	-58.772.290	-60.634.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			557.790,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			557.790,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-557.790,91</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-48.753.452,28</b>	<b>-54.688.600</b>	<b>-61.988.620</b>	<b>-57.973.050</b>	<b>-59.772.290</b>	<b>-61.634.670</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			557.790,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Jugendamt)</b>	

### **Beschreibung**

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

### **Auftraggeber**

Bund/Land/Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Schwangerenkonfliktgesetz (SchKG), Vereinbarung über die Sozialen Beratungsstellen im Westerwaldkreis, Beschlüsse der Kreisgremien

### **Leistungen**

33101 Förderung von Einrichtungen: Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien.

### **Zielgruppe**

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

## **Erläuterung**

### **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kreiszuschüsse für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Suchtberatung, Suchtprävention/psychosoziale Begleitung von Drogenabhängigen, Kinderschutzdienst einschließlich der insoweit erfahrenen Fachkraft sowie für die Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung der freien Träger im Westerwaldkreis.

Die Leistungen werden als Zuschüsse auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen gezahlt sowie aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien.

Entsprechend der zu Grunde liegenden vertraglichen Vereinbarungen erfolgt eine Anpassung der Haushaltsansätze um die aktuellen Tarifsteigerungen.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>					<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>					<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Jugendamt)</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			500,00	590	440	460	480	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500,00</b>	<b>590</b>	<b>440</b>	<b>460</b>	<b>480</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.685,03	11.860	13.290	13.810	14.350	14.910
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			633.124,13	661.000	694.000	707.900	722.000	736.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>648.809,16</b>	<b>672.860</b>	<b>707.290</b>	<b>721.710</b>	<b>736.350</b>	<b>751.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-648.309,16</b>	<b>-672.270</b>	<b>-706.850</b>	<b>-721.250</b>	<b>-735.870</b>	<b>-750.810</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-648.309,16</b>	<b>-672.270</b>	<b>-706.850</b>	<b>-721.250</b>	<b>-735.870</b>	<b>-750.810</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-648.309,16</b>	<b>-672.270</b>	<b>-706.850</b>	<b>-721.250</b>	<b>-735.870</b>	<b>-750.810</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-646.769,10	-672.120	-705.940	-720.310	-734.900	-749.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-646.769,10</b>	<b>-672.120</b>	<b>-705.940</b>	<b>-720.310</b>	<b>-734.900</b>	<b>-749.800</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	extern
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	

### Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

### Leistungen

34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist.

Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

### Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

### Erläuterung

#### Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Diese Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Seit 01. Juli 2017 wird aufgrund einer Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes an die bezugsberechtigten Kinder Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Lebensjahr gezahlt (zuvor: bis 12 Jahre und längstens 72 Monate). Die Fallzahlen haben sich mehr als verdoppelt. Bedingt durch die unterschiedlichen Leistungen in den Altersklassen hat sich inzwischen der monatliche Zahlbetrag konkretisiert und auf knapp über 460.000 € eingependelt. Der Bund trägt seit 01.07.2017 40 % der Kosten, das Land und die Kommunen jeweils 30 % (bisher je 1/3). Die Personalkosten sind in vollem Umfang vom Kreis zu tragen.

Die Rückholquote, die vor der Gesetzesänderung bei rund 35 % lag, wurde auf nunmehr 29 % gesteigert. Damit liegt die Rückgriffquote des Westerwaldkreises deutlich über dem Durchschnitt. Im Jahr 2019 lagen der Landesdurchschnitt bei 20 % und der Bundesdurchschnitt bei 17 %.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm					
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	extern					
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			5.095.846,63	5.385.000	5.385.000	5.629.200	5.883.200	6.147.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			48.820,00	66.830	38.860	40.410	42.030	43.710
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.144.666,63</b>	<b>5.451.830</b>	<b>5.423.860</b>	<b>5.669.610</b>	<b>5.925.230</b>	<b>6.191.110</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			880.948,91	781.080	876.370	911.430	947.860	985.760
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			6.171.818,70	6.600.000	6.600.000	6.912.500	7.238.900	7.579.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.052.767,61</b>	<b>7.381.080</b>	<b>7.476.370</b>	<b>7.823.930</b>	<b>8.186.760</b>	<b>8.565.560</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.908.100,98</b>	<b>-1.929.250</b>	<b>-2.052.510</b>	<b>-2.154.320</b>	<b>-2.261.530</b>	<b>-2.374.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.908.100,98</b>	<b>-1.929.250</b>	<b>-2.052.510</b>	<b>-2.154.320</b>	<b>-2.261.530</b>	<b>-2.374.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.908.100,98	-1.929.250	-2.052.510	-2.154.320	-2.261.530	-2.374.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.700.613,42	-1.904.210	-1.904.240	-2.000.110	-2.101.170	-2.207.680
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.700.613,42</b>	<b>-1.904.210</b>	<b>-1.904.240</b>	<b>-2.000.110</b>	<b>-2.101.170</b>	<b>-2.207.680</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.3</b>	<b>Elterngeld</b>	

### Beschreibung

Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

#### Leistungen

35132 Elterngeld: Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12-14 Lebensmonaten des Kindes als Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern. Für Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld, s.o.) und Elterngeld Plus zu wählen oder beides zu kombinieren. Das Elterngeld Plus berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt.

#### Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Eltern

### Erläuterung

#### Elterngeld

Das Elterngeld ist eine familienpolitische Leistung des Bundes, die die wirtschaftliche Situation junger Eltern deutlich verbessern soll. Mit dieser finanziellen Unterstützung will der Staat sicherstellen, dass sich Mütter und Väter im ersten Lebensjahr des Kindes mehr Zeit für ihre Familien nehmen können.

In Rheinland-Pfalz sind die Landkreise für die Bearbeitung des Elterngeldes verantwortlich. Kostenträger ist der Bund. Die Landkreise haben für die Bearbeitung das Personal und die Sachausstattung zu stellen.



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1		07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm					
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt		3.5.1.3	Elterngeld						
<u>Teilhaushaltsplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge				20.310,00	40.830	27.880	29.000	30.160	31.370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				20.310,00	40.830	27.880	29.000	30.160	31.370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				413.549,18	458.910	590.560	614.190	638.760	664.290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				413.549,18	458.910	590.560	614.190	638.760	664.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-393.239,18	-418.080	-562.680	-585.190	-608.600	-632.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-393.239,18	-418.080	-562.680	-585.190	-608.600	-632.920
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-393.239,18	-418.080	-562.680	-585.190	-608.600	-632.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-294.790,78	-403.290	-460.610	-479.040	-498.210	-518.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-294.790,78	-403.290	-460.610	-479.040	-498.210	-518.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

Bund / Land / Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG).

**Leistungen**

36101 Übernahme der Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen: Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.

36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen: Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.

36103 Vermittlung von Betreuungsstellen (Tagespflegebörse): Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigten sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen.

Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

**Zielgruppe**

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

### Erläuterung

#### Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

##### Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen

Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern zur Vermeidung von sog. sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen sowie durch die Gewährung von Leistungen für Tagespflegestellen.

Die Beitragsfreiheit in Kindergärten seit August 2010 gilt für alle Kinder, die das 2. Lebensjahr vollendet haben.

Der Besuch des Kindergartens / der Krippe eines unter 2 jährigen Kindes ist grundsätzlich beitragspflichtig. Auch für den Besuch eines Hortes fallen Beiträge kann. Die Beiträge werden - bei Leistungsunfähigkeit der Eltern - erlassen.

##### Zuschüsse für Tagespflegestellen

Zum 01.08.2019 ist in der Tagespflege eine neue Satzung in Kraft getreten.

Es werden insbesondere Leistungen für die Betreuung in Randzeiten sowie für Kinder über 6 Jahre (Schulkinder - über 50 %) geleistet.

Klar erkennbar ist, dass die Eltern, bedingt durch die Kostenfreiheit in den Kindertagesstätten, eine Betreuung in den Einrichtungen anstreben.

##### Vermittlung von Betreuungsstellen (Tagespflegebörse)

Die Tagespflegebörse bietet neben der Beratung und Vermittlung auch eine Fortbildung von Tagespflegepersonen an. Nach dem Curriculum des Deutschen Jugendinstituts sollten im Jahr 2019 in Kooperation mit der Kreis-VHS und den Nachbarkreisen Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden. Trotz intensiver Werbung konnten nicht genügend

Interessenten/innen (Wirtschaft läuft, Arbeitsmarkt positiv) gefunden werden. Die Anforderungen an die Qualifizierung wurden Mitte 2017 noch einmal deutlich erhöht (bisher 160 Stunden nunmehr 250 Stunden Qualifizierung, inkl. Praktika). Oft stehen die qualifizierten Tagesmütter, sobald sie eine Anstellung im erlernten Beruf erhalten, als Tagesmutter nicht mehr zur Verfügung. Derzeit stehen aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen nur noch rund 79 Tagespflegepersonen mit entsprechender Qualifikation zur Vermittlung zur Verfügung.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1		07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm				
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe		3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			69.300,50	73.370	73.370	73.370	73.370	73.370
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.190,00	6.160	6.440	6.700	6.970	7.250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>79.490,50</b>	<b>79.530</b>	<b>79.810</b>	<b>80.070</b>	<b>80.340</b>	<b>80.620</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			115.263,02	111.490	115.430	120.030	124.820	129.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			319.132,32	383.000	343.000	343.000	343.000	343.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>434.395,34</b>	<b>494.490</b>	<b>458.430</b>	<b>463.030</b>	<b>467.820</b>	<b>472.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-354.904,84</b>	<b>-414.960</b>	<b>-378.620</b>	<b>-382.960</b>	<b>-387.480</b>	<b>-392.180</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-354.904,84</b>	<b>-414.960</b>	<b>-378.620</b>	<b>-382.960</b>	<b>-387.480</b>	<b>-392.180</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-354.904,84	-414.960	-378.620	-382.960	-387.480	-392.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-354.264,70	-414.690	-376.860	-381.130	-385.580	-390.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-354.264,70	-414.690	-376.860	-381.130	-385.580	-390.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit</b>	

### **Beschreibung**

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen

### **Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Richtlinien des Landkreises

### **Leistungen**

36201 Jugendarbeit: Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.

36202 Förderung der Jugendarbeit: Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen), Jugendräume und Klassenfahrten.

36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger: Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände

## **Erläuterung**

### **Förderung der Jugendarbeit**

Zur Förderung der Entwicklung junger Menschen werden geeignete Angebote der Kinder- und Jugendarbeit bereitgestellt. Des Weiteren wird die verbandliche/kirchliche Kinder- und Jugendarbeit beraten und unterstützt und die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen gefördert.

Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häusern der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.

Das Land Rheinland-Pfalz zahlt ebenfalls Zuschüsse.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			7.985,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.550,00	13.290	14.330	14.900	15.500	16.120
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.535,06</b>	<b>20.790</b>	<b>21.830</b>	<b>22.400</b>	<b>23.000</b>	<b>23.620</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			229.949,52	232.160	249.570	259.550	269.940	280.730
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			99.841,67	113.490	113.490	113.490	113.490	113.490
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>329.791,19</b>	<b>345.650</b>	<b>363.060</b>	<b>373.040</b>	<b>383.430</b>	<b>394.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-305.256,13</b>	<b>-324.860</b>	<b>-341.230</b>	<b>-350.640</b>	<b>-360.430</b>	<b>-370.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-305.256,13</b>	<b>-324.860</b>	<b>-341.230</b>	<b>-350.640</b>	<b>-360.430</b>	<b>-370.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-305.256,13</b>	<b>-324.860</b>	<b>-341.230</b>	<b>-350.640</b>	<b>-360.430</b>	<b>-370.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-304.093,94	-324.590	-339.280	-348.600	-358.310	-368.390
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-304.093,94</b>	<b>-324.590</b>	<b>-339.280</b>	<b>-348.600</b>	<b>-358.310</b>	<b>-368.390</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.4</b>	<b>Mitarbeiterfortbildung</b>	

### **Beschreibung**

Supervision sowie fachliche Ausbildung des Personals und Fortbildung für die Erfüllung des Auftrages der Jugendhilfe

### **Auftraggeber**

Bund / Land / Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

§ 72 Absatz 3 Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), § 15 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG)

### **Leistungen**

36241 Mitarbeiterfortbildung: Berufsspezifische und arbeitsweltbezogene Fortbildung

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen des Jugendamtes

## **Erläuterung**

### **Mitarbeiterfortbildung**

Supervision sowie fachliche Ausbildung des Personals und Fortbildung für die Erfüllung des Auftrages der Jugendhilfe, die gesetzlich gefordert sind.

Zunehmend schwierigere Fallkonstellationen sowie Aufgaben im Rahmen des Kinderschutzes und die Rufbereitschaft des Jugendamtes erfordern eine berufsspezifische und arbeitsweltbezogene Begleitung der Mitarbeiter.

Aufgrund der Größe des Teams muss mit mehreren Supervisionsgruppen gearbeitet werden, außerdem werden zusätzliche berufsspezifische Fortbildungsangebote insbesondere für die vielen jüngeren Mitarbeiter im Sozialen Dienst durchgeführt. Im Gegensatz zu anderen Jugendämtern werden diese notwendigen Fortbildungsmaßnahmen im Hause stattfinden, um mehr ASD-Mitarbeiter/innen zu erreichen und um die Kosten in einem annehmbaren Rahmen zu halten. Schulungen an der Uni Koblenz z. B. verursachen im Vergleich Kosten von deutlich über 2.000 € pro Mitarbeiter.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>						<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.4</b>	<b>Mitarbeiterfortbildung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			640,00	690	550	570	590	610
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>640,00</b>	<b>690</b>	<b>550</b>	<b>570</b>	<b>590</b>	<b>610</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.652,52	18.110	18.470	19.200	19.960	20.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.561,75	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.214,27</b>	<b>43.110</b>	<b>48.470</b>	<b>49.200</b>	<b>49.960</b>	<b>50.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-46.574,27</b>	<b>-42.420</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.630</b>	<b>-49.370</b>	<b>-50.140</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-46.574,27</b>	<b>-42.420</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.630</b>	<b>-49.370</b>	<b>-50.140</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-46.574,27</b>	<b>-42.420</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.630</b>	<b>-49.370</b>	<b>-50.140</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.310,48	-42.270	-47.000	-47.680	-48.390	-49.120
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-43.310,48</b>	<b>-42.270</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.680</b>	<b>-48.390</b>	<b>-49.120</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.1</b>	<b>Jugend- und Schulsozialarbeit</b>	

### Beschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG)

### Leistungen

36311 Jugendsozialarbeit: Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Maßnahmen angeboten.

36312 Schulsozialarbeit: Schulsozialarbeit stärkt mit sozialpädagogischen Methoden die persönlichen und die sozialen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Sie trägt dazu bei, die Lebensbedingungen und Bildungschancen im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe durch Maßnahmen der sozialen Integration zu verbessern.

36313 Kinder- und Jugendschutz: Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

## Erläuterung

### Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen wurden in den letzten Jahren sukzessive ausgebaut. Die fachliche Begleitung der Schulsozialarbeiter, z.B. Supervision erfordert eine Erhöhung des Ansatzes.

### Kinder- und Jugendschutz

Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Darüber hinaus hat das Jugendamt in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen.

Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.1</b>	<b>Jugend- und Schulsozialarbeit</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			144.232,29	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			35.613,99	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.360,00	9.880	9.010	9.370	9.740	10.130
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>194.206,28</b>	<b>179.680</b>	<b>178.810</b>	<b>179.170</b>	<b>179.540</b>	<b>179.930</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			177.754,13	123.470	136.110	141.560	147.200	153.080
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			11.654,64	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>189.408,77</b>	<b>140.670</b>	<b>154.610</b>	<b>160.060</b>	<b>165.700</b>	<b>171.580</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.797,51</b>	<b>39.010</b>	<b>24.200</b>	<b>19.110</b>	<b>13.840</b>	<b>8.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>4.797,51</b>	<b>39.010</b>	<b>24.200</b>	<b>19.110</b>	<b>13.840</b>	<b>8.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.797,51	39.010	24.200	19.110	13.840	8.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			31.234,47	40.390	32.500	27.740	22.810	17.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>31.234,47</b>	<b>40.390</b>	<b>32.500</b>	<b>27.740</b>	<b>22.810</b>	<b>17.680</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.2</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>	

### Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

### Auftraggeber

Bund / Land

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

### Leistungen

36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge, Familiengerichtshilfe: Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen und Familienerholung.

36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen: Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.

36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht: Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	

### Erläuterung

#### Beratung zur Erziehung Partnerschaft und Personensorge Familiengerichtshilfe

Das Jugendamt unterstützt zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung Mütter und Väter sowie andere Erziehungsberechtigte mit unterschiedlichen Angeboten.

Eines dieser Angebote sind die Peter-Pelikan-Briefe an junge Eltern, die seit dem Jahr 2009 in regelmäßigen Abständen verschickt werden.

Darüber hinaus werden Maßnahmen der Familienferien-erholung bezuschusst. Die Zahl der Anträge für solche Erholungsmaßnahmen von Familien war in den letzten Jahren gleichbleibend.

#### Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden. Es sind Mittel, beispielsweise für den Einsatz des Notmütterdienstes, eingestellt.

#### Unterbringung Mutter, Vater, Kind und Erfüllung der Schulpflicht

Mütter oder Väter sollen, gemeinsam mit ihrem unter 6-jährigem Kind, in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie dieser Hilfe aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung bedürfen. Die Fallzahlen sind steigend.

Viele junge Mütter sind erziehungsschwach, haben Probleme mit sich selbst und keine Unterstützung vom jungen Partner oder aus dem Familienkreis. Ein weiterer Grund hierfür ist unter anderem, dass es sich bei der gemeinsamen Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind(ern) im Vergleich zu einer Fremdunterbringung in Form der Vollzeitpflege oder Heimerziehung um eine „mildere“ Jugendhilfeleistung handelt. Reichen ambulante Hilfeleistungen nicht mehr aus, so können bestehende Erziehungs- und Persönlichkeitsdefizite des Elternteils durch eine Mutter/Vater-Kind Maßnahme womöglich behoben werden und die Erziehungskompetenz gestärkt werden, ohne dass das Kind von seinem Elternteil getrennt werden muss. Die Familiengerichte fordern vor einem möglichen Sorgerechtsentzug und einer Fremdunterbringung eines Kindes häufig zunächst die gemeinsame Unterbringung im Rahmen der Jugendhilfe nach § 19 SGB VIII.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.2</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			24.571,36	14.690	17.690	17.690	17.690	17.690
E7 + Sonstige laufende Erträge			40.600,00	47.470	42.450	44.150	45.920	47.760
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>65.171,36</b>	<b>62.160</b>	<b>60.140</b>	<b>61.840</b>	<b>63.610</b>	<b>65.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			764.283,70	793.350	826.050	859.100	893.470	929.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.415,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			657.650,49	674.900	724.900	759.900	796.700	835.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.426.349,86</b>	<b>1.475.250</b>	<b>1.557.950</b>	<b>1.626.000</b>	<b>1.697.170</b>	<b>1.771.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.361.178,50</b>	<b>-1.413.090</b>	<b>-1.497.810</b>	<b>-1.564.160</b>	<b>-1.633.560</b>	<b>-1.705.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.361.178,50</b>	<b>-1.413.090</b>	<b>-1.497.810</b>	<b>-1.564.160</b>	<b>-1.633.560</b>	<b>-1.705.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.361.178,50	-1.413.090	-1.497.810	-1.564.160	-1.633.560	-1.705.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.264.730,09	-1.405.770	-1.453.280	-1.517.850	-1.585.400	-1.655.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.264.730,09	-1.405.770	-1.453.280	-1.517.850	-1.585.400	-1.655.870
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	

**Beschreibung**

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes und Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer Leistungen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

**Auftraggeber**

Bund / Land / Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII)

**Leistungen**

36332 Soziale Gruppenarbeit: Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.

36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.

36334 Sozialpädagogische Familienhilfe: Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einstellung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.

36335 Tagesgruppen: Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales

36336 Vollzeitpflege: Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.

36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen: Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	

### Erläuterung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes und Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Für das Jahr 2021 ist eine Reform des SGB VIII geplant. Diese Reform kann bzw. wird zu Veränderungen der Haushaltsansätze führen. Diese sind aktuell jedoch noch nicht absehbar.

### Soziale Gruppenarbeit

Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.

### Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.

### Sozialpädagogische Familienhilfe

Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), bei der Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen) unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die Hilfe ist in der Regel auf eine längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.

### Tagesgruppen

Die Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. In 2021 wird voraussichtlich eine neue Gruppe mit einem Betreuungsumfang von ca. 8 Kindern entstehen. Der Bedarf an weiteren Tagesgruppenplätzen ist gegeben. Die Personensorgeberechtigten sollen durch diese Hilfeform eine Unterstützung erhalten um ihren Kindern weiterhin ein Leben in ihrer Familie zu ermöglichen, ggf. sind Heimaufenthalte zu vermeiden. Im Rahmen dieser teilstationären Jugendhilfeleistung sind die Eltern, je nach Leistungsfähigkeit, zur Zahlung eines Kostenbeitrages verpflichtet.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	

Vollzeitpflege

Die Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen. Im Rahmen dieser vollstationären Jugendhilfe werden die Eltern zu den Kosten herangezogen.

Im Rahmen der vermehrten Übernahme von Pflegeverhältnissen in Erziehungsstellen, die zunehmend nach § 33 S. 2 SGB VIII geführt werden, da z. B. keine Betriebsurlaubnis nach § 45 SGB VIII vorliegt / erforderlich ist, ist eine weitere Erhöhung der Ausgabe erforderlich.

Die Betreuung der Pflegekinder und Pflegefamilien nimmt an Intensität zu. Um Pflegeeltern in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu unterstützen wird zwischenzeitlich neben den weiterhin stattfindenden Seminaren, Supervisionen und den Pflegekinderfesten eine Fortbildungsveranstaltung, welche von einem externen Referenten durchgeführt wird, angeboten.

Heimerziehung und betreutes Wohnen

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie

1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder
3. eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.

Die Anzahl der Hilfefälle, insbesondere die Anzahl der Intensivfälle, ist in der Vergangenheit stark gestiegen und wird weiter steigen.

Gründe hierfür müssen im gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen werden. Die öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen wächst stetig. Gleichzeitig steigt die Komplexität der Hilfestellung. Insbesondere Kinder mit einem hohen Bedarf an pädagogischer und therapeutischer Betreuung sprengen klassische Heimerziehungsangebote und benötigen intensive Betreuung (sehr viele neue Fälle aus Kinder- und Jugendpsychiatrien). Unvermeidbare Übernahmen von anderen Jugendämtern stehen an.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.908.705,92	3.859.780	3.913.680	3.913.680	3.913.680	3.913.680
E7 + Sonstige laufende Erträge			195.520,00	179.830	176.912	183.990	191.350	199.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.104.225,92</b>	<b>4.039.610</b>	<b>4.090.592</b>	<b>4.097.670</b>	<b>4.105.030</b>	<b>4.112.680</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.819.851,57	2.611.960	3.001.586	3.121.630	3.246.510	3.376.360
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			10.089.926,45	11.246.000	12.376.000	12.860.000	13.362.200	13.883.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.909.778,02</b>	<b>13.857.960</b>	<b>15.377.586</b>	<b>15.981.630</b>	<b>16.608.710</b>	<b>17.259.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.805.552,10</b>	<b>-9.818.350</b>	<b>-11.286.994</b>	<b>-11.883.960</b>	<b>-12.503.680</b>	<b>-13.146.680</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.805.552,10</b>	<b>-9.818.350</b>	<b>-11.286.994</b>	<b>-11.883.960</b>	<b>-12.503.680</b>	<b>-13.146.680</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.805.552,10	-9.818.350	-11.286.994	-11.883.960	-12.503.680	-13.146.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.595.908,85	-9.806.380	-11.232.134	-11.826.910	-12.444.350	-13.084.980
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-8.595.908,85</b>	<b>-9.806.380</b>	<b>-11.232.134</b>	<b>-11.826.910</b>	<b>-12.444.350</b>	<b>-13.084.980</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.4</b>	<b>Hilfe für junge Volljährige</b>	

### Beschreibung

Hilfe wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Hilfe für junge Volljährige soll insbesondere die Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung beitragen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des jungen Volljährigen einbezogen werden.

### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII)

### Leistungen

36343 Vollzeitpflege: Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen junge Volljährige unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden. Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe.

36344 Heimerziehung: Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen junge Volljährige unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden. Die stationären Unterbringungsformen sollen junge Volljährige darauf vorbereiten ein selbständiges Leben zu führen.

36345 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen den jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.

### Zielgruppe

Junge Volljährige, unbegleitete minderjährige Ausländer

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.3.4	Hilfe für junge Volljährige	

### Erläuterung

#### Hilfe für junge Volljährige

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist.

#### Vollzeitpflege

Die Hilfe in Form der Vollzeitpflege nimmt immer weiter an Bedeutung zu. Viele Jugendliche sind aufgrund von fehlender Selbstständigkeit und unausgereifter Persönlichkeitsentwicklung auf die Hilfe angewiesen. Gründe hierfür sind unter anderen, dass die Beendigung der Schule oder der Ausbildung erst nach Vollendung der Volljährigkeit erfolgt.

#### Heimerziehung

Diese stationären Unterbringungsformen sollen junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um ein selbständiges Leben vorzubereiten.

#### Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen den jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und seine Verselbständigung fördern.

Nach Entlassung aus einer stationären Jugendhilfeleistung ist es zunehmend erforderlich die jungen Volljährigen kurzzeitig durch einen Erziehungsbeistand zu unterstützen um den Verselbständigungsprozess positiv abschließen zu können.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1		07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe		3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt		3.6.3.4	Hilfe für junge Volljährige						
<u>Teilhaushaltsplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung				1.433.260,22	3.306.700	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				40.790,00	50.270	45.383	47.200	49.090	51.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.474.050,22</b>	<b>3.356.970</b>	<b>2.336.383</b>	<b>2.338.200</b>	<b>2.340.090</b>	<b>2.342.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				809.203,96	811.060	845.629	879.480	914.650	951.230
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung				1.828.274,37	4.315.000	3.330.000	3.394.000	3.459.200	3.525.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.637.478,33</b>	<b>5.126.060</b>	<b>4.175.629</b>	<b>4.273.480</b>	<b>4.373.850</b>	<b>4.477.030</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.163.428,11</b>	<b>-1.769.090</b>	<b>-1.839.246</b>	<b>-1.935.280</b>	<b>-2.033.760</b>	<b>-2.134.980</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-1.163.428,11</b>	<b>-1.769.090</b>	<b>-1.839.246</b>	<b>-1.935.280</b>	<b>-2.033.760</b>	<b>-2.134.980</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-1.163.428,11	-1.769.090	-1.839.246	-1.935.280	-2.033.760	-2.134.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.349.231,22	-1.761.530	-1.797.551	-1.891.910	-1.988.660	-2.088.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>				<b>-1.349.231,22</b>	<b>-1.761.530</b>	<b>-1.797.551</b>	<b>-1.891.910</b>	<b>-1.988.660</b>	<b>-2.088.070</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>	

### Beschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

### Auftraggeber

Bund / Land

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII)

### Leistungen

36351 Inobhutnahme, Notaufnahme: Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.

36352 Ambulante Frühförderung / 36353 Teilstationäre Leistungen / 36354 Stationäre Leistungen: Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	

### Erläuterung

#### Inobhutnahme, Notaufnahme

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.

Im Rahmen der Inobhutnahme erfolgt die Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt. Ein großes Problem bereiten weiterhin Kinder und Jugendliche, die aufgrund sexueller sowie aggressiver Auffälligkeiten schwer vermittelbar sind und aus diesem Grund längere Zeit in den Inobhutnahmestellen bzw. den Bereitschaftspflanzstellen verbleiben müssen.

#### Ambulante Frühförderung

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Bei den Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche sind weiterhin kontinuierlich Anträge auf Bereitstellung von Integrationshelfern im schulischen Bereich zu verzeichnen. Im September 2020 waren 46 Integrationshelfer mit einer sehr unterschiedlichen Anzahl an Wochenstunden zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen in den Schulen eingesetzt. Im ambulanten Bereich (nicht medizinische Frühförderung, Legasthenietherapie, Dyskalkulietherapie sowie sonstige ambulante Eingliederungshilfe) sind im September 2020 insgesamt 139 Fälle gefördert worden. Die Fallzahlen sind stetig steigend.

#### Teilstationäre Leistungen

Seit Herbst 2011 bietet das DRK spezielle Tagesgruppenplätze für autistische Kinder und Jugendliche an. Die Tagesgruppe soll die Entwicklung des seelisch behinderten Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in Kleingruppen, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Im Rahmen dieser teilstationären Jugendhilfeleistung sind die Eltern, je nach Leistungsfähigkeit, zur Zahlung eines Kostenbeitrages verpflichtet.

#### Stationäre Leistungen

Im September 2020 waren fünf Jugendliche im stationären Bereich untergebracht.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			157.954,34	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			59.600,00	69.750	56.860	59.130	61.500	63.960
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>217.554,34</b>	<b>179.750</b>	<b>166.860</b>	<b>169.130</b>	<b>171.500</b>	<b>173.960</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.152.379,88	1.088.660	1.157.890	1.204.200	1.252.360	1.302.460
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.406.199,70	1.940.000	2.010.000	2.107.200	2.213.200	2.328.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.558.579,58</b>	<b>3.028.660</b>	<b>3.167.890</b>	<b>3.311.400</b>	<b>3.465.560</b>	<b>3.631.260</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.341.025,24</b>	<b>-2.848.910</b>	<b>-3.001.030</b>	<b>-3.142.270</b>	<b>-3.294.060</b>	<b>-3.457.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.341.025,24</b>	<b>-2.848.910</b>	<b>-3.001.030</b>	<b>-3.142.270</b>	<b>-3.294.060</b>	<b>-3.457.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.341.025,24	-2.848.910	-3.001.030	-3.142.270	-3.294.060	-3.457.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.064.847,52	-2.834.740	-2.934.590	-3.073.170	-3.222.200	-3.382.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.064.847,52	-2.834.740	-2.934.590	-3.073.170	-3.222.200	-3.382.560
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.6</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>	

### Beschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

### Leistungen

36361 Betreuung von Adoptionen: Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern: partnerschaftliche Betreuung

36362 Beratung von Bewerbern: Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber: Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

### Zielgruppe

Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien

### Erläuterung

#### Betreuung von Adoptionen

Die Ausgaben in diesem Bereich beinhalten Sachaufwendungen, insbesondere für die Durchführung von Seminaren mit Adoptionsbewerbern. Im Jahr 2021 sollen zusätzlich weitere Veranstaltungen für die Adoptionsfamilien angeboten werden, z.B. Elternabende, Seminare und Workshops, um die Adoptionsfamilie auf ihrem Weg mit ihrem Adoptivkind begleiten und unterstützen zu können.



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1		07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm				
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe		3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		3.6.3.6	Adoptionsvermittlung					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			400,00	700	700	700	700	700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.850,00	8.950	5.585	5.810	6.040	6.280
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.250,00</b>	<b>10.150</b>	<b>6.785</b>	<b>7.010</b>	<b>7.240</b>	<b>7.480</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			115.422,22	107.370	103.465	107.620	111.910	116.390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			593,30	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>116.015,52</b>	<b>108.970</b>	<b>105.965</b>	<b>110.120</b>	<b>114.410</b>	<b>118.890</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-110.765,52</b>	<b>-98.820</b>	<b>-99.180</b>	<b>-103.110</b>	<b>-107.170</b>	<b>-111.410</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-110.765,52</b>	<b>-98.820</b>	<b>-99.180</b>	<b>-103.110</b>	<b>-107.170</b>	<b>-111.410</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-110.765,52	-98.820	-99.180	-103.110	-107.170	-111.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-91.195,18	-97.200	-90.965	-94.560	-98.280	-102.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-91.195,18	-97.200	-90.965	-94.560	-98.280	-102.160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.7</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>	

### **Beschreibung**

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Pfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

### **Leistungen**

36371 Amtsvormundschaft: Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Familiengericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.

36372 Pflegschaft: Bestellte Pflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw.

36373 Beistandschaft: Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.

36374 Beurkundungen: Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII

36375 Beratungsleistungen: Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter oder Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

36376 Sonstiges (General-Allen-Spende): Verteilung von Fondsmitteln an bedürftige Amtsmündel.

### **Zielgruppe**

Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

## **Erläuterung**

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Pfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln (annähernd 2.000 Fälle und über 750 Beurkundungen im Jahr).

### **General-Allen-Spende**

Hierbei handelt es sich um einen Fond für außereheliche Besatzungskinder. Die Mittel sollen bedürftigen Kindern zugutekommen.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.7</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			47.230,00	69.690	41.910	43.550	45.250	47.020
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.230,00</b>	<b>69.690</b>	<b>41.910</b>	<b>43.550</b>	<b>45.250</b>	<b>47.020</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.118.276,78	968.290	1.066.700	1.109.350	1.153.710	1.199.840
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			445,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.709,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.122.431,13</b>	<b>974.090</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.115.650</b>	<b>1.160.010</b>	<b>1.206.140</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.075.201,13</b>	<b>-904.400</b>	<b>-1.031.090</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.114.760</b>	<b>-1.159.120</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.075.201,13</b>	<b>-904.400</b>	<b>-1.031.090</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.114.760</b>	<b>-1.159.120</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.075.201,13	-904.400	-1.031.090	-1.072.100	-1.114.760	-1.159.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-811.177,29	-879.360	-882.760	-917.840	-954.340	-992.290
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-811.177,29</b>	<b>-879.360</b>	<b>-882.760</b>	<b>-917.840</b>	<b>-954.340</b>	<b>-992.290</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.8</b>	<b>Jugendgerichtshilfe</b>	

### **Beschreibung**

Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

### **Leistungen**

36382 Jugendgerichtshilfe: Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Terminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

### **Erläuterung**

Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.6.3.8	Jugendgerichtshilfe						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.150,00	11.750	15.530	16.150	16.800	17.470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.150,00	11.750	15.530	16.150	16.800	17.470
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			215.965,98	184.400	307.690	320.010	332.800	346.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			215.965,98	184.400	307.690	320.010	332.800	346.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-200.815,98	-172.650	-292.160	-303.860	-316.000	-328.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-200.815,98	-172.650	-292.160	-303.860	-316.000	-328.640
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-200.815,98	-172.650	-292.160	-303.860	-316.000	-328.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-197.378,74	-172.500	-286.600	-298.070	-309.990	-322.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-197.378,74	-172.500	-286.600	-298.070	-309.990	-322.390
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.4</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.4.0</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>	

### **Beschreibung**

Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kinderbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.

### **Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

### **Leistungen**

36401 Jugendhilfeplanung: Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.

### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Müttern und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, anerkannte Träger

## **Erläuterungen**

### **Übergreifende Jugendhilfeplanung**

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen festzustellen sowie den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln. Außerdem sind zur Bedarfsdeckung die notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. U. a. erfolgt in diesem Bereich einmal jährlich die sehr umfangreiche Kindertagesstättenbedarfsplanung.

Das Projekt „LernPaten Westerwald- keiner darf verloren gehen“ besteht seit nunmehr 10 Jahren und erfreut sich großer Beliebtheit. LernPatenWW ist ein gemeinsames Projekt des Westerwaldkreises und des DRK Landesverbandes Rheinland-Pfalz e.V.

Kinder in benachteiligten Lebenssituationen erhalten durch die LernPaten eine zusätzliche Unterstützung, die der Familiensituation wie auch den Bildungschancen der Kinder zu Gute kommt. Es erfolgt eine einmalige Anpassung der Ausgaben.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>					<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.4</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>					<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.4.0</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			6.405,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.470,00	5.220	8.500	8.840	9.190	9.560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.875,00</b>	<b>5.220</b>	<b>8.500</b>	<b>8.840</b>	<b>9.190</b>	<b>9.560</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			107.858,77	80.620	169.290	176.060	183.090	190.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.419,59	11.000	13.000	11.000	11.000	11.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.040,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>122.318,36</b>	<b>93.660</b>	<b>184.330</b>	<b>189.100</b>	<b>196.130</b>	<b>203.470</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-112.443,36</b>	<b>-88.440</b>	<b>-175.830</b>	<b>-180.260</b>	<b>-186.940</b>	<b>-193.910</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-112.443,36</b>	<b>-88.440</b>	<b>-175.830</b>	<b>-180.260</b>	<b>-186.940</b>	<b>-193.910</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-112.443,36	-88.440	-175.830	-180.260	-186.940	-193.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-104.980,72	-86.440	-171.150	-175.390	-181.870	-188.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-104.980,72	-86.440	-171.150	-175.390	-181.870	-188.630
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sturm
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

**Beschreibung**

Es ist Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, in Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie durch Angebote in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten) die Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu fördern.

**Auftraggeber**

Bund / Land

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - 8. Buch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

**Leistungen**

36502 Betrieb und Finanzierung: Finanzierung von Kindertagesstätten (Personalkosten, Sprachförderung, Beitragsfreiheit der Eltern, Betreuungsbonus sowie Beitragsrückerstattung für so genannte Kannkinder).

36503 Kostenbeteiligung: Gewährung von Investitionszuschüssen.

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

ErläuterungBetrieb und Finanzierung

Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.

Die Leistung umfasst die Finanzierung von Kindertagesstätten (Personalkosten, Sprachförderung, Beitragsfreiheit der Eltern, Betreuungsbonus, Mittel für die Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Schulen sowie für die pädagogische Begleitung von Kindertagesstätten). Außerdem werden Investitionszuschüsse gewährt. Die bisherige Systematik der Förderung wird ab dem 01. Juli 2021 durch das neue Kindertagesstättengesetz (KiTaZG - Kindertagesstättenzukunftsgesetz) in wesentlichen Teilen geändert. Die zuvor in der Klammer angesprochenen gesonderten Förderstränge im Rahmen der Personalkostenförderung wird es so nicht mehr geben. Die Förderung erfolgt künftig nach Platzzahlen, Alterskohorten und unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten der Kinder. Die Trägeranteile sind mit den Trägern der Einrichtungen (kommunale und freie Träger) zu verhandeln, eine gesetzliche Vorgabe hierzu gibt es nicht mehr.

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber völlig offen gelassen wer die Sachkosten für die Kindertagesstätten finanziert. Die Träger der Einrichtungen haben eine angemessene Eigenleistung zu erbringen und die Träger der örtlichen öffentlichen Jugendhilfe haben sich an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen. Die Verhandlungen auf Ebene der Trägerverbände und der Kommunalen Spitzenverbände, so sieht es das neue Gesetz vor, stehen gerade mal am Anfang.

Es ist davon auszugehen, dass die Landkreise und Städte vor Ort wesentlichen Punkte und die Finanzierungsmodalitäten selbst regeln/konkretisieren müssen. Die konfessionellen Träger haben angekündigt, dass Sie eine betriebswirtschaftliche Betrachtung anstreben, was immer das heißen mag. Durch die fehlenden Regelungen im Gesetz hat das Land suggeriert, dass insbesondere die freien Träger entsprechende Forderungen an die Kommunen richten können. Die Kommunen, insbesondere die Träger der öffentlichen Jugendhilfe, werden in besonderem Maße belastet werden.

Das neue Kindertagesstättengesetz (KiTaZG) wird ab dem Sommer 2021 deutliche Kostensteigerungen zur Folge haben. Deren Umfang sich in Bezug auf die Personalkosten mit annähernd 9,0 Mio. Euro überschlägig ermittelt wurden (100 weitere Fachkräfte und 48 zusätzliche Wirtschaftskräfte für die Betreuung über Mittag mit einem Mittagessen).

Die Gesamtbelastung insbesondere mit Blick auf die Sachkosten ist nicht abschätzbar. In den Haushaltszahlen sind die Mehrkosten für die Personalkosten eingerechnet. Wobei die Trägeranteile zunächst einmal unverändert geblieben sind. Die Zahlen für das 2. Halbjahr (neues Recht) können und werden sich wahrscheinlich noch verändern. Es ist durchaus mit weiteren Kosten zu rechnen.

Tarifliche Erhöhungen für Erziehungsfachkräfte und die Wirtschaftskräfte bedingen bei den Personalkosten ebenfalls eine Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr.

Kostenbeteiligung

Im investiven Bereich sind für den Ausbau der Angebote Mittel in den Haushalt 2021 einzuplanen. Im kommunalen Bereich wurden Haushaltsmittel in Höhe von 750 TEUR und im Bereich der freien Träger 250 TEUR vorgesehen. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Kommunen in der Regel sämtliche Kosten für zusätzliche Gruppen/Plätze der freien Träger übernehmen. Die freien Träger lassen zusätzliche Gruppen/Plätze nur zu, wenn diese für sie „kostenneutral“ (!) sind.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Jugend und Familie</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: Herr Sturm</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			25.852.720,35	27.800.000	34.157.000	39.149.800	39.907.500	40.680.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			8.467.058,65	9.568.000	4.870.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			24.060,00	22.890	20.850	21.680	22.550	23.450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.343.839,00</b>	<b>37.390.890</b>	<b>39.047.850</b>	<b>39.171.480</b>	<b>39.930.050</b>	<b>40.703.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			455.309,72	436.500	461.840	480.300	499.510	519.480
E11 - Abschreibungen			598.689,24	491.180	479.130	479.130	479.130	479.130
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			57.112.116,99	62.416.000	72.969.000	71.937.000	73.332.400	74.755.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			7.202.559,70	7.465.500	3.974.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>65.368.675,65</b>	<b>70.809.180</b>	<b>77.884.470</b>	<b>72.898.930</b>	<b>74.313.540</b>	<b>75.756.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-31.024.836,65</b>	<b>-33.418.290</b>	<b>-38.836.620</b>	<b>-33.727.450</b>	<b>-34.383.490</b>	<b>-35.052.960</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-31.024.836,65</b>	<b>-33.418.290</b>	<b>-38.836.620</b>	<b>-33.727.450</b>	<b>-34.383.490</b>	<b>-35.052.960</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-31.024.836,65</b>	<b>-33.418.290</b>	<b>-38.836.620</b>	<b>-33.727.450</b>	<b>-34.383.490</b>	<b>-35.052.960</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.403.603,81	-32.923.900	-38.338.160	-33.228.220	-33.883.450	-34.552.080
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			557.790,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>557.790,91</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-557.790,91</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-30.961.394,72</b>	<b>-33.923.900</b>	<b>-39.338.160</b>	<b>-34.228.220</b>	<b>-34.883.450</b>	<b>-35.552.080</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	07	Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Sturm					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Sturm					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			557.790,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000



# Teilhaushalt 08

## Gesundheitsamt

### Zugeordnete Produkte:

4.1.4.1 Gesundheitsplanung und -förderung

4.1.4.2 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4.1.4.4 Stellungnahmen

4.1.4.5 Beratung und Betreuung

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	08	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Omar					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.315.414,16	2.592.500	2.535.400	2.535.400	2.535.400	2.535.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			237.225,07	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			150.260,00	133.180	168.040	174.750	181.740	189.010
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.702.899,23</b>	<b>2.887.680</b>	<b>2.865.440</b>	<b>2.872.150</b>	<b>2.879.140</b>	<b>2.886.410</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.171.359,50	2.775.730	2.947.780	3.065.700	3.188.340	3.315.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131.282,73	435.000	435.000	135.000	135.000	135.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			438,60	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.802,24	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.308.883,07</b>	<b>3.231.730</b>	<b>3.394.780</b>	<b>3.212.700</b>	<b>3.335.340</b>	<b>3.462.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>394.016,16</b>	<b>-344.050</b>	<b>-529.340</b>	<b>-340.550</b>	<b>-456.200</b>	<b>-576.440</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>394.016,16</b>	<b>-344.050</b>	<b>-529.340</b>	<b>-340.550</b>	<b>-456.200</b>	<b>-576.440</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			394.016,16	-344.050	-529.340	-340.550	-456.200	-576.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			538.265,13	-331.850	-439.260	-246.870	-358.770	-475.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			538.265,13	-331.850	-439.260	-246.870	-358.770	-475.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1</b>	<b>Gesundheitsplanung und -förderung</b>	

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)

### Leistungen

41411 Öffentlichkeitsarbeit: Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial

41412 Mitarbeit in AG's, Gremien: Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien

41413 Regionale Gesundheitskonferenz: Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen

41414 Planung: Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr

41415 Medizinalaufsicht: Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal

### Zielgruppe

Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	08	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Omar
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Omar
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	

ErläuterungAllgemeines zu den Produkten des Gesundheitsamtes

Das Land gewährt eine pauschale Zuwendung zu den Kosten des Gesundheitsamtes. Für das Jahr 2021 wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von rd. 2,5 Millionen Euro gerechnet. Diese Zuwendung wird auf die Produkte des Gesundheitsamtes entsprechend ihren Aufwendungen verteilt und ist jeweils in der Position 2 des Ergebnishaushalts (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge) enthalten.

Das Produkt 4.1.4.1 umfasst die Aufwendungen und Erträge, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und im Zusammenhang mit der Durchführung von Gesundheitskonferenzen und für die Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaft und Gremien entstehen.

Darin eingeschlossen sind auch die Kosten, die für die Information der Arztpraxen und Krankenhäuser bezüglich infektionshygienischer Entwicklungen notwendig sind. Die Kreise Altenkirchen, Rhein-Lahn und Westerwaldkreis haben sich zu einem überregionalen MRE-Netzwerk zusammengeschlossen. Für die Umsetzung wurde ein gemeinsamer Netzwerkkoordinator bestellt, der bei der Kreisverwaltung Altenkirchen beschäftigt ist. Die entstehenden Personal- und Sachkosten werden entsprechend erstattet.

Position E10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Für die Bekämpfung der Ausbreitung von Multiresistenten-Erregern (MRE) haben sich die Kreise Altenkirchen, Rhein-Lahn und Westerwaldkreis zu einem überregionalen Netzwerk zusammengeschlossen. Zur Umsetzung wurde ein gemeinsamer Netzwerkkoordinator bestellt, der bisher das Netzwerk Altenkirchen aufgebaut und betreut hat. Die zu erwartenden Aufwendungen für die Erstattung der Personal-, Fortbildungs- und Fahrtkosten des Koordinators, sowie der Sachkosten für die Durchführung von Veranstaltungen und der Informationsarbeit werden mit 20 TEUR versanschlagt.

Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Hierunter fallen die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (4.500 Euro) sowie der Ansatz von 6.500 Euro für den Mitgliedsbeitrag der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf.



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	08	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Omar					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Omar					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			101.367,48	119.000	126.700	126.700	126.700	126.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.730,00	6.640	6.860	7.130	7.420	7.720
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>107.097,48</b>	<b>125.640</b>	<b>133.560</b>	<b>133.830</b>	<b>134.120</b>	<b>134.420</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			95.475,80	90.590	133.040	138.360	143.880	149.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.886,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.802,24	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>133.164,76</b>	<b>120.590</b>	<b>164.040</b>	<b>169.360</b>	<b>174.880</b>	<b>180.610</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.067,28</b>	<b>5.050</b>	<b>-30.480</b>	<b>-35.530</b>	<b>-40.760</b>	<b>-46.190</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-26.067,28</b>	<b>5.050</b>	<b>-30.480</b>	<b>-35.530</b>	<b>-40.760</b>	<b>-46.190</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.067,28	5.050	-30.480	-35.530	-40.760	-46.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.773,83	6.640	-13.810	-18.190	-22.730	-27.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.773,83	6.640	-13.810	-18.190	-22.730	-27.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	08	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Omar
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Omar
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	

### Beschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Überwachung der Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen für Kinder.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen, Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

### Leistungen

41421 Einschulungsuntersuchungen: Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen

41422 Schulgutachten: Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen

41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst: Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen: Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe

### Zielgruppe

Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder, alle von der Zentralen Stelle des Landes gemeldeten Kinder, die zu einer Vorsorgeuntersuchung anstehen

### Erläuterung:

Das Produkt 4.1.4.2 umfasst die Aufwendungen und Erträge, die insbesondere im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen der Umsetzung des Gesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit entstehen. Für die Untersuchungen und Beratungen werden keine Gebühren erhoben.

Position E2 -Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge-

Das Land erstattet den Trägern der Gesundheitsämter nach dem Landeskinderschutzgesetz pauschal einen Betrag von 3 Euro pro Kind (§13 LKindSchuG). Der Ansatz beträgt 32 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	08	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Omar					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Omar					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			310.607,66	320.200	338.900	338.900	338.900	338.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			24.310,00	17.970	18.760	19.510	20.290	21.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>334.917,66</b>	<b>338.170</b>	<b>357.660</b>	<b>358.410</b>	<b>359.190</b>	<b>360.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			270.453,85	261.860	310.980	323.420	336.360	349.810
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>270.453,85</b>	<b>261.860</b>	<b>310.980</b>	<b>323.420</b>	<b>336.360</b>	<b>349.810</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			64.463,81	76.310	46.680	34.990	22.830	10.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			64.463,81	76.310	46.680	34.990	22.830	10.190
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			64.463,81	76.310	46.680	34.990	22.830	10.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.071,22	76.910	52.140	40.670	28.740	16.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			69.071,22	76.910	52.140	40.670	28.740	16.330
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>	

### Beschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Leistungen

41431 Infektionsschutz: Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten

41432 Impfungen: Beratungen und Impfungen

41433 Hygieneüberwachungen: Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer

### Zielgruppe

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

### Erläuterung:

Das Produkt 4.1.4.3 beinhaltet die Gebühren, die im Rahmen der Belehrungen über den Umgang mit unverpackten Lebensmitteln nach § 43 IFSG, bei der infekti-onshygienischen Überwachung und Überprüfung nach Medizinprodukterecht von Einrichtungen des Gesundheitswesens, z.B. Arztpraxen und die im Rahmen der Trinkwasserverordnung erhoben werden. Hinzu kommen die Gebühren nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen, die für die Durchführung von öffentlichen Schutzimpfungen notwendig sind und die im Rahmen der Beratung über HIV und sonstige ansteckungsfähige Infektionskrankheiten entstehen. Dem zugeordnet werden auch die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Tuberkulosefürsorge.

### Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Bei den Verwaltungsgebühren Infektionsschutz werden hauptsächlich die Gebühren für die Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz vereinnahmt. Der Ansatz beläuft sich auf 30 TEUR.

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

Im Rahmen des Infektionsschutzes soll durch präventive Impfungen die Ausbreitung von Infektionskrankheiten eingedämmt werden. Die allgemeinen Kosten für die AIDS-Beratung bleiben konstant. Der im Jahr 2020 erstmalig geschaffene Ansatz zur Eindämmung des Corona-Virus' bleibt auch in 2021 bestehen mit einem Ansatz von 300 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	08	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Omar					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Omar					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			787.623,30	894.000	728.500	728.500	728.500	728.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.973,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			59.730,00	47.870	83.770	87.120	90.600	94.220
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>913.327,12</b>	<b>971.870</b>	<b>842.270</b>	<b>845.620</b>	<b>849.100</b>	<b>852.720</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			757.052,40	1.432.460	1.317.460	1.370.170	1.424.990	1.482.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.626,65	332.000	332.000	32.000	32.000	32.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	10.000	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>773.679,05</b>	<b>1.774.460</b>	<b>1.649.460</b>	<b>1.402.170</b>	<b>1.456.990</b>	<b>1.514.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>139.648,07</b>	<b>-802.590</b>	<b>-807.190</b>	<b>-556.550</b>	<b>-607.890</b>	<b>-661.280</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>139.648,07</b>	<b>-802.590</b>	<b>-807.190</b>	<b>-556.550</b>	<b>-607.890</b>	<b>-661.280</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>139.648,07</b>	<b>-802.590</b>	<b>-807.190</b>	<b>-556.550</b>	<b>-607.890</b>	<b>-661.280</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			175.715,08	-801.120	-795.160	-544.040	-594.880	-647.740
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>175.715,08</b>	<b>-801.120</b>	<b>-795.160</b>	<b>-544.040</b>	<b>-594.880</b>	<b>-647.740</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	08	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Omar					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Omar					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.4</b>	<b>Stellungnahmen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

### Leistungen

41441 Objektbezogene Stellungnahmen: Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene

41442 Personenbezogene Stellungnahmen: Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst- und Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, Gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

### Zielgruppe

Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

### Erläuterung:

Das Produkt 4.1.4.4 umfasst die Gebühren, die für objektbezogene und personenbezogene Stellungnahmen eingenommen werden und die damit verbundenen Erstattungen an Fremdlabore und externe Gutachter. Diese Stellungnahmen basieren auf unterschiedlichen gesetzlichen Vorschriften, sind aber immer von öffentlichen Auftraggebern veranlasst. Hierin sind auch die Stellungnahmen nach dem Betreuungsrecht enthalten. Dem zugeordnet werden die Aufwendungen für den medizinischen Bedarf, insbesondere für die Labortätigkeiten und die Kosten die durch Laboranalysen durch das Landesuntersuchungsamt, bzw. private Labore entstehen. Darin enthalten sind auch die Kosten für externe Fachgutachten.

### Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die Verwaltungsgebühren für objekt- und personenbezogene Stellungnahmen wurden im Nachtrag 202 gesenkt. Das Gesundheitsamt war aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der Lage die Begutachtungen im gewohnten Umfang durchzuführen. Es ist anzunehmen, dass dies auch in 2021 noch eine Zeitlang der Fall sein wird, weswegen der Ansatz bei 132 TEUR verbleibt.

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

Die hierunter veranschlagte Kostenerstattung an das Land sowie benötigte Laborbedarfe bleiben konstant. Die Kostenerstattung an private Unternehmen entwickelt sich in gleichem Maße, wie die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für personenbezogene Stellungnahmen, da es sich um die Vergabe von Untersuchungsleistungen an Fremdlabore handelt, die in kausalem Zusammenhang zu den Untersuchungen stehen. Da es bei den Erträgen in diesem Falle keine Änderung gegeben hat, bleiben auch die Aufwendungen unverändert.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	08	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Omar					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Omar					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	4.1.4.4	Stellungnahmen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			395.140,14	645.000	687.000	687.000	687.000	687.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			171.251,25	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.700,00	23.080	24.540	25.520	26.540	27.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>590.091,39</b>	<b>800.080</b>	<b>843.540</b>	<b>844.520</b>	<b>845.540</b>	<b>846.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			373.537,35	365.400	443.530	461.260	479.710	498.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.769,36	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			438,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>456.745,31</b>	<b>449.400</b>	<b>527.530</b>	<b>545.260</b>	<b>563.710</b>	<b>582.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>133.346,08</b>	<b>350.680</b>	<b>316.010</b>	<b>299.260</b>	<b>281.830</b>	<b>263.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>133.346,08</b>	<b>350.680</b>	<b>316.010</b>	<b>299.260</b>	<b>281.830</b>	<b>263.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>133.346,08</b>	<b>350.680</b>	<b>316.010</b>	<b>299.260</b>	<b>281.830</b>	<b>263.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			157.846,82	353.000	333.060	316.980	300.260	282.870
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>157.846,82</b>	<b>353.000</b>	<b>333.060</b>	<b>316.980</b>	<b>300.260</b>	<b>282.870</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	08	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Omar					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Omar					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	4.1.4.4	Stellungnahmen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Omar
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.5</b>	<b>Beratung und Betreuung</b>	

### Beschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

### Leistungen

41451 Beratung: Beratung der Patienten und Angehörigen sowie in der Prostitution tätigen Personen

41452 Einzelbetreuung: Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)

41453 Krisenintervention: Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG

### Zielgruppe

Patienten, in der Prostitution tätige Personen

### Erläuterung:

Das Produkt 4.1.4.5 beinhaltet die Aufwendungen und Erträge die im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Sozialpsychiatrischen Dienstes entstehen. Gebühren werden in diesem Zusammenhang nicht erhoben.

Es sind somit neben der Landeszuweisung nur Erträge- bzw. Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Personaleinsatz stehen, veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	08	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Omar					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Omar					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	4.1.4.5	Beratung und Betreuung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			720.675,58	614.300	654.300	654.300	654.300	654.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			36.790,00	37.620	34.110	35.470	36.890	38.370
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>757.465,58</b>	<b>651.920</b>	<b>688.410</b>	<b>689.770</b>	<b>691.190</b>	<b>692.670</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			674.840,10	625.420	742.770	772.490	803.400	835.530
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>674.840,10</b>	<b>625.420</b>	<b>742.770</b>	<b>772.490</b>	<b>803.400</b>	<b>835.530</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>82.625,48</b>	<b>26.500</b>	<b>-54.360</b>	<b>-82.720</b>	<b>-112.210</b>	<b>-142.860</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>82.625,48</b>	<b>26.500</b>	<b>-54.360</b>	<b>-82.720</b>	<b>-112.210</b>	<b>-142.860</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>82.625,48</b>	<b>26.500</b>	<b>-54.360</b>	<b>-82.720</b>	<b>-112.210</b>	<b>-142.860</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			145.405,84	32.720	-15.490	-42.290	-70.160	-99.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>145.405,84</b>	<b>32.720</b>	<b>-15.490</b>	<b>-42.290</b>	<b>-70.160</b>	<b>-99.140</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 09

## Umwelt

### Zugeordnete Produkte:

1.2.4.1 Lebensmittelüberwachung  
1.2.4.3 Fleischhygiene  
1.2.4.4 Tierschutz und Tierseuchen  
5.3.7.4 Abfallrecht  
5.5.2.0 Gewässeraufsicht  
5.5.4.1 Landschafts- und Artenschutz

5.5.4.4 Energie- und Umweltberatung  
5.5.4.5 Eingriffe in Natur und Landschaft  
5.5.5.3 Landwirtschaft  
5.5.5.8 Agrarfördermaßnahmen  
5.6.1.0 Immissionen

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			94.395,17	96.700	106.700	106.700	106.700	106.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			389.701,01	201.500	248.500	255.500	255.500	255.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			172.993,04	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			176.478,92	168.130	142.190	147.750	153.530	159.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>833.568,14</b>	<b>662.330</b>	<b>693.390</b>	<b>705.950</b>	<b>711.730</b>	<b>717.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.965.922,97	2.626.810	2.822.850	2.935.700	3.053.140	3.175.210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.625,66	428.600	347.400	293.400	278.400	278.400
E11 - Abschreibungen			2.499,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			106.157,73	125.500	111.500	111.500	112.000	111.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			37.102,80	61.100	51.100	51.100	51.100	51.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.297.308,49</b>	<b>3.244.510</b>	<b>3.335.350</b>	<b>3.394.200</b>	<b>3.497.140</b>	<b>3.618.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.463.740,35</b>	<b>-2.582.180</b>	<b>-2.641.960</b>	<b>-2.688.250</b>	<b>-2.785.410</b>	<b>-2.900.960</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.463.740,35</b>	<b>-2.582.180</b>	<b>-2.641.960</b>	<b>-2.688.250</b>	<b>-2.785.410</b>	<b>-2.900.960</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.463.740,35</b>	<b>-2.582.180</b>	<b>-2.641.960</b>	<b>-2.688.250</b>	<b>-2.785.410</b>	<b>-2.900.960</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.070.495,90	-2.548.530	-2.438.580	-2.476.860	-2.565.620	-2.672.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.070.495,90</b>	<b>-2.548.530</b>	<b>-2.438.580</b>	<b>-2.476.860</b>	<b>-2.565.620</b>	<b>-2.672.500</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>Lebensmittelüberwachung</b>	

### Beschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

### Auftraggeber

EU / Bund / Land

### Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)

### Leistungen

12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen: Überwachung der Betriebe, die Lebensmittel herstellen, verarbeiten und in Verkehr bringen sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.

12412 Überwachung von Erzeugnissen: Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Tierarzneimitteln.

12413 Konzessionen / Stellungnahmen: Überprüfung der fertig gestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.

## Erläuterung

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

Das Land gewährt für Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung, die den Landkreisen übertragen wurden, einen Mehrbelastungsausgleich (Konnexitätsprinzip). Dieser wird konstant mit 89.100 Euro veranschlagt.

### Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die unter dieser Position erfassten Erträge sind Gebühren welche aufgrund der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen (Nachkontrollgebühren) sowie für Konzessionen und Stellungnahmen zu Bauanträgen erhoben werden. Etwa 2.300 Betriebe sind im Westerwaldkreis durch die amtliche Lebensmittelkontrolle erfasst und in bestimmte Risikoklassen eingeteilt, nach denen sich die Häufigkeit der Kontrollen richtet. Die Verwaltungsgebühren aus der Lebensmittelüberwachung werden im kommenden Jahr aufgrund des Ausbruches der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg geringer ausfallen, da wichtige Exportländer wie z.B. China, Brasilien und Südafrika mittlerweile eine Einfuhrsperre u.a. für Schweinedärme aus Deutschland erlassen haben. Der Ertrag reduziert sich um 7 TEUR.

### Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-

Hierunter fallen Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Beschaffung von Schutzkleidung für die Lebensmittelkontrolleure entstehen. Der Ansatz hierfür beträgt unverändert 2.100 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			89.095,17	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.821,54	24.000	17.000	24.000	24.000	24.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.960,00	30.580	26.830	27.900	29.020	30.180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>141.876,71</b>	<b>143.680</b>	<b>132.930</b>	<b>141.000</b>	<b>142.120</b>	<b>143.280</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			528.200,63	530.330	514.620	535.210	556.620	578.880
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.088,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>530.288,63</b>	<b>532.430</b>	<b>516.720</b>	<b>537.310</b>	<b>558.720</b>	<b>580.980</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-388.411,92</b>	<b>-388.750</b>	<b>-383.790</b>	<b>-396.310</b>	<b>-416.600</b>	<b>-437.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-388.411,92</b>	<b>-388.750</b>	<b>-383.790</b>	<b>-396.310</b>	<b>-416.600</b>	<b>-437.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-388.411,92</b>	<b>-388.750</b>	<b>-383.790</b>	<b>-396.310</b>	<b>-416.600</b>	<b>-437.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-337.027,97	-384.470	-362.320	-373.980	-393.380	-413.550
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-337.027,97</b>	<b>-384.470</b>	<b>-362.320</b>	<b>-373.980</b>	<b>-393.380</b>	<b>-413.550</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.3</b>	<b>Fleischhygiene</b>	

### **Beschreibung**

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

### **Auftraggeber**

EU/Bund/Land

### **Auftragsgrundlage**

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

### **Leistungen**

12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen: Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.

12432 Überwachung von Erzeugnissen: Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau durch amtliche Tierärzte und Fachassistenten.

### **Zielgruppe**

Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

### **Erläuterung**

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

Für die Fleischbeschau, in den 34 westerwäldern Schlachtbetrieben, werden Gebühren erhoben, welche für das Jahr 2021 mit 110 TEUR veranschlagt werden.

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

Korrespondierend zu den Erträgen wird mit Aufwendungen für die Fleischbeschau und Lebensmittelsicherheit in Höhe von 20 TEUR. Die Veterinäre erhalten einen pauschalen Zuschuss für die Dienstkleidung in Höhe von 33 Euro monatlich bei Vollzeitbeschäftigung (Ansatz: 2 TEUR).

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>						<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.3</b>	<b>Fleischhygiene</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			127.677,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			29.590,00	20.380	22.210	23.100	24.020	24.980
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>157.267,17</b>	<b>130.380</b>	<b>132.210</b>	<b>133.100</b>	<b>134.020</b>	<b>134.980</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			248.514,75	187.640	211.870	220.340	229.160	238.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.835,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>265.350,54</b>	<b>209.640</b>	<b>233.870</b>	<b>242.340</b>	<b>251.160</b>	<b>260.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-108.083,37</b>	<b>-79.260</b>	<b>-101.660</b>	<b>-109.240</b>	<b>-117.140</b>	<b>-125.340</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-108.083,37</b>	<b>-79.260</b>	<b>-101.660</b>	<b>-109.240</b>	<b>-117.140</b>	<b>-125.340</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-108.083,37</b>	<b>-79.260</b>	<b>-101.660</b>	<b>-109.240</b>	<b>-117.140</b>	<b>-125.340</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-86.272,35	-79.020	-99.710	-107.210	-115.020	-123.140
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-86.272,35</b>	<b>-79.020</b>	<b>-99.710</b>	<b>-107.210</b>	<b>-115.020</b>	<b>-123.140</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.4.4</b>	<b>Tierschutz und Tierseuchen</b>	

**Beschreibung**

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

**Auftraggeber**

EU/Bund/Land

**Auftragsgrundlage**

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

**Leistungen**

12441 Tierschutz: Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen

12442 Tierseuchenbekämpfung: Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Tollwut, Geflügepest, BSE, Blauzungenkrankheit, Schweinepest), vor allem der vom Tier auf den Mensch übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden. Mitwirkung bei der tierzüchterischen Selektion gesunder Nutztierbestände. 12443 Tierkörperbeseitigung: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.

**Zielgruppe**

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Blecha
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	

Erläuterung

## Position E4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Die Verwaltungsgebühren im Bereich des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung bleiben werden in Anlehnung an die tatsächliche Entwicklung auf insgesamt 9 TEUR erhöht.

## Position E7 -Sonstige laufende Erträge-

Um der Zunahme von gravierenden tierschutzrechtlichen Beanstandungen wirksam entgegen zu wirken, besteht ein Ansatz in Höhe von 1 TEUR zur Festsetzung von Zwangsgeldern.

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

Aufgrund der zunehmenden Anzahl tierschutzrechtlichen Beanstandungen, teilweise in Verbindung mit ausufernden Tierbeständen, die mit Tierhalteverböten und kostenträchtigen Bestandsauflösungen einhergehen, ist zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung ein Ansatz in Höhe von 65 TEUR erforderlich. Für Maßnahmen im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest, wird nach dem erstmaligen Nachweis dieser Seuche in Deutschland, der Ansatz auf 100 TEUR erhöht um im Bedarfsfalle Bekämpfungsmaßnahmen (Errichtung/Betrieb einer Wildsammelstelle, von Kadaverlagerplätzen, Bezug von Desinfektionsmitteln, etc.) vornehmen zu können. Die Zahlungen im Zusammenhang mit Tierkörperbeseitigung bleiben bei dieser Position unverändert.

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

Für die finanziellen Altlasten des Altlastenzweckverbandes „Tierische Nebenprodukte“ werden 80 TEUR benötigt. Diese Mittel werden für die Zahlung der jährlichen Umlage an den Altlastenzweckverband sowie für die Beteiligung an den Kreditbelastungen des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg benötigt.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.339,85	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.177,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			33.188,92	21.140	21.220	22.030	22.870	23.740
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.706,45</b>	<b>27.640</b>	<b>31.720</b>	<b>32.530</b>	<b>33.370</b>	<b>34.240</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			415.285,69	379.360	423.930	440.880	458.500	476.830
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.075,94	196.500	250.500	196.500	196.500	196.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			80.181,83	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>635.543,46</b>	<b>657.360</b>	<b>755.930</b>	<b>718.880</b>	<b>736.500</b>	<b>754.830</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-551.837,01</b>	<b>-629.720</b>	<b>-724.210</b>	<b>-686.350</b>	<b>-703.130</b>	<b>-720.590</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-551.837,01</b>	<b>-629.720</b>	<b>-724.210</b>	<b>-686.350</b>	<b>-703.130</b>	<b>-720.590</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-551.837,01	-629.720	-724.210	-686.350	-703.130	-720.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-553.681,94	-627.520	-706.440	-667.870	-683.920	-700.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-553.681,94</b>	<b>-627.520</b>	<b>-706.440</b>	<b>-667.870</b>	<b>-683.920</b>	<b>-700.610</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.4</b>	<b>Abfallrecht</b>	

### Beschreibung

Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

### Auftraggeber

EU / Bund / Land

### Auftragsgrundlage

EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

### Leistungen

53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten: Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit Verwertung der Abfälle

53742 Abfallrechtliche Überwachungen: Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

### Zielgruppe

Verursacher; Abfallbesitzer

## Erläuterung

### Position E6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Der Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb erstattet dem Westerwaldkreis die Personalkosten des Werkleiters, die sich auf 108 TEUR belaufen. Außerdem wird die Verwaltungskostenerstattung vom WAB i.H.v. 64 TEUR hier vereinnahmt.

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

In diesem Ansatz sind Aufwendungen für Ersatzvornahmen sowie Aufwendungen zur Beseitigung illegal abgelagert Abfälle enthalten. Aus letzterem Ansatz werden neben den Aufwendungen für die Beseitigung illegal abgelagerte Abfälle, deren Fallzahl genau wie der Aufwandsumfang zugenommen hat, auch Zuwendungen an Gemeinden geleistet, welche sich an der Aktion „Saubere Landschaft“ beteiligen. Der Ansatz der Position wird nach der einmaligen Bereitstellung von Mitteln zur Sanierung des IBS-Standorts Luckenbacher Ley wieder auf 10 TEUR reduziert.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.3.7.4	Abfallrecht						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.763,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			168.362,42	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.090,00	19.720	11.460	11.880	12.320	12.770
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>182.215,54</b>	<b>203.720</b>	<b>195.460</b>	<b>195.880</b>	<b>196.320</b>	<b>196.770</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			354.287,78	305.320	344.010	357.750	372.070	386.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.274,47	170.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>362.562,25</b>	<b>475.320</b>	<b>364.010</b>	<b>377.750</b>	<b>392.070</b>	<b>406.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-180.346,71</b>	<b>-271.600</b>	<b>-168.550</b>	<b>-181.870</b>	<b>-195.750</b>	<b>-210.170</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-180.346,71</b>	<b>-271.600</b>	<b>-168.550</b>	<b>-181.870</b>	<b>-195.750</b>	<b>-210.170</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-180.346,71</b>	<b>-271.600</b>	<b>-168.550</b>	<b>-181.870</b>	<b>-195.750</b>	<b>-210.170</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-103.654,08	-264.280	-125.220	-136.810	-148.880	-161.430
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-103.654,08</b>	<b>-264.280</b>	<b>-125.220</b>	<b>-136.810</b>	<b>-148.880</b>	<b>-161.430</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.0</b>	<b>Gewässeraufsicht</b>	

### **Beschreibung**

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

### **Auftraggeber**

Bund/Land

### **Auftragsgrundlage**

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)

### **Leistungen**

55201 Gewässeraufsicht: Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

55202 Gewässerunterhaltung/-ausbau: Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.

55203 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen: Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.

55204 Aufsicht über Wasser und Bodenverbände: Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.

55205 Bodenschutz: Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

### **Zielgruppe**

Einwohner

## **Erläuterung**

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

Es wird mit einer Landeszuweisung in Höhe von 17.600 Euro für die Renaturierung von Gewässern gerechnet. Die korrespondierenden Aufwendungen finden sich in gleicher Höhe in Position E10 und entstehen u.a. durch die Beseitigung der Herkulesstauden.

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

Die Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Verfahren bleiben konstant bei 15 TEUR.

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

An dem auf drei Jahre ausgelegten Nister-Projekt „INTASAQUA“ zur ökologischen Verbesserung der Nister, welches unter Federführung des Landkreises Altenkirchen steht, beteiligt sich der Westerwaldkreis. Der Ansatz hierfür beträgt 15 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.0</b>	<b>Gewässeraufsicht</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.300,00	7.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.423,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.547,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.970,00	25.930	21.750	22.580	23.440	24.340
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.146,24</b>	<b>61.030</b>	<b>66.850</b>	<b>67.680</b>	<b>68.540</b>	<b>69.440</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			470.463,55	418.580	456.210	474.450	493.430	513.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.367,95	50.100	60.100	60.100	45.100	45.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			778,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>506.609,94</b>	<b>473.680</b>	<b>521.310</b>	<b>539.550</b>	<b>543.530</b>	<b>563.260</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-471.463,70</b>	<b>-412.650</b>	<b>-454.460</b>	<b>-471.870</b>	<b>-474.990</b>	<b>-493.820</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-471.463,70</b>	<b>-412.650</b>	<b>-454.460</b>	<b>-471.870</b>	<b>-474.990</b>	<b>-493.820</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-471.463,70</b>	<b>-412.650</b>	<b>-454.460</b>	<b>-471.870</b>	<b>-474.990</b>	<b>-493.820</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-386.071,47	-407.770	-410.890	-426.560	-427.860	-444.810
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-386.071,47</b>	<b>-407.770</b>	<b>-410.890</b>	<b>-426.560</b>	<b>-427.860</b>	<b>-444.810</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1</b>	<b>Landschafts- und Artenschutz</b>	

### Beschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

### Auftraggeber

Bund / Land

### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfLG) Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), EG-Verordnung Nr. 338797, 1808/2001, Washingtoner Artenschutzübereinkommen

### Leistungen

55411 Schutzgebiete: Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete; Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.

55412 Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.

### Zielgruppe

Einwohner

## Erläuterung

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

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit in den letzten drei Jahren, die u.a. zu einer Schädigung des heimischen Waldes mit dem Absterben ganzer Fichtenbestände geführt hat, ist auch bei unseren Naturdenkmälern von Schäden auszugehen, die im schlimmsten Fall zum vollständigen Verlust der Bäume führen können. Aufgrund des absehbaren kostenträchtigen Sanierungs- bzw. Beseitigungsaufwandes werden vorsorglich zusätzliche Mittel in Höhe von 8 TEUR im Mittelansatz eingestellt.

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

Für die an den Naturpark Nassau zu zahlende Umlage werden Mittel in Höhe von 20 TEUR bereitgestellt. Artenschutzrechtlich notwendige Untersuchungen, die im Zusammenhang mit dem Auftreten von Schlagopfer-Nachweisen bei bestehenden Windenergieanlagen durchzuführen wären, sind ein zusätzlicher Kostenfaktor. Es ist davon auszugehen, dass derartige Untersuchungskosten auch zukünftig anfallen können, nicht zuletzt infolge der zunehmenden Kritik an dem weiteren Ausbau der Windenergie. Der Mittelansatz beträgt daher weiterhin 20 TEUR.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			854,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.370,00	4.930	3.770	3.920	4.080	4.240
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.224,10</b>	<b>5.930</b>	<b>4.770</b>	<b>4.920</b>	<b>5.080</b>	<b>5.240</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			102.959,13	95.100	100.520	104.540	108.730	113.080
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25.475,90	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>128.435,03</b>	<b>141.100</b>	<b>140.520</b>	<b>144.540</b>	<b>148.730</b>	<b>153.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-123.210,93</b>	<b>-135.170</b>	<b>-135.750</b>	<b>-139.620</b>	<b>-143.650</b>	<b>-147.840</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-123.210,93</b>	<b>-135.170</b>	<b>-135.750</b>	<b>-139.620</b>	<b>-143.650</b>	<b>-147.840</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-123.210,93</b>	<b>-135.170</b>	<b>-135.750</b>	<b>-139.620</b>	<b>-143.650</b>	<b>-147.840</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110.584,61	-133.950	-128.480	-132.060	-135.790	-139.660
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-110.584,61</b>	<b>-133.950</b>	<b>-128.480</b>	<b>-132.060</b>	<b>-135.790</b>	<b>-139.660</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Funktionsaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.4</b>	<b>Energie- und Umweltberatung</b>	

### Beschreibung

A) Öffentlichkeitsarbeit zum Themenfeld Energie/erneuerbare Energien: Veröffentlichungen in der lokalen Presse, Vortragsveranstaltungen u.Ä., Wegweisende Beratung zu Umwelttechnologien (Basis-Info) sowie Fördermöglichkeiten, Organisation und Durchführung von Umweltveranstaltungen und Aktionstagen, z.B. Umwelt- und Naturschutztag, Aktion Saubere Landschaft B) Bearbeiten von Anfragen nach Umweltinformationen: Aufbereiten und Zugänglichmachen von Umweltinformationen gemäß dem Landesumwelt- informationsgesetzes

### Auftraggeber

Bund/Land

### Auftragsgrundlage

zu A) KA Beschluss u. Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft vom 28.04.2008 zu B) Richtlinie 2003/4/EG vom 28.01.2003, Landesumweltinformationsgesetz vom 19.10.2005 (LUIG)

### Leistungen

55441 Umweltinformation: Bearbeitung von Anfragen nach Umweltinformationen; Aufbereiten und Zugänglichmachen von Umweltinformationen z.B. über das Internet, wegweisende Bürgerberatung mit Umwelt- und Energiebezug, „Grünes Telefon“, Vorträge, Umwelt- und Naturschutztage, Herausgabe von Broschüren und Merkblättern

55442 Umweltbildung und -erziehung: Förderung von Projekten und Einrichtungen, die Kinder und Erwachsene zum Erleben und Entdecken der Natur anregen, Förderung von Projekten und Aktionen in Schulen und Kindergärten, Kooperation

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

### Erläuterung

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

Für die Förderung von Umweltbildung und -erziehung werden konstant 8 TEUR veranschlagt.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Der jährlich zu erstellende Veranstaltungskalender „Umweltkompass“ ist ein Projekt welches aus dem Ansatz für Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit (5 TEUR) gezahlt wird. Der Kalender beinhaltet Informationen zu Angeboten und Aktivitäten von Naturschutzorganisationen, den Forstverwaltungen sowie von Einrichtungen der Erwachsenenbildung.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	5.5.4.4	Energie- und Umweltberatung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.590,00	2.460	1.540	1.600	1.660	1.730
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.590,00</b>	<b>2.460</b>	<b>1.540</b>	<b>1.600</b>	<b>1.660</b>	<b>1.730</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			57.801,00	40.040	44.520	46.310	48.170	50.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			390,30	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.489,07	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>66.680,37</b>	<b>63.040</b>	<b>54.520</b>	<b>56.310</b>	<b>58.170</b>	<b>60.090</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-64.090,37</b>	<b>-60.580</b>	<b>-52.980</b>	<b>-54.710</b>	<b>-56.510</b>	<b>-58.360</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-64.090,37</b>	<b>-60.580</b>	<b>-52.980</b>	<b>-54.710</b>	<b>-56.510</b>	<b>-58.360</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-64.090,37</b>	<b>-60.580</b>	<b>-52.980</b>	<b>-54.710</b>	<b>-56.510</b>	<b>-58.360</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.033,32	-59.730	-47.920	-49.450	-51.030	-52.670
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-50.033,32</b>	<b>-59.730</b>	<b>-47.920</b>	<b>-49.450</b>	<b>-51.030</b>	<b>-52.670</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.5</b>	<b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>	

### **Beschreibung**

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen  
**Auftraggeber**

Bund/Land

### **Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfLG)

### **Leistungen**

55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen: Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.

55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung: Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)

55453 Sonstige Stellungnahmen: Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).

### **Zielgruppe**

Einwohner

### **Erläuterung**

Das Produkt setzt sich hauptsächlich aus den Verwaltungsgebühren für naturschutzfachliche Genehmigungen, Stellungnahmen zu Bauvorhaben anderer Behörden, den Kosten für Sitzungen des Fachbeirates Naturschutz sowie Kosten, die für die Unterbringung verletzter Tiere entstehen zusammen. Gegenüber dem Vorjahr sind keine Änderungen zu verzeichnen.

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

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren für naturschutzfachliche Genehmigungen und Stellungnahmen zu Bauvorhaben bleibt bei 4.500 Euro.

**Position E14 -Sonstige laufende Aufwendungen-**

Für eventuell anfallende Gebühren anderer Behörden im Rahmen der Landespflege wird ein Ansatz von 2 TEUR veranschlagt.



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.293,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.090,00	15.930	11.310	11.760	12.230	12.720
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.383,02</b>	<b>20.430</b>	<b>15.810</b>	<b>16.260</b>	<b>16.730</b>	<b>17.220</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			240.837,42	268.060	289.670	301.250	313.290	325.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>240.907,42</b>	<b>270.060</b>	<b>291.670</b>	<b>303.250</b>	<b>315.290</b>	<b>327.810</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-228.524,40</b>	<b>-249.630</b>	<b>-275.860</b>	<b>-286.990</b>	<b>-298.560</b>	<b>-310.590</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-228.524,40</b>	<b>-249.630</b>	<b>-275.860</b>	<b>-286.990</b>	<b>-298.560</b>	<b>-310.590</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-228.524,40</b>	<b>-249.630</b>	<b>-275.860</b>	<b>-286.990</b>	<b>-298.560</b>	<b>-310.590</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-201.428,49	-245.100	-249.010	-259.070	-269.520	-280.390
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-201.428,49</b>	<b>-245.100</b>	<b>-249.010</b>	<b>-259.070</b>	<b>-269.520</b>	<b>-280.390</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.3</b>	<b>Landwirtschaft</b>	

### **Beschreibung**

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.

### **Auftraggeber**

Land

### **Auftragsgrundlage**

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)

### **Leistungen**

55531 Höfeordnung / Wertermittlungen: Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss.

55532 Grundstücksverkehrsgesetz: Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen.

55534 Tierzuchtberatung: Beratung und Unterstützung von Landwirten in der Tierzucht.

### **Zielgruppe**

Landwirte

### **Erläuterung**

Bestandteil dieses Produktes ist ein Zuschuss zur Förderung der Rhein-Mosel-Rinderschau, den die Züchtervereinigung im nördlichen Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der beteiligten Landkreise (u.a. der Westerwaldkreis) alle vier Jahre veranstaltet. Die nächste Veranstaltung findet wieder in 2023 statt. Daneben enthält dieses Produkt nur Personal- und Versorgungsaufwendungen.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Blecha</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.3</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.170,00	2.620	2.740	2.850	2.960	3.080
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.170,00</b>	<b>2.620</b>	<b>2.740</b>	<b>2.850</b>	<b>2.960</b>	<b>3.080</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.086,97	44.240	46.090	47.920	49.840	51.820
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	0	0	0	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.586,97</b>	<b>44.240</b>	<b>46.090</b>	<b>47.920</b>	<b>50.340</b>	<b>51.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-42.416,97</b>	<b>-41.620</b>	<b>-43.350</b>	<b>-45.070</b>	<b>-47.380</b>	<b>-48.740</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-42.416,97</b>	<b>-41.620</b>	<b>-43.350</b>	<b>-45.070</b>	<b>-47.380</b>	<b>-48.740</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-42.416,97	-41.620	-43.350	-45.070	-47.380	-48.740
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.338,27	-41.500	-42.560	-44.250	-46.520	-47.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.338,27	-41.500	-42.560	-44.250	-46.520	-47.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.8</b>	<b>Agrarfördermaßnahmen</b>	

### **Beschreibung**

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

### **Auftraggeber**

EU / Land

### **Auftragsgrundlage**

Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

### **Leistungen**

55582 Direktzahlungen: Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge.

55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM): Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.

### **Zielgruppe**

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

### **Erläuterung**

Die Mittel für die Agrarförderungen werden von der EU, dem Bund und dem Land bereitgestellt.

Bei diesem Produkt ist neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen ein Verwaltungskostenbeitrag an den Rhein-Hunsrück-Kreis veranschlagt, der für alle Landkreise und kreisfreien Städte die Verordnung über die Schulmilchbeihilfe ausführt. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 1.800 Euro.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.970,00	16.250	14.740	15.330	15.940	16.580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.970,00</b>	<b>16.250</b>	<b>14.740</b>	<b>15.330</b>	<b>15.940</b>	<b>16.580</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			311.862,18	237.260	254.000	264.160	274.730	285.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.517,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 - Abschreibungen			2.499,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>315.878,51</b>	<b>241.760</b>	<b>258.300</b>	<b>268.460</b>	<b>279.030</b>	<b>290.030</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-294.908,51</b>	<b>-225.510</b>	<b>-243.560</b>	<b>-253.130</b>	<b>-263.090</b>	<b>-273.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-294.908,51</b>	<b>-225.510</b>	<b>-243.560</b>	<b>-253.130</b>	<b>-263.090</b>	<b>-273.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-294.908,51</b>	<b>-225.510</b>	<b>-243.560</b>	<b>-253.130</b>	<b>-263.090</b>	<b>-273.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-241.593,92	-220.690	-227.050	-236.070	-245.440	-255.200
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-241.593,92</b>	<b>-220.690</b>	<b>-227.050</b>	<b>-236.070</b>	<b>-245.440</b>	<b>-255.200</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blecha
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.0</b>	<b>Immissionen</b>	

### **Beschreibung**

Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Ein-dämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter

### **Auftraggeber**

Bund

### **Auftragsgrundlage**

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

### **Leistungen**

56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen: Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen.

56102 Überwachung von Anlagen: Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.

56103 Stellungnahmen; Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden

### **Zielgruppe**

Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

### **Erläuterung**

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

Für Entscheidungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (Neugenehmigungen, Änderungsgenehmigungen, vorzeitige Zulassungen, Vorbescheide, Untersagungs-, Stilllegungs- und Beseitigungsverfügung) werden Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz in Verbindung mit dem besonderen Gebührenverzeichnis des Ministeriums für Umwelt und Forsten erhoben. Die Gebührenhöhe wird derzeit maßgeblich von der Höhe der Kosten für die Errichtung von Windenergieanlagen bestimmt. Es werden Mittel in Höhe von 90 TEUR veranschlagt.

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

Es wird mit Aufwendungen für Gebühren anderer Behörden in Höhe von 15 TEUR gerechnet.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	09	Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Blecha					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.6.1.0	Immissionen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180.528,91	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.490,00	8.190	4.620	4.800	4.990	5.190
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>189.018,91</b>	<b>48.190</b>	<b>94.620</b>	<b>94.800</b>	<b>94.990</b>	<b>95.190</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			190.623,87	120.880	137.410	142.890	148.600	154.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.841,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>199.465,37</b>	<b>135.880</b>	<b>152.410</b>	<b>157.890</b>	<b>163.600</b>	<b>169.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.446,46</b>	<b>-87.690</b>	<b>-57.790</b>	<b>-63.090</b>	<b>-68.610</b>	<b>-74.360</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.446,46</b>	<b>-87.690</b>	<b>-57.790</b>	<b>-63.090</b>	<b>-68.610</b>	<b>-74.360</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.446,46	-87.690	-57.790	-63.090	-68.610	-74.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			41.190,52	-84.500	-38.980	-43.530	-48.260	-53.190
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>41.190,52</b>	<b>-84.500</b>	<b>-38.980</b>	<b>-43.530</b>	<b>-48.260</b>	<b>-53.190</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilhaushalt 10

## Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Zugeordnete Produkte:

1.1.8.1

Prüfung

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	10	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	verantwortlich: Herr Gläser					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.800,00	37.140	17.150	17.840	18.550	19.290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.800,00	37.140	17.150	17.840	18.550	19.290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			605.089,27	580.550	535.610	557.030	579.300	602.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			605.089,27	580.550	535.610	557.030	579.300	602.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-585.289,27	-543.410	-518.460	-539.190	-560.750	-583.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-585.289,27	-543.410	-518.460	-539.190	-560.750	-583.180
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-585.289,27	-543.410	-518.460	-539.190	-560.750	-583.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-462.501,41	-528.770	-446.260	-464.110	-482.670	-501.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-462.501,41	-528.770	-446.260	-464.110	-482.670	-501.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Gläser
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Gläser
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.8</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.8.1</b>	<b>Prüfung</b>	

### **Beschreibung**

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

### **Auftraggeber**

Land, Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Leistungen**

11811 Örtliche Prüfung (Internes Produkt): Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen;

Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.

11812 Überörtliche Prüfung (Externes Produkt): Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen

### **Zielgruppe**

Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

### **Erläuterung**

Dieses Produkt enthält nur Personal- und Versorgungsaufwendungen.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	10	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	verantwortlich: Herr Gläser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Gläser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.8.1	Prüfung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.800,00	37.140	17.150	17.840	18.550	19.290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.800,00	37.140	17.150	17.840	18.550	19.290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			605.089,27	580.550	535.610	557.030	579.300	602.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			605.089,27	580.550	535.610	557.030	579.300	602.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-585.289,27	-543.410	-518.460	-539.190	-560.750	-583.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-585.289,27	-543.410	-518.460	-539.190	-560.750	-583.180
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-585.289,27	-543.410	-518.460	-539.190	-560.750	-583.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-462.501,41	-528.770	-446.260	-464.110	-482.670	-501.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-462.501,41	-528.770	-446.260	-464.110	-482.670	-501.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 11

## Zentrale Finanzleistungen

### Zugeordnete Produkte:

6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	11	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Bendel					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			160.219,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			142.616.884,00	147.766.300	152.889.500	152.303.800	157.377.800	163.012.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			50.540,83	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>142.827.643,83</b>	<b>148.009.900</b>	<b>153.133.100</b>	<b>152.547.400</b>	<b>157.621.400</b>	<b>163.256.400</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.184.984,86	0	300.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.337.267,96	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.522.252,82</b>	<b>83.600</b>	<b>383.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>139.305.391,01</b>	<b>147.926.300</b>	<b>152.749.500</b>	<b>152.463.800</b>	<b>157.537.800</b>	<b>163.172.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			625.486,01	609.400	618.240	618.010	617.770	617.520
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			510.660,94	530.000	400.000	280.000	250.000	230.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>114.825,07</b>	<b>79.400</b>	<b>218.240</b>	<b>338.010</b>	<b>367.770</b>	<b>387.520</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>139.420.216,08</b>	<b>148.005.700</b>	<b>152.967.740</b>	<b>152.801.810</b>	<b>157.905.570</b>	<b>163.560.320</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>139.420.216,08</b>	<b>148.005.700</b>	<b>152.967.740</b>	<b>152.801.810</b>	<b>157.905.570</b>	<b>163.560.320</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>138.404.954,24</b>	<b>146.255.700</b>	<b>151.209.240</b>	<b>151.004.010</b>	<b>156.012.770</b>	<b>161.572.520</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.346.477,00	1.348.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.346.477,00</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.346.477,00</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>139.751.431,24</b>	<b>147.603.700</b>	<b>152.549.240</b>	<b>152.344.010</b>	<b>157.352.770</b>	<b>162.912.520</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Budgetebene 1</b>	<b>11</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Bendel
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

### Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

### Auftraggeber

Land, Landkreis

### Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG)

### Leistungen

61101 Jagdsteuer: Steuer auf die Ausübung des Jagdrechts im Westerwaldkreis. Der Steuersatz beträgt laut Jagdsteuersatzung 20 v.H. der Jahresjagd pacht.

61102 Schlüsselzuweisungen: Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land: Schlüsselzuweisung B 1 (einwohnerbezogen), Schlüsselzuweisung B 2 (finanzkraftbezogen), Investitionsschlüsselzuweisung, Schlüsselzuweisung C 1 und C 2.

61103 Kreisumlage: Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag im Rahmen der Haushaltssatzung; Berechnung, Festsetzung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.

61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen: Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach §109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse.

### Zielgruppe

---

## Erläuterung

### Position E1 -Steuern und ähnliche Abgaben-

Hier ist die einzige unmittelbar dem Kreis zustehende Steuer, die Jagdsteuer, veranschlagt. Der Ansatz dafür beträgt unverändert 160 TEUR.

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

Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs und die Kreisumlage werden in genannter Position zusammengefasst. Zu den Veränderungen wird im Vorbericht ausführlich Stellung genommen. Hierauf wird verwiesen. Daneben ist die Integrationspauschale veranschlagt. Die anteilige Weiterleitung der Integrationspauschale an die Verbandsgemeinden findet sich unter Position E12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-.

### Position F24 -Einzahlungen aus Investitionszuwendungen-

Die investiv zu veranschlagende Investitionsschlüsselzuweisung ist in dieser Position enthalten.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1		11	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Bendel				
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Bendel				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			160.219,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			140.555.205,60	145.726.300	150.849.500	150.263.800	155.337.800	160.972.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>140.715.424,60</b>	<b>145.886.300</b>	<b>151.009.500</b>	<b>150.423.800</b>	<b>155.497.800</b>	<b>161.132.800</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.184.984,86	0	300.000	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.184.984,86</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			139.530.439,74	145.886.300	150.709.500	150.423.800	155.497.800	161.132.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			139.530.439,74	145.886.300	150.709.500	150.423.800	155.497.800	161.132.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			139.530.439,74	145.886.300	150.709.500	150.423.800	155.497.800	161.132.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			137.223.948,77	144.986.300	149.826.000	149.526.000	154.535.000	160.105.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.346.477,00	1.348.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.346.477,00</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.346.477,00	1.348.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			138.570.425,77	146.334.300	151.166.000	150.866.000	155.875.000	161.445.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne und die im Zusammenhang mit Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä. stehen.

Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Kreditaufnahme.

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen, Aufwendungen für die Gründung bzw. die Aufstockung einer Beteiligung, Kredittilgungen.

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

### Leistungen

61201 Zins- und ähnliche Erträge: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.

61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen: Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen.

61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten: Vereinnahmung von Investitionskrediten; Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Umschuldungen von Investitionskrediten; Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten.

61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten: Vereinnahmung und Rückzahlung von Liquiditätskrediten.

61205 Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere, Ausleihungen: Finanzanlagen des Kreises.

### Zielgruppe

---

### Erläuterung:

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

Bei dieser Position ist die Zuwendung des Landes für die ehemaligen staatlichen Bediensteten veranschlagt. Zum 1. Januar 1995 wurden die Landkreise verpflichtet, die bisher für die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung vom Land gestellten Beamten und Angestellten mit deren Zustimmung in den kommunalen Dienst zu übernehmen. Durch eine pauschale Zuweisung außerhalb des Finanzausgleichs wird der zusätzliche Personalaufwand weitgehend abgedeckt. Die Pauschalabgeltung belief sich für 2013 geplant auf rd. 2,040 Mio Euro. Mit einer Änderung ab dem Jahr 2014 ist nicht mehr zu rechnen, da das Land Rheinland-Pfalz aus Kostenersparnisgründen ab diesem Zeitpunkt keine Dynamisierung dieser Abgeltung mehr vornimmt.

#### Position E7 -Sonstige laufende Erträge-

Unter der Position E7 ist die Erstattung der Kapitalertragssteuer, die auf die Dividende der EVM zu entrichten ist, veranschlagt. Die EVM muss von der Brutto-Dividende, die in Position E17 enthalten ist, zunächst die volle Kapitalertragssteuer einschließlich Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abführen. Auf unseren Antrag erstattet das Finanzamt die Steuer, die unter Position E14 veranschlagt ist. 2021 wird mit einer Dividende von 317.000 Euro gerechnet, auf die dann 83.600 Euro Kapitalertragssteuer zu zahlen wäre, die auch erstattet wird.

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

Neben der Dividende der EVM AG (317 TEUR) sind hier die Zinsen aus ausgegebenen Darlehen, die Avalprovision aus der Garantie für die stille Einlage bei der Nassauischen Sparkasse und die Zinsen aus Festgeldanlagen veranschlagt. Insgesamt wird in 2021 mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 618.240 Euro gerechnet.

#### Position E18 -Zins- und sonstige Finanzaufwendungen-

Die Ablösung verschiedener Darlehen in den letzten Jahren wirkt sich zinsmindernd. Neue Darlehen sind nicht vorgesehen. Hinzu kommt, dass bei Annuitätendarlehen mit steigenden Tilgungen niedrigere Zinsen einhergehen. Insofern kann insgesamt erneut von sinkenden Zinsaufwendungen ausgegangen werden.

#### Position F23 -Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen-

In dieser saldierten Position ist u.a. die vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am 23.04.2018 beschlossene freiwillige Zuführung in Höhe von 875 T€ zur Versorgungsrücklage enthalten. Es wird zwar eine Finanzanlage damit bedient, aufgrund der Kontierungsvorgaben der entsprechenden VW zur GemO bzw. GemHVO (VV-GemH5Sys) erfolgt die Veranschlagung jedoch zwingend bei den ordentlichen (Personal-) Auszahlungen und tritt aufgrund der komprimierten Darstellungen des Finanzhaushalts nur im Saldo in Erscheinung. Die Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage ist im Jahr 2018 entfallen.

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	11	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Bendel					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Bendel					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: Funktionsaufgabe					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.061.678,40	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			50.540,83	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.112.219,23</b>	<b>2.123.600</b>	<b>2.123.600</b>	<b>2.123.600</b>	<b>2.123.600</b>	<b>2.123.600</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.337.267,96	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.337.267,96</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-225.048,73	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			625.486,01	609.400	618.240	618.010	617.770	617.520
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			510.660,94	530.000	400.000	280.000	250.000	230.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>114.825,07</b>	<b>79.400</b>	<b>218.240</b>	<b>338.010</b>	<b>367.770</b>	<b>387.520</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-110.223,66</b>	<b>2.119.400</b>	<b>2.258.240</b>	<b>2.378.010</b>	<b>2.407.770</b>	<b>2.427.520</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-110.223,66	2.119.400	2.258.240	2.378.010	2.407.770	2.427.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.181.005,47	1.269.400	1.383.240	1.478.010	1.477.770	1.467.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>1.181.005,47</b>	<b>1.269.400</b>	<b>1.383.240</b>	<b>1.478.010</b>	<b>1.477.770</b>	<b>1.467.520</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht

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

*Anmerkung: Es wird drauf hingewiesen, dass in Spalte 1 der Ansatz des Vorjahres und die vorhergehenden RRechnungsergebnisse summiert werden. Soweit bis zum Vorvorjahr keine Rechnungsergebnisse, sondern nur übertragene Ermächtigungen vorlagen, sind diese Werte dort nicht enthalten. Dies spiegelt sich auch in der letzten Spalte wider, da dort die Gesamtsumme der vorangegangenen Spalten gebildet wird.*

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	02	Zentrale Aufgaben und Finanzen	verantwortlich: Frau Bendel						
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>8006</b> Breitbandausbau im Westerwaldkreis									
	1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
	3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
	4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
<b>8008</b> Westerwaldbahn									
	1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	1.200.000	500.000	0	0	0	2.100.000
	3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	800.000	600.000	300.000	0	0	1.700.000
	4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-1.200.000	-500.000	0	0	0	-2.100.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien		verantwortlich: Herr Haubrich				
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>1020</b> Gymnasium Marienstatt Zuwendung Erweiterung GTS								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	100.000	100.000	100.000	0	385.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.620.000	0	0	0	0	0	10.620.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.620.000	85.000	100.000	100.000	100.000	0	-10.235.000
<b>1040</b> BI - Generalsanierung Brandschutz MTG								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.000	30.000	0	0	0	0	1.115.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.118	0	0	0	0	0	2.217.118
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.132.118	30.000	0	0	0	0	-1.102.118
<b>1053</b> BI - Bauliche Erweiterung IGS Selters inkl. Machbarkeitsstudie								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.000	200.000	70.000	70.000	10.000	0	1.968.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.493.155	0	0	0	0	0	11.493.155
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.875.155	200.000	70.000	70.000	10.000	0	-9.525.155
<b>1055</b> BI - Generalsanierung Brandschutz/ Neubau Anne-Frank-Realschule plus								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.318.692	4.500.000	2.000.000	800.000	0	0	11.618.692
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	4.500.000	2.000.000	800.000	0	0	7.300.000
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	2.000.000	800.000	0	0	2.800.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.318.692	-4.500.000	-2.000.000	-800.000	0	0	-11.618.692
<b>1057</b> BI - Mensabau Mons-Tabor-Gymnasium								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	270.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	270.000
<b>1062</b> Rettungstransportwagen (Daubach)								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.000	0	0	0	97.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.759	24.800	0	0	0	0	44.559
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien		verantwortlich: Herr Haubrich					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Planungsdaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen	
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.759	-24.800	97.000	0	0	0	52.441	
<b>1073</b>	<b>Abrollbehälter Geräte/Verpflegung</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68.000	0	0	0	68.000	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68.000	0	0	0	68.000	
<b>1079</b>	<b>BI - Vorsatzfassade (inkl. Fensteranlagen - Sonnenschutz - Südseite)</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798.448	300.000	0	700.000	0	0	3.798.448	
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798.448	-300.000	0	-700.000	0	0	-3.798.448	
<b>1080</b>	<b>BI - Baul. Erweiterung (Schule am Rothenberg Hachenburg)</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	77.000	30.000	30.000	30.000	0	362.000	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.443	0	0	0	0	0	1.126.443	
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931.443	77.000	30.000	30.000	30.000	0	-764.443	
<b>1088</b>	<b>BI - Bauliche Erweiterung Kreishaus</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.023.260	1.000.000	500.000	0	0	0	4.523.260	
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000	
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.023.260	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-4.523.260	
<b>1092</b>	<b>BI - Schaffung Barrierefreiheit (Aufzugsanlage; barrierefreie Zugänge) RS+ HBG</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000	30.000	30.000	10.000	0	150.000	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000	30.000	30.000	10.000	0	150.000	
<b>1102</b>	<b>Anschaffung Notfallkrankswagen DRK (Wirges)</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.500	0	0	0	97.500	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	5.000	0	0	0	0	130.000	

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien		verantwortlich: Herr Haubrich					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten Folgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	-5.000	97.500	0	0	0	0	-32.500
<b>1103</b>	<b>Bl - Umbau Kfz-Bereich und Neubau Parkplatz (BBS Westerbürg)</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	300.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	3.450.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-300.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-3.450.000
<b>1104</b>	<b>Stromerneuerung u. -erweiterung Kreishaus</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.161	0	0	0	0	0	0	497.161
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.161	0	0	0	0	0	0	-497.161
<b>1105</b>	<b>Beschaffung Abrollbehälter Starkregen</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
<b>1107</b>	<b>Bl - Neubau zentrale Schüler-WC-Anlage</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0	600.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-600.000
<b>1116</b>	<b>Kommandofahrzeug</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	20.000	0	0	-30.000
<b>1117</b>	<b>Abrollbehälter Logisitk</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien		verantwortlich: Herr Haubrich					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	140.000	0	0	0	0	140.000	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-140.000	0	0	50.000	0	-90.000	
<b>1118 Waldbrandmodule 1, 2 und 3</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	25.000	0	25.000	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	74.000	0	0	0	0	74.000	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-74.000	0	0	25.000	0	-49.000	
<b>1119 Interkommunale Beschaffung - Tanklöschfahrzeuge</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	454.000	454.000	0	0	908.000	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	454.000	454.000	0	0	908.000	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-454.000	-454.000	0	0	-908.000	
<b>1121 BI - Fassaden- und Fenstererneuerung (BBS MT)</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	
<b>1122 BI - Verbesserung Lüftungssituation (Corona)</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	300.000	0	0	0	0	300.000	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	600.000	0	0	0	0	600.000	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	
<b>1123 Notfallkrankwagen (DRK-Ortsverein Bad Marienberg)</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	97.500	0	0	0	97.500	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	130.000	0	0	0	0	130.000	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-130.000	97.500	0	0	0	-32.500	
<b>1125 BI - Neubau Sport- und Freizeitanlage</b>									



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien		verantwortlich: Herr Haubrich				
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	200.000	150.000	150.000	100.000	0	600.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	-600.000
<b>1127</b> BI - Neugestaltung Innenhof								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	80.000	0	0	0	0	80.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
<b>1880</b> Sonderförderprogramm für den IT-Einsatz an kreiseigenen Schulen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		507.516	0	0	0	0	0	507.516
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-507.516	0	0	0	0	0	-507.516
<b>1881</b> Digitalpakt								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.068.500	630.000	630.000	630.000	315.000	0	3.273.500
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.185.000	700.000	700.000	700.000	350.000	0	3.635.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	700.000	0	0	0	0	700.000
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-116.500	-70.000	-70.000	-70.000	-35.000	0	-361.500
<b>1971</b> Errichtung Photovoltaikanlage								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	300.000	0	0	0	0	300.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
<b>2039</b> K 126 OD Ransbach-Baumbach								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		415.902	0	0	0	0	0	415.902
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		462.074	0	0	0	0	0	462.074
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.172	0	0	0	0	0	-46.172

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich						
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>2040 K 56 Brücke Großseifen-Höhn</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		443.950	0	0	0	0	0	443.950
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		683.683	0	0	0	0	0	683.683
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-239.733	0	0	0	0	0	-239.733
<b>2058 K 34, 35 OD Stein-Neukirch</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		485.000	1.000	0	0	0	0	486.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		380.864	0	0	0	0	0	380.864
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000	0	0	0	0	0	150.000
4	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		104.136	1.000	0	0	0	0	105.136
<b>2060 K 26 Bachbrücke Mörlen</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	30.000	0	0	0	0	150.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	0	0	0	0	50.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000	0	0	0	0	0	50.000
4	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	30.000	0	0	0	0	100.000
<b>2062 K 96 FS Salz - Bilkheim</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		702.720	0	0	0	0	0	702.720
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.112.016	0	0	0	0	0	1.112.016
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-409.296	0	0	0	0	0	-409.296
<b>2063 K 9 FS Borod - Mudenbach</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000	0	0	0	0	0	330.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		559.266	0	0	0	0	0	559.266
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-229.266	0	0	0	0	0	-229.266
<b>2065 K 156 OD Niedererbach</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		942.000	250.000	0	0	0	0	1.192.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		305.086	0	0	0	0	0	305.086
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		220.000	0	0	0	0	0	220.000
4	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien		verantwortlich: Herr Haubrich					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		636.914	250.000	0	0	0	0	886.914	
<b>2067K 169 FS Oberelbert - L 329</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		702.500	0	0	0	0	0	702.500	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		690.822	0	0	0	0	0	690.822	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000	0	0	0	0	0	160.000	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.678	0	0	0	0	0	11.678	
<b>2069K 145/K 148 OD Staudt mit Brücke</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.079.000	1.000	490.000	196.000	0	0	1.766.000	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		899.718	0	700.000	280.000	0	0	1.879.718	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000	0	0	0	0	0	300.000	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		179.282	1.000	-210.000	-84.000	0	0	-113.718	
<b>2071K 78 OD Obersayn</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	561.000	280.000	0	0	0	841.000	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	940.000	0	0	0	0	960.000	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		960.000	940.000	0	0	0	0	1.900.000	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-379.000	280.000	0	0	0	-119.000	
<b>2073K 82 Bachbrücke Staudt</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		255.540	0	0	0	0	0	255.540	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		425.911	0	0	0	0	0	425.911	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-170.371	0	0	0	0	0	-170.371	
<b>2074K 56 FS Großseifen - Höhn mit OD Großseifen</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.240.000	70.000	0	0	0	0	1.310.000	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.728.967	0	0	0	0	0	1.728.967	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-488.967	70.000	0	0	0	0	-418.967	
<b>2077K 113 OD Neuhäusel</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		261.362	0	0	0	0	0	261.362	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		297.116	0	0	0	0	0	297.116	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		84.000	0	0	0	0	0	84.000	



## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien		verantwortlich: Herr Haubrich					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten Folgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-93.000	0	0	0	0	0	0	-93.000
<b>2084 K 127 Wittgert - Ransbach-B.</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
<b>2085 K 101 Meudt - Dahlen</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000	220.000	56.000	0	0	0	0	384.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	180.000	0	0	0	0	0	380.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-92.000	40.000	56.000	0	0	0	0	4.000
<b>2086 K 10 Teilstr. Rossb.-Welkenb.-Winkelbach</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	560.000	21.000	0	0	0	0	581.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	800.000	30.000	0	0	0	0	831.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-240.000	-9.000	0	0	0	0	-250.000
<b>2087 K 80 Blaumhöfen - Sainerholz</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	280.000	14.000	0	0	0	0	294.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	420.000	0	0	0	0	0	421.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-140.000	14.000	0	0	0	0	-127.000
<b>2088 K 56 Hahn am See - Meudt</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	490.000	42.000	0	0	0	0	532.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	760.000	0	0	0	0	0	761.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-270.000	42.000	0	0	0	0	-229.000
<b>2089 K 142 Leuterod - Ötzingen</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	180.000	16.000	0	0	0	0	196.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien		verantwortlich: Herr Haubrich				
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	280.000	0	0	0	0	281.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-100.000	16.000	0	0	0	-85.000
<b>2090 K 142 OD Leuterod</b>								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	281.000	70.000	0	0	351.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	400.000	100.000	0	0	502.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-119.000	-30.000	0	0	-151.000
<b>2091 K 126 OD Simmern</b>								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	351.000	210.000	0	0	561.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	500.000	300.000	0	0	802.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-149.000	-90.000	0	0	-241.000
<b>2092 K 163/165 Heilberscheid - Nentershausen</b>								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	700.000	119.000	0	0	0	819.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000.000	170.000	0	0	0	1.171.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-300.000	-51.000	0	0	0	-352.000
<b>2093 K 172 Gackebach - K171</b>								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	350.000	42.000	0	0	0	392.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	560.000	0	0	0	0	560.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-210.000	42.000	0	0	0	-168.000
<b>2094 K 118/125 Alsbach-Sessenbach</b>								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	350.000	140.000	0	0	490.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	700.000	0	0	0	701.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	-350.000	140.000	0	0	-211.000
<b>2095 K 61 Wölferlingen - Rotenhain</b>								

## Doppischer Budgetplan 2021

Budgetebene 1	03	Schulen und Immobilien	verantwortlich: Herr Haubrich						
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	700.000	210.000	0	0	910.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	1.000.000	300.000	0	0	1.301.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	-300.000	-90.000	0	0	-391.000
<b>2096 K 61 OD Rotenhain</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	151.000	46.000	0	0	197.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	280.000	0	0	0	281.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	-129.000	46.000	0	0	-84.000
<b>3001 Zuschuss DRK Rettungsdienst gGmbH - RW Neubau Herschbach</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	0	0	0	0	0	400.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000	0	0	0	0	0	400.000
4	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

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

(Muster 3)

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2025
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	3.100.000	1.100.000	0	0
im Haushaltsjahr 2021	4.204.000	2.254.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.304.000</b>	<b>3.354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



**Muster 14**

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

(Muster 14)

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in T€ <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	19.382	5.508	4.179	7.934	7.711	7.759
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.095	1.766	1.787	1.650	1.320	1.140
	3	<b>Zwischensumme</b>	17.287	3.742	2.392	6.284	6.391	6.619
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	17.287	3.742	2.392	6.284	6.391	6.619

Endfällige Kredite

Jahr 2021:	0
Jahr 2022:	0
Jahr 2023:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>

Jahr 2021	0
-----------	---

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

(Muster 26)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Jahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in T€<sup>2</sup></b>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	18.665
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	13.744
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	8.243
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	7.977
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	16
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-2.693
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	<b>45.952</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	268
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>46.224</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in T€ <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	8.243	223.519
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	7.995	231.533
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	16	231.549
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-2.693	228.856
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	268	229.124
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	2	229.126
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	2	229.128

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Besonderheit in 2019 aufgrund einer Sonderrücklage die nicht aufgelöst werden darf

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	16.272.041,46	2.857.431,86	13.414.609,60
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	20.404.739,72	2.732.604,08	17.672.135,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	29.585.084,28	2.707.929,33	26.877.154,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	19.381.581,35	2.094.616,94	17.286.964,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	5.508.340,00	1.766.000,00	3.742.340,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	4.178.690,00	1.787.000,00	2.391.690,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	95.330.476,81	13.945.582,21	81.384.894,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	7.933.960,00	1.650.000,00	6.283.960,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	7.711.170,00	1.320.000,00	6.391.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.759.400,00	1.140.000,00	6.619.400,00
11	Summe	/	118.735.006,81	18.055.582,21	100.679.424,60

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# **Übersicht über die Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Kommunen**

**Muster 5**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften <u>Verbandsgemeinde Bad Marienberg</u>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup> 31.12.2019	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup> Plan 2020	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup> 31.12.2019	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup> Plan 2020
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bad Marienberg (Stadt)	6.051	9.638.146	40%	3.855.258,00	3.084.857	2.864.814	0	-1.673.350
Bölsberg	224	204.944	40%	81.977,00	69.948	0	0	-300
Dreisbach	564	815.939	40%	326.375,00	959.854	0	0	-333.750
Fehl-Ritzhausen	782	715.476	40%	286.190,00	118.203	0	0	-37.800
Großseifen	646	591.044	40%	236.417,00	346.404	0	0	-105.850
Hahn b. Marienberg	492	450.147	40%	180.058,00	220.590	90.357	0	9.450
H a r d t	463	423.613	40%	169.445,00	205.247	0	0	-7.850
H o f	1.255	1.595.333	40%	638.133,00	0	0	92.033	-108.880
Kirburg	591	604.461	40%	241.784,00	379.060	0	0	-8.160
Langenbach b. Kirburg	1.072	1.098.471	40%	439.388,00	295.725	26.506	0	-16.270
Lautzenbrücken	434	397.080	40%	158.832,00	1.338.463	0	0	9.550
M ö r l e n	522	477.591	40%	191.036,00	154.339	0	0	-98.250
Neunkhausen	1.021	1.120.451	40%	448.180,00	941.077	0	0	20.940
Nisterau	820	750.242	40%	300.096,00	537.908	0	0	-47.910
Nistertal	1.203	1.547.859	40%	619.143,00	870.516	92.180	0	-297.000
N o r k e n	954	1.012.540	40%	405.016,00	561.527	0	0	-175.850
Stockhausen-Ilfurth	445	407.143	40%	162.857,00	208.607	0	0	-2.100
U n n a u	1.937	1.772.222	40%	708.888,00	153.940	605.448	0	125.920
<b>Summe VG</b>	<b>19.476</b>	<b>23.622.702</b>	<b>40%</b>	<b>9.449.073,00</b>	<b>10.446.265</b>	<b>3.679.305</b>	<b>92.033</b>	<b>-2.747.460</b>
<b>VG Bad Marienberg</b>	<b>19.476</b>	<b>1.778.505</b>	<b>40%</b>	<b>711.402,00</b>	<b>4.604.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694.380</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>19.476</b>	<b>25.401.207</b>	<b>40%</b>	<b>10.160.475</b>	<b>15.050.965</b>	<b>3.679.305</b>	<b>92.033</b>	<b>-2.053.080</b>

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften <b>Verbandsgemeinde Hachenburg</b>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlage	rechne-rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>  31.12.2019	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>  Plan 2020	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>  31.12.2019	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>  Plan 2020
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Alpenrod	1.596	2.654.713	40%	1.061.885	933.000	556.654	0	821.310
Astert	239	218.668	40%	87.467	299.100	4.693	0	-45.730
Atzelgift	611	810.623	40%	324.249	814.000	9.356	0	-30.140
Borod	497	454.721	40%	181.888	225.000	79.145	0	29.060
Dreifelden	266	243.370	40%	97.348	190.800	0	0	-50.770
Gehlert	629	575.490	40%	230.196	127.300	99.074	0	-600
Giesenhausen	340	311.076	40%	124.430	220.110	0	0	-94.840
Hachenburg (Stadt)	6.128	9.958.409	40%	3.983.363	1.700.100	3.630.969	0	-72.150
Hattert	1.783	1.631.322	40%	652.528	996.900	343.150	0	12.120
Heimborn	270	247.032	40%	98.812	230.300	0	0	-52.860
Heuzert	120	109.791	40%	43.916	47.000	59.550	0	-58.560
Höchstenbach	707	646.852	40%	258.740	688.900	0	0	5.300
Kroppach	674	692.018	40%	276.807	526.300	237.945	0	-116.000
Kundert	249	227.818	40%	91.127	132.200	45.650	0	-70.560
Limbach	408	373.292	40%	149.316	92.200	196.125	0	-17.660
Linden	143	168.301	40%	67.320	343.000	0	0	-26.810
Lochum	329	301.012	40%	120.404	94.700	0	0	-54.020
Luckenbach	672	1.343.011	40%	537.204	1.898.700	0	0	-540.560
Marzhausen	259	236.966	40%	94.786	89.700	0	0	-47.470
Merkelbach	412	376.953	40%	150.781	70.800	296.535	0	11.530
Mörsbach	430	393.419	40%	157.367	56.300	111.254	0	-26.190
Mudenbach	731	668.810	40%	267.524	805.500	0	0	-18.400
Mündersbach	767	730.570	40%	292.228	108.600	958.837	0	-72.640
Müschelbach	979	966.273	40%	386.509	1.088.900	0	0	-215.980
Nister	1.026	938.718	40%	375.487	768.000	639.092	0	-92.430
Roßbach	839	767.628	40%	307.051	176.000	17.860	0	-24.990
Steinebach a.d. Wied	836	764.878	40%	305.951	396.000	0	0	-73.500
Stein-Wingert	213	194.879	40%	77.951	349.288	0	0	-61.740
Streithausen	505	633.477	40%	253.390	169.300	367.644	0	-70.920
Wahlrod	882	806.966	40%	322.786	304.261	0	0	-35.190
Welkenbach	144	131.750	40%	52.700	154.600	0	0	-23.470
Wied	497	454.719	40%	181.887	379.400	0	0	-69.120
Winkelbach	243	222.328	40%	88.931	313.000	0	0	-1.720
Summe VG	24.424	29.255.853	40%	11.702.329	14.789.259	7.653.533	0	-1.185.700
VG Hachenburg	24.424	2.193.618	40%	877.447	2.619.561	1.253.047	0	283.180
OG und VG zusammen	24.424	31.449.471	40%	12.579.776	17.408.820	8.906.581	0	-902.520

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen</b>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
					31.12.2019	Plan 2020	31.12.2019	Plan 2020
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Hilgert	1.518	1.711.965	40%	684.786	125.000	630.673	0	-64.220
Hillscheid	2.462	4.518.380	40%	1.807.352	2.745.900	-8	0	159.880
Höhr-Grenzhausen (St.)	9.305	10.206.113	40%	4.082.445	0	5.411.198	1.996.787	-1.590.870
Kammerforst	238	217.753	40%	87.101	138.000	0	0	-14.930
<b>Summe VG</b>	<b>13.523</b>	<b>16.654.211</b>	<b>40%</b>	<b>6.661.684</b>	<b>3.008.900</b>	<b>6.041.863</b>	<b>1.996.787</b>	<b>-1.510.140</b>
<b>VG Höhr-Grenzhausen</b>	<b>13.523</b>	<b>1.020.694</b>	<b>40%</b>	<b>408.277</b>	<b>2.240.000</b>	<b>1.774.942</b>	<b>0</b>	<b>140.550</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>13.523</b>	<b>17.674.905</b>	<b>40%</b>	<b>7.069.961</b>	<b>5.248.900</b>	<b>7.816.805</b>	<b>1.996.787</b>	<b>-1.369.590</b>



**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften Verbandsgemeinde Montabaur								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>  31.12.2019	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>  Plan 2020	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>  31.12.2019	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>  Plan 2020
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
B o d e n	587	537.064	40%	214.825	764.218	575.000	0	-290.000
Daubach	465	425.444	40%	170.177	525.000	0	0	-33.000
Eitelborn	2.485	2.800.875	40%	1.120.350	1.945.000	678.500	0	-239.000
Gackebach	546	696.412	40%	278.564	1.145.200	0	0	-206.000
G i r o d	1.178	1.077.787	40%	431.114	1.438.000	0	0	-253.000
Görgeshausen	889	1.227.536	40%	491.014	1.229.000	0	0	74.000
Großholbach	973	890.226	40%	356.090	1.232.500	0	0	-46.000
Heilberscheid	657	601.110	40%	240.444	1.156.000	0	0	-72.000
Heiligenroth	1.429	2.619.062	40%	1.047.624	3.068.370	458.464	0	-588.370
H o l l e r	998	955.979	40%	382.391	421.000	0	0	22.000
Horbach	682	623.984	40%	249.593	452.600	0	0	-42.000
Hübingen	513	469.360	40%	187.744	497.000	0	0	-120.000
Kadenbach	1.324	1.211.365	40%	484.546	836.000	0	0	-286.000
Montabaur (Stadt)	14.450	46.468.462	40%	18.587.384	53.646.000	8.127.097	0	-8.598.800
Nentershausen	2.019	2.077.875	40%	831.150	4.343.108	0	0	-37.000
Neuhäusel	2.050	2.775.333	40%	1.110.133	1.539.000	1.092.000	0	-70.000
Niederelbert	1.712	1.977.652	40%	791.060	565.034	1.695.643	0	-316.500
Niedererbach	1.013	926.825	40%	370.730	1.010.365	174.152	0	9.800
Nomborn	725	663.322	40%	265.328	746.000	0	0	-97.000
Obereibert	1.163	1.064.064	40%	425.625	1.330.000	365.500	0	-73.000
Ruppach-Goldhausen	1.236	1.474.537	40%	589.814	1.286.612	124.539	0	-125.000
Simmern	1.496	3.389.823	40%	1.355.929	998.000	516.801	0	-52.000
Stahlhofen	735	672.476	40%	268.990	1.299.192	0	0	-111.000
Untershausen	492	659.095	40%	263.638	663.000	77.702	0	-104.572
Welschneudorf	960	878.334	40%	351.333	538.000	0	0	-220.000
Summe VG	40.777	77.164.002	40%	30.865.590	82.674.198	13.885.398	0	-11.874.442
VG Montabaur	40.777	0	40%	0	23.102.950	7.675.608	0	4.733.000
OG und VG zusammen	40.777	77.164.002	40%	30.865.590	105.777.148	21.561.006	0	-7.141.442

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"</b> <b>der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften</b> <b>Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach</b>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
					31.12.2019	Plan 2020	31.12.2019	Plan 2020
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Alsbach	649	593.788	40%	237.515	157.420	0	0	-82.400
Breitenau	719	657.834	40%	263.133	483.423	0	0	-6.200
C a a n	691	632.219	40%	252.887	47.139	0	0	-60.500
D e e s e n	693	634.047	40%	253.618	799.278	192.650	0	-99.200
Hundsdorf	439	401.653	40%	160.661	474.190	0	0	-61.250
N a u o r t	2.245	2.054.017	40%	821.606	2.779.766	0	0	-109.700
Oberhaid	381	348.589	40%	139.435	126.280	0	0	-9.200
Ransbach-Baumbach (St.)	7.916	13.045.580	40%	5.218.232	1.951.608	4.765.087	0	-387.200
Sessenbach	504	461.122	40%	184.448	41.035	189.211	0	-83.050
Wirscheid	331	302.842	40%	121.136	314.820	0	0	-62.300
Wittgert	676	618.490	40%	247.396	0	74.745	22.058	-24.200
<b>Summe VG</b>	<b>15.244</b>	<b>19.750.181</b>	<b>40%</b>	<b>7.900.067</b>	<b>7.174.959</b>	<b>5.221.693</b>	<b>22.058</b>	<b>-985.200</b>
<b>VG Ransbach-Baumbach</b>	<b>15.244</b>	<b>1.070.356</b>	<b>40%</b>	<b>428.142</b>	<b>0</b>	<b>5.575.169</b>	<b>6.441</b>	<b>361.300</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>15.244</b>	<b>20.820.537</b>	<b>40%</b>	<b>8.328.209</b>	<b>7.174.959</b>	<b>10.796.862</b>	<b>28.499</b>	<b>-623.900</b>

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"**  
**der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**  
**Verbandsgemeinde Rennerod**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
					31.12.2019	Plan 2020	31.12.2019	Plan 2020
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bretthausen	201	184.763	40%	73.905	161.320	0	0	-31.900
E l s o f f	911	1.354.907	40%	541.962	1.689.131	0	0	-89.900
Hellenhahn-Schellenberg	1.253	1.146.407	40%	458.562	800.913	0	0	72.400
Homberg	174	159.197	40%	63.678	118.870	0	0	-16.500
Hüblingen	293	268.074	40%	107.229	210.000	0	0	-13.700
Irmtraut	765	699.919	40%	279.967	0	153.947	27.789	-55.000
Liebenscheid	847	1.430.798	40%	572.319	2.644.910	0	0	-253.000
Neunkirchen	552	580.706	40%	232.282	1.290.974	0	0	-148.000
Neustadt/Westerwald	572	523.337	40%	209.334	631.728	0	0	11.200
Niederroßbach	693	634.046	40%	253.618	297.180	68.765	0	-55.900
Nister-Möhrendorf	300	274.480	40%	109.792	168.000	0	0	-15.258
Oberrod	641	586.472	40%	234.588	681.000	0	0	-40.900
Oberroßbach	352	643.458	40%	257.383	1.255.151	0	0	7.900
R e h e	981	2.094.531	40%	837.812	822.003	0	0	390.500
Rennerod (Stadt)	4.402	5.405.217	40%	2.162.086	1.900.681	403.221	0	-948.200
Salzburg	231	211.348	40%	84.539	187.151	0	0	-11.700
S e c k	1.158	1.069.004	40%	427.601	1.700.000	0	0	-49.100
Stein-Neukirch	409	374.207	40%	149.682	412.111	0	0	-72.600
Waigandshain	208	264.885	40%	105.954	968.214	0	0	5.300
Waldmühlen	319	291.863	40%	116.745	444.900	0	0	-21.500
Westernohe	928	1.890.494	40%	756.197	1.820.442	0	0	-46.300
Willingen	279	287.370	40%	114.948	447.424	0	0	-34.500
Zehnhausen b.R.	381	348.588	40%	139.435	155.000	0	0	1.500
<b>Summe VG</b>	<b>16.850</b>	<b>20.724.071</b>	<b>40%</b>	<b>8.289.618</b>	<b>18.807.101</b>	<b>625.933</b>	<b>27.789</b>	<b>-1.415.158</b>
<b>VG Rennerod</b>	<b>16.850</b>	<b>1.550.697</b>	<b>40%</b>	<b>620.278</b>	<b>6.191.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.300</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>16.850</b>	<b>22.274.768</b>	<b>40%</b>	<b>8.909.896</b>	<b>24.998.311</b>	<b>625.933</b>	<b>27.789</b>	<b>-824.858</b>

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"</b> <b>der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften</b> <b><u>Verbandsgemeinde Selters</u></b>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
					31.12.2019	Plan 2020	31.12.2019	Plan 2020
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Ellenhausen	272	248.860	40%	99.544	379.755	0	0	-28.665
Ewighausen	233	214.500	40%	85.800	540.138	0	0	-32.720
Freilingen	670	613.003	40%	245.201	740.000	0	0	-32.350
Freirachdorf	622	569.084	40%	227.633	1.010.000	42.230	0	3.270
Goddert	450	411.719	40%	164.687	1.110.000	0	0	2.020
Hartenfels	771	807.430	40%	322.972	910.000	424.463	0	2.200
Herschbach (Uww)	2.810	3.673.373	40%	1.469.349	0	2.526.766	620.000	-81.640
Krümmel	311	284.543	40%	113.817	360.350	0	0	-25.535
Marienrachdorf	1.016	929.570	40%	371.828	430.000	196.301	0	-110.370
M a r o t h	251	229.648	40%	91.859	280.000	40.622	0	-67.765
Maxsain	1.084	991.780	40%	396.712	1.050.000	0	0	-170.105
Nordhofen	556	508.703	40%	203.481	290.196	0	0	3.480
Quirnbach	483	441.910	40%	176.764	460.149	0	0	-3.141
Rückeroth	506	462.956	40%	185.182	450.000	0	0	-37.340
Schenkelberg	651	595.619	40%	238.247	130.000	265.090	0	-5.165
Selters (Stadt)	2.854	9.333.801	40%	3.733.520	7.600.000	0	0	-3.075.300
Sessenhausen	876	1.082.976	40%	433.190	825.000	273.645	0	-344.000
Steinen	248	226.902	40%	90.760	220.000	0	0	-31.100
Vielbach	553	505.954	40%	202.381	350.000	0	0	-9.577
Weidenhahn	567	518.767	40%	207.506	190.000	313.187	0	-70.100
Wölferlingen	489	447.398	40%	178.959	629.938	0	0	-148.180
<b>Summe VG</b>	<b>16.273</b>	<b>23.098.496</b>	<b>40%</b>	<b>9.239.392</b>	<b>17.955.525</b>	<b>4.082.305</b>	<b>620.000</b>	<b>-4.262.083</b>
<b>VG Selters</b>	<b>16.273</b>	<b>787.706</b>	<b>40%</b>	<b>315.082</b>	<b>3.867.954</b>	<b>922.198</b>	<b>0</b>	<b>2.271.840</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>16.273</b>	<b>23.886.202</b>	<b>40%</b>	<b>9.554.474</b>	<b>21.823.479</b>	<b>5.004.503</b>	<b>620.000</b>	<b>-1.990.243</b>

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"**  
**der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**  
**Verbandsgemeinde Wallmerod**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
					31.12.2019	Plan 2020	31.12.2019	Plan 2020
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Arnshöfen	154	140.899	40%	56.359	10.587	81.897	0	6.625
Berod. b.W.	552	505.039	40%	202.015	722.265	0	0	33.050
Bilkheim	487	445.572	40%	178.228	369.309	0	0	49.045
Dreikirchen	1.011	1.049.689	40%	419.875	243.804	410.130	0	-93.920
Elbingen	321	293.693	40%	117.477	207.677	66.169	0	53.775
Ettinghausen	346	316.565	40%	126.626	455.247	0	0	-31.695
Hahn am See	396	428.900	40%	171.560	9.170	471.570	0	79.480
Herschbach (Oww)	922	1.064.493	40%	425.797	779.265	153.953	0	-315.039
Hundsangen	2.070	1.893.898	40%	757.559	118.375	354.764	0	119.605
Kuhnhöfen	161	147.303	40%	58.921	300.000	0	0	4.870
M ä h r e n	203	185.729	40%	74.291	63.158	136.885	0	35.505
M e u d t	1.927	2.470.630	40%	988.252	2.514.455	1.135.999	0	-720.975
Molsberg	465	425.441	40%	170.176	92.679	0	0	21.310
Niederahr	814	1.101.972	40%	440.788	0	570.441	27.895	192.935
Oberahr	548	535.734	40%	214.293	443.536	608.401	0	33.135
Obererbach	478	437.336	40%	174.934	181.962	0	0	-14.545
S a l z	851	778.604	40%	311.441	344.710	-3	0	37.975
Steinefrenz	815	745.664	40%	298.265	27.963	64.794	0	28.520
Wallmerod	1.453	1.953.134	40%	781.253	453.615	103.750	0	79.260
Weroth	587	750.349	40%	300.139	647.680	0	0	-225.040
Zehnhausen b.W.	185	169.261	40%	67.704	578.763	0	0	95.570
<b>Summe VG</b>	<b>14.746</b>	<b>15.839.905</b>	<b>40%</b>	<b>6.335.953</b>	<b>8.564.221</b>	<b>4.158.752</b>	<b>27.895</b>	<b>-530.554</b>
<b>VG Wallmerod</b>	<b>14.746</b>	<b>1.784.659</b>	<b>40%</b>	<b>713.863</b>	<b>509.674</b>	<b>3.269.049</b>	<b>0</b>	<b>513.735</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>14.746</b>	<b>17.624.564</b>	<b>40%</b>	<b>7.049.816</b>	<b>9.073.895</b>	<b>7.427.801</b>	<b>27.895</b>	<b>-16.819</b>

**Muster 5**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften Verbandsgemeinde Westerburg								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Ailertchen	633	579.151	40%	231.660	0	34.560	345.000	-78.660
Bellingen	587	537.063	40%	214.825	0	71.605	53.396	-16.380
Berzhahn	493	451.062	40%	180.424	87.166	367.136	0	-43.710
Brandscheid	475	434.589	40%	173.835	331.315	0	0	-32.330
E n s p e l	266	243.370	40%	97.348	0	247.840	58.300	-50.990
Gemünden	1.001	915.840	40%	366.336	60.936	243.251	0	-122.090
Girkenroth	592	541.638	40%	216.655	0	526.441	20.232	-6.300
Guckheim	963	881.073	40%	352.429	175.669	81.367	0	-92.040
Härtlingen	382	349.505	40%	139.802	115.533	25.287	0	-5.060
H a l b s	360	329.376	40%	131.750	466.400	0	0	30.120
Hergenroth	429	392.502	40%	157.000	71.998	0	0	62.460
H ö h n	3.073	2.811.572	40%	1.124.628	453.340	1.166.145	0	71.430
K a d e n	587	537.066	40%	214.826	46.160	537.266	0	-5.650
Kölbingen	992	979.896	40%	391.958	298.936	0	0	-75.610
Langenhahn	1.421	2.668.191	40%	1.067.276	2.880.425	0	0	-36.980
P o t t u m	1.081	989.036	40%	395.614	228.154	84.806	0	-87.970
Rotenhain	535	489.489	40%	195.795	0	643.497	219.670	-87.150
Rothenbach	895	818.866	40%	327.546	1.128.777	0	0	-159.530
Stahlhofen a.W.	352	343.321	40%	137.328	249.277	0	0	-137.000
Stockum-Püschchen	649	933.771	40%	373.508	585.838	0	0	-51.520
Weltersburg	304	278.137	40%	111.254	142.702	33.272	0	-37.140
Westerburg (Stadt)	5.744	6.992.205	40%	2.796.882	0	5.329.051	1.666.656	-935.370
Willmenrod	666	609.340	40%	243.736	132.790	60.920	0	-63.690
W i n n e n	496	532.651	40%	213.060	858.758	0	0	-137.520
<b>Summe VG</b>	<b>22.976</b>	<b>24.638.710</b>	<b>40%</b>	<b>9.855.475</b>	<b>8.314.174</b>	<b>9.452.445</b>	<b>2.363.254</b>	<b>-2.098.680</b>
<b>VG Westerburg</b>	<b>22.976</b>	<b>2.814.085</b>	<b>40%</b>	<b>1.125.634</b>	<b>2.571.541</b>	<b>5.577.276</b>	<b>0</b>	<b>997.320</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>22.976</b>	<b>27.452.795</b>	<b>40%</b>	<b>10.981.109</b>	<b>10.885.715</b>	<b>15.029.721</b>	<b>2.363.254</b>	<b>-1.101.360</b>

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"</b> <b>der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften</b> <b><u>Verbandsgemeinde Wirges</u></b>								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
					31.12.2019	Plan 2020	31.12.2019	Plan 2020
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bannberscheid	655	700.830	40%	280.332	822.800	158.676	0	169.450
Dernbach	2.449	2.501.503	40%	1.000.601	750.000	687.995	0	-82.480
Ebernahn	1.271	1.519.372	40%	607.748	736.174	120.775	0	161.690
Helferskirchen	1.231	1.126.273	40%	450.509	624.258	255.472	0	51.270
Leuterod	851	778.602	40%	311.440	95.547	140.000	0	37.820
Mogendorf	1.339	2.741.737	40%	1.096.694	3.325.148	0	0	71.020
Moschheim	734	1.087.005	40%	434.802	605.764	92.404	0	-148.410
Niedersayn	167	152.793	40%	61.117	29.320	0	0	-24.255
Ötzingen	1.390	1.575.222	40%	630.088	981.029	206.495	0	-58.845
Siershahn	2.873	4.338.097	40%	1.735.238	3.872.944	224.774	0	339.410
S t a u d t	1.265	2.691.195	40%	1.076.478	2.950.000	0	0	140.460
Wirges (Stadt)	5.486	5.968.995	40%	2.387.598	1.501.888	1.413.942	0	237.930
<b>Summe VG</b>	<b>19.711</b>	<b>25.181.624</b>	<b>40%</b>	<b>10.072.645</b>	<b>16.294.872</b>	<b>3.300.534</b>	<b>0</b>	<b>895.060</b>
<b>VG Wirges</b>	<b>19.711</b>	<b>1.603.236</b>	<b>40%</b>	<b>641.294</b>	<b>1.892.201</b>	<b>3.077.241</b>	<b>0</b>	<b>1.075.070</b>
<b>OG und VG zusammen</b>	<b>19.711</b>	<b>26.784.860</b>	<b>40%</b>	<b>10.713.939</b>	<b>18.187.073</b>	<b>6.377.775</b>	<b>0</b>	<b>1.970.130</b>

**Muster 5**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"**  
**der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**  
**Zusammenstellung**

Gebietskörperschaft (Summe OG und VG)	nachrichtlich: Höhe der VG-Umlage (ohne Sonder- umlage) Plan 2020	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe der Umlage- grundlagen	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3, 5</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
						31.12.2019	Plan 2020	31.12.2019	Plan 2020
	in v. H.	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1		2	11	12	13	14	15	16	17
VG Bad Marienberg	29,00%	19.476	25.401.207	40%	10.160.475	15.050.965	3.679.305	92.033	-2.053.080
VG Hachenburg	32,00%	24.424	31.449.471	40%	12.579.776	17.408.820	8.906.581	0	-902.520
VG Höhr-Grenzhausen	29,50%	13.523	17.674.905	40%	7.069.961	5.248.900	7.816.805	1.996.787	-1.369.590
VG Montabaur	28,00%	40.777	77.164.002	40%	30.865.590	105.777.148	21.561.006	0	-7.141.442
VG Ransbach-Baumbach	34,50%	15.244	20.820.537	40%	8.328.209	7.174.959	10.796.862	28.499	-623.900
VG Rennerod	30,50%	16.850	22.274.768	40%	8.909.896	24.998.311	625.933	27.789	-824.858
VG Selters	33,50%	16.273	23.886.202	40%	9.554.474	21.823.479	5.004.503	620.000	-1.990.243
VG Wallmerod	33,00%	14.746	17.624.564	40%	7.049.816	9.073.895	7.427.801	27.895	-16.819
VG Westerburg	38,00%	22.976	27.452.795	40%	10.981.109	10.885.715	15.029.721	2.363.254	-1.101.360
VG Wirges	30,43%	19.711	26.784.860	40%	10.713.939	18.187.073	6.377.775	0	1.970.130
<b>Summe aller OG und VG</b>	<b>31,84%</b>	<b>204.000</b>	<b>290.533.311</b>	<b>40%</b>	<b>116.213.245</b>	<b>235.629.266</b>	<b>87.226.291</b>	<b>5.156.258</b>	<b>-14.053.682</b>

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>5</sup> Da die Bilanz des Vorjahres bei Erstellung des Haupthaushalts noch nicht vorliegt, wird hier das Vorvorjahr abgebildet





<b>Aktiva</b>		<b>Schlussbilanz zum 31.Dezember 2018</b>		
Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
in €				
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>380.528.279,33</b>	<b>377.500.178,70</b>	<b>-3.028.100,63</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	29.927.612,11	31.340.506,20	1.412.894,09
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	154.181,84	153.835,07	-346,77
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	19.762.182,20	18.312.390,58	-1.449.791,62
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.577.248,07	5.652.510,55	75.262,48
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.434.000,00	7.221.770,00	2.787.770,00
1.2	Sachanlagen	323.350.687,45	323.002.475,85	-348.211,60
1.2.1	Wald, Forsten			
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.270.447,18	19.270.447,18	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.998.421,89	95.826.554,09	-2.171.867,80
1.2.4	Infrastrukturvermögen	190.265.503,69	189.278.407,58	-987.096,11
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	986.160,67	948.978,09	-37.182,58
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.619,00	11.824,00	-795,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.306.340,79	1.792.830,77	486.489,98
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.645.267,15	2.789.076,13	143.808,98
1.2.9	Pflanzen und Tiere	89.514,34	83.209,64	-6.304,70
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.776.412,74	13.001.148,37	2.224.735,63
1.3	Finanzanlagen	27.249.979,77	23.157.196,65	-4.092.783,12
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	354.200,00	356.800,00	2.600,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen	2.675,00	2.675,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.934.727,25	20.015.548,78	-4.919.178,47
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.797.909,77	2.621.705,12	823.795,35
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	160.467,75	160.467,75	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>64.356.440,30</b>	<b>73.412.122,84</b>	<b>9.055.682,54</b>
2.1	Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.787.248,78	20.332.189,18	-6.455.059,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.004.537,04	19.893.983,04	-6.110.554,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	908,52	4.948,73	4.040,21
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	23.124,94	30.135,52	7.010,58
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	758.678,28	403.121,89	-355.556,39
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	37.569.191,52	53.079.933,66	15.510.742,14
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.466.749,96</b>	<b>1.920.845,76</b>	<b>454.095,80</b>
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.466.749,96	1.920.845,76	454.095,80
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>Bilanzsumme</b>		<b>446.351.469,59</b>	<b>452.833.147,30</b>	<b>6.481.677,71</b>

<b>Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018</b>		<b>Passiva</b>		
Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
		in €		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>215.276.184,48</b>	<b>223.518.687,38</b>	<b>8.242.502,90</b>
1.1	Kapitalrücklage	201.394.915,49	215.139.012,48	13.744.096,99
1.2	Sonstige Rücklagen	137.172,00	137.172,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	13.744.096,99	8.242.502,90	-5.501.594,09
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>132.078.130,77</b>	<b>131.714.577,21</b>	<b>-363.553,56</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	132.078.130,77	131.714.577,21	-363.553,56
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	128.192.240,03	129.387.339,61	1.195.099,58
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.885.890,74	2.327.237,60	-1.558.653,14
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>66.639.362,11</b>	<b>69.233.924,90</b>	<b>2.594.562,79</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.834.939,00	67.248.224,00	2.413.285,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.804.423,11	1.985.700,90	181.277,79
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>30.886.174,42</b>	<b>27.718.261,23</b>	<b>-3.167.913,19</b>
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.932.845,55	15.224.916,22	-2.707.929,33
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.932.845,55	15.224.916,22	-2.707.929,33
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649.130,94	1.201.173,93	552.042,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.273.300,75	4.735.494,81	462.194,06
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.637.455,84	5.792.109,11	1.154.653,27
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.393.441,34	764.567,16	-2.628.874,18
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.471.617,81</b>	<b>647.696,58</b>	<b>-823.921,23</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>446.351.469,59</b>	<b>452.833.147,30</b>	<b>6.481.677,71</b>

## Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Die Aufwendungen für Rückstellungen für zukünftige Pensionslasten und für Beihilfen und nicht genommenen Urlaub etc. sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Die Aufwendungen für die Unterhaltung aller kreiseigenen Gebäude und Anlagen bilden einen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Innerhalb der Teilhaushalte der kreiseigenen Schulen (Produkt) bilden die den einzelnen Schulbudgets zugewiesenen nichtinvestiven Aufwendungen einen eigenständigen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig. Getrennt davon bilden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der einzelnen Schulbudgets ebenfalls einen eigenen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig. Daneben sind die ordentlichen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des jeweiligen Schulbudgets einseitig deckungsfähig.
6.	Die Aufwendungen für die Museen (Zuschüsse) bilden einen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
7.	Die Aufwendungen zur Förderung der Jugend in Musik und Kultur bilden einen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
8.	Die Aufwendungen für den ÖPNV bilden einen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
9.	Die Aufwendungen für Abschreibungen und Wertberichtigungen aller Art sind gegenseitig deckungsfähig.
10.	Die Ansätze für Auszahlungen zur Pensionsrücklage sind gegenseitig deckungsfähig.
11.	Die Ansätze für alle investiven Auszahlungen sind über alle Teilhaushalte hinaus gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen
12.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
13.	Die ordentlichen Auszahlungen des Produktes Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) sind zugunsten der ordentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig.
14.	Die ordentlichen Auszahlungen des Förderprogramms „Beschaffung von GWG u.a. im IT-Bereich an Schulen“ sind zugunsten der ordentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus gelten folgende Zweckbindungsvermerke (§ 15 GemHVO):

- Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

<b>Erträge/Einzahlungen</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>Bemerkung</b>
1.1.1.6.1.442900 1.1.1.6.2.442900	1.1.1.6.1.524900 1.1.1.6.2.524900	Gleichstellungsstelle
1.2.2.1.1.431900	1.2.2.1.1.524800	Jägerprüfung
1.2.8.0.2.442490	1.2.8.0.2.525490	Einsatzkosten Katastrophenschutz
2.1.7.1.2.414470 2.1.7.1.2/1920.681470	2.1.7.1.2.523804 2.1.7.1.2/1920.785711	Nassauischer Zentralstudienfonds für Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur
2.1.7.2.2.414470 2.1.7.2.2/1920.681470	2.1.7.2.2.523804 2.1.7.2.2/1920.785711	Nassauischer Zentralstudienfonds für Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg
2.1.9.1.2.3.414470 2.1.9.1.2.3/1920.681470	2.1.9.1.2.3.523804 2.1.9.1.2.3/1920.785711	Nassauischer Zentralstudienfonds für Gymnasium Kannenbäckerland Hörh- Grenzhausen
2.3.1.2.2.414470 2.3.1.2.2.414471 2.3.1.2.2/1920.681470	2.3.1.2.2.529100 2.3.1.2.2.529110 2.3.1.2.2/1920.785711	Zuwendungen aus der Alexander-Tutsek- Stiftung
2.4.2.0.1.442420	2.4.2.0.1.524500	Lernmittelfreiheit Förderschulen
2.4.3.1.1.414421 2.4.3.1.1/1881.681420	2.4.3.1.1.523800 2.4.3.1.1/1881.785710	Digitalpakt Bildung
3.6.1.0.3.424210	3.6.1.0.3.555900	Sachaufwendungen Tagespflege
3.6.3.9.1.462900	3.6.3.9.1.557900	General Allen Spende
3.6.5.0.3.414420	3.6.5.0.3.541431/541901	Mittel zur Verbesserung der Kindertagesbe- treuung
5.2.1.1.2.442900	5.2.1.1.2.524800	Sachverständigenkosten Bauaufsicht
5.2.1.2.4.442590	5.2.1.2.4.524900	Ersatzvornahmen Bauaufsicht
5.5.2.0.2.414420/405900	5.5.2.0.2.529100	Gewässerunterhaltung/-ausbau

- Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.



# Stellenplan

## **Stellenplan des Haushaltsjahres 2021**

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

Zusammenstellungen

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Stellenübersichten



A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>A. Kreisverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Landrat	B 6		1,00	1,00	1,00	
Hauptamtlicher Erster Beigeordneter	B 4		1,00	0,00	0,00	Die Amtszeit der hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten hat am 01.11.2019 begonnen. Eine Höherstufung nach B 4 LBesO ist somit ab 01.11.2021 zulässig. (§ 5 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs.2 LKomBesVO) 1,0 Anhebung aus B 3
Hauptamtlicher Erster Beigeordneter	B 3		0,00	1,00	1,00	1,0 Anhebung nach B 4
Ltd. Veterinärdirektor	A 16	IV	1,00	1,00	0,00	
Regierungsdirektor	A 15	IV	-	-	-	Leitende staatliche Beamtin (nachrichtlich geführt)
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>Teilhaushalt 02: Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	III	5,00	5,00	4,00	
Kreisoberinspektor	A 10	III	4,00	5,00	4,00	1,0 Abgang zum TH 06
Kreisinspektor	A 9	III	3,00	3,00	2,00	
Kreisinspektor	A 9	II	2,00	1,00	0,50	1,0 Zugang vom TH 06
Kreisobersekretär	A 7	II	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02</b>			<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>15,50</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 9b		1,70	1,70	1,70	
Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 8		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte	E 6		6,85	6,85	6,65	
Beschäftigte	E 5		5,20	5,20	5,20	
Technische Beschäftigte	E 12		1,00	1,00	1,00	
Technische Beschäftigte	E 11		2,00	1,00	0,00	1,0 Stellenschaffung mit kw-Vermerk 2025
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 15		1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte	E 9b		1,00	1,00	1,00	freigestellt nach § 40 Abs. 2 LPersVG
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02</b>			<b>24,50</b>	<b>23,50</b>	<b>22,05</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02</b>			<b>43,50</b>	<b>42,50</b>	<b>37,55</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>Teilhaushalt 03: Schulen und Immobilien</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	4,00	4,00	4,00	
Kreisamtmann	A 11	III	1,75	1,75	1,75	
Kreisoberinspektor	A 10	III	6,10	6,10	5,50	
Kreisinspektor	A 9	II	0,75	0,75	0,75	
Kreishauptsekretär	A 8	II	2,50	1,50	1,50	1,0 Stellenschaffung
Kreisobersekretär	A 7	II	2,00	2,00	2,00	
Brandamtsrat	A 12	III	2,00	2,00	2,00	
Brandinspektor	A 9	II	5,00	5,00	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03</b>			<b>25,10</b>	<b>24,10</b>	<b>18,50</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 10		2,50	1,50	1,00	1,0 Zugang vom TH 06
Beschäftigte	E 9b		14,00	13,00	9,00	1,0 Stellenschaffung 1,0 Stellenschaffung mit kw-Vermerk 2026 1,0 Abgang zum TH 06
Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 8		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte	E 6		9,40	9,40	9,10	0,7 kw 2024
Beschäftigte	E 5		24,95	25,45	24,00	0,5 Abgang zum TH 08
Technische Beschäftigte	E 11		4,00	3,00	3,00	1,0 Stellenschaffung
Technische Beschäftigte	E 10		1,00	1,00	1,00	
Technische Beschäftigte	E 9a		3,00	3,00	3,00	
Hausmeister	E 6		5,25	5,25	5,25	
Hausmeister	E 5		18,00	18,00	18,00	
Kraftfahrer	E 6		1,00	1,00	1,00	
Reinigungspersonal	E 2		0,52	0,52	0,52	
Reinigungspersonal	E 1		5,98	5,98	5,20	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03</b>			<b>93,10</b>	<b>90,60</b>	<b>83,57</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03</b>			<b>118,20</b>	<b>114,70</b>	<b>102,07</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>Teilhaushalt 04: Bauen, Recht und Kultur</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat	A 12	III	3,00	3,00	3,00	1,0 ku A 11 ab 2029
Kreisamtmann	A 11	III	4,25	6,25	5,25	0,5 kw 2025 1,0 Stellenstreichung 1,0 Absenkung nach A 10 und Abgang zum TH 09
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04</b>			<b>12,25</b>	<b>14,25</b>	<b>13,25</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 10		0,00	1,00	1,00	1,0 Stellenstreichung
Beschäftigte	E 9b		0,75	0,00	0,00	0,75 Zugang vom TH 09
Beschäftigte	E 9a		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 8		0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte	E 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 5		4,35	4,35	3,35	
Technische Beschäftigte	E 11		7,00	7,00	7,00	
Technische Beschäftigte	E 9a		4,75	4,75	4,75	
Musikschulleiter	E 10		1,00	1,00	1,00	
Lehrkräfte	E 9b		15,30	15,30	14,80	
Lehrkräfte	E 9a		0,50	0,50	0,50	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04</b>			<b>37,05</b>	<b>37,30</b>	<b>35,80</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04</b>			<b>49,30</b>	<b>51,55</b>	<b>49,05</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>Teilhaushalt 05: Ordnung und Verkehr</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	3,00	3,00	2,50	1,0 Stelle für Staatliche Beamtin bzw. kommunale Nachbesetzung
Kreisamtmann	A 11	III	6,00	6,00	6,00	
Kreisoberinspektor	A 10	III	3,00	3,75	3,75	0,75 Absenkung nach A 8
Kreisinspektor	A 9 + Zulage	II	2,00	2,00	2,00	
Kreisinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	5,75	5,00	5,00	0,75 Absenkung aus A 10
Kreisobersekretär	A 7	II	5,00	4,00	4,00	1,0 Umwandlung aus E 6
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05</b>			<b>26,75</b>	<b>25,75</b>	<b>25,25</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 9a		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E 8		4,70	4,70	4,50	
Beschäftigte	E 6		5,25	6,25	6,25	1,0 Umwandlung nach A 7
Beschäftigte	E 5		11,75	11,75	11,75	
Sozialarbeiter/-pädagogin	S 11b		0,75	0,75	0,75	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05</b>			<b>26,45</b>	<b>27,45</b>	<b>27,25</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05</b>			<b>53,20</b>	<b>53,20</b>	<b>52,50</b>	



A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>Teilhaushalt 06: Soziales</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald
Amtsrat	A 12	III	3,50	3,50	3,00	0,5 kw-Vermerk 2026
Kreisamtmann	A 11	III	13,75	13,75	12,75	1,5 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald 0,75 ku A 10 ab 2028 2,0 Stellen werden zunächst nur bis A 10 LBesO besetzt
Kreisoberinspektor	A 10	III	16,00	15,00	14,00	1,0 Zugang vom TH 02 1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald
Kreisinspektor	A 9 + Zulage	II	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor	A 9	II	3,00	4,00	3,00	1,0 Abgang zum TH 02
Kreishauptsekretär	A 8	II	6,00	6,00	4,50	
Kreisobersekretär	A 7	II	1,00	1,00	1,00	1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald
Kreissekretär	A 6	II	1,00	1,00	1,00	1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald
Sozialamtmann	A 11	III	2,00	2,00	2,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 06</b>			<b>49,25</b>	<b>49,25</b>	<b>44,25</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 10		0,00	1,00	1,00	1,0 Abgang zum TH 03
Beschäftigte	E 9b		2,00	1,00	1,00	1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald 1,0 Zugang vom TH 03
Beschäftigte	E 9a		13,40	12,40	12,10	8,65 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald 1,0 Zugang vom TH 07
Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	1,0 Übertragung gemäß § 44 k SGB II an das Jobcenter Westerwald
Beschäftigte	E 6		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte	E 5		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	S 12		6,25	6,25	6,25	
Beschäftigte	S 11b		1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 06</b>			<b>26,15</b>	<b>25,15</b>	<b>24,85</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 06</b>			<b>75,40</b>	<b>74,40</b>	<b>69,10</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>Teilhaushalt 07: Jugend, Familie</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann	A 11	III	9,50	10,75	9,50	0,75 ku A 10 voraussichtlich 2024 1,0 ku A 10 voraussichtlich 2026 0,75 ku A 10 voraussichtlich 2030 1,25 Absenkung nach A 10
Kreisoberinspektor	A 10	III	15,00	13,75	12,35	1,25 Absenkung aus A 11
Kreishauptsekretär	A 8	II	5,25	5,25	4,75	
Sozialrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Sozialamtsrat	A 12	III	3,00	3,00	3,00	
Sozialamtmann	A 11	III	1,25	1,25	1,25	
Sozialoberinspektor	A 10	III	3,50	3,50	3,50	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 07</b>			<b>41,50</b>	<b>41,50</b>	<b>38,35</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 9b		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte	E 9a		4,25	5,25	5,25	1,0 Abgang zum TH 06
Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 5		2,25	2,25	2,25	
Sozialarbeiter/-pädagog	S 17		2,00	2,00	2,00	
Sozialarbeiter/-pädagog	S 15		3,00	3,00	3,00	
Sozialarbeiter/-pädagog	S 14		27,15	27,15	26,00	
Sozialarbeiter/-pädagog	S 12		1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/-pädagog	S 11b		40,65	39,65	38,50	1,0 Stellenschaffung
Kinderkrankenschwester	S 8b		1,25	1,25	1,25	
Familienhebamme	S 8b		1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 07</b>			<b>85,30</b>	<b>85,30</b>	<b>83,00</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 07</b>			<b>126,80</b>	<b>126,80</b>	<b>121,35</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>Teilhaushalt 08: Gesundheitsamt</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Ltd. Medizinaldirektor	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	
Medizinaldirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Obermedizinalrat	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Sozialamtmann	A 11	III	2,00	2,00	1,60	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 08</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,60</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 9b		1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenschaffung
Beschäftigte	E 8		5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte	E 6		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E 5		10,00	7,50	6,75	2,0 Stellenschaffung 0,5 Zugang vom TH 03
Ärztlicher Dienst	E 15		1,50	1,50	1,50	
Ärztlicher Dienst	E 14		2,50	1,25	1,25	1,25 Stellenschaffung
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 14		4,00	4,00	3,50	
Beschäftigte	S 8b		0,50	0,50	0,50	
Hygienekontrolleur/ Medizinprodukte	E 9a		7,50	6,50	6,50	1,0 Stellenschaffung
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 08</b>			<b>34,00</b>	<b>28,25</b>	<b>27,00</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 08</b>			<b>40,00</b>	<b>34,25</b>	<b>32,60</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>Teilhaushalt 09: Umwelt</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisoberveterinärat	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	2,00	
Landwirtschaftsamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle für Staatlichen Beamten bzw. kommunale Nachbesetzung
Kreisamtmann	A 11	III	3,00	3,00	2,75	
Kreisoberinspektor	A 10	III	5,00	4,00	4,00	1,0 Zugang vom TH 04
Kreisinspektor	A 9	II	2,00	2,00	1,75	
Kreishauptsekretär	A 8	II	0,50	0,50	0,50	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 09</b>			<b>15,50</b>	<b>14,50</b>	<b>14,00</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte	E 9b		0,00	0,75	0,75	0,75 Abgang zum TH 04
Beschäftigte	E 8		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte	E 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 5		2,85	2,85	2,85	
Tierarzt	E 14		2,00	2,00	2,00	
Amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure	bes. TV		2,50	2,50	2,50	
Technische Beschäftigte	E 11		3,00	3,00	3,00	
Technische Beschäftigte	E 10		1,00	1,00	1,00	
Lebensmittelkontrolleur/Veterinärhygienekontrolleur	E 9a		5,50	5,50	5,50	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 09</b>			<b>19,60</b>	<b>20,35</b>	<b>20,35</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 09</b>			<b>35,10</b>	<b>34,85</b>	<b>34,35</b>	
<b>Teilhaushalt 10: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,00	1,80	1,80	0,8 Stellenstreichung
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	III	3,75	3,75	1,75	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 010</b>			<b>5,75</b>	<b>6,55</b>	<b>4,55</b>	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb WAB C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
<b><u>B. Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb WAB</u></b>						
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	A 16	IV	1,00	0,00	0,00	1,0 Stelle nach § 28 Abs. 4 LBesG 1,0 Anhebung aus A 15
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,00	1,00	1,00	1,0 Stelle nach § 28 Abs. 4 LBesG 1,0 Anhebung nach A 16
<b>Summe Beamte WAB</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b><u>C. Zusammenfassung</u></b>						
<b>Beamte Kreisverwaltung und WAB</b>			<b>205,10</b>	<b>204,90</b>	<b>182,25</b>	
<b>Arbeitnehmer Kreisverwaltung und WAB</b>			<b>346,15</b>	<b>337,90</b>	<b>323,87</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung und WAB</b>			<b>551,25</b>	<b>542,80</b>	<b>506,12</b>	



## **Zusammenstellungen**

Gesamtzahl der Stellen

Gruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
	2021	2020	
Beamte	205,10	204,90	vgl. Zusammenstellung der Beamtenstellen
Beschäftigte	346,15	337,90	vgl. Zusammenstellung der Beschäftigtenstellen
<b>Gesamt</b>	<b>551,25</b>	<b>542,80</b>	

## Zusammenstellung der Beamtenstellen

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
		2021	2020	
Wahlbeamte	B 6	1,00	1,00	
	B 4	1,00	0,00	1,0 Anhebung aus B 3
	B 3	0,00	1,00	1,0 Anhebung nach B 4
Einstiegsamt IV	A 16	3,00	2,00	1,0 Anhebung aus A 15
	A 15	6,00	7,00	1,0 Anhebung nach A 16
	A 14	5,00	5,80	0,8 Stellenstreichung
	A 13	0,00	0,00	
Einstiegsamt III	A 13	6,00	6,00	
	A 12	26,50	26,50	
	A 11	52,25	55,50	1,0 Stellenschreicherung 2,25 Absenkung nach A 10
	A 10	53,60	52,10	2,25 Absenkung aus A 11 0,75 Absenkung nach A 8
	A 9	3,00	3,00	
Einstiegsamt II	A 9 + Zulage	3,00	3,00	
	A 9	13,75	13,75	
	A 8	21,00	19,25	0,75 Absenkung aus A 10 1,0 Stellenschaffung
	A 7	9,00	8,00	1,0 Umwandlung aus E 6
	A 6	1,00	1,00	
	<b>Gesamt</b>	<b>205,10</b>	<b>204,90</b>	

## Zusammenstellung der Beschäftigtenstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Erläuterungen
	2021	2020	
E 15	1,50	1,50	
E 14	4,50	3,25	1,25 Stellenschaffung
E 13	0,00	0,00	
E 12	3,00	3,00	
E 11	18,00	16,00	2,0 Stellenschaffung
E 10	7,50	8,50	1,0 Stellenstreichung
E 9c	0,00	0,00	
E 9b	38,50	35,50	3,0 Stellenschaffung
E 9a	43,65	42,65	1,0 Stellenschaffung
E 8	17,35	17,35	
E 7	0,00	0,00	
E 6	33,25	34,25	1,0 Umwandlung nach A 7
E 5	80,35	78,35	2,0 Stellenschaffung
E 4	0,00	0,00	
E 3	0,00	0,00	
E 2	0,52	0,52	
E 1	5,98	5,98	
S 17	2,00	2,00	
S 15	4,00	4,00	
S 14	31,15	31,15	
S 12	7,25	7,25	
S 11b	42,40	41,40	1,0 Stellenschaffung
S 8b	2,75	2,75	
Amtliche Tierärzte/ Fleischkontrolleure	2,50	2,50	
<b>Gesamt</b>	<b>346,15</b>	<b>337,90</b>	

## **Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan**

## Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:		204.000								
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III (techn. Bereich)		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	3	6	5,0	-	14,0	-	-	16,75	3,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	1	-	-	2	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	2	4	5,0	-	11,0	-	-	16,75	3,00
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1*</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	5,03
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	- 2	-	-	-	-	-	-	- 2,03

<sup>1\*</sup> A 9 + Z nach Fußnote 1 zu Bes.-Gr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in Bes.-Gr. A 9 (Einstiegsamt II).

A 13 + Z nach Fußnote 4 zu Bes.-Gr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der Bes.Gr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) für bis zu 20 v.H. der Stellen in Bes.Gr. A 13 (Einstiegsamt III techn. Bereich)

## **Stellenübersichten**

## Stellenübersichten

### I. Leerstellen für beurlaubte Bedienstete

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen</b>	<b>Erläuterungen</b>
A 11	1,0	Vorübergehende Dienstunfähigkeit
A 10	5,5	Elternzeit
A 9	1,0	Elternzeit
A 8	0,6	Elternzeit
A 7	2,0	Elternzeit
A 6	0,5	Elternzeit

### II. Ausbildungsplätze/Nachwuchskräfte

<b>Bezeichnung</b>	<b>Zahl der Stellen</b>
<b>Anwärter/Innen Einstiegsamt III</b>	18
<b>Anwärter/Innen Einstiegsamt II</b>	5
<b>Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten</b>	4
<b>Auszubildende zum/zur Fachinformatiker/in</b>	3
<b>Auszubildende zum/zur Hygienekontrolleurin</b>	2
<b>Studierende "Soziale Arbeit"</b>	2
<b>Praktikanten für den Sozial-/ Gesundheitsdienst</b>	0



## Anlage zum Stellenplan

				Stellenplanänderungen Stellenplan 2021							
Teilhaushalt	Referat	Aufgabenbereich	Funktion	Schaffung	Streichung	Umwandlung	Anhebung	Absenkung	Verschiebung	Vermerke	Bemerkungen
01		Dezernat II	hauptamtliche Erste Kreisbeigeordnete				1,00				Die Amtszeit der hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten hat am 01.11.2019 begonnen. Eine Höherstufung nach B 4 LBesO ist somit ab 01.11.2021 zulässig. (§ 5 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs.2 LKomBesVO) Wertigkeit B 4 LBesO
02	04	Personal und Organisation	Sachbearbeiter						-1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 06 Wertigkeit A 10 LBesO
02	04	Personal und Organisation	Sachbearbeiter						1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 06 Wertigkeit A 9S LBesO
03	05	Raumordnung/ Landesplanung und Kreisentwicklung	Sachbearbeiter	1,00						1,0 kw-Vermerk 2025	Die Aufgabenbereiche Raumordnung/Landesplanung und Kreisentwicklung werden derzeit von einem Dipl.-Ingenieur wahrgenommen, der in naher Zukunft altersbedingt ausscheiden wird. In diesem Bereich ist zwingend die Einarbeitung einer neuen Kraft für eine gewisse Dauer erforderlich, damit die komplexe Aufgabe der Kreisentwicklung nachhaltig weiterverfolgt werden kann. Wertigkeit E 11 TVöD mit kw-Vermerk 2025
03	10	Schulen	Sachbearbeiter						-0,50		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 08 Wertigkeit E 5 TVöD
03	12	IT-Management	Sachbearbeiter	1,00							Die anstehenden und zukünftigen IT-Projekte und IT-Förderprogramme des Bundes (DigitalPakt Schule, Sofortausstattungsprogramm etc.) führen zu einem deutlich gestiegenen Verwaltungsaufwand. Für die Abwicklung und Durchführung der Vergabeverfahren und den Abschluss von Leihverträgen ist daher weiteres Verwaltungspersonal erforderlich. Wertigkeit A 8 LBesO
03	12	IT-Management	Fachinformatiker	1,00							Die Umsetzung des DigitalPaktes Schule sieht unter anderem auch vor, dass die Lehrkräfte an den Schulen mit entsprechenden Endgeräten ausgestattet werden sollen. Der technische Support für diese Geräte soll den Schulträgern obliegen. Dafür wird weiteres IT-Fachpersonal benötigt. Wertigkeit E 9b TVöD
03	12	IT-Management	Sachbearbeiter						-1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 06 Wertigkeit E 9b TVöD
03	12	IT-Management	Sachbearbeiter						1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 06 Wertigkeit E 10 TVöD

## Anlage zum Stellenplan

				Stellenplanänderungen Stellenplan 2021							
Teilhaushalt	Referat	Aufgabenbereich	Funktion	Schaffung	Streichung	Umwandlung	Anhebung	Absenkung	Verschiebung	Vermerke	Bemerkungen
03	13	Nahmobilität	Sachbearbeiter	1,00							Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.09.2020 u.a. beschlossen, dass eine Mobilitätszentrale eingerichtet werden soll. An dieser Stelle soll zukünftig das Nahverkehrskonzept und der Nahverkehrsplan erstellt werden. Für die personelle Ausstattung ist daher eine Stelle für einen Nahmobilitätsplaner/Mobilitätsmanager zu schaffen. Wertigkeit E 11 TVöD
03	BR	Brandschutz, Rettungsdienst	Sachbearbeiter	1,00						1,0 kw Vermerk 2026	Dem Westerwaldkreis obliegt nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 LBKG die Aufstellung und Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne. Aufgrund eines Entwurfes zur Änderung des LBKG wird diese Vorschrift in dergestalt konkretisiert, dass dieses Konzept spätestens alle fünf Jahr fortzuschreiben ist. Für diese Maßnahme ist weiteres Fachpersonal erforderlich. Wertigkeit E 9b TVöD mit kw-Vermerk 2026
04	2A-20	Bauförderung	Sachbearbeiter					1,00	-1,00	Umsetzung ku-Vermerk	Ausführung des ku-Vermerkes nach A 10 LBesO und damit Umsetzung der Prüfungsbeanstandung A 2 des LRH. Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 09 Wertigkeit A 10 LBesO
04	2A-20	Bauförderung	Sachbearbeiter						0,75		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 09 Wertigkeit E9b TVöD
04	2B-21	Kreisrechtsausschuss	Sachbearbeiter		1,00					Umsetzung kw-Vermerk	1,5 Stellen wurden bereits mit einem kw-Vermerk 2025 versehen. Aufgrund einer internen Umsetzung kann bereits im Stellenplan 2021 die Prüfungsbemerkung 50 des LRH überwiegend ausgeräumt werden. Wertigkeit A 11 LBesO
04	Stabsstelle Bildung	Bildungskoordination	Sachbearbeiter		1,00						Das Projekt Bildungskoordination wurde mit Ablauf des 30.06.2020 eingestellt. Eine Fortsetzung ist nicht geplant. Die Stelle war bisher mit einem kw-Vermerk 2022 versehen und kann bereits im Stellenplan 2021 gestrichen werden. Wertigkeit E 10 TVöD
05	30	Ordnungsbehörde	Sachbearbeiter					0,75			Die Stelle eines Sachbearbeiters wird nach sachgerechter Bewertung von A 10 LBesO nach A 8 LBesO abgesenkt.
05	34	Führerscheinstelle	Sachbearbeiter			1,00					Die Stelle des Sachbearbeiters wird von E 6 TVöD nach A 7 LBesO umgewandelt.
06	40	Jobcenter	Sachbearbeiter						-1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 02 Wertigkeit A 9S LBesO
06	40	Jobcenter	Sachbearbeiter						1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 02 Wertigkeit A 10 LBesO

## Anlage zum Stellenplan

				Stellenplanänderungen Stellenplan 2021							
Teilhaushalt	Referat	Aufgabenbereich	Funktion	Schaffung	Streichung	Umwandlung	Anhebung	Absenkung	Verschiebung	Vermerke	Bemerkungen
06	41	Sonstige Hilfen	Sachbearbeiter						-1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 03 Wertigkeit E 10 TVöD
06	41	Sonstige Hilfen	Sachbearbeiter						1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 03 Wertigkeit E 9b TVöD
06	42	Wohngeld	Sachbearbeiter						1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 07 Wertigkeit E 9a TVöD
07	50	Beistandschaften / Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter					0,75		Umsetzung ku-Vermerk	Die Stelle war bereits mit einem ku-Vermerk nach A 10 im Jahr 2022 versehen. Dieser kann bereits im Stellenplan 2021 umgesetzt werden. Damit kann die Prüfungsbeanstandung A 12 des LRH bereits jetzt überwiegend ausgeräumt werden.
07	50	Beistandschaften / Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter					0,50		Umsetzung ku-Vermerk	Die Stelle war bereits mit einem ku-Vermerk nach A 10 im Jahr 2022 versehen. Dieser kann bereits im Stellenplan 2021 umgesetzt werden. Damit kann die Prüfungsbeanstandung A 12 des LRH bereits jetzt überwiegend ausgeräumt werden.
07	51	Elterngeld	Sachbearbeiter						-1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 06 Wertigkeit E 9a TVöD
07	52	Ambulante Familienhilfe	Sozialfachkraft	1,00							Gestiegene Fallzahlen in der sozialpädagogischen Familienhilfe rechtfertigen einen Personalmehrbedarf. Wertigkeit S 11b TVöD
08	60	Amtsärztlicher Dienst	Arzt	1,25							Aufgrund der Bewältigung der Corona-Krise ergibt sich ein erhöhter Bedarf im medizinischen Aufgabenbereich. Die Stärkung des ärztlichen Dienstes ist für die Zukunft dringend erforderlich um insbesondere präventiv tätig werden zu können. Wertigkeit E 14 TVöD
08	60	Medizinische Dienste	Sachbearbeiter	1,00							Der öffentliche Gesundheitsdienst beobachtet, untersucht und bewertet die gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölkerung, geht den Ursachen von Gesundheitsgefährdungen und Gesundheitsschäden nach und wirkt auf deren Beseitigung hin. Für diese Grundaufgabe soll zukünftig eine Stelle geschaffen werden. Wertigkeit E 9b TVöD
08	60	Infektionsschutz	Hygiene- kontrolleur	1,00							Aufgrund der Bewältigung der Corona-Krise ergibt sich ein erhöhter Bedarf im medizinischen Aufgabenbereich. Eine personelle Verstärkung der Hygienekontrolleure ist für die Zukunft dringend erforderlich. Wertigkeit E 9a TVöD
08	60	Infektionsschutz	Sachbearbeiter	2,00							Zur Kontaktpersonennachverfolgung bei respiratorischen Erkrankungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 wird weiteres Personal dauerhaft benötigt. Wertigkeit E 5 TVöD
08	60	Infektionsschutz	Sachbearbeiter						0,50		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 03 Wertigkeit E 5 TVöD

## Anlage zum Stellenplan

				Stellenplanänderungen Stellenplan 2021							
Teilhaushalt	Referat	Aufgabenbereich	Funktion	Schaffung	Streichung	Umwandlung	Anhebung	Absenkung	Verschiebung	Vermerke	Bemerkungen
09	74	Wasserwirtschaft	Sachbearbeiter						-0,75		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Abgang zum TH 04 Wertigkeit E 9b TVöD
09	74	Wasserwirtschaft	Sachbearbeiter						1,00		Organisatorische Maßnahme gem. § 5 Abs. 2 S. 1 GemHVO Zugang vom TH 04 Wertigkeit A 10 LBesO
10	RPA	Rechnungsprüfung	ehem. Leiter RPA		0,80					Umsetzung kw-Vermerk	Die im 2. Nachtragsstellenplan geschaffene 0,8 Stelle nach A 14 LBesO mit kw-Vermerk 2024 kann bereits im Stellenplan 2021 gestrichen werden, da der Stelleninhaber zum Ende des Jahres 2020 aus dem aktiven Dienst ausscheidet. Wertigkeit A 14 LBesO
entfällt	WAB	Westerwaldkreisabfall wirtschaftsbetrieb	Werkleiter				1,00				Die Stelle der Werkleitung Westerwaldkreis- Abfallwirtschaftsbetrieb wird nach sachgerechter Bewertung von A 15 LBesO nach A 16 LBesO angehoben.

<b>Summe</b>	<b>11,25</b>	<b>2,80</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>entfällt</b>
--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Anmerkungen:

keine

# **W i r t s c h a f t s p l a n**

**des Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebes**

E i g e n b e t r i e b   d e s   W e s t e r w a l d k r e i s e s

**f ü r   2 0 2 1**

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**

## Vorbericht

Der Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb, als Eigenbetrieb des Westerwaldkreises, hat gemäß den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999, für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, welcher gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung dem Haushaltsplan des Kreises als Anlage beizufügen ist.

Der Wirtschaftsplan für 2021 besteht aus:

- I. dem Erfolgsplan
- II. dem Vermögensplan
- III. der Stellenübersicht

Als Anlagen sind dem Wirtschaftsplan beigelegt:

1. der Finanzplan (Investitionsplan),
2. die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
3. der Gesamtschuldennachweis,
4. der Beschluss über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan, der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan, der Kreditermächtigungen und des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge im Jahr 2021. Er schließt mit einer Gesamtsumme bei den Erträgen in Höhe von 26.632.500,00 EUR und bei den Aufwendungen in Höhe von 27.897.800,00 ab.

Er weist einen Jahresverlust für 2021 in Höhe von 1.265.300,00 EUR aus. Dieser voraussichtliche Jahresverlust 2021 resultiert aus den notwendigen Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung der Deponienachsorgerückstellungen in Höhe von 1.555.500,00 EUR.

Der in § 8 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz verbindlich vorgeschriebenen Mindestgewinn wurde im Wirtschaftsplan 2021 mit einem Betrag von 290.200,00 EUR berücksichtigt.

Der aus der verminderten Abzinsung der DeponienachSORGERÜCKSTELLUNG entstehende voraussichtliche Jahresverlust kann, nach den Erkenntnissen aus dem Jahresabschluss 2019 und dem Zwischenbericht zum 30.09.2020, durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Kreistag des Westerwaldkreises hat hierüber bei der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021 zu entscheiden.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan enthält auf der Einnahmeseite sämtliche zur Finanzierung der anstehenden Investitionsvorhaben benötigten Geldmittel. Auf der Ausgabeseite erfolgte die Veranschlagung der beabsichtigten Investitions- und DeponienachSORGEVORHABEN. In der Einnahme ebenso wie in der Ausgabe schließt er mit einer Gesamtsumme von 7.698.900,00 EUR ab.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2021 auf 3.637.300,00 EUR festgesetzt.

Darlehensaufnahme:

Die Gesamthöhe der aufzunehmenden Darlehen wird für 2021 auf 0,00 EUR festgesetzt.

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für 2021 auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.



# **Erfolgsplan für 2021**

## Wirtschaftsplan 2021 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan -

<b>Erträge</b>	<b>Wirtschaftsvoranschlag 2021</b> EUR	<b>Wirtschaftsvoranschlag 2020</b> EUR	<b>Ergebnis GuV 2019</b> EUR
Umsatzerlöse	26.086.700,00	25.356.500,00	23.390.866,84
Sonstige betriebliche Erträge	466.200,00	408.700,00	1.937.812,23
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79.600,00	78.000,00	76.909,17
<b>Erträge insgesamt:</b>	<b>26.632.500,00</b>	<b>25.843.200,00</b>	<b>25.405.588,24</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Wirtschaftsvoranschlag 2021</b> EUR	<b>Wirtschaftsvoranschlag 2020</b> EUR	<b>Ergebnis GuV 2019</b> EUR
Materialaufwand	12.223.800,00	11.671.600,00	10.894.869,32
Personalaufwand	10.788.000,00	10.488.000,00	9.808.154,21
Abschreibungen	2.219.700,00	2.219.800,00	2.124.057,29
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.042.800,00	1.010.600,00	981.045,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.555.500,00	2.312.100,00	1.664.680,59
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38.000,00	153.000,00	19.184,03
Sonstige Steuern	30.000,00	30.000,00	29.942,56
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>	<b>27.897.800,00</b>	<b>27.885.100,00</b>	<b>25.521.933,36</b>

<b>Jahresergebnis</b>	<b>Wirtschaftsvoranschlag 2021</b> EUR	<b>Wirtschaftsvoranschlag 2020</b> EUR	<b>Ergebnis GuV 2019</b> EUR
Erträge	26.632.500,00	25.843.200,00	25.405.588,24
- Aufwendungen	27.897.800,00	27.885.100,00	25.521.933,36
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.265.300,00</b>	<b>-2.041.900,00</b>	<b>-116.345,12</b>

## Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2020 EUR	Ergebnis GuV 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	26.086.700,00	25.356.500,00	23.390.866,84
2.	Sonstige betriebliche Erträge	466.200,00	408.700,00	1.937.812,23
3.	Materialaufwand	12.223.800,00	11.671.600,00	10.894.869,32
4.	Personalaufwand	10.788.000,00	10.488.000,00	9.808.154,21
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.219.700,00	2.219.800,00	2.124.057,29
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.042.800,00	1.010.600,00	981.045,36
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79.600,00	78.000,00	76.909,17
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.555.500,00	2.312.100,00	1.664.680,59
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.197.300,00	-1.858.900,00	-67.218,53
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38.000,00	153.000,00	19.184,03
11.	Sonstige Steuern	30.000,00	30.000,00	29.942,56
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	- 1.265.300,00	- 2.041.900,00	- 116.345,12

## Wirtschaftsplan 2021 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Ergebnis GuV 2019 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>26.086.700,00</b>	<b>25.356.500,00</b>	<b>23.390.866,84</b>
	<i>davon:</i>			
1.1	Erlöse aus der Hausmüllabfuhr	16.590.700,00	16.412.400,00	15.131.811,58
1.2	Erlöse aus der Gewerbemüllabfuhr	2.447.600,00	2.232.600,00	2.159.681,45
1.3	Erlöse aus der Benutzung von Abfallagerungs- bzw. -ablagerungsanlagen	2.856.400,00	2.654.500,00	2.390.234,85
1.4	Erlöse aus Nebengeschäften	4.192.000,00	4.057.000,00	3.709.138,96
	<i>davon:</i>			
1.4.1	<i>Erlöse aus der Erbringung von Leistungen für die Dualen Systeme</i>	1.981.200,00	1.846.000,00	1.457.526,48
1.4.2	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier</i>	1.567.500,00	1.615.000,00	1.582.613,33
1.4.3	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Abfallgefäßen</i>	220.000,00	196.000,00	200.301,79
1.4.4	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken</i>	140.000,00	123.000,00	129.172,45
1.4.5	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Altmetallen</i>	60.000,00	30.000,00	57.284,34
1.4.6	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Kompost/Rindenmulch</i>	46.000,00	60.000,00	51.210,97
1.4.7	<i>Verwaltungskostenumlage MBS-Anlage</i>	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1.4.8	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Elektroaltgeräten</i>	20.000,00	0,00	52.140,90
1.4.9	<i>Sonstige Erlöse</i>	79.300,00	109.000,00	100.888,70
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>466.200,00</b>	<b>408.700,00</b>	<b>1.937.812,23</b>
2.1	<i>Ordentliche Erträge</i>	128.000,00	92.100,00	107.181,17
	<i>davon:</i>			
2.1.1	<i>Erträge aus Mahngebühren</i>	55.000,00	60.000,00	55.486,19
2.1.2	<i>Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen</i>	38.000,00	30.000,00	32.888,80
2.1.3	<i>Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz</i>	35.000,00	2.100,00	18.806,18
2.2	<i>Neutrale Erträge</i>	338.200,00	316.600,00	1.830.631,06
	<i>davon:</i>			
2.2.1	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	233.200,00	241.600,00	1.646.258,49
2.2.2	<i>Gewinne aus Anlageabgängen</i>	105.000,00	75.000,00	103.264,22
2.2.3	<i>Herabsetzung Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	0,00	0,00	22.366,74
2.2.4	<i>Erträge aus BP-Angleichung</i>	0,00	0,00	0,00
2.2.5	<i>Sonstige</i>	0,00	0,00	58.741,61

## Wirtschaftsplan 2021 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Ergebnis GuV 2019 EUR
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>12.223.800,00</b>	<b>11.671.600,00</b>	<b>10.894.869,32</b>
	<i>davon:</i>			
3.1	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	1.482.900,00	1.450.500,00	1.290.163,57
	<i>davon:</i>			
3.1.1	<i>Stromverbrauch</i>	44.000,00	40.000,00	39.775,27
3.1.2	<i>Gasverbrauch</i>	7.200,00	7.200,00	10.016,61
3.1.3	<i>Wasserver- und Abwasserentsorgung</i>	4.800,00	4.000,00	2.351,71
3.1.4	<i>Heizölverbrauch</i>	1.400,00	1.800,00	1.279,97
3.1.5	<i>Treib- und Schmierstoffverbrauch Fuhrpark</i>	914.000,00	915.000,00	805.916,56
3.1.6	<i>Verbrauch Reifen Fuhrpark</i>	100.000,00	100.000,00	90.420,62
3.1.7	<i>Verbrauch Ersatzteile Fuhrpark</i>	130.000,00	130.000,00	104.583,57
3.1.8	<i>Verbrauch Abfallgefäße und Abfallsäcke</i>	266.500,00	237.500,00	223.562,92
3.1.9	<i>Verbrauch sonstige Waren</i>	15.000,00	15.000,00	12.256,34
3.2	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	10.740.900,00	10.221.100,00	9.604.705,75
3.2.1	<i>Entsorgungskosten</i>	9.750.700,00	9.311.100,00	8.565.111,53
	<i>davon:</i>			
3.2.1.1	<i>Entsorgungskosten von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben</i>	6.239.000,00	5.906.000,00	5.656.416,45
3.2.1.2	<i>Entsorgungskosten von Bioabfällen</i>	2.894.600,00	2.872.000,00	2.461.513,52
3.2.1.3	<i>Entsorgungskosten von Bauabfällen</i>	240.000,00	240.000,00	171.237,27
3.2.1.4	<i>Entsorgungskosten von Sonderabfällen</i>	160.000,00	100.000,00	102.126,01
3.2.1.5	<i>Entsorgungskosten von Grünabfällen</i>	173.500,00	140.000,00	121.881,70
3.2.1.6	<i>Verteilung von Wertstoffsäcken</i>	31.600,00	31.100,00	30.980,25
3.2.1.7	<i>Entsorgungskosten Elektroaltgeräte</i>	12.000,00	22.000,00	20.956,33

## Wirtschaftsplan 2021 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Ergebnis GuV 2019 EUR
3.2.2	Deponienachsorge	166.100,00	152.500,00	296.179,33
3.2.3	Unterhaltungskosten Fuhrpark	312.000,00	271.000,00	251.841,23
3.2.4	Personaldienstleistungen Betriebsbereich	45.000,00	45.000,00	63.128,36
3.2.5	Versicherungsaufwand Betriebsbereich	168.000,00	163.400,00	142.223,67
3.2.6	Reparaturen und Instandhaltung	116.100,00	117.100,00	114.572,18
3.2.7	Unterhaltung Grundstücke und Betriebseinrichtungen	65.000,00	67.000,00	59.234,21
3.2.8	Sonstiges	118.000,00	94.000,00	112.415,24
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>10.788.000,00</b>	<b>10.488.000,00</b>	<b>9.808.154,21</b>
	davon:			
4.1	Löhne und Gehälter	8.493.000,00	8.291.000,00	7.759.818,26
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.295.000,00	2.197.000,00	2.048.335,95
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>2.219.700,00</b>	<b>2.219.800,00</b>	<b>2.124.057,29</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.800,00</b>	<b>1.010.600,00</b>	<b>981.045,36</b>
	davon:			
6.1	Verwaltungsaufwand	851.400,00	825.900,00	703.282,54
6.2	Betriebsaufwand	191.400,00	184.700,00	174.830,10
6.3	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0,00	0,00	102.932,72

## Wirtschaftsplan 2021 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2020 EUR	Ergebnis GuV 2019 EUR
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79.600,00	78.000,00	76.909,17
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon:</i> <i>Aufwendungen aus der Veränderung der Aufzinsung</i>	1.555.500,00  <i>1.555.500,00</i>	2.312.100,00  <i>2.312.100,00</i>	1.664.680,59  <i>1.664.680,59</i>
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn = + / Verlust = - )	-1.197.300,00	-1.858.900,00	-67.218,53
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38.000,00	153.000,00	19.184,03
11.	Sonstige Steuern	30.000,00	30.000,00	29.942,56
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = - )	- 1.265.300,00	- 2.041.900,00	- 116.345,12

# Vermögensplan für 2021



## Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan - Einnahmen -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2021 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2020 EUR
1.	Abschreibungen	2.219.700,00		2.219.800,00
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00		0,00
3.	Verminderung liquide Mittel	3.757.600,00		3.897.200,00
5.	Verminderung sonstiger Aktiva	0,00		0,00
6.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00		0,00
7.	Jahresgewinn	0,00		0,00
8.	Zuführungen zu Rückstellungen	1.721.600,00		2.465.400,00
	<i>davon:</i>			
	- aus Ablagerungen/Preisanpassung	166.100,00		71.600,00
	- aus Aufzinsung	1.555.500,00		2.393.800,00
	- Sonstige	0,00		0,00
10.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00		0,00
<b>Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt:</b>		<b>7.698.900,00</b>		<b>8.582.400,00</b>

## Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan - Ausgaben -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2021 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2020 EUR
<b>11.</b>	<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.677.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>2.284.800,00</b>
	<i>davon:</i>			
11.1	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>86.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.000,00</i>
11.2	<i>Sachanlagen</i>	<i>3.591.000,00</i>	<i>1.650.000,00</i>	<i>2.238.800,00</i>
	<i>a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183.000,00</i>
	<i>b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen</i>	<i>1.039.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>377.800,00</i>
	<i>c) Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.412.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.678.000,00</i>
<b>12.</b>	<b>Ausgaben für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
<b>13.</b>	<b>Erhöhung liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Erhöhung sonstiger Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>1.265.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.900,00</b>
<b>16.</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>2.756.600,00</b>	<b>1.987.300,00</b>	<b>2.935.700,00</b>
	<i>davon:</i>			
	<i>- Hausmülldeponie Meudt</i>	<i>1.993.300,00</i>	<i>1.987.300,00</i>	<i>2.698.900,00</i>
	<i>- Hausmülldeponie Rennerod</i>	<i>749.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214.500,00</i>
	<i>- ehem. Hausmülldeponie Moschheim</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.100,00</i>
	<i>- ehem. Schlämmedeponie Bannberscheid</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.200,00</i>
	<i>- Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>18.</b>	<b>Verminderung sonstiger Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:</b>		<b>7.698.900,00</b>	<b>3.637.300,00</b>	<b>8.582.400,00</b>

## Wirtschaftsplan 2021 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2021 EUR
11.	<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.677.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
11.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b> - <i>Update und Neuanschaffung von Softwarelizenzen für den Bürokommunikationsbereich (Neuveranschlagung)</i> - <i>Betriebshandbuch für den Bereich der Deponie- und Umladeanlagen Meudt und Rennerod (Neuveranschlagung)</i>	<b>86.000,00</b> <i>26.000,00</i> <i>60.000,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
11.2	<b>Sachanlagen</b> <b>a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b> - <b>Betriebsstandort Moschheim</b> -- <i>Erneuerung / Sanierung Wartungsgrube (Betriebswerkstatt) (Wiederholungsveranschlagung)</i> -- <i>Erneuerung / Umbau Waschhalle (Grunderwerb; Umplanung) (Wiederholungsveranschlagung und Erhöhung des Vorjahresbetrages)</i> -- <i>Umbau Sozialtrakt Fuhrpark (Restarbeiten) (Neuveranschlagung)</i> -- <i>Erweiterung und Anpassung der bestehenden Videoanlage (Neuveranschlagung)</i>	<b>3.591.000,00</b>  <b>140.000,00</b> <i>20.000,00</i> <i>60.000,00</i> <i>50.000,00</i> <i>10.000,00</i>	<b>1.650.000,00</b>  <b>0,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	<b>b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen</b> - <b>Hausmülldeponie Meudt</b> -- <i>Betonblocksteine für Abfallzwischenlager (Neuveranschlagung)</i> -- <i>Renovierung der Sägezahn-Umladestation (Wiederholungsveranschlagung)</i> -- <i>Ersatz der Betriebstankstelle (Wiederholungsveranschlagung)</i>	<b>1.039.000,00</b>  <i>20.000,00</i> <i>80.000,00</i> <i>40.000,00</i>	<b>50.000,00</b>  <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

## Wirtschaftsplan 2021 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2021 EUR
	-- Anpassung des Zwischenlagers für gefährliche Abfälle (Neuveranschlagung)	17.000,00	0,00
	-- Erweiterung und Anpassung der bestehenden Videoanlage (Neuveranschlagung)	10.000,00	0,00
	-- Planung zum Umbau des bestehenden Sozial- und Werkstattgebäudes (Neuveranschlagung)	10.000,00	50.000,00
	-- Bau eines Regenrückhaltebeckens gemäß Genehmigungsvorgabe (Neuveranschlagung)	500.000,00	0,00
	<b>- Hausmülldeponie Rennerod</b>		
	-- Erweiterung und Anpassung der bestehenden Kommunikationstechnik und Videoanlage (Neuveranschlagung)	5.000,00	0,00
	-- Betonblocksteine für Abfallzwischenlager (Neuveranschlagung)	30.000,00	0,00
	-- Renovierung der Sägezahn-Umladestation (Wiederholungsveranschlagung)	60.000,00	0,00
	-- Ersatz der Betriebstankstelle - kombinierter Tank- und Waschplatz (Wiederholungsveranschlagung und Erhöhung des Vorjahresbetrages)	250.000,00	0,00
	-- Anpassung des Zwischenlagers für gefährliche Abfälle (Neuveranschlagung)	17.000,00	0,00
	<b>- Erdaushubdeponie Hergenroth</b>		
	<b>- Erdaushubdeponie Luckenbach</b>		

## Wirtschaftsplan 2021 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2021 EUR
	<b>c) Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.412.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
	- <b>Fuhrpark Abfallsammlung</b>		
	- - Ersatzbeschaffung von Abfallsammelfahrzeugen (Neuveranschlagung)	1.910.000,00	1.600.000,00
	- <b>Fuhrpark Abfallumladung/-ablagerung</b>		
	- - Neubeschaffung einer Leichtgutschaufel für Radlader, Deponie Rennerod (Wiederholungsveranschlagung)	20.000,00	0,00
	- - Neubeschaffung eines Schalengreifens für Kettenbagger, Deponie Rennerod (Neuveranschlagung)	20.000,00	0,00
	- <b>sonstiger Fuhrpark</b>		
	- - Ersatzbeschaffung Klein-LKW mit Hebebühne (Neuveranschlagung)	140.000,00	0,00
	- - Ersatzbeschaffung Kleintransporter (Neuveranschlagung)	40.000,00	0,00
	- - Ersatzbeschaffung Kompakttransporter (Neuveranschlagung)	22.000,00	0,00
	- <b>sonstige Betriebsausstattung</b>		
	- - Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallgroßcontainern (Neuveranschlagung)	65.000,00	0,00
	- - Neubeschaffung einer Hebebühne zur Reparatur von Abfallgroßcontainern (Neuveranschlagung)	8.000,00	0,00
	- - Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallsammelgefäßen (0,77 - 1,1 m <sup>3</sup> ) (Neuveranschlagung)	70.000,00	0,00
	- - Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallsammelgefäßen für Bioabfall (Neuveranschlagung)	70.000,00	0,00
	- <b>sonstige Betriebsausstattung</b>		
	- - Neu-/Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten und Büromaschinen (Neuveranschlagung)	27.000,00	0,00

## Wirtschaftsplan 2021 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2021 EUR
	- <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		
	-- Neu-/Ersatzbeschaffung von geringwertigen Gütern der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Neuveranschlagung)	20.000,00	0,00
17.	<b>Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>2.756.600,00</b>	<b>1.987.300,00</b>
	- <b>Hausmülldeponie Meudt</b>	<b>1.993.300,00</b>	<b>1.987.300,00</b>
	- <b>Oberflächenabdichtung und Rekultivierung</b>		
	-- Baukosten Oberflächenabdichtung (Wiederholungsveranschlagung)	1.004.200,00	1.987.300,00
	-- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (LPB) (Neuveranschlagung)	265.000,00	0,00
	- <b>Oberflächenwasser</b>		
	-- Erneuerungen Sammelrinnen	13.300,00	0,00
	- <b>Sickerwasser / belastetes Grundwasser</b>		
	-- Renovierung Schachttechnik (Neuveranschlagung)	10.600,00	0,00
	- <b>Deponiegas</b>		
	-- Erneuerung Verdichter incl. Regelelektronik (Neuveranschlagung)	26.500,00	0,00
	-- Erneuerung Gasmessgerät (Neuveranschlagung)	4.300,00	0,00
	- <b>Sonstige Maßnahmen</b>		
	-- Überwachungs- und Kommunikationseinrichtungen (Neuveranschlagung)	5.300,00	0,00
	- <b>Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten</b>		
	-- jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	664.100,00	0,00

## Wirtschaftsplan 2021 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2021 EUR
	<b>- Hausmülldeponie Rennerod</b>	<b>749.800,00</b>	<b>0,00</b>
	- <b>Sickerwasser / belastetes Grundwasser</b>		
	-- Renovierung SiWa-Leitungen DA I + Sammler (Neuveranschlagung)	51.000,00	0,00
	-- Renovierung Schachttechnik (Neuveranschlagung)	21.300,00	0,00
	-- Sanierung/Erneuerung SiWa-Becken (Neuveranschlagung)	371.200,00	0,00
	-- Renovierung SiWa-Leitungen DA II (Neuveranschlagung)	25.500,00	0,00
	-- Renovierung Leitung zur Kläranlage (Neuveranschlagung)	48.000,00	0,00
	<b>Sonstige Maßnahmen</b>		
	-- Überwachungs- und Kommunikationseinrichtungen (Neuveranschlagung)	5.400,00	0,00
	- <b>Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten</b>		
	-- jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	227.400,00	0,00
	<b>- ehem. Hausmülldeponie Moschheim</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
	- <b>Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten</b>		
	-- jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	10.500,00	0,00
	<b>- ehem. Schlammdeponie Bannberscheid</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
	- <b>Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten</b>		
	-- jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	3.000,00	0,00

# **Stellenübersicht für 2021**



**Stellenübersicht 2021**

(gem. § 19 EigAnVO)

Entgeltgruppen	Stellenübersicht		tatsächlich be- setzte Stellen Stand 30.06.2020	Erläuterungen
	2021	2020		
<b>1. Tariflich Beschäftigte</b>				
- Verwaltung technischer Bereich -				
EGr 11	1	1	0,8	
EGr 10	3	2,5	3	Stellenanhebung 50%, Aufgabenverschiebung technischer Bereich (techn.WL, Deponiel.)
EGr 9	2	2	2	
EGr 8	3,8	3,8	3,8	
EGr 6	3	3	2,5	
<b>Summe 1.</b>	12,8	12,3	12,1	
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>				
-Fuhrpark, Deponien, Werkstatt, etc.-				
EGr 8	1	1	1	m. Vorarbeiterzul.
EGr 6	41	41	41	3 Stellen m. Vorarbeiterzul.
EGr 5	25	25	25	
EGr 4	4	4	4	
EGr 3	44	44	44	
<b>Summe 2.</b>	115	115	115	
Übertrag:	127,8	127,3	127,1	

Entgeltgruppen	Stellenübersicht		tatsächlich be- setzte Stellen Stand 30.06.2020	Erläuterungen
	2021	2020		
Übertrag	127,8	127,3	127,1	
<b>3. Tariflich Beschäftigte</b>				
- Verwaltung kaufmännischer Bereich -				
EGr 11	1	1	1	
EGr 10	4,5	4,5	4,1	
EGr 9	6	6	6	
EGr 8	5	5	4,9	
EGr 7	6	6	6	
EGr 6	5	5	4,5	
<b>Summe 3.</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>26,5</b>	
<b>4. Tariflich Beschäftigte</b>				
-Betriebshof, Hausmeister-				
EGr 6	2	2	2	
EGr 5	0	0	0	
EGr 2	3	3	3	
<b>Summe 4.</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>5. Werkleitung und sonstige in leitender Funktion tätige Personen</b>				
- stellvertretende Werkleiter -				
EGr 14	1	1	1	
EGr 13	1	1	0,8	
EGr 12	0	0	0	
<b>Summe 5.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,8</b>	
<b>Summe 1. - 5.</b>	<b>162,3</b>	<b>161,8</b>	<b>160,4</b>	

	Entgeltgruppen	Stellenübersicht		tatsächlich be- setzte Stellen Stand 30.06.2020	Erläuterungen
		2021	2020		
<b><u>Nachrichtliche Angaben:</u></b>					
<b>Bei dem Eigenbetrieb beschäftigte Beamte</b> - Werkleiter -	1	1	1	1	Stelle wird im Stellenplan des Einrichtungsträger geführt
<b>Auszubildende im Eigenbetrieb</b>					
a) im technischen Bereich	Ausb. Vergütung	0	0	0	Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
b) im Verwaltungsbereich	Ausb. Vergütung	3	2	1	Ausbildung zur EDV-Fachkraft, Ausbildung zum/r Verwaltungsfachangestellten
<b>Pauschallohnpfänger</b>	Pauschallohn	4	4	2	gelegentl. Aushilfen, z.B.: Aushilfe Raumpflege, Haushaltsüberprüfungen

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2021

# **Finanzplanung 2021 bis 2025**

## Wirtschaftsplan 2021 Anlage 1 - Finanzplan -

## Einnahmen

Nummer	Bezeichnung	2021 in Tausend EUR	2022 in Tausend EUR	2023 in Tausend EUR	2024 in Tausend EUR	2025 in Tausend EUR
1.	Abschreibungen	2.219,7	2.450,0	2.450,0	2.450,0	2.450,0
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Verminderung liquide Mittel	3.757,6	3.281,0	5.465,0	911,0	945,0
5.	Verminderung sonstiger Aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Jahresgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Zuführungen zu Rückstellungen	1.721,6	1.566,0	1.094,0	622,0	400,0
10.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einnahmeninsgesamt:</b>		<b>7.698,9</b>	<b>7.297,0</b>	<b>9.009,0</b>	<b>3.983,0</b>	<b>3.795,0</b>

## Wirtschaftsplan 2021 Anlage 1 - Finanzplan -

## Ausgaben

Nummer	Bezeichnung	2021 in Tausend EUR	2022 in Tausend EUR	2023 in Tausend EUR	2024 in Tausend EUR	2025 in Tausend EUR
<b>11.</b>	<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.677,0</b>	<b>2.970,0</b>	<b>2.478,0</b>	<b>2.290,0</b>	<b>2.435,0</b>
	<i>davon:</i>					
11.1	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>86,0</i>	<i>60,0</i>	<i>18,0</i>	<i>60,0</i>	<i>25,0</i>
11.2	<i>Sachanlagen</i>	<i>3.591,0</i>	<i>2.910,0</i>	<i>2.460,0</i>	<i>2.230,0</i>	<i>2.410,0</i>
	<i>a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</i>	<i>140,0</i>	<i>180,0</i>	<i>0,0</i>	<i>120,0</i>	<i>150,0</i>
	<i>b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen</i>	<i>1.039,0</i>	<i>230,0</i>	<i>360,0</i>	<i>210,0</i>	<i>260,0</i>
	<i>c) Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.412,0</i>	<i>2.500,0</i>	<i>2.100,0</i>	<i>1.900,0</i>	<i>2.000,0</i>
<b>12.</b>	<b>Ausgaben für Finanzanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13.</b>	<b>Erhöhung liquide Mittel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14.</b>	<b>Erhöhung sonstiger Aktiva</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>1.265,3</b>	<b>1.175,0</b>	<b>712,0</b>	<b>240,0</b>	<b>18,0</b>
<b>16.</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>17.</b>	<b>Inanspruchnahme / Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>2.756,6</b>	<b>3.152,0</b>	<b>5.819,0</b>	<b>1.453,0</b>	<b>1.342,0</b>
	<i>davon:</i>					
	<i>- Hausmülldeponie Meudt</i>	<i>1.993,3</i>	<i>2.965,0</i>	<i>756,0</i>	<i>1.275,0</i>	<i>1.165,0</i>
	<i>- Hausmülldeponie Rennerod</i>	<i>749,8</i>	<i>161,0</i>	<i>5.041,0</i>	<i>150,0</i>	<i>153,0</i>
	<i>- ehem. Hausmülldeponie Moschheim</i>	<i>10,5</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	<i>21,0</i>	<i>13,0</i>
	<i>- ehem. Schlämmedeponie Bannberscheid</i>	<i>3,0</i>	<i>11,0</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>	<i>11,0</i>
<b>18.</b>	<b>Verminderung sonstiger Passiva</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>7.698,9</b>	<b>7.297,0</b>	<b>9.009,0</b>	<b>3.983,0</b>	<b>3.795,0</b>

## **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

## Anlage 2 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2021:

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2021	2022	2023	2024	2025
2020	1.849.900,00 EUR	0,00 EUR			
2021		3.637.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summen	1.849.900,00 EUR	3.637.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<u>Nachrichtlich:</u>					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR



Anlage 3 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebes für 2021

# Gesamtschuldenverzeichnis



Anlage 4 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2021

**Beschluss über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan, der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan, der Kreditermächtigungen und des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung**

**Anlage 4 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2021:**

Gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO vom 5.10.1999 in Verbindung mit § 5 der Betriebssatzung für den Abfallentsorgungsbetrieb des Westerwaldkreises „Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb (WAB)“ hat der Kreistag in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ für das Wirtschaftsjahr 2021 folgendes beschlossen:

1. der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	26.632.500,00 EUR
in den Aufwendungen auf	27.897.800,00 EUR
als Jahresverlust	1.265.300,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	7.698.900,00 EUR
in der Ausgabe auf	7.698.900,00 EUR

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2021 auf 0,00 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2021 auf 3.637.300,00 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2021 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.