

KREISVERWALTUNG
RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS

Simmern



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

2023

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite Farbe
Haushaltssatzung	1 - 3
Haushaltsvermerke	4
Übersichten und Statistiken	5 - 10
Vorbericht	11 - 100
Produktorientierte Übersicht Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO	1 - 4
Schema Gemeinkostenumlagen	5
Schemata der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalte/Produkte	6
Erläuterung der Ziffern zum Teilergebnis- Teilfinanzhaushalt	7
Übersicht und Summierung der Teilergebnishaushalte und der Teilfinanzhaushalte	1 - 3
Gesamtergebnis- und Gesamtfinaanzhaushalt	4 - 5
Teilhaushalte 01 bis 20 / alle Produkte / alle Investitionsmaßnahmen	1 - 244
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2021	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	2
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	4
Übersicht Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts	5
Erläuterungen zu den Personalkosten	6
Stellenplan	7 - 24
Vorläufige Kreisumlageberechnung für das Haushaltsjahr 2023, Übersicht über die Freien Finanzspitzen, die liquiden Mittel und die Schulden der Gemeinden/Gemeindeverbände	1 - 8

Haushaltssatzung des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Jahr 2023 vom 22. Februar 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	206.019.615 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>206.019.615 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	<u>0 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>5.490.968 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.538.390 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>17.337.300 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>- 6.798.910 €</u>
Finanzmittelüberschuss	- 1.307.942 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.307.942 €</u>
Saldo	<u>0 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 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

67.250.000 €

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

11.100.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

20.000.000 €

§ 5 Kreisumlage

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

Der Umlagesatz wird festgesetzt auf

46,25 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (vorläufige Bilanz)	92.889.397,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	84.109.022,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	84.109.022,17 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamte/-innen wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in 7 Fällen zugelassen.

55469 Simmern, den 22. Februar 2023

Kreisverwaltung
des Rhein-Hunsrück-Kreises

gez. (Volker Boch)
Landrat

Haushaltsvermerke

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

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

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen in den Teilhaushalte 16 und 17 der bewirtschaftenden Dienststelle 32 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Mehrerträge bei PISSt. 1.1.1.6.1.44160000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget der Gleichstellungsbeauftragten.

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

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

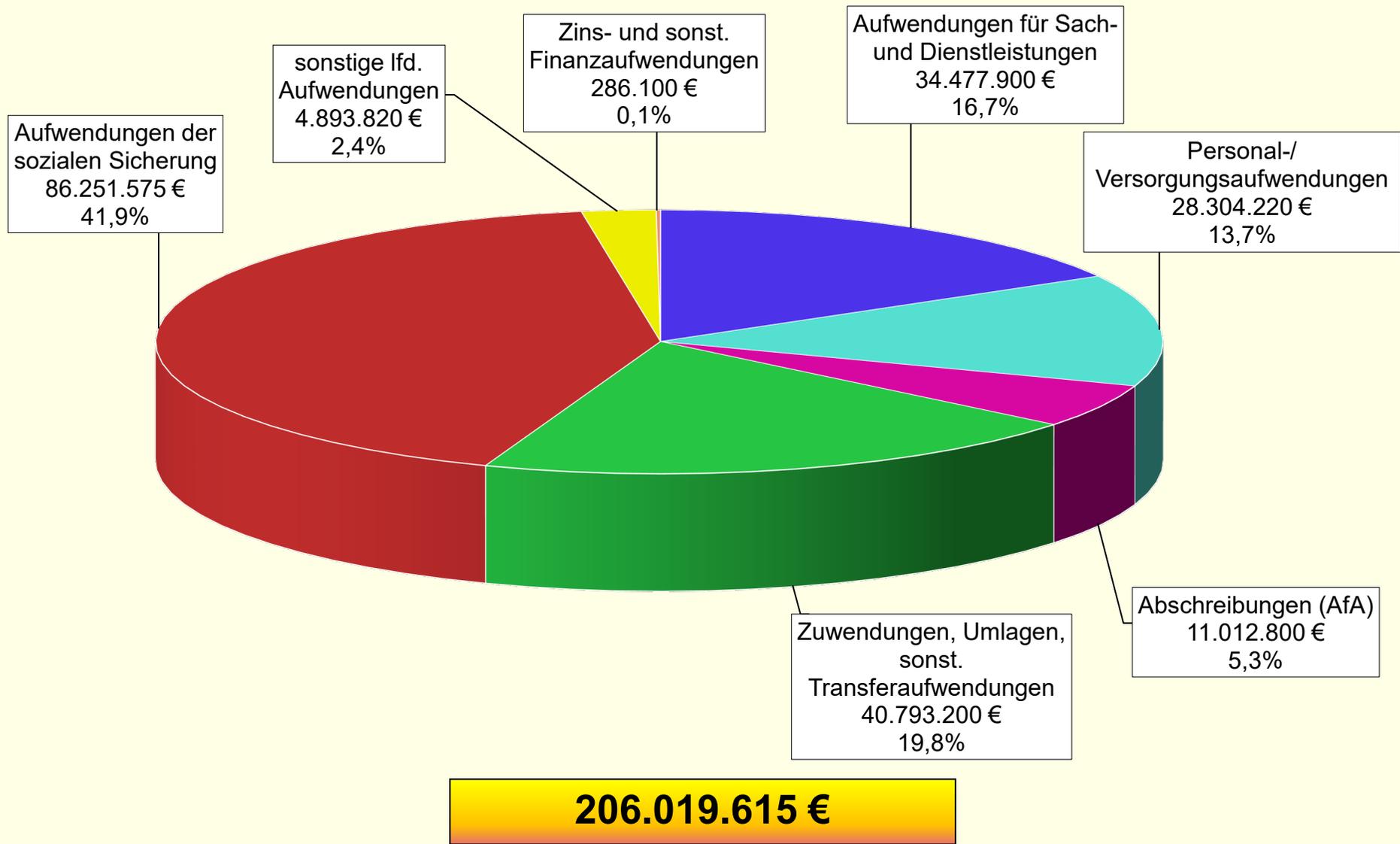
Die Erträge bei PISSt. 3.6.3.1.4.42490000 sind für Aufwendungen bei PISSt. 3.6.3.1.4.55511000 zweckgebunden (**Schulsozialarbeit**), § 15 Abs. 1 S. 2 u. § 17 Abs. 4 GemHVO).

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

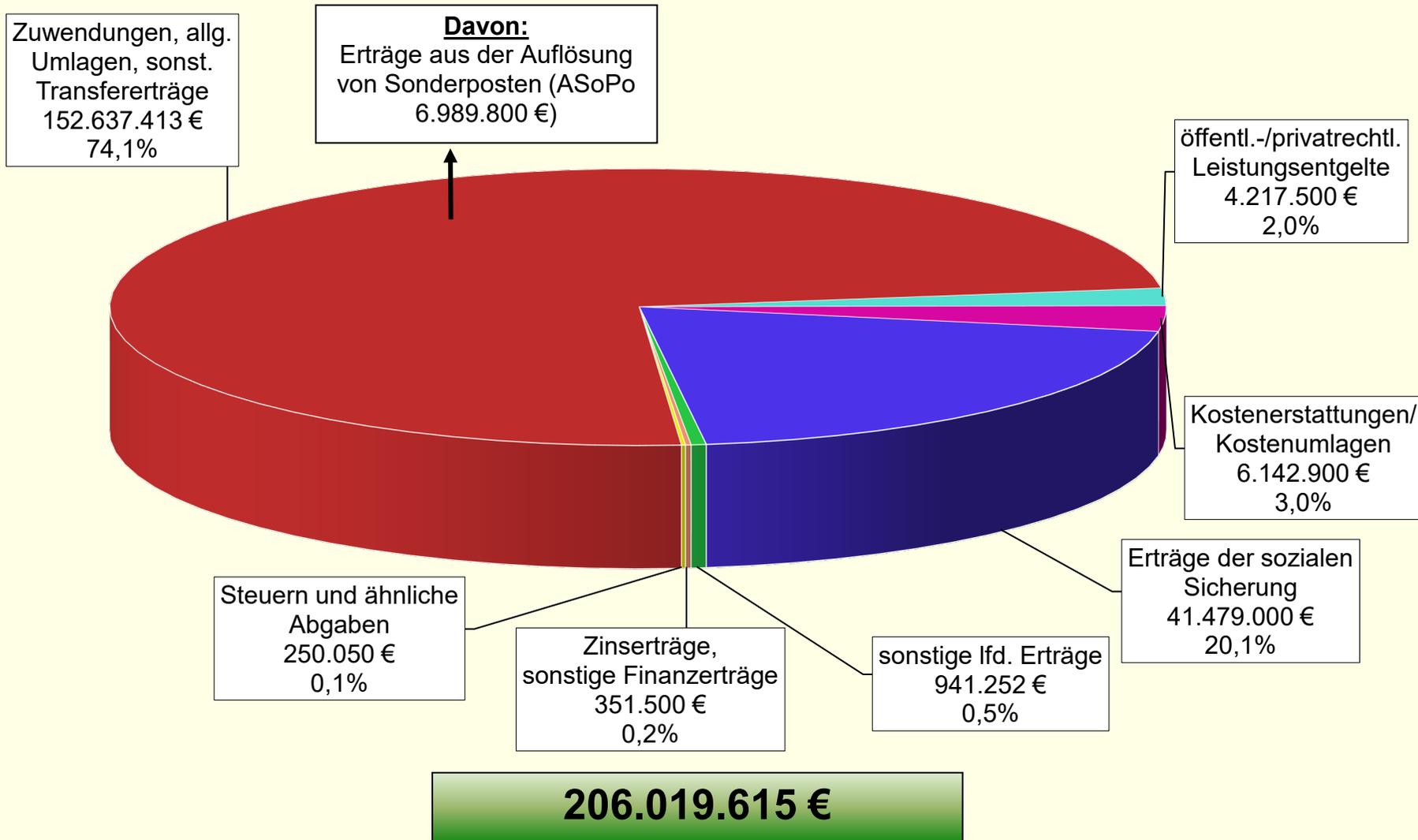
Mehrerträge aus **Versicherungserstattungen** (Schadenfälle, Konto 4627) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen beim gleichen Produkt, § 15 Abs. 2 GemHVO.

Übersichten und Statistiken

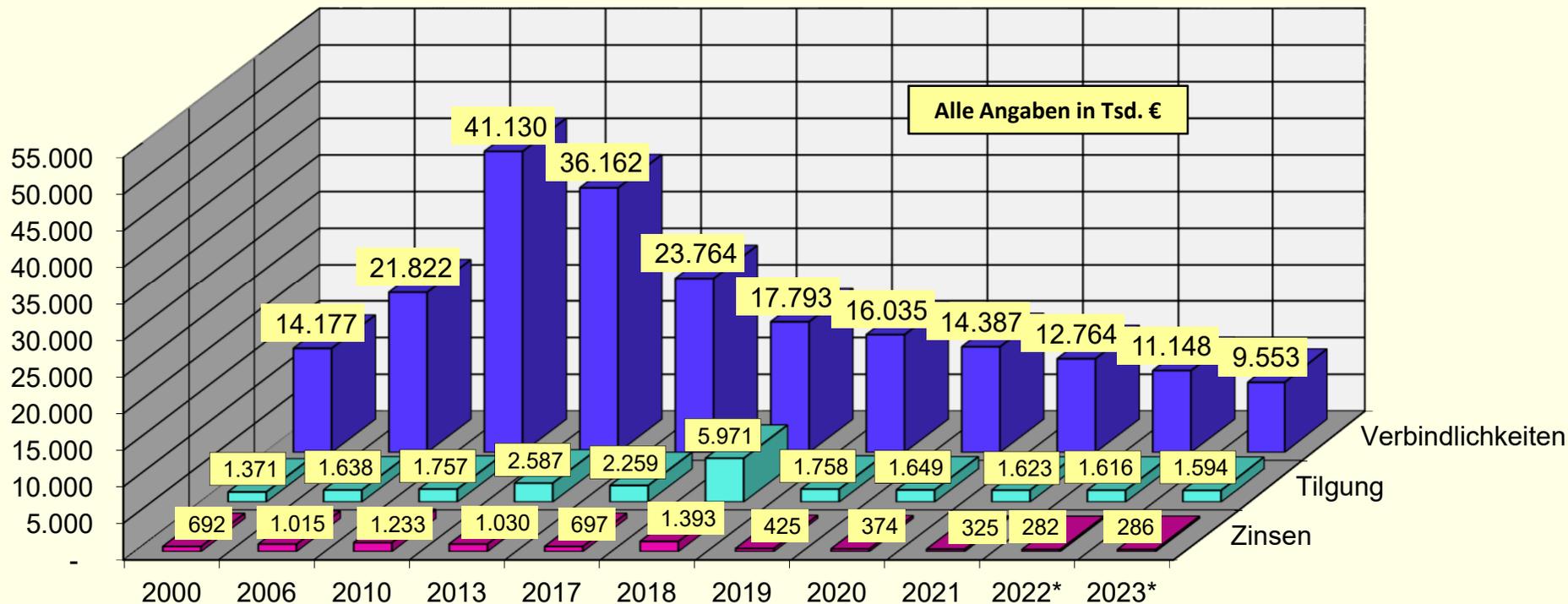
Ergebnishaushalt 2023 - Aufwendungen



Ergebnishaushalt 2023 - Erträge

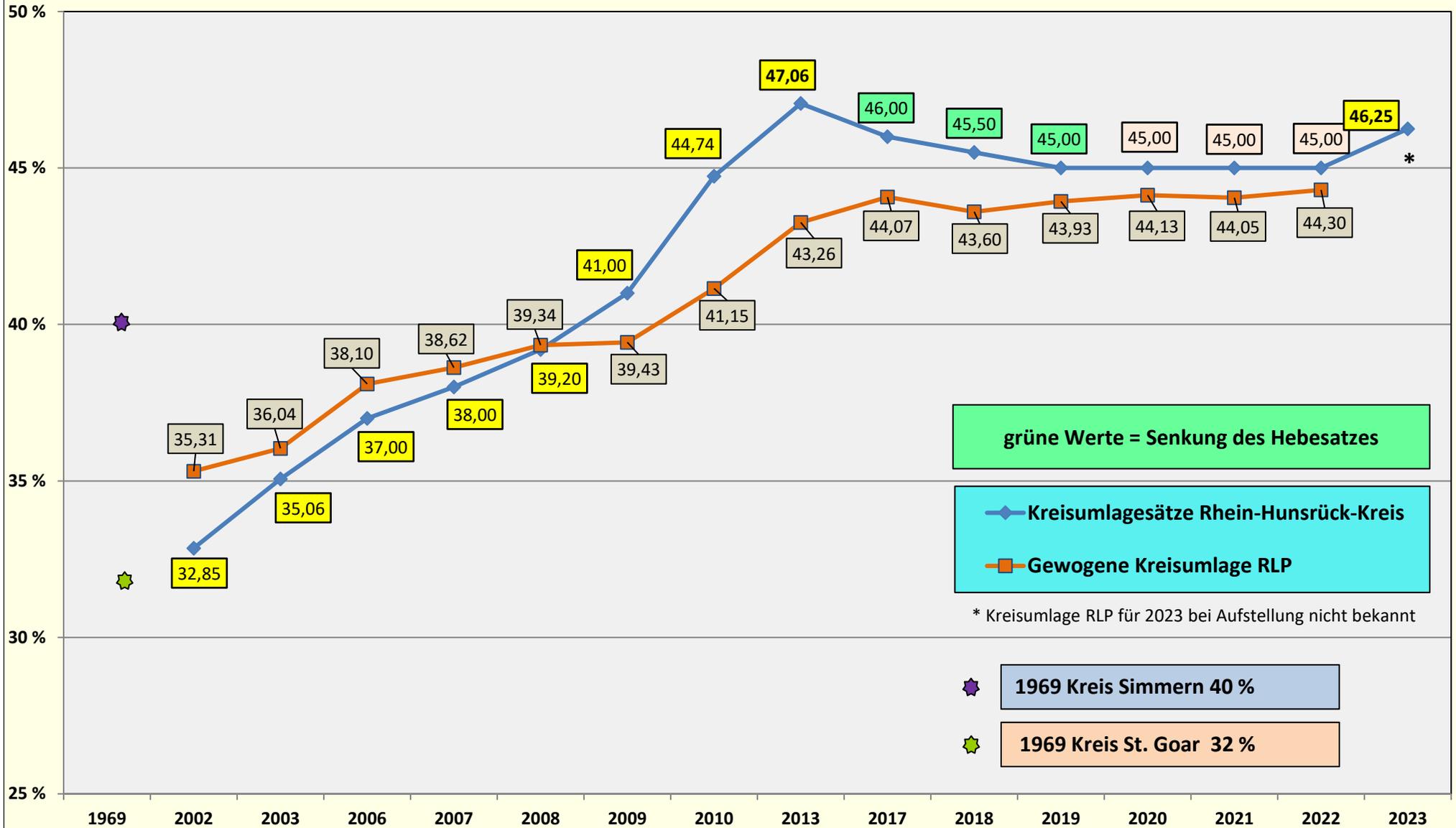


Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten



* Haushaltsansatz, sonst Rechnungsergebnis

Kreisumlagesätze Rhein-Hunsrück-Kreis 2002 - 2023



Statistische Übersichten

1. Wohnbevölkerung	aus LK SIM 103 Gem.	43.242		
	aus LK GOA 45 Gem.	37.155		
	aus LK ZEL 16 Gem.	6.819		
	aus LK BKS 2 Gem.	568		
	31.12.1968 166 Gem.	87.784		
	am 01.01.1970	88.109		
	am 30.06.1980	90.320		
	am 30.06.1990	93.401		
	am 30.06.2000	105.369		
	am 30.06.2013	101.297		
	am 30.06.2014	101.345	+ 1.081 drei Dörfer	102.426
	am 30.06.2017	104.030		
	am 30.06.2018	103.995		
	am 30.06.2019	104.075		
	am 30.06.2020	104.188		
am 30.06.2021	104.580			
am 30.06.2022	106.330			
2. Stadt/Verbandsgemeinde	Zahl der Gemeinden	Stand: 30.06.2021	Stand: 30.06.2022	+/- in %
Stadt Boppard	1	15.716	15.982	1,69
Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein	33	23.936	24.210	1,14
Verbandsgemeinde Kastellaun	19	15.985	16.329	2,15
Verbandsgemeinde Kirchberg	40	19.955	20.412	2,29
Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen	44	28.988	29.397	1,41
Summe:	137	104.580	106.330	1,67
3. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen in km		432,095		
4. Länge der zu unterhaltenden Wasserläufe II. Ordnung in km		31,590		
5. Katasterfläche des Kreisgebietes in km²		991,060		

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Haushaltsjahr 2023

A Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2023

Im Haushaltsplanentwurf 2023 entsprechen die Erträge den Aufwandsplanungen. **Der vorgelegte Planentwurf ist somit ausgeglichen.**

Trotz einer weiterhin dynamischen Zunahme der Aufwendungen konnte der gesetzlich normierte Haushaltsausgleich durch Aufwandsreduzierungen sowie erhöhte Landeszuweisungen aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes erreicht werden. Der Finanzhaushalt weist für den gesamten Planungszeitraum einen Überschuss beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus. Wie in den Haushaltsjahren zuvor, muss **keine Neu-Kreditaufnahme** im Planentwurf 2023 einkalkuliert werden. Erst in den Finanzplanjahren 2024 – 2025 ist eine Investitionskreditaufnahme vorgesehen.

Der Haushaltsplanentwurf 2023 ist bei den Erträgen geprägt durch die **Neuregelung** der Finanzbeziehungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den kommunalen Gebietskörperschaften (**Landesfinanzausgleichsgesetz–LFAG**). Der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) Rheinland-Pfalz hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 festgestellt, dass ein angemessenes Verfahren fehle, um den Finanzbedarf insgesamt zu bestimmen. Die Reform des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) sieht nunmehr einen grundlegenden Systemwechsel vor: vom derzeitigen **sogenannten Steuerverbundsystem** auf ein **bedarfsorientiertes Ausgleichssystem**. Das Land soll hierdurch seinen Kommunen künftig eine Mindestfinanzausstattung garantieren, die – zusammen mit den sonstigen kommunalen Deckungsmitteln – die nachhaltige Erfüllung von sogenannten pflichtigen und freiwilligen Aufgaben ermöglichen soll.

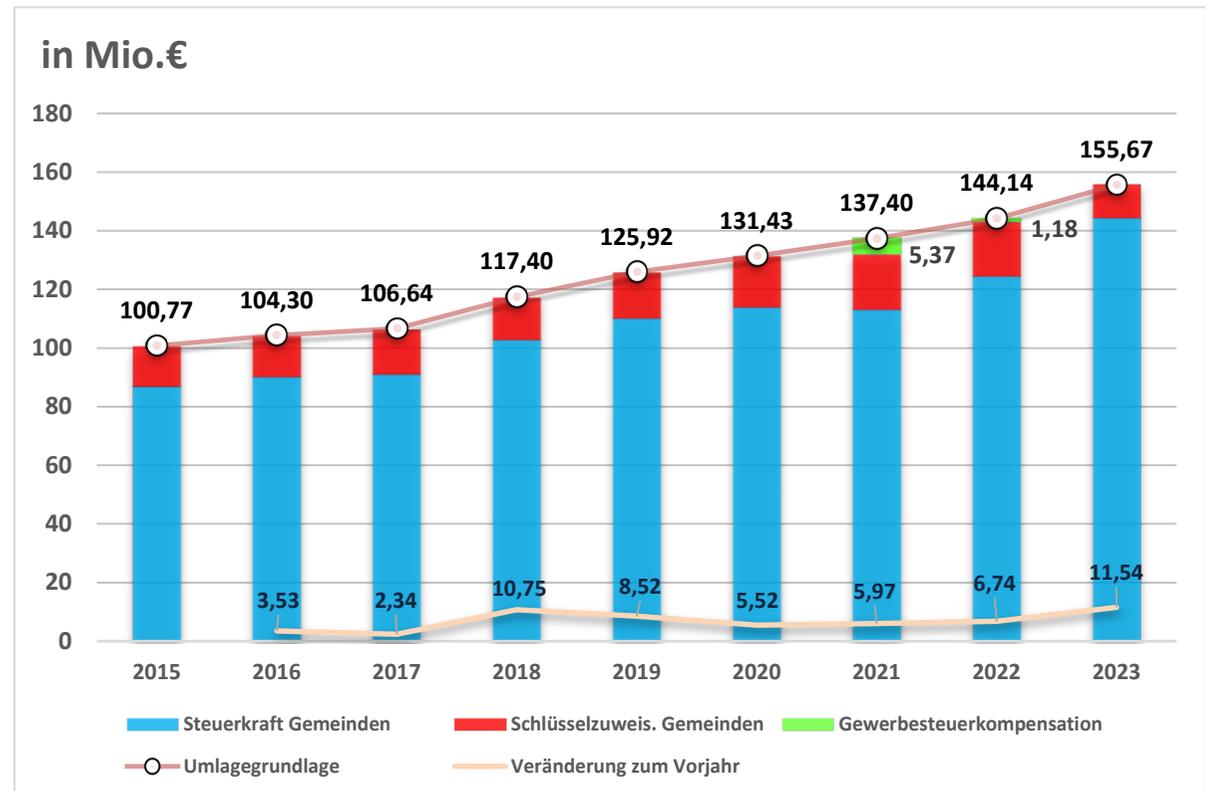
Aufgrund dieser systemischen Anpassung orientiert sich die Zuweisung im Wesentlichen an einem Mindestfinanzbedarf der Kommunen. Diese wird durch eine Finanzausgleichsumlage, Abrechnungen und einen Symmetrieansatz ergänzt. Mit dem Symmetrieansatz soll eine gleichmäßige Verteilung der Einnahmen des Landes auf die Ebene der Kommunen sichergestellt werden.

Insbesondere eine höhere Finanzausgleichsumlage (Gelder, die finanzstarke Kommunen zusätzlich in den Finanzausgleich geben) führt in 2023 zu einer deutlichen Steigerung der Landessumme im KFA. Gegenüber dem Vorjahr werden mit einer Steigerung von 357 Mio. € beachtliche 3,843 Mrd. € eingestellt. Unter Berücksichtigung dieser Steigerung sowie der Neuberechnung auf Basis des bedarfsorientierten Ausgleichssystems, kann der Landkreis mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 11 Mio. € im Haushaltsplanentwurf 2023 kalkulieren.

Ein Ausblick auf 2024 und die Folgejahre ist kaum möglich, da die wirtschaftliche Entwicklung und damit der Umfang der ausschließlich an die gemeindliche Ebene gehenden Schlüsselzuweisungen A abzuwarten ist, die den Betrag für die Schlüsselzuweisungen B reduzieren.

Trotz des erwarteten Mehrertrags über den Landesfinanzausgleich ist, nach vielen Jahren gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz von 45 %-Punkten, im Haushaltsplanentwurf eine Erhöhung um 1,25 %-Punkte auf nunmehr 46,25 % vorgesehen. Mit den vom Landesgesetzgeber erhöhten Nivellierungssätzen, was die Gemeinden faktisch zur Erhöhung ihrer tatsächlichen Hebesätze auffordert, ergibt sich ein Umlagegrundlage bei der Kreisumlage von rd. 155,67 Mio. €. Bei einem Hebesatz von 46,25 % beträgt die Kreisumlage 71,99 Mio. €. Die Steuerkraft der Gewerbesteuer zeigt den stärksten Anstieg um 23 % auf nunmehr 60,77 Mio. €.

Mit Blick auf die gesetzliche Vorgabe, dass der Kreishaushalt ausgeglichen sein muss, verbleibt der Verwaltung im vorgelegten Planentwurf kein Spielraum, um auf eine moderate Erhöhung



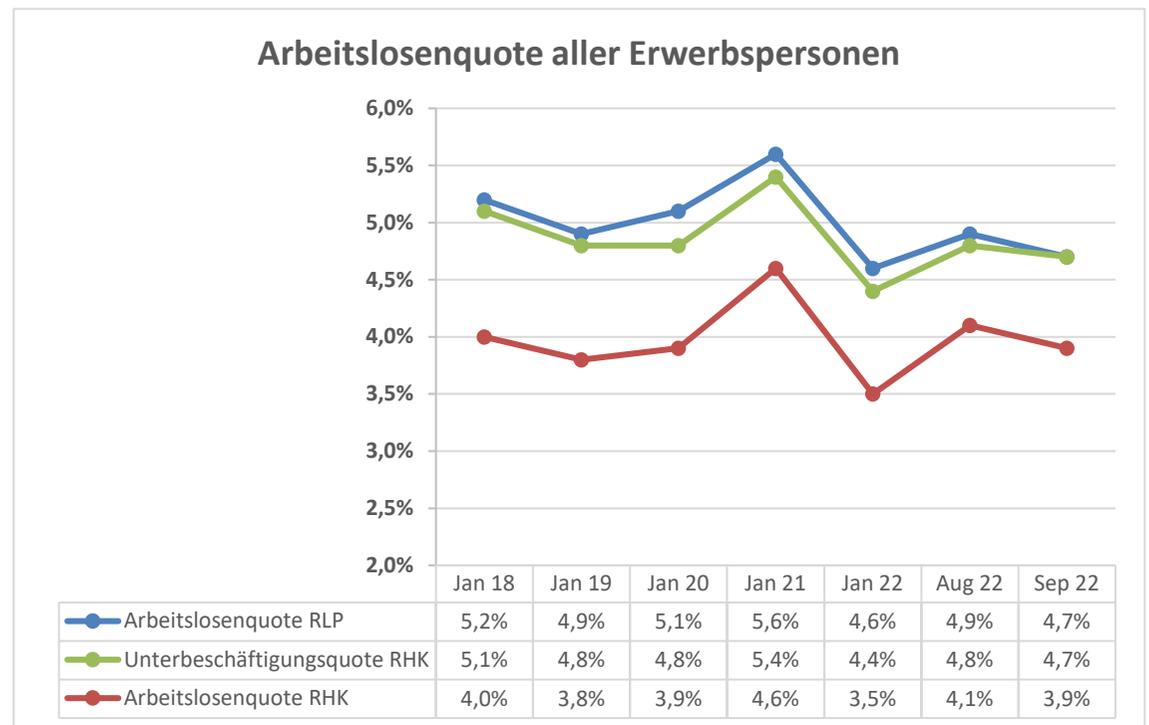
der Kreisumlage zu verzichten. Es wird sich in den Folgejahren zeigen, wie die Konjunktur- und Wirtschaftsentwicklung verläuft und dann Optionen bestehen, den Kreisumlagehebesatz wieder entsprechend zu senken. Aufgrund der Turbulenzen an den Energiemärkten sind die Großhandelspreise für Gas und Strom massiv in die Höhe gestiegen. Hier ist insbesondere auf bestehende Risiken (Pandemiefolgen, Fachkräftemangel, Energiekrise, Inflation usw.) hinzuweisen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie diese sich auf die Erträge, Aufwendungen und die vorhandene Liquidität auswirken werden.

In vorangegangenen Jahren hatte der Landkreis bereits auf die Abschöpfung der entsprechenden Umsatzsteueranteile bei seinen Gemeinden verzichtet. Den für die Kosten der Unterkunft erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hatte der Rhein-Hunsrück-Kreis, im Gegensatz zu anderen Kreisverwaltungen, nicht bei seinen Gemeinden abgeschöpft. Dies war bereits eine zusätzliche finanzielle Unterstützung.

Wie der nebenstehenden Grafik zu entnehmen ist, ist für das Jahr 2022 trotz der Auswirkungen der bestehenden Krisen, im Vergleich zum Vorjahr mit einem leichten Beschäftigungsplus zu rechnen. Der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin stabil.

Das Wachstum fällt aber geringer aus als in den Jahren vor der Covid-19-Pandemie.

Trotz dieser insgesamt positiven Entwicklung wird ein Anstieg der Arbeitslosigkeit im Rechtskreis des SGB II (Grundsicherung) erwartet, da dort seit Mitte 2022 auch arbeitslose Geflüchtete aus der Ukraine erfasst werden. Insoweit wird die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in 2023 den kommunalen Haushalt stärker belasten.



Die jetzigen Krisen machen kontinuierliches Handeln auch für die Kommunen zunehmend schwieriger. Dabei erscheint es umso wichtiger, mit einer starken und modernen Verwaltung zu agieren. Hierfür sind im Haushaltsplanentwurf verschiedene Planansätze vorgesehen.

Im Hinblick auf die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und die Regelungen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist das Gesundheitsamt (Fachbereich 16) in den letzten beiden Jahren erheblich gewachsen. Die Kreisverwaltung beabsichtigt, die Organisationsstrukturen dieses Fachbereichs näher zu bewerten und gegebenenfalls zu optimieren. Auf Grund der speziellen Anforderungen an den Gesundheitsdienst soll eine externe Unterstützung hinzugezogen werden.

Das Verwaltungsgebäude des Rhein-Hunsrück Kreises entspricht aus energetischer und brandschutztechnischer Sicht nur noch eingeschränkt den heutigen Anforderungen. Darüber hinaus ist es auf Grund des deutlichen Anstiegs der Mitarbeiterzahlen in den letzten Jahren erforderlich, eine Überarbeitung der Raumkonzeption des Verwaltungsgebäudes vorzunehmen. In die Kapazitätsbetrachtungen sollen auch Überlegungen zu mobilem Arbeiten, flexibler Raumnutzung und unterschiedlicher Arbeitszeitgestaltung einbezogen werden. Die Verwaltung beabsichtigt, die Maßnahmen zentral aus dem Fachbereich 10 heraus zu steuern. Hierzu ist im Stellenplan für das Jahr 2023 eine zusätzliche Stelle vorgesehen, um zunächst eine Bestandsaufnahme mit Handlungsoptionen zu ermitteln. Die ergänzenden organisatorischen Maßnahmen werden durch den Fachbereichs 13 (Organisation) begleitet.

Darüber hinaus sind für die Bestandsaufnahme und Bedarfsplanung für eine angemessene und wirtschaftliche Unterbringung der Verwaltungsmitarbeitenden ein Haushaltsansatz von rd. 100 Tsd. € vorgesehen.

Die Stellen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden zuletzt im Jahr 1997 durch einen externen Dienstleister bewertet (Beamte) und eingruppiert (Beschäftigte). Die Fortschreibung erfolgt seither durch interne Bewertungen und Eingruppierungen. Die Verwaltung schlägt vor, diesen Prozess im Jahr 2023 nochmals durch einen externen Dienstleister durchführen zu lassen. Durch die gesammelte Neubewertung aller Stellen des Hauses wird eine objektivierte Basis für den Personaleinsatz der nächsten Jahre geschaffen. Dies kann auf Grund der Vielzahl der vorzunehmenden Bewertungen intern nicht geleistet werden.

Daneben soll die Kreisentwicklung, insbesondere auch auf in Hinblick auf die BUGA 2029, mit einem Schwerpunkt versehen werden.

Zur Bewältigung neuer und zusätzlicher Aufgaben im Landkreis weist der Stellenplan 30 neue Stellen aus. Davon sind rd. 7 Stellen ganz oder teilweise zumindest für einen gewissen Zeitraum gegenfinanziert. Unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Lohnsteigerung geht die Verwaltung von Mehrpersonalausgaben (ohne Rückstellungen) von rd. 1,5 Mio. € aus.

Das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt beträgt rd. 206,01 Mio. €, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 11,51 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2023 ist im Wesentlichen im Bereich „Soziales und Jugend“ geprägt durch weitere dynamische Aufwandssteigerungen bei folgenden Produkten, die in den jeweiligen Teilhaushalten nochmals ausführlich erläutert werden:

- **3.1.6** Eingliederungshilfe gem. SGB IX, Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) rd. 1,0 Mio. €
- **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder, Erweiterung Platzangebot durch Kita-Zukunftsgesetz rd. 1,2 Mio. €
- **3.6.3.3** Hilfe zur Erziehung, Fallzahlsteigerungen in der Heimerziehung, Tariferhöhungen rd. 1,5 Mio. €

Darüber hinaus muss für die Finanzierung des bestehenden ÖPNV-Konzepts mit weiteren Aufwandssteigerungen von rd. 1,2 Mio. € kalkuliert werden. Wie von den Kreisgremien beschlossen, wird die Verwaltung im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten handeln, um die Kostensteigerungen im bestehenden ÖPNV-Konzept auf ein Minimum zu reduzieren. Für das Jahr 2021 steht weiterhin die Schlussabrechnung des Landes aus. Die in den Folgejahren zu erwartenden Landeserstattung kann, aufgrund der fehlenden Landesmitteilung über die endgültige Höhe, nur mit vorläufigen Zahlen geplant werden.

In der Finanzplanung setzt der Landkreis weiterhin das Ziel der Haushaltskonsolidierung „Abbau von Alt-Schulden“ um. Daher kann hier von einer generationengerechten Finanzpolitik gesprochen werden. Gleichzeitig wird mit dem **Investitionsprogramm** der ländliche Raum nachhaltig gestärkt. Im Haushaltsplan sind Investitionsmaßnahmen in den Glasfaserausbau, aber auch in die Erweiterung des Online-Angebots von Dienstleistungen sowie in die Digitalisierung von Schulen geplant.

Als Infrastrukturmaßnahme wird das aufgelegte Kreisstraßenbauprogramm konsequent umgesetzt. Weiterhin werden Investitionsauszahlungen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie die energetische Sanierung von Gebäuden veranschlagt. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Flutkatastrophe im Ahrtal sind in die geplanten Investitionen in Struktur und Ausrüstung der Hilfseinheiten eingeflossen und im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.

Das kommende Haushaltsjahr wird – wie noch kein Haushaltsjahr zuvor – geprägt sein von einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sowohl für die Bewirtschaftung der Gebäude, wie zum Beispiel die weitere Entwicklung der Energiekosten, die Refinanzierung der vielfältigen Aufgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich, die nicht kalkulierbaren Einnahmen und Ausgaben im Flüchtlingsbereich aber auch die Herausforderung stabiler kommunaler Erträge und Einnahmen.

Der Landkreis profitiert, aufgrund der hohen Steuererträge im Land, vom neuen KFA. Es ist jedoch weiterhin in der Kinder- und Jugendhilfe deutlich ersichtlich, dass die Landeserstattung bei weitem nicht ausreicht, die stark steigenden Aufwendungen zu decken. Gerade im Bereich der Kindertagesbetreuung sieht auch der Deutsche Landkreistag die Länder in der Pflicht, die kommunalen Mehrbelastungen vollständig zu kompensieren.

Die Bundesregierung rechnet in ihrer aktuellen Herbstprojektion mit einer deutlich eingetrübten konjunkturellen Lage. Diese Prognose wird auch die Betriebe im Kreisgebiet betreffen. Die Bundesregierung rechnet nur noch mit einem Wachstum von 1,4 % im laufenden Jahr 2022, gefolgt von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 % im kommenden Jahr. Das Bundeswirtschaftsministerium geht daher davon aus, dass „Der deutschen Volkswirtschaft ein harter Winter bevorsteht“. Dennoch zeigt sich der Arbeitsmarkt trotz aller Krisen bisher widerstandsfähig.

Diese Ungewissheiten können im Haushaltsplanentwurf und in den Finanzplanungsjahren nur mit groben Schätzungen berücksichtigt werden.

Die Gesamthaushalte:

Ergebnishaushalt (Orange Seite 4)	
Erträge (Posten E8 + E17)	206.019.615 €
Aufwendungen (Posten E15 + E18)	206.019.615 €
Jahresergebnis (Posten E23)	<u>0,00 €</u>

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

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

Der **Gesamtüberschuss unter Berücksichtigung der Summe der fünf Haushaltsvorjahre** - siehe hierzu auch das sich anschließende **Muster 26** Zeile 7 zu § 93 Abs. 4 GemO – beläuft sich auf **4.557.517 €**.

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

lfd. Nr.	Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO, Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	9.190.742
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	986.569
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	437.976
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	2.722.605
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-8.780.375
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) Gesamtüberschuss/-fehlbetrag		4.557.517
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	98.790
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	843.950
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	988.730
11	Summe		6.488.987

Auch für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 gehen die aktuellen Planzahlen von einem positiven Ergebnishaushalt aus. Ein wesentlicher Verzehr von Eigenkapital findet nach den jetzigen Planzahlen, betrachtet man den Zeitraum 2007-2026, nicht statt.

Dennoch ist es nicht einfach die Folgejahre zu prognostizieren. Auch hier zeigt sich die Ungewissheit im Bereich der Energie- und Gasversorgung. Die weltweiten Folgen der Corona-Pandemie haben in den regionalen Unternehmen zur Knappheit von Waren und Gütern geführt und bleiben darüber hinaus eine Unbekannte im Wirtschaftsleben.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Seite 4 Orange, Posten **E9**) belaufen sich auf 28.304.220 € und haben sich um **1.814.870 €** erhöht. Die hierin enthaltenen Rückstellungen (Pensionen, etc.), die mit 2.054.120 € veranschlagt sind, haben sich gegenüber 2022 um 299.120 € erhöht. **Erträge** aus der Auflösung von Rückstellungen sind mit **525.000 €** veranschlagt. Die Veranschlagung und Auflösung von Rückstellungen erfolgt auf Grundlage der von der Rheinischen Versorgungskasse mitgeteilten Berechnung.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Seite 4 Orange, Posten E10) betragen **34.477.900 €**. Die Steigerung gegenüber dem Haushaltsvorjahr beträgt 2.893.350 Euro. Darüber hinaus wurden Steigerungen bei den Heiz- und Energieaufwendungen eingeplant. Bei den gesamten Heizkosten kalkulieren wir mit Aufwendungen in Höhe von 3.064.000 € und somit einer Anhebung gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,72 Mio. €. Der Haushaltsansatz für die Grundstücks- und Bauunterhaltung unterliegt naturgemäß Schwankungen, da sie von den aktuell anstehenden Maßnahmen beeinflusst werden. Eine Beschreibung der Schulbaumaßnahmen erfolgt unter dem Teilhaushalt 07.

Ebenfalls werden unter diesem Posten auch die erheblichen Aufwendungen der Schülerbeförderung (Produkt 2.4.1.0) mit rd. 18,6 Mio. € abgebildet. Es wird mit Mehraufwendungen von rd. 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr geplant.

Die Abschreibungen (Seite 4 Orange, Posten **E11**) belaufen sich im Haushaltsplan 2023 auf 11.012.800 €. Abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Posten **E2 „davon“**) in Höhe von 6.989.800 €, ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 4.023.000 €. Gegenüber dem Vorjahr (3.965.600 €) bedeutet dies **Mehraufwendungen in Höhe von 57.400 €**. Im Rahmen der Haushaltplanung wurde die Höhe an den Werteverlauf der Vermögensgegenstände sowie an das Investitionsvolumen angepasst.

Im vorgelegten Haushaltsplan 2023 wird wieder mit einer Gewinnausschüttung von der Kreissparkasse (zuletzt 2019) kalkuliert. Diese ist bei den Zinserträgen (Seite 4 Orange, Posten **E17**) eingeplant.

Die veranschlagten Zinsaufwendungen (Seite 4 Orange, Posten **E18**) belaufen sich auf 286.100 €. Diese ergeben sich überwiegend aus den zurzeit bestehenden Kreditschulden. Durch den massiven Schuldenabbau in den Vorjahren konnten die Zinsaufwendungen deutlich gesenkt werden, was dem Landkreis einen finanziellen Vorteil verschafft hat.

Finanzhaushalt (Orange Seite 4 ab F23)	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Posten F23)	5.490.968 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33)	- 6.798.910 €
Finanzmittelfehlbetrag = F23+F33 (Posten F34)	- 1.307.942 €
Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36)	1.594.400 €
Abnahme der liquiden Mittel (Posten F38)	2.902.342 €

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

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird erreicht.

Der operative Jahresüberschuss (Seite 5 Orange, Posten **F44**) beläuft sich auf **3.896.568 €**.

Dies stellt gegenüber dem Vorjahresansatz eine Veränderung in Höhe von 9.192.893 € dar.

Diese Veränderung ergibt sich aus der Abweichung des Saldos bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten **F23**). Der Haushaltsplan 2023 ist gegenüber dem Vorjahr durch höhere Einzahlungen geprägt.

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

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

Danach ergibt sich aus dem nachfolgenden Muster in Zeile 8 ein **Gesamtüberschuss in Höhe von 55.996.652 €**.

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

lfd. Nr.	<u>Muster 27</u> zu § 93 Abs. 4 GemO Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. Planmäßige Tilgung (Posten F36)	= vorzutragende Beträge (Posten F44)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge (2007 - 2022) davon aus:				52.100.084
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.671.478	5.970.842	4.700.637
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	15.596.019	1.757.890	13.838.129
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.207.107	1.648.590	-441.483
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	6.389.259	1.623.024	4.766.235
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-3.680.425	1.615.900	-5.296.325
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	5.490.968	1.594.400	3.896.568
8	vorzutragender Betrag (lfd. Nr. 1 + 7)				55.996.652
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.767.360	1.502.300	4.265.060
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6.582.100	1.403.600	5.178.500
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.798.030	1.577.400	5.220.630
12	Summe				70.660.842

Die Finanzmittelüberschüsse und die Finanzmittelfehlbeträge (aus Vorjahren) summieren sich im Planungszeitraum 2007 (Beginn der Doppik) bis 2026 auf die Summe von 70.660.842 €.

Diese freien Finanzmittelüberschüsse wurden zur Finanzierung der Investitionen herangezogen. Nach der derzeitigen Planung können auch in 2023 alle Ausgaben aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand und somit ohne Kreditaufnahme geleistet werden.

Liquiditätskredite hat der Landkreis derzeit keine eingeplant. Erstmals ist dies für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Trotzdem kann es vorkommen, dass die Kreiskasse aufgrund verschiedener Zahlungsfälligkeiten (Einnahmen/Ausgaben) nicht liquide ist und zur laufenden Liquiditätssicherung Kredite aufnehmen muss. Aus diesem Grund wird der in der Haushaltssatzung festzusetzende Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 20 Mio. € festgesetzt.

Investitionskredite (Seite 4 Orange, Posten **F38**) werden im Haushaltsjahr 2023 **nicht veranschlagt. Hierfür wird der „Kassenbestand“ mit rd. 10 Mio. € in Anspruch genommen.** Die Finanzmittel für die Entnahmen der liquiden Mittel stammen aus den positiven Jahresabschlüssen der Vorjahre. Die Vorjahresergebnisse waren überwiegend geprägt durch viele Sondereffekte aus Bundes- und Landesmitteln.

In den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 sind Investitionskredite eingeplant um die für den Landkreis wichtigen und nachhaltigen Investitionen zu finanzieren. Gleichzeitig wurden hierfür die Zins- und Tilgungsleistungen berücksichtigt.

Trotz der enorm gestiegenen und hohen Ausgaben kalkuliert die Verwaltung mit einem ausgeglichenen Finanzhaushalt. Finanzielle Überschüsse aus den lfd. Ein- und Auszahlungen reichen aus, um die Tilgung zu decken und tragen teilweise darüber hinaus zur Finanzierung der Investitionen bei.

B Die wesentlichen Teilhaushalte

Teilhaushalt 20 - Zentrale Finanzleistungen und wesentliche Ertragsquellen

Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofs RLP vom 16. Dezember 2020 wurden die Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) als verfassungswidrig erklärt. Eine Neuregelung des KFA erfolgt bis zum 31. Dezember 2022. In dem nunmehr vorliegenden Gesetzesentwurf, welcher in der vorliegenden Haushaltsplanung bereits Berücksichtigung gefunden hat, wird der Landesgesetzgeber aufgefordert, die Kommunen mit einer „aufgabenadäquaten“ Mindestfinanzausstattung zu versehen.

Die Ermittlung der künftigen Höhe des KFA ergibt sich aus folgender Berechnung im LFAG:

- Addierter Mindestbedarf der fünf Gebietskörperschaftsgruppen der Kommunen ./.. allgemeine Deckungsmittel
- = Mindestfinanzausstattung**
- + Finanzausgleichsumlage
- + Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen
- + Symmetrieanatz
- = Finanzausgleichsmasse**

Die Finanzausgleichsmasse wird aufgeteilt auf die allgemeinen Finanzzuweisungen und die zweckgebundenen Zuweisungen (§ 9 LFAG). Von der allgemeinen Zuweisung erhält der Landkreis zukünftig die Schlüsselzuweisung B (§ 10 Nr. 1 i.V.m. § 14 LFAG) und die Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten (§ 10 Nr. 2 i.V.m. § 18 LFAG).

Zukünftig werden alle Zuweisungen im Teilhaushalt 20 in der Produktgruppe 611 veranschlagt. Die bisherigen Straßenzuweisungen, Schlüsselzuweisung C1 und C2, Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Schlüsselzuweisungen B1 und B2 gehen zukünftig in die **Schlüsselzuweisung B** über.

In der Darstellung in den einzelnen Teilhaushalten ergeben sich hierdurch Verschiebungen. Zukünftig werden die allgemeinen Straßenzuweisungen (Teilhaushalt 04) und die Zuweisungen für Beförderungskosten (Teilhaushalt 12) im Teilhaushalt 20 abgebildet.

Die Veränderungen für den Teilhaushalt 20 stellen sich wie folgt dar:

Ertragsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+ Verbesserung - Verschlechterung
Allgemeine Straßenzuweisungen (bis 2022) THH 04	3.611.000	0	-3.611.000
Zuweisungen Schülerbef./KiGa-Fahrten (bis 2022) THH 12	7.510.000	0	-7.510.000
Schlüsselzuweisungen B 1 (bis 2022)	3.608.000	0	-3.608.000
Schlüsselzuweisungen B 2 (bis 2022)	15.676.200	0	-15.676.200
Investitionsschlüsselzuweisungen Ergebnishaushalt (bis 2022)	0	0	0
Investitionsschlüsselzuweisungen Finanzhaushalt (bis 2022)	901.000	0	-901.000
Schlüsselzuweisung C1 (bis 2022)	1.953.400	0	-1.953.400
Schlüsselzuweisung C2 (bis 2022)	4.074.000	0	-4.074.000
Zuweisungen Ausgleich Beförderungskosten (ab 2023)	0	6.212.000	6.212.000
Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0	40.740.000	40.740.000
Kreisumlage vorl. 46,25 %	64.860.000	71.998.000	7.138.000
Aufwandsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+ Verbesserung - Verschlechterung
Zinsen für Liquiditätskredite	1.500	50.000	-48.500
Zinsen für Investitionskredite	280.500	286.100	-5.600
Summe der Verbesserungen / Verschlechterungen			16.702.300

Die gegenüber 2022 gestiegenen Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage führen, bei einem angepassten Hebesatz von 46,25 %, zu einer Erhöhung bei der Kreisumlage von rd. 7,13 Mio. €.

Durch die Reform des KFA ergeben sich auch **Änderungen bei den Umlagegrundlagen der Kreisumlage:**

- Durch die höheren Nivellierungssätze wird eine höhere Steuerkraftmesszahl angesetzt.
- Die Schlüsselzuweisung B ist keine Umlagegrundlage mehr.
 - Sie dient im neuen KFA dem Ziel, einen aufgabenorientierten Ausgleich der im Rahmen der Bedarfsermittlung festgestellten Finanzierungsdefizite der kommunalen Gebietskörperschaften vorzunehmen.
 - Ebenfalls soll die Schlüsselzuweisung B den kommunalen Gebietskörperschaften auch tatsächlich für die Wahrnehmung ihrer pflichtigen und eines Minimums an freiwilligen Aufgaben zur Verfügung stehen.
- Die neuen allgemeinen Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte werden zu den Umlagegrundlagen gezählt.
- Die Schlüsselzuweisungen A bleiben weiterhin Umlagegrundlage.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Hebesätze der Kreisumlage und das Umlageaufkommen. In der letzten Spalte ist die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr dargestellt.

Das Kreisumlageaufkommen steigt gegenüber der Planung 2022 um rd. 11 % auf eine Summe von 71,99 Mio. €

Gebietskörperschaft	Kreisumlage 2017 Hebesatz 46,00 %	Kreisumlage 2018 Hebesatz 45,50 %	Kreisumlage 2019 Hebesatz 45,00 %	Kreisumlage 2020 Hebesatz 45,00 %	Kreisumlage 2021 Hebesatz 45,00 %	Kreisumlage 2022 Hebesatz 45,00 %	Kreisumlage 2023 Hebesatz 46,25 %	Veränderung 2022 zu 2023 in %
Stadt Boppard	7.441.312	8.860.722	10.016.105	9.665.820	9.605.818	11.647.221	12.522.765	7,52%
VG Hunsrück-Mittelrhein	10.915.859	11.657.818	12.471.797	13.610.366	14.442.500	14.254.124	15.698.175	10,13%
VG Kastellaun	7.103.424	7.330.759	7.813.639	8.228.419	8.554.636	8.691.779	9.986.798	14,90%
VG Kirchberg	9.389.603	8.896.707	10.068.695	10.512.345	11.391.386	11.736.030	12.804.217	9,10%
VG Simmern-Rheinböllen	14.202.251	16.669.190	16.292.962	17.128.336	17.835.653	18.531.701	20.985.744	13,24%
Gesamt	49.052.449	53.415.196	56.663.198	59.145.286	61.829.993	64.860.855	71.997.699	11,00%

Die Verbandsgemeindeumlagesätze und die Gesamt-Umlagebelastung, einschließlich Kreisumlage für 2020 – 2022, sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Der durchschnittliche Hebesatz der Verbandsgemeindeumlagen ist in 2022 leicht gesunken.

Bei einer Projektion auf das Planjahr 2023, mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 46,25 %, steigt die Gesamtbelastung im Landkreis voraussichtlich auf 77,15 %. Eine Prognose für die VG-Umlage 2023 konnte von den Verbandsgemeinden / Stadt Boppard noch nicht abgegeben werden. Im Haushaltsjahr 2011 lag die Gesamtbelastung noch bei 81,97 %.

Verbandsgemeinde	VG-Umlage 2020	Kreisumlage 2020	Gesamtbelastung 2020	Rangfolge 2020	VG-Umlage 2021	Kreisumlage 2021	Gesamtbelastung 2021	Rangfolge 2021	VG-Umlage 2022	Kreisumlage 2022	Gesamtbelastung 2022	Rangfolge 2022
VG Kastellaun	30,00%	45,00%	75,00%	1	30,00%	45,00%	75,00%	1	30,00%	45,00%	75,00%	1
VG Kirchberg	32,00%	45,00%	77,00%	4	32,00%	45,00%	77,00%	4	31,00%	45,00%	76,00%	2
VG Hunsrück-Mittelrhein	31,43%	45,00%	76,43%	3	31,23%	45,00%	76,23%	2	31,09%	45,00%	76,09%	3
VG Simmern-Rheinböllen	31,50%	45,00%	76,50%	2	31,50%	45,00%	76,50%	3	31,50%	45,00%	76,50%	4
Durchschnitt	31,23%		76,23%		31,18%		76,18%		30,90%		75,90%	

Da die Kreisumlage das einzige nennenswert gestaltbare Einnahmeinstrument der Landkreise ist und in den vorangegangenen Jahren mit einem Hebesatz von 45 % geplant werden konnte, wurde aufgrund der stark gestiegenen Aufwendungen unter anderem im Sozial – und Jugendhilfebereich sowie des erhöhten Personalbedarfs für die Wahrnehmung der vielen bundes- und landesrechtlichen Aufgaben der Hebesatz um 1,25 %-Punkte angehoben. In diese Betrachtung ist mit eingeflossen, dass die Finanzsituation auf gemeindlicher Ebene insgesamt noch positiv zu bewerten ist. Den Kommunen verbleibt eine etwas geringere, aber dennoch solide Finanzausstattung.

Dies lässt sich auch aus den **blauen Seiten Nr. 8** ablesen.

Danach verfügen die Städte und Gemeinden über liquide Mittel in Höhe von rd. 107 Mio. €.

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

Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Die Jagdsteuererträge wurden mit 250.000 € veranschlagt.

Aufgrund der Kontierungsänderung wird ab 2023 unter diesem Produkt die Zuweisungen zum Ausgleich Beförderungskosten veranschlagt. Gleichzeitig wird die neue Schlüsselzuweisung B und die Kreisumlage unter diesem Produkt veranschlagt.

Die Erträge belaufen sich auf 120.883.050 € und dienen als allgemeine Deckungsmittel der Finanzierung des Kreishaushalts.

Produkt 6.1.2.0 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Haushaltsplan ist für die Tilgung von Investitionskrediten ein Betrag von 1.594.400 € erfasst. Für die folgenden Finanzplanungsjahre wird ebenfalls von einer vertraglichen Schuldentilgung ausgegangen. Entsprechend dieser Einschätzung wurden die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen für die Jahre 2024 – 2026 ansatzmäßig geplant (**Positionen E18 und F36**).

Der Aufnahme von Krediten wurde dabei Rechnung getragen.

Durch die Erhöhung der Leitzinsen der Europäischen Zentralbank ist auf den eingerichteten Kündigungsgeldkonten wieder mit Zinseinkünften zu rechnen. Allerdings muss bei Abschmelzen des Guthabens mit der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und daher auch mit Zinsaufwendungen gerechnet werden.

Teilhaushalt 04 - Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

Produkt 5.4.2.0 „Kreisstraßen“

Die an den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) zu entrichtende Betriebsmittelpauschale erhöht sich in diesem Jahr auf 3.150.000 €, da sich die Auslieferung von Großgeräten und Fahrzeugen verzögert und in Folge steigender Preise verteuert hat. Die Höhe des Unterhaltungsbudgets wird mit 450.000 € veranschlagt. Von dem Budget entfallen 285.000 € auf die Unterhaltung von Kreisstraßen und Bauwerken, 150.000 € auf die Deckensanierungen und 15.000 € auf die Beseitigung von Unfallschäden.

Seit Herbst 2022 befinden sich die K 108 „Industriestraße“ Halsenbach sowie die K 49 innerhalb der Ortsdurchfahrt Schnorbach mit einem Baukostenvolumen von rund 2,2 Mio. € im Bau. Die Planungen für die K 92 „Heumarkt“ in Oberwesel sind in der Endphase. Mit der öffentlichen Ausschreibung der Bauleistung ist im ersten Quartal 2023 zu rechnen.

Die Ausführung des vom Kreisausschuss am 23. November 2020 beschlossenen Kreisstraßenbauprogramms für die Jahre 2021 bis 2025 gestaltet sich aufgrund von Lieferengpässen und Preissteigerungen sowie den begrenzten Planungskapazitäten des LBM schleppend. Hinzu kommt, dass vermehrt Förderzusagen für den Ausbau von Kreisstraßen von Seiten des LBM mit der Begründung abgelehnt werden, dass die gesetzlichen Eingruppierungsmerkmale und daraus folgend die Förderfähigkeit fehlen würde. Die geltende Rechtslage hat auf die Umsetzung von Kreisstraßenbaumaßnahmen beträchtliche Auswirkungen, da bei fehlender Verkehrsbedeutung zeitintensive Verfahren zur Abstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen einzuleiten sind.

Dies trifft vor allen Dingen Mehrfachanbindungen, kurze Zubringer- und Erschließungsstraßen. Aktuell betroffen sind unter anderem Maßnahmen wie die grundhafte Instandsetzung der Brücke an der K 61 in Gehlweiler und der Ausbau der K 45/48 in Dichtelbach. Für die Planungen bedeutet dies, dass zunächst Einigkeit mit den Gemeinden über die **gesetzlich verpflichtende Abstufung** herbeizuführen ist, wodurch sich die Umsetzung der Baumaßnahmen verzögern wird.

Für die K 69 innerhalb der Ortsdurchfahrt Mastershausen sowie im weiteren Verlauf zwischen Mastershausen und der K 25 wurden einvernehmliche Verhandlungen mit den Ortsgemeinden Mastershausen und Bell zur Abstufung dieser Kreisstraße zu einer Gemeindestraße geführt. Aufgrund der erzielten Vereinbarungen verfügen die Ortsgemeinden die Abstufung der freien Strecke zum 01. Januar 2023. Der Rhein-Hunsrück-Kreis leistet eine einmalige Zahlung in Höhe von 135.000 € als Abgeltung der Einstandspflicht für den ordnungsgemäßen Unterhaltungszustand. Die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße wird letztmalig mit Fördermitteln des Landes ausgebaut und nach ihrer Fertigstellung zum darauffolgenden 01. Januar durch die Verfügung der Ortsgemeinde Mastershausen zu einer Gemeindestraße abgestuft.

Für die Kreisstraßen K 4 zwischen Dillendorf und K 3 Liederbach und die K 110 zwischen K 108 Halsenbach und L 214 Ehr wurden bereits Abstufungsvereinbarungen getroffen. Die Abstufung der K 4 steht in Abhängigkeit zu der aktuellen Baumaßnahme an der K 1/K 4 in Dillendorf und dem vereinbarten letztmaligen Ausbau. Vergleichbares gilt für die K 110; hier ist zunächst der Ausbau der K 108 in Halsenbach abzuwarten. Weitere, vom Kreistag beschlossene Abstufungsverfahren sind noch anhängig. Die Abstufungsverhandlungen mit den Gemeinden gestalten sich schwierig und ziehen sich regelmäßig in die Länge. Die übernehmenden Gemeinden fürchten die finanziellen Belastungen durch die zukünftigen Kosten der Unterhaltung und des Winterdienstes.

Nur eine Änderung des Landesstraßengesetzes könnte die Sachlage verändern.

Die Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen beläuft sich unverändert auf insgesamt 432,095 km. Für die gegenüber dem Kreis bereits angekündigte Abstufung von rund 29 Kilometer Landesstraßen zu Kreisstraßen kündigt der LBM in Koblenz für das erste Halbjahr 2023 die Aufnahme der Verfahren an. Im Mai 2021 informierte der LBM die Kreisverwaltungen in Rheinland-Pfalz über das für die Landesstraßen entwickelte Abstufungskonzept für insgesamt 370 km in Rheinland-Pfalz (überwiegend zu Kreisstraßen, wenige zu Gemeindestraßen).

Für jeden Landkreis werden einzelne Abstufungsmodalitäten besprochen und vereinbart. Erst wenn letztendlich feststeht, welche Landesstraßen vom Kreis zu übernehmen sind und wie sich die Konditionen darstellen, wird den Kreisgremien ein abschließender Vorschlag zur Entscheidung vorgelegt.

Nach den in 2022 geltenden Regelungen gilt für den Rhein-Hunsrück-Kreis weiterhin ein Grundfördersatz von 65 %, da er als finanzschwach gilt und aufgrund der überdurchschnittlich großen Kreisstraßenlänge einen Netzzuschlag erhält. Die Förderzuschläge in Höhe von bis zu 10 % für den Ausbau von besonders schlechten Straßen der freien Strecke und die grundlegende Sanierung von Brücken und Stützmauern **werden aktuell noch bis zum 31. Dezember 2023 gewährt.**

Teilhaushalt 05 – Kreiskasse

Produkt 1.1.6.2 „Zahlungsabwicklung“

Der Ansatz der Aufwendungen für Bankgebühren wird um 120.000 € auf 30.000 € verringert. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins im Juli 2022 erstmals seit elf Jahren erhöht, somit fallen seitdem keine Verwarentgelte mehr an. Die Kontoführungsgebühren werden an die erwartete Entwicklung angepasst.

Teilhaushalt 06 - Zentrale Aufgaben

Produkt 1.1.4.4 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)“

In diesem Produkt erhöhen sich die sachbezogenen Aufwendungen und Investitionen von 1.281.700 € (HHJ 2022) um 363.900 € auf 1.645.600 € im Jahr 2023.

Die Gründe dafür liegen unter anderem im geplanten Wechsel durch einen neuen Anbieter der bisherigen Drucker-Leasings und Anschaffung weiterer Drucker für neue Außenstellen (70.000 €). Für 2023 ist vorgesehen, ein Modul für ein papierloses Kassenwesen anzuschaffen (20.000 €).

Da in den letzten zwei Jahren außergewöhnlich viele Neueinstellungen erfolgten, benötigt die Kreisverwaltung zusätzliche Telefonlizenzen (45.000 €) und weitere Lizenzen für Office und Serversysteme (65.000 €). Diese Maßnahmen sind auch durch verstärkter mobiles Arbeiten infolge von Raumproblemen notwendig. Als weitere größere Anschaffung ist vom Jugendamt der Umstieg auf eine Online-Version des Elterngeldes geplant (36.000 €). Zusätzlich entstehen Kosten durch allgemeine Preissteigerungen und steigende Energiekosten.

Teilhaushalt 07 - Schulen und Gebäude

Bewirtschaftung der Gebäude

In den Bereich der Bewirtschaftung der Gebäude fallen die Beheizung der kreiseigenen Gebäude, die Versorgung mit Strom und Wasser sowie die Reinigung der Gebäude inklusive Abfallkosten.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden deutlich steigende Energiepreise erwartet. Derzeit bezieht der Rhein-Hunsrück-Kreis 66 % der Wärmeenergie über erneuerbare Energien (59 % Nahwärme, 7 % Holzhackschnitzel), 29 % über Gas und 5 % über Heizöl. Im Bereich der Gasversorgung werden die Aufwendungen nach dem abgeschlossenen Gasliefervertrag um circa das Vierfache im Vergleich zum Jahr 2022 steigen; bei Nahwärme und Heizöl wird mit einer Steigerung in Höhe des 1,7-fachen Preises gerechnet. Die Ausgaben für die Wärmeenergie belaufen sich damit im Jahr 2023 auf insgesamt rund 3,06 Mio. €. Dem gegenüber steht ein Planansatz im Jahr 2022 von lediglich ca. 1,3 Mio. €.

Bei den Strompreisen wird mit einer 50 prozentigen Steigerung gerechnet und bei der Gebäude- und Glasreinigung mit einer Steigerung von rund 20 %. Insgesamt wird für das Haushaltsjahr 2023 im Bereich der Heizung- und Stromaufwendungen mit einer Steigerung von rd. 2,02 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2022 kalkuliert.

Schulbaumaßnahmen

An der **Integrierten Gesamtschule Emmelshausen** waren für die zum Schuljahr 2015/2016 begonnene Oberstufe Umbaumaßnahmen im Raumbestand erforderlich. In einem letzten Schritt müssen nun noch restliche Arbeiten im Bereich des Brandschutzes im Gebäude H umgesetzt werden. Für die Schulbaumaßnahme beträgt die bewilligte Landeszuwendung 1,47 Mio. €, die auf die kommenden Jahre verteilt und eingeplant wird.

Schule	Maßnahme	Kosten	Förderung	Kreisanteil
IGS Emmelshausen	Umbau Schulgebäude Errichtung Oberstufe	5.334.000 €	1.470.000 €	3.864.000 €

An der **Kooperativen Gesamtschule Kirchberg** ist die Kernsanierung des Bauteils L zwischenzeitlich abgeschlossen. Hier ist nun die Schulbibliothek untergebracht. Gleichzeitig wurden die im Gebäude befindlichen sanitären Anlagen saniert und eine Toilette für Menschen mit Behinderung errichtet. Der Bescheid über die Bewilligung einer Landeszuwendung liegt zwischenzeitlich vor. Die bewilligte Landeszuwendung beträgt 345.000 €, die auf die kommenden Jahre verteilt und eingeplant wird.

Schule	Maßnahme	Kosten	Förderung	Kreisanteil
KGS Kirchberg	Sanierung Bauteil L	1.200.000 €	345.000 €	855.000 €

Ebenfalls an der **Kooperativen Gesamtschule Kirchberg** werden an den Gebäudeteilen E und O als Brandschutzmaßnahmen zweite Rettungswege installiert.

Für die Maßnahme am Gebäudeteil O liegt seit September 2022 ein Bescheid über die Bewilligung einer Landeszuwendung vor. Es wird eine Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 180.000 € erwartet.

Beginn der Bauarbeiten wird voraussichtlich Frñhsommer 2023 sein. Die Planungen für die Brandschutzmaßnahme am Bauteil E sind angelaufen. Hierfür wird die Verwaltung einen Schulbauantrag formulieren.

Schule	Maßnahme	Kosten	Förderung	Kreisanteil
KGS Kirchberg	Brandschutzmaßnahme am Bauteil O	400.000 €	180.000 €	220.000 €
KGS Kirchberg	Brandschutzmaßnahme am Bauteil E	368.000 €	steht noch aus	

Hunsrückschule Simmern

An der Hunsrückschule in Simmern wurde im Jahr 2018 die Schulbaumaßnahme „Brandschutztechnischer Umbau sowie Herstellung der Barrierefreiheit“ in Höhe von 330.000 € bewilligt. Der Umbau im Bereich des Brandschutzes wurde zwischenzeitlich komplett umgesetzt. Im nächsten Schritt sind Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit an der Schule geplant, wie der Bau einer Toilette für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Planungen zum Neubau einer Aufzugsanlage. Für diese Schulbaumaßnahme liegt ein Förderbescheid des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 330.000 € vor.

Schule	Maßnahme	Kosten	Förderung	Kreisanteil
Hunsrückschule Simmern	Brandschutztechnischer Umbau und Herstellung der Barrierefreiheit	750.000 €	330.000 €	420.000 €

DigitalPakt Schule

Um eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik zu fördern und den digitalen Präsenz- und Fernunterricht zu unterstützen, hat der Bund umfangreiche Finanzmittel unter dem Stichwort DigitalPakt Schule zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden derzeit vier unterschiedliche Bereiche gefördert. Darüber hinaus wurden den Schulträgern weitreichende Aufgaben zum professionellen IT-Support an Schulen übertragen. Hierfür erhält der Kreis einen jährlichen Zuschuss auf Grundlage der Schülerzahlen.

DigitalPakt I:

Der ursprüngliche DigitalPakt läuft in den Jahren 2019 bis 2024 und fördert im Wesentlichen den Ausbau der kabelgebundenen und kabellosen informationstechnischen Infrastruktur und den Einsatz digitaler Interaktions- und Präsentationsmöglichkeiten in Schulen. Auf den Rhein-Hunsrück-Kreis entfallen Fördermittel in Höhe von 3,7 Mio. €. Der Eigenanteil des Kreises liegt bei 10 %.

Inzwischen liegen die Bewilligungen über die gesamte Fördersumme in Höhe von ca. 3,7 Mio. € vor. Alle Anträge wurden in voller Höhe bewilligt. In den Jahren 2021 und 2022 haben Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt Schule an zehn Schulen stattgefunden, weitere für das Jahr 2023 befinden sich in Vorbereitung.

Die Maßnahmen müssen bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Nach aktueller Planung werden die Arbeiten bis zum Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein, so dass im Jahr 2024 lediglich noch ergänzende Ausstattung beschafft und mit dem Fördergeber abgerechnet wird.

DigitalPakt II:

Diese Förderung umfasst das sogenannte „Sofortausstattungsprogramm“ zur Beschaffung mobiler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler. Auf den Rhein-Hunsrück-Kreis entfallen Fördermittel in Höhe von 430.000 €. Bei der Förderung handelt es sich um eine Vollfinanzierung. Im Rahmen dieses Programms wurden in 2020 ca. 850 mobile digitale Arbeitsgeräte für Schülerinnen und Schüler bestellt. Hinzu kamen nochmals ca. 200 Geräte aus Landesmitteln. Die Geräte stehen den Schulen seit Frühjahr 2021 zur Verfügung.

DigitalPakt III:

Mit weiteren Sondermitteln stellt der Bund Mittel für die Administration von digitalen Lehr-Lern-Infrastrukturen zur Verfügung. Diese dienen in unmittelbarer Verbindung mit den Investitionen beim DigitalPakt I der Finanzierung der erforderlichen Administration der IT-Struktur sowie der erhöhten digitalen Ausstattung der Schulen. Auf den Rhein-Hunsrück-Kreis entfallen Fördermittel in Höhe von ca. 355.000 €. Der Rhein-Hunsrück-Kreis nutzt diese Mittel überwiegend zur Finanzierung des eigenen IT-Personals. Die Förderrichtlinie wurde im Juli 2021 veröffentlicht; die Beantragung der Fördermittel erfolgte noch im Jahr 2021. Der Bewilligungsbescheid liegt inzwischen vor. Die beantragten Mittel wurden in voller Höhe bewilligt.

DigitalPakt IV:

Mit weiteren Sondermitteln stellt der Bund Mittel für die Bereitstellung mobiler Arbeitsgeräte für Lehrkräfte zur Verfügung. Laut Verwaltungsvereinbarung vom Juli 2021 beschaffen die Schulträger die Geräte und stellen sie den Lehrkräften zur Ausleihe zur Verfügung. Auf den Rhein-Hunsrück-Kreis entfallen Fördermittel in Höhe von ca. 430.000 €. Das Förderprogramm wurde kurzfristig im Jahr 2021 umgesetzt. Neben der Beschaffung der Geräte ist der Schulträger auch dafür zuständig, den Betrieb dieser mobilen Arbeitsgeräte für die mehr als 800 Lehrkräfte an den 15 Schulen in Kreisträgerschaft sicher zu stellen. Ob es für die Aufgabe des Supports der Lehrergeäte weitere Fördermittel geben wird, steht noch nicht fest.

Nachfolge Zöllner-Papier („Hubig-Vereinbarung“):

Mit wachsendem Komplexitäts- und Vernetzungsgrad der schulischen Infrastruktur sind immer fortgeschrittenere Kenntnisse im IT-Bereich erforderlich. Deshalb liegen alle Aufgaben, die den technischen IT-Support betreffen, seit Inkrafttreten der sogenannten Hubig-Vereinbarung im Jahr 2021 beim Schulträger. Lediglich der pädagogische Support verbleibt in Verantwortung der Schulen. Zur Gewährleistung des professionellen IT-Supports an Schulen erstattet das Land den Schulträgern einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 11 € pro Schüler. Der Rhein-Hunsrück-Kreis erhält somit jährlich ca. 100.000 € und nutzt den Zuschuss zur Finanzierung des eigenen IT-Personals und des Ticketsystems.

Breitbandoffensive

Im Rahmen des mit umfangreichen Bundes- und Landesmitteln realisierten Ausbaus der Breitbandversorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis wurden alle kreiseigenen Schulen mit einer Glasfaserverbindung an das Internet angeschlossen („äußere Erschließung“). Durch die eingesetzte Glasfasertechnologie ist es möglich, jeder Schule die gewünschte Bandbreite, 300 Mbit, zur Verfügung zu stellen. Die Umsetzung ist abgeschlossen.

Entwicklung der Schülerzahlen

Im Schuljahr 2022/2023 werden insgesamt 9.296 Schülerinnen und Schüler an den 15 Kreisschulen unterrichtet. Die Entwicklung nach Schularten über die vergangenen sechs Jahre stellt sich wie folgt dar:

	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 17/18	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 18/19	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 19/20	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 20/21	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 21/22	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 22/23
Gymnasium	2.290	2.275	2.213	2.249	2.247	2.297
Berufsbildende Schulen	3.320	3.100	3.033	2.955	2.882	2.804
Integrierte Gesamtschulen	1.878	1.851	1.826	1.809	1.768	1.819
Realschulen plus	2.085	1.955	1.864	1.837	1.866	2.033
Förderschulen	298	302	302	297	314	343
Summen	9.871	9.483	9.238	9.147	9.077	9.296

Im Bereich der Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen sind die Schülerzahlen über die vergangenen Jahre konstant. An den Realschulen plus und an den Förderschulen steigen die Schülerzahlen seit dem Schuljahr 2021/2022. Bei den Berufsbildenden Schulen ist ein kontinuierlicher Rückgang an Schülerinnen und Schülern zu erkennen.

Teilhaushalt 09 – Gesundheitsdienst

Produkt 4.1.4.3 „Gesundheitsschutz, Infektionsschutz“

Die Entwicklung der Corona-Pandemie prägt nach wie vor die Tätigkeiten der Gesundheitsämter. Die Auswirkungen auf die Tätigkeiten, Aufgabenbewältigung, Einnahmen- und Ausgabenentwicklung in 2023 sind nur bedingt abschätzbar, der Übergang zum normalen Geschäftsbetrieb ist in der Umsetzung, um die Planungsziele erreichen zu können. Der Abbau von Überstunden durch Corona und Resturlaub vom Stammpersonal, die Personalaufstockung und Einarbeitung von neuem Personal im Rahmen des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdiensts (ÖGD-Pakt), den Bund und Länder unter Beteiligung der Kommunen im September 2020 vereinbart haben (Laufzeit 2021-2026), wird den Geschäftsbetrieb maßgeblich beeinflussen.

Außerdem wurde das Impfzentrum am 30. September 2021 geschlossen. Die Aufwendungen für das Impfzentrum wurden vom Land Rheinland-Pfalz vollständig erstattet. Derzeit wird noch Lagerkapazität für die angeschafften Gegenstände benötigt, hierfür ist ein Lagerraum angemietet. Auch hierfür sind Landeserstattungen eingeplant.

In diesem Produkt erhöhen sich die Erträge um 440.000 € auf 588.000 €, die Aufwendungen verringern sich um 112.500 € auf 68.400 €.

Teilhaushalt 10 – Veterinärdienst

Produkt 1.2.4.3 „Fleischhygiene“

Der Ansatz der Erträge für Schlachttier und Fleischuntersuchungen wird aufgrund rückläufiger Schlachtzahlen um 20.000 € auf 150.000 € verringert.

Produkt 1.2.4.4 „Tierschutz und Tierseuchen“

In diesem Produkt verringern sich hauptsächlich die Aufwendungen „Kostenerstattungen an Zweckverbände“ um 20.000 € auf 20.000 €. Bei der Kostenerstattung an den Zweckverband handelt es sich um die anteilige Kostenbeteiligung des Kreises für Vermögens- und Kreditaufnahme aus dem Liquiditätsverfahren des Zweckverbands.

Außerdem reduzieren sich die Aufwendungen für „Kosten Tierseuchenbekämpfung“ um 20.000 € auf 100.000 € aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

Teilhaushalt 12 – Kreisentwicklung

Produkt 1.1.1.5 „Lokale Agenda 21“

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

Ferner sind in diesem Produkt 60.000 € für das Elektro-Dorfauto-Nachfolgeprojekt eingestellt. Das erste Dorfauto-Projekt wurde Ende 2022 abgeschlossen. Im Nachfolgeprojekt werden jeweils vier E-Dorfautos pro Verbandsgemeinde/Stadt Boppard (insgesamt 20) vom Rhein-Hunsrück-Kreis mit einem monatlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 250 € für die Dauer von 24 Monaten unterstützt. Dies hat der Kreistag im Rahmen der Haushaltsberatung für den Kreishaushalt 2021 am 14. Dezember 2020 beschlossen. Aufgrund der Lieferschwierigkeiten in der Automobilbranche, die insbesondere die E-Autos betrifft, verzögert sich der Projektstart.

Der Kreistag hat im Juni 2022 beschlossen, dass das Klimaschutzkonzept fortgeschrieben wird und ein Klimawandelanpassungskonzept erstellt wird. Beide Konzepte können über den Bund gefördert werden.

Für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts wurde im September 2022 ein Förderantrag beim Bund eingereicht. Hierbei wurde die Verwaltung vom Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS Birkenfeld) unterstützt.

Es wird mit Kosten in Höhe von rund 73.900 € kalkuliert, wovon 61.700 € auf das Jahr 2023 entfallen sollen.

Ein Zuschuss in Höhe von 50 % kann erreicht werden.

Fördermittel für das Klimawandelanpassungskonzept können erst beantragt werden, wenn der zuständige Projektträger das Zeitfenster hierfür öffnet. Dieser Zeitraum ist noch nicht bekannt (vermutlich in 2023). Nach Einreichung des Förderantrags ist damit zu rechnen, dass mindestens 6 Monate für die Bewilligung anfallen, so dass für 2023 nicht mit dem Einsatz von Haushaltsmitteln zu rechnen ist. Auch hier wird die Verwaltung vom Institut für angewandtes Stoffstrommanagement unterstützt. Insgesamt hat das Institut den Aufwand für eine vierjährige Projektlaufzeit auf 320.000 € geschätzt (beginnend ab 2024). Gefördert werden sowohl Sachkosten (einschließlich Kosten für die Erstellung eines Konzepts) als auch Personalkosten (neue Stelle zur Umsetzung des Konzepts).

Produkt 2.4.1.0 „Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen“

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), der Schülerbeförderung und der Beförderung zu den Kindergärten ergeben sich weitere Kostensteigerungen, insbesondere aufgrund massiv gestiegener Kraftstoffkosten und der steigenden Personalkosten im tariflichen Bereich im ÖPNV sowie im Bereich der Mindestlöhne, was sich vor allem bei den freigestellten Verkehren bemerkbar macht.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung sind viele Rahmenbedingungen noch ungewiss. Auf Bundes- und Länderebene wird die Einführung eines Nachfolgetickets für das 9 €-Ticket diskutiert. Zwischenzeitlich steht das 49 €-Ticket im „politischen Raum“.

Dieses soll zum 01. Januar 2023 eingeführt werden. Darüber hinaus konnte in der Gesellschafterversammlung des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel noch keine Entscheidung bezüglich der Tariferhöhung getroffen werden. Nach der Kostenentwicklung wäre laut VRM eine Tariferhöhung in Höhe von 13,9 % erforderlich.

Diese Erhöhung ist nicht vermittelbar und würde die Akzeptanz des ÖPNV weiter reduzieren. Das Land Rheinland-Pfalz hat noch nicht entschieden, ob es sich an einer tarifsenkenden Maßnahme (Absenkung der Tariferhöhung auf z.B. 5 %) beteiligt. In diesem Fall würde die Verbundumlage, die je zur Hälfte im Produkt 2.4.3.0 und 5.4.7.0 gebucht wird, um rund 300.000 € steigen.

Zu den Ansätzen:

Bei den Schülerfahrkarten wurde eine Tariferhöhung von knapp 10 % angenommen. Der Ansatz steigt um ca. 400.000 €.

Im freigestellten Verkehr für Schülerinnen und Schüler, der insbesondere für die Anbindung der Förderschulen erforderlich ist, muss der Ansatz erneut angehoben werden, von 1,0 Mio. € auf 1,2 Mio. €. Dies begründet sich mit weiter steigenden Aufwendungen bei den Kraftstoffkosten und den Personalkosten (insbesondere wegen der Erhöhung des Mindestlohns).

Bei den vertraglichen Zahlungen an die Verkehrsunternehmen für die drei Linienbündel Hunsrückhöhenstraße-Süd, Hunsrückhöhenstraße-Nord und Hunsrück-Mitte wird in 2023 mit steigenden Abschlagszahlungen gerechnet, weil die steigenden Kosten bei Diesel und Personal sich auch im ÖPNV-Kostenindex bemerkbar machen. Über diesen Index werden die Abschläge nach den vertraglichen Regelungen zum 1. Januar 2023 angepasst. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung waren die Abschlagszahlungen noch nicht bekannt, es ist aber mit Anpassungen im Bereich von 10 % zu rechnen. Der Haushaltsansatz wird von 11,3 Mio. € auf 11,9 Mio. € erhöht. Da der SPNV-Nord bei den Regio-Linien mit beteiligt ist, erhöht sich der Ertragsansatz von 3,75 Mio. € auf 4,11 Mio. €.

Zur Überplanung des ÖPNV soll die Expertise einer externen Beratung hinzugezogen werden. Hierfür sind entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von rd. 100 Tsd. € im Planentwurf etatisiert.

Produkt 5.1.1.1 „Raumordnung/Landesplanung“

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

Produkt 5.1.1.2 „Kreientwicklung“

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

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

Die touristische Struktur soll in diesem Kontext und darüber hinaus auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 gestärkt werden.

Ferner sind in diesem Produkt die Ausgaben für den Stützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz etatisiert. Für 2023 ist mit Kosten in Höhe von 17.870 € zu rechnen. Die Verbraucherzentrale leistet wöchentlich Beratungsstunden in der Kreisverwaltung zur Beratung von Bürgern.

Darüber hinaus sind bei diesem Projekt auch die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für das vom Land geförderte Kreientwicklungskonzept einschließlich ZukunftsCheck Dorf etatisiert. Das Innenministerium hat in Aussicht gestellt, dass das Land diesen Prozess mit 70 % von max. 500.000 € Aufwendungen fördert. Der Förderantrag wird derzeit erarbeitet und muss bis Ende März 2023 eingereicht werden. Förderfähig sind Personal- und Sachkosten. Es wird bei der Planung von einem dreijährigen Projekt, beginnend ab Mitte 2023 ausgegangen.

Produkt 5.3.6.1 „Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“

Für das Breitbandprojekt zur Erschließung der grauen Flecken wurde im August 2022 beim Bund und im September 2022 beim Land Rheinland-Pfalz ein Förderantrag eingereicht. Die Gesamtwirtschaftlichkeitslücke wird auf 67,3 Mio. € geschätzt, wovon 90 % bezuschusst werden. Der Eigenanteil in Höhe von 10 % ist vom Landkreis zu tragen.

Mit einer Bewilligung der beantragten Mittel, zumindest in vorläufiger Höhe, ist zu rechnen. Nach dem Ausschreibungsverfahren muss mit dem Ergebnis die endgültige Höhe der Mittel beantragt werden. Mit Baubeginn ist nicht vor dem 1. September 2023 zu rechnen. Für das Jahr 2023 wurde geschätzt, dass 6,3 Mio. € verausgabt werden, die restlichen 60 Mio. € dann in den Jahren 2024 und 2025. Es werden deshalb auch in 2023 die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen benötigt. Parallel zum geförderten Breitbandausbau erfolgt im Landkreis ein eigenwirtschaftliches Ausbauprojekt von Westenergie Breitband und Vodafone.

Darüber hinaus ist ein Betrag in Höhe von 80.000 € für Maßnahmen im Bereich Mobilfunkversorgung eingestellt. Mit den Mitteln soll ein Auftrag vergeben werden, um die tatsächliche Netzabdeckung der Mobilfunknetzanbieter per Messung festzustellen. Es hat sich gezeigt, dass die offiziellen Netzabdeckungskarten der Bundesnetzagentur nicht immer die korrekte Abdeckung darstellen. Mit den gewonnenen Daten soll der Versuch unternommen werden, gegenüber den Netzbetreibern den Ausbau von Mobilfunkmasten zu forcieren bzw. in entsprechende Förderprogramme des Bundes (Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft) zu kommen.

Produkt 5.4.7.0 „Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)“

In diesem Produkt wird die Hälfte der verbundbedingten Kosten des ÖPNV für den Verkehrsverbund Rhein-Mosel veranschlagt (die andere Hälfte im Produkt 2.4.1.0 Schülerbeförderung). Die Verbundumlage wird sich nach Auskunft des Verkehrsverbunds im Jahr 2023 auf einen Betrag von rund 510.000 € belaufen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ist noch nicht geklärt, ob das Land und die Aufgabenträger einen Teil der nach der Kostenentwicklung im ÖPNV zu tragenden Tarifierhöhung von rechnerisch 13,9 % abfedern und eine niedrigere Tarifierhöhung beschließen (vorgesehen waren max. 5 %). Falls dies so erfolgt, steigt die Verbundumlage um rund 300.000 €, der Ansatz im Produkt 2.4.1.0 für Schüler- und Kindergartenfahrkarten wird dann allerdings weniger in Anspruch genommen als geplant.

Im Hinblick auf den im Jahr 2026 auslaufenden Verkehrsvertrag im Linienbündel Hunsrückhöhenstraße-Süd, die Situation im Linienbündel Oberes Mittelrheintal und dem Wunsch der Kreisgremien nach einer Umstrukturierung des ÖPNV ist für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans ein Betrag in Höhe von 100.000 € eingestellt.

Auf der Ertragsseite wird nach wie vor die Zuweisung des Landes nach § 10 Nahverkehrsgesetz (alt) mit 131.000 € veranschlagt. Das Nahverkehrsgesetz wurde in 2021 neu gefasst. Die genannte Rechtsgrundlage ist weggefallen. Für das Jahr 2022 sollte nach einer Abfrage des Ministeriums die Zuweisung wieder gezahlt werden. Der Ansatz bleibt deshalb für 2023 unverändert.

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

Produkt 5.7.1.0 „Wirtschaftsförderung“

Bei diesem Produkt ist der Zuschuss für den Regionalrat Wirtschaft für das Jahr 2023 vorgesehen (218.000 €). Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- 73.000 € allgemeiner Zuschuss des Landkreises für die Übernahme der Wirtschaftsförderungsaufgaben.
- 90.000 € als Zuschuss für den Ideenwettbewerb „Wertvolle Region“ (Gelobtes Land). Hierbei handelt es sich um eine zunächst auf fünf Jahre angelegte Marketingkampagne zur professionellen Bewerbung des Wirtschaftsstandorts Rhein-Hunsrück. Der Regionalrat Wirtschaft e.V. geht für das Projekt von Gesamtkosten in Höhe von 700.000 € für fünf Jahre aus. Der Kreisausschuss entschied in der Sitzung am 30. Januar 2017, die Unterstützung des Projekts für fünf Jahre mit jeweils 60.000 €. Mit Kreistagsbeschluss vom 10. Oktober 2022 wurde die Projektförderung um weitere 3 Jahre verlängert. Für den zusätzlichen Personaleinsatz wurde die Förderung um 30.000 € erhöht.
- 55.000 € als Kompensation für die Gestellung eines Mitarbeiters der Kreisverwaltung zum Regionalrat Wirtschaft (Beschluss des Kreisausschusses vom 17. September 2018).

In diesem Produkt werden darüber hinaus folgende Aufwendungen veranschlagt:

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

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

In der Lokalen Aktionsgruppe Welterbe Oberes Mittelrheintal beträgt der Kreisanteil maximal knapp 4.000 €.

Produkt 5.7.5.0 „Tourismusförderung“

In diesem Produkt werden veranschlagt:

- Verlustübernahme an die Hunsrück-Touristik GmbH (rund 160.000 €),
- Mitgliedsbeiträge (66.500 €) für
 - Rheintouristik im Tal der Loreley e.V. (rund 65.000 €),
 - Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.,
 - Förderverein Vicus Belginum e.V. Morbach,
 - Verein „Freunde der BUGA2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V.“

Außerdem muss das vom Rhein-Hunsrück-Kreis koordinierte touristische Radwegenetz nochmals gewartet werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt.

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

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis (Plan) E20 2022	Ordentliches Ergebnis (Plan) E20 2023	Veränderung 2022 zu 2023
13	Soziale Hilfen	- 26.993.836 €	- 28.558.345 €	1.564.509 €
14	Jugend, Familie und Sport	- 38.194.442 €	- 41.638.732 €	3.444.290 €
	Nettobelastung	- 65.188.278 €	- 70.197.077 €	5.008.799 €

Beachtlich ist hierbei, dass sich im Teilhaushalt 13 „Soziale Hilfen“ und im Teilhaushalt 14 „Jugend, Familie und Sport“ **die Nettobelastung auf 70.197.077 € beläuft**. Gegenüber dem Vorjahr ein weiterer Anstieg in Höhe von 5.008.799 €, der sich unter anderem auf zu erwartende Fall- und Kostensteigerungen zurückführen lässt. Weitere konkrete Ausführungen sind in den nachfolgenden Produkten beschrieben.

Da die Landesmittel in einigen Produkten eine Obergrenze haben, gilt es durch die Landkreisebene eine immer weiter klaffende finanzielle Lücke im Haushaltsplan zu schließen.

Die Schlüsselzuweisungen C1 und C2 sind im Zuge der KFA-Reform weggefallen. Zukünftig wird in einem Nebenansatz zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Sozial- und Jugendhilfeansatz gebildet.

Die Sozialleistungsquote – die Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung (E13 = 86,25 Mio. €) an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15 = 206,66 Mio. €) – beträgt im Haushaltsplan 2022 rd. 42 %.

Fast jeder zweite Euro im Kreishaushalt fließt damit in diesen Bereich.

Teilhaushalt 13 - Soziale Hilfen

Produkt 3.1.1.1 „Hilfe zum Lebensunterhalt“

Bei den Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt örtlicher Träger ist aufgrund der Entwicklung in 2022 von einer Entlastung auszugehen. Die Aufwendungen für die Empfänger in der Zuständigkeit des überörtlichen Trägers steigen etwas an. Insgesamt bleibt der Bereich im Vergleich zum Vorjahr stabil.

Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) liegt die Zuständigkeit/Kostenträgerschaft für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem Dritten Kapitel SGB XII, die gleichzeitig Leistungen nach Teil 2 des SGB IX erhalten, beim überörtlichen Träger. Die Aufwendungen werden seit 2021 gesondert ausgewiesen.

Produkt 3.1.1.2 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“

Die Ansätze sind der Kostenentwicklung anzupassen. Die Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf die Zugänge (ca. 100 Leistungsempfänger) aus dem Personenkreis der ukrainischen Flüchtlinge nach dem Rechtskreiswechsel zurückzuführen. Die Personen haben das Rentenalter erreicht oder beziehen im Herkunftsland eine Altersrente und sind vom Leistungsbezug nach dem SGB II (Jobcenter) ausgeschlossen. Die Kostensteigerung hat aufgrund der 100 %-igen Kostenerstattung durch den Bund (Bundesauftragsverwaltung) keine Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Die Steigerung der Fallzahlen hat allerdings Einfluss auf die personellen Anforderungen im Bereich.

Produkt 3.1.1.3 „Hilfe zur Gesundheit“

Die Aufwendungen der Krankenhilfe wurden auf der Grundlage der Entwicklungen im Haushaltsjahr 2022 (Nachtrag) kalkuliert. Die kalkulierten Mittel der jeweiligen Planansätze waren zu diesem Zeitpunkt auskömmlich.

Ob und inwieweit die Mittel zur Deckung der Aufwendungen in 2023 zur Versorgung ukrainischer Flüchtlinge ausreichend sein werden, die mit dem Rechtskreiswechsel in den Bereich SGB XII – 4. Kapitel einen Anspruch auf Krankenhilfe nach dem SGB XII haben, bleibt abzuwarten.

Eine Prognose ist aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich, außerdem ist dies auch abhängig von der Kassenwirksamkeit der Aufwendungen.

Die von der Verwaltung geplante Sicherstellung der Krankenversorgung des Personenkreises über die Gesundheitskarte wird auch zu einer Verschiebung der Abrechnung der Behandlungskosten für 2023 auf das Jahresende 2023 und auch darüber hinaus zur Folge haben.

Produkt 3.1.1.6 „Hilfe zur Pflege“

Durch die mögliche Einführung des Bürgergelds zum 1. Januar 2023 können jeweils sich die Aufwendungen für die Grundsicherung in Einrichtungen (insgesamt ca. 120.000 €) und ebenso die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) in Einrichtungen (ca. 90.000 €) erhöhen. Durch die vorgenannten Erhöhungen der Ausgaben erhöhen sich die entsprechenden Erstattungsbeträge von Bund und Land.

Aufgrund der anstehenden Änderungen des Wohngeldgesetzes und der hierdurch angepassten Zahlbeträge werden Mehreinnahmen von ca. 20.000 € erwartet.

Produkt 3.1.2 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“

Die Kostenentwicklung ist auch hier der Entwicklung aufgrund des Rechtskreiswechsel der ukrainischen Kriegsflüchtlinge anzupassen. Der Anstieg der Leistungsfälle durch den Zugang ukrainischer Flüchtlinge wirkt sich auch bei den Kosten der Unterkunft aus, die im Verantwortungsbereich des kommunalen Trägers liegen. Die Kosten der Unterkunft werden auf 9 Mio. € (Vorjahr 8,4 Mio. €) kalkuliert.

Der Kommunale Finanzanteil (KFA) ist für 2022 um 50.000 € auf 900.000 € anzuheben. Grund sind insbesondere steigende Personalkosten.

Unter Berücksichtigung der Bundesbeteiligung für das Jahr 2023, die mit der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung 2022 vom 18. Juli 2022 für Rheinland-Pfalz auf 76,7 % festgelegt wurde, und der Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Nettoaufwendungen der Kosten der Unterkunft und der einmaligen Beihilfen, gehen wir im Vergleich zum Vorjahr von Mehraufwendungen von rund 300.000 € aus.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind ebenfalls anzupassen. Mit dem Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge besteht auch ein Anspruch auf Bildung und Teilhabe nach dem SGB II. Auch schon vor dem Rechtskreiswechsel waren die Antragszahlen um ein Vielfaches angestiegen und das kalkulierte Ausgabenvolumen bereits zur Jahresmitte 2022 aufgebraucht. Die Fallzahlsteigerung ist offenbar auf die „Lockerungen“ nach der Pandemie zurückzuführen. Die Aufwendungen sind der Entwicklung aus 2022 anzupassen.

3.1.3.0 „Hilfen für Asylbewerber“

Nach den nicht nur finanziellen Herausforderungen der Ukraine-Krise im Jahr 2022 müssen wir aufgrund der aktuellen Lage (November 2022) davon ausgehen, dass die Zuweisungen und damit die Zahl der Leistungsfälle in 2023 das im Rahmen der Nachtragsplanung 2022 angenommene Niveau für 2022 übersteigen wird. Bis November 2022 wurden dem Rhein-Hunsrück-Kreis insgesamt 222 Flüchtlinge zugewiesen, im Vorjahr waren bis November 159 Personen zugewiesen.

Aufgrund dieser Annahme gehen wir auch bei den geplanten Aufwendungen in diesem Produkt von einem ähnlichen Niveau wie im Haushaltsjahr 2022 aus.

Im Bereich der Krankenhilfe ambulant gehen wir von einer Kostensteigerung aus, bedingt durch die Ukraine-Krise. Die Abrechnung der ambulanten Behandlungskosten der ukrainischen Flüchtlinge erwarten wir im ersten bzw. zweiten Quartal 2023.

Produkt 3.1.6 „Eingliederungshilfe gemäß SGB IX“

Die Eingliederungshilfe war und ist die wichtigste Unterstützungsleistung für Menschen mit wesentlichen Behinderungen. Ihre Aufgabe ist es, den Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Seit 2020 werden diese Leistungen im SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) als „Rehabilitation und Teilhabe von behinderten Menschen“ geregelt.

Über die Jahre hinweg weisen die Ausgaben der Eingliederungshilfe eine stetige Dynamik auf. In den vergangenen Jahren stiegen die Nettoaufwendungen von rd. 12,3 Mio. € in 2017 auf rd. 19,2 Mio. € im Jahr 2023.

Durch Vergütungsanpassungen der Leistungsanbieter kommt es im gesamten Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen auch im Planansatz 2023 zu entsprechenden Mehrausgaben. Im Bereich der Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen werden durch die gestiegenen Sachkosten höhere Vergütungsanpassungen erwartet.

Bedingt durch die Ausgabensteigerungen erhöhen sich die Erstattungen des Bundes und des Landes entsprechend.

Darüber hinaus ergeben sich folgende Änderungen:

Im Jahr 2022 wurde die Personalkostenerstattung des Landes für die heilpädagogischen Plätze in Kindertagesstätten an uns als Träger der Eingliederungshilfe gezahlt. Ab 2023 soll diese Zahlung direkt an die Kindertagesstätten erfolgen. Dadurch reduzieren sich die Einnahmen um ca. 135.000 €.

Aufgrund der vorgenannten Änderung in der Abrechnung der heilpädagogischen Plätze reduzieren sich die Ausgaben entsprechend um ca. 40.000 €.

Bisher erfolgten BAFÖG-Nachzahlungen in nicht unerheblicher Höhe. Diese sind weitestgehend abgewickelt, wodurch sich die Einnahmen um ca. 120.000 € reduzieren.

Durch die vermutliche Einführung des Bürgergelds zum 1. Januar 2023 erhöhen sich die Aufwendungen für die Grundsicherung in besonderen Wohnformen und ebenso die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) in besonderen Wohnformen. Dementsprechend steigen die Erstattungsbeträge von Bund und Land.

Produkt 3.5.2.0 “Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach §6a Bundkindergeldgesetz (BKGG)“

Die Zahl der Anträge und die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe sind bereits zum Ende des ersten Halbjahres 2022 immens gestiegen. Die Fallzahlsteigerung ist offenbar auf die „Lockerungen“ nach der Pandemie zurückzuführen. Es ist davon auszugehen, dass der Trend auch in 2023 anhält. Die Aufwendungen sind der Entwicklung aus 2022 anzupassen.

Teilhaushalt 14 - Jugend, Familie und Sport

Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres ergibt sich im THH 14 (E 20) insgesamt eine Erhöhung des Kreisanteils um **3,4 Mio. €**. Die Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf **69,3 Mio. €**, die Erträge auf **27,7 Mio. €**, so dass der Landkreis **41,6 Mio. €** zu tragen hat.

Die wesentlichen Veränderungen betreffen nachfolgende Produkte:

Produkt 3.4.1.0 „Unterhaltsvorschussleistungen“

Die Hilfesuchenden aus der Ukraine haben einen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen. Dadurch ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von **0,27 Mio. €**.

Produkt 3.6.3.1 „Schul- und Jugendsozialarbeit

Auf Grund veränderter Voraussetzungen ist die Förderung der individuellen Begleitung im Rahmen der Schulsozialarbeit durch die Bundesanstalt für Arbeit nicht mehr möglich. Aus Sicht des Jugendamtes ist aber nur ein individueller Ansatz zielführend. Aus diesem Grund entfällt die Förderung der Bundesanstalt für Arbeit in Höhe von 180.000 €. Insgesamt ergeben sich Mehrbelastungen im Produkt in Höhe von **0,2 Mio. €**. Zukünftig sollen voraussichtlich zusätzliche Mittel von anderen Trägern akquiriert werden.

Produkt 3.6.3.2 „Förderung der Erziehung in der Familie“

Durch eine Rechtsänderung sind die Mutter-Kind-Maßnahmen in Mutter-Vater-Kind-Maßnahmen ausgeweitet worden. Hierdurch steigen die Aufwendungen. Es ergibt sich ein Mehrbedarf von **0,2 Mio. €**.

Produkt 3.6.3.3 „Hilfe zur Erziehung“

Die allgemeinen Kostensteigerungen treffen auch die stationären Einrichtungen. Dadurch steigen die verhandelten Entgelte. Darüber hinaus sind im Bereich der stationären Hilfen immer mehr Zusatzmaßnahmen für Kinder in Heimen in Form ambulanter Hilfen, aufgrund intensiverer Hilfebedarfe, erforderlich. Diese Entwicklung wird sich wahrscheinlich weiter fortsetzen.

Auch die ambulanten erzieherischen Hilfen sind von den allgemeinen Kostensteigerungen betroffen. Die Entgelte sind angepasst worden. Die Bedarfe steigen kontinuierlich an.

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahr um rund **1,5 Mio. €**.

Produkt 3.6.3.5 „Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen“

Durch das neue Kindertagesstättengesetz ist die Finanzierung der Bedarfe von Kindern mit erhöhtem Betreuungsbedarf umgestellt worden. Dadurch werden immer mehr Leistungen der ambulanten Eingliederungshilfe erforderlich.

Die Aufwendungen allein hierfür sind um 0,6 Mio. € gestiegen. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung im Produkt um **0,7 Mio. €**.

Produkt 3.6.5.0 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Die Aufwendungen steigen auf insgesamt 40,1 Mio. €, von denen der Rhein-Hunsrück-Kreis ca. 19,0 Mio. € zu tragen hat. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Mehrbelastung um ca. **0,67 Mio. €**. Ein wesentlicher Grund dieser Kostenentwicklung sind zusätzliche Angebote und Tarifsteigerungen bei den Personalkosten.

Auf Grund der steigenden Betreuungsbedarfe ist auch zukünftig mit einem weiteren Anstieg des Kreisanteils an den Aufwendungen zu rechnen.

Seit Inkrafttreten des Kindertagesstättengesetz (KiTaG) 2021 hat sich das Personal in den Kindertagesstätten um rund 70 Fachkräfte erhöht. Ursachen hierfür sind Personalmehrungen durch Änderung des Fachkraft/Kind-Betreuungsschlüssels im KiTaG 2021, Inanspruchnahme des KiTa-Sozialraumbudgets und der Ausbau des Platzangebots im Rhein-Hunsrück-Kreis seit Juli 2021 um 130 Plätze.

Nach den aktuellen Planungen stehen zum Ende des Kindergartenjahres 2022/2023 einschließlich der bereits feststehenden strukturellen Veränderungen in den 63 Kindertagesstätten des Rhein-Hunsrück-Kreises insgesamt 4.554 (4.563) Kindergartenplätze zur Verfügung.

Teilhaushalt 15 - Kommunales und Ordnung

Produkt 1.2.1.0 „Wahlen und sonstige Abstimmungen“

Deutschland ist aufgrund europarechtlicher Regelungen verpflichtet, alle 10 Jahre eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) durchzuführen. Der letzte Zensus fand im Jahr 2022 statt. Das Land hat dem Rhein-Hunsrück-Kreis zur Durchführung des Zensus 2022 eine Ausgleichszahlung in Höhe von 312.618 € gezahlt. Eine weitere Ausgleichszahlung ist nicht vorgesehen. Es erfolgt jedoch noch eine Erstattung für Postentgelte. Hierfür werden für 2023 Mittel in Höhe von 3.200 € vorgesehen. Zur Qualitätssicherung der Ergebnisse beim Zensus 2022 wird eine Wiederholungsbefragung durchgeführt. Hierfür werden erneut Erhebungsbeauftragte eingesetzt, die eine Aufwandsentschädigung erhalten. Hierzu werden Mittel von 2.000 € eingeplant. Außerdem werden Kosten von voraussichtlich 5.000 € für die datenschutzgerechte Vernichtung von Unterlagen, Dienstreisen, Porto, allgemeinem Bürobedarf, Telefon, Kosten für separates Postfach und öffentliche Bekanntmachungen entstehen.

Des Weiteren werden Mittel für die im Jahr 2024 anstehenden Kommunalwahlen in Höhe von 20.000 € eingestellt.

Produkt 1.2.2.1 „Sicherheit und Ordnung“

Bei diesem Produkt werden die Erträge für „Waffenrechtliche Gebühren“ um 5.000 € auf 35.000 € aufgrund Rückgang der Fallzahlen für Regelüberprüfungen von Waffenbesitzern sowie für die Ein- und Austragungen von Waffen in die Waffenbesitzkarten der Waffenbesitzer reduziert.

Die Erträge für die „Kostenerstattung Land für Kreisjagdmeister“ werden mit 4.600 € neu eingestellt. Der Kreisjagdmeister ist Ehrenbeamter des Rhein-Hunsrück-Kreises und erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 350 € pro Monat gemäß § 13 der Hauptsatzung des Rhein-Hunsrück-Kreises. Die Kostenerstattung für die Kreisjagdmeister durch das Land wurde in den Jahren 2018 bis 2020 ersatzlos eingestellt. Seit 2021 erfolgt wiederum die Kostenerstattung durch das Land, die auch für die kommenden Jahre seitens des Landes geplant ist.

Produkt 1.2.2.5 „Regelung des Aufenthalts von Ausländern“

Die Erträge für „Visa, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis“ erhöhen sich um 15.000 € auf 75.000 €, aufgrund stetig steigender Anzahl von im Rhein-Hunsrück-Kreis lebenden Ausländern, in 2022 unter anderem durch Schutzsuchende aus der Ukraine.

Die Aufwendungen für „Büromaterial, elektronischer Aufenthaltstitel, Reiseausweise“ wird um 25.000 € auf 85.000 € erhöht. Die Anzahl der im Rhein-Hunsrück-Kreis lebenden Ausländer ist seit Beginn des Jahres 2022 um rund 2.000 Ausländer angestiegen. Hierdurch entstehen erhöhte Aufwendungen durch Mehrkosten für die Herstellung elektronischer Aufenthaltstitel und erhöhtem Bedarf an amtlichen Aufenthaltsdokumenten im Zusammenhang mit der Regelung des Aufenthalts von im Rhein-Hunsrück-Kreis lebenden Ausländern/-innen.

Teilhaushalt 16 – Verkehr

Produkt 1.2.3.1 „Verkehrlenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse“

Der Ansatz der Erträge für die Genehmigungen des Schwerlastverkehrs wurde um 200.000 € auf 900.000 € erhöht. Zum 1. Januar 2021 ist die neue Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr in Kraft gesetzt worden, was zu entsprechenden Gebührenerhöhungen geführt hat. Gleichzeitig haben sich die Fallzahlen im Antragsverfahren weiter erhöht. Es wird jedoch eine Minderung der Fallzahlen im Antragsverfahren ab 2024 erwartet.

Produkt 1.2.3.3 „Fahrerlaubnisse“

Die Gebühreneinnahmen für die Beschaffung von Führerscheinen sind aufgrund zunehmender Fallzahlen im Antragsverfahren, im Hinblick auf die gesetzlich, vorgeschriebene Umtauschpflicht der Fahrerlaubnisse, gestiegen. Der Ansatz wird um 15.000 € auf 40.000 € erhöht.

Produkt 1.2.3.4 „Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen“

Aufgrund der noch anhaltenden Pandemie und den Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine auf den Fahrzeugmarkt, stagnieren die Einnahmen in dem Zulassungswesen. Aufgrund dessen wurde der Ansatz um 100.000 € auf 1.000.000 € herabgesetzt. Erstmals in 2023 werden auch Verwaltungsgebühren bei der Kfz-Abmeldung im Internet von 2 € veranschlagt.

Teilhaushalt 18 – Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Um die gestiegenen gesetzlichen Vorgaben in der überörtlichen allgemeinen Hilfe im Notfall- und Katastrophenschutz zu gewährleisten, sowie unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren entstandenen Naturkatastrophen, sind Investitionen in Höhe von rd. 1,875 Mio. € im Haushaltsplan vorgesehen.

Produkt 1.2.6.0 „Brandschutz“

Die Vereinbarung zwischen dem Rhein-Hunsrück-Kreis und der Verbandsgemeinde Simmern Rheinböllen über die gemeinsame Geräte- und Instandhaltung wurde neu abgeschlossen. Der Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligt sich mit anteiligen Personalkosten zuzüglich anteiliger IT-Pauschale und anteiligen Overhead-Kosten für eine halbe Vollzeitstelle an den Kosten der beiden hauptamtlichen Gerätewarte. Die anteiligen Personalkosten für die Atemschutzgerätewartung, Gefahrstoffgerätewartung sowie die Wartung der Kreisfahrzeuge und der Funk- und Elektrogeräte erhöhen sich dadurch um 12.000 € auf 32.000 €.

Im Rahmen der Umsetzung der Landeskonzeption zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sowie zur Erprobung des neuen Alarm- und Einsatzplanes „Stromausfall“ sind entsprechende Übungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 LBKG auf Kreisebene vorgesehen, die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 10.000 €. Der Ansatz erhöht sich somit von 20.000 € auf 30.000 €.

Beim Gerätewagen Atemschutz der Freiwilligen Feuerwehr in Simmern sind die bisherigen Atemschutzmasken des Typs MSA Ultra wegen herstellerseitiger Einstellung der Ersatzteilversorgung auf den neuen Maskentyp FPS 7000 umzustellen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 8.400 €. Der Ansatz wird daher um 5.000 € auf 70.000 € erhöht.

Zur Führung des sogenannten „Bereitstellungsraums“ bei Großschadenslagen sind diverse Materialien nach der Führungsdienststrichlinie Rheinland-Pfalz zu beschaffen. Die Kosten hierfür betragen ca. 5.000 €. Der Ansatz erhöht sich um 5.000 € auf 7.000 €.

Die Lizenzgebühren für das MP-Feuer-Veranstaltungsportal, über welches die Kreisausbildung abgewickelt wird, haben sich auf jährlich rund 4.060 € erhöht. Darüber hinaus hat Microsoft die Mietlizenzgebühren für die bei der Firma Xeko gehostete Software MP-Feuer Personal- und Materialverwaltung erhöht. Der Ansatz steigt um 2.000 € auf 6.000 €.

Produkt 1.2.8.0 „Zivil- und Katastrophenschutz“

Der Ansatz der Aufwendungen für Mieten, Pachten, Gestattungen erhöht sich um 9.000 € auf 40.000 €. Durch die gestiegenen Energiepreise ist auch mit erhöhten Nebenkostenabrechnungen für die Mietobjekte der Katastrophenschutzeinheiten zu rechnen.

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

Produkt	Erträge aus ASoPo 2023
1.1.4.1	25.000
1.1.4.4	1.000
1.1.4.5	1.500
1.2.6.0	15.000
1.2.8.0	50.000
2.1.5.3	145.000
2.1.5.5	75.000
2.1.5.6	142.500
2.1.5.7	85.500
2.1.5.8	112.000
2.1.7.1	126.000
2.1.7.2	49.300
2.1.8.1	250.500
2.1.8.2	105.000
2.1.9.1	161.000
2.2.1.1	44.000
2.2.1.2	19.000
2.2.1.3	34.000
2.3.1.1	137.000
2.3.1.2	60.000
2.4.2.0	500
2.4.3.0	1.000
2.6.3.0	1.500
3.6.5.0	13.000
4.1.4.3	12.000
5.1.1.2	1.500.000
5.4.2.0	3.400.000
5.5.2.0	70.000
5.7.5.0	3.500
6.1.1.0	350.000
Insgesamt	6.989.800

Produkt	AfA 2023
1.1.4.1	186.000
1.1.4.4	190.000
1.1.4.5	45.500
1.1.6.2	6.000
1.2.6.0	151.500
1.2.7.0	136.000
1.2.8.0	165.000
2.1.5.3	213.850
2.1.5.5	151.500
2.1.5.6	321.600
2.1.5.7	179.400
2.1.5.8	207.950
2.1.7.1	341.700
2.1.7.2	137.900
2.1.8.1	539.600
2.1.8.2	394.500
2.1.9.1	437.500
2.2.1.1	90.200
2.2.1.2	51.100
2.2.1.3	81.900
2.3.1.1	325.000
2.3.1.2	147.600
2.4.2.0	1.500
2.4.3.0	26.000
2.4.4.0	100.000
2.5.2.3	11.000
2.6.3.0	8.000
3.3.1.0	40.000
3.6.2.0	3.500
3.6.5.0	80.000
4.1.4.3	9.000
4.2.1.0	38.000
5.1.1.2	1.500.000
5.4.2.0	4.600.000
5.5.2.0	87.000
5.7.5.0	7.500
Insgesamt	11.012.800

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge aus ASoPo abzüglich der AfA ergeben eine **Netto-Belastung in Höhe von 4.023.000 €**. Dies ist gegenüber 2022 eine Verschlechterung um 57.400 €.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO (Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	90.115.371	90.115.371
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	2.722.605	92.837.976
3	+ Abgang Kapitalrücklage - Differenz aus der Auf-/Abstufung Kreisstraßen	2021	51.421	92.889.397
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2022	-8.780.375	84.109.022
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2023	0	84.109.022
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	98.790	84.207.812
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	843.950	85.051.762
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	988.730	86.040.492

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

Bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft, wird sich das Eigenkapital bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf 86.040.492 € erhöhen.

E Entwicklung der Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Summe der Investitionsauszahlungen beträgt **17.337.300 €**. Davon entfallen auf:

Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen
04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen	Kreisstraßenbau	4.293.900 €
06 Zentrale Aufgaben	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	261.500 €
	Zentrale Dienste	60.000 €
07 Schulen und Gebäude	Schulbaumaßnahmen, Digitalpakt, etc.	2.607.650 €
12 Kreisentwicklung	Breitbandausbau	6.300.000 €
14 Jugend, Familie und Sport	KiTa-Ausbau, Sportförderung	1.845.000 €
34 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz	Brandschutz	484.000 €
	Rettungsdienst	230.000 €
	Zivil- und Katastrophenschutz	1.161.750 €
	Gewässeraufsicht	86.000 €
	Landschafts- und Artenschutz	5.000 €
19 Kreismusikschule	Ausstattung	2.500 €

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

Gesamtfinanzierung aller Investitionsausgaben durch:

Investitionszuwendungen insgesamt:	10.534.490 €
Einzahlungen für Sachanlagen:	3.900 €
Mittel aus der Liquiditätsrücklage:	<u>6.798.910 €</u>
Summe:	<u>17.337.300 €</u>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

Produkt: 5.4.2.0 Kreisstraßen
Maßnahme 5011 - 6999

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<p><u>Einzahlungen:</u> 2.733.800 €</p> <p><u>Auszahlungen:</u> 4.113.900 €</p> <p><u>Straßenentwässerungs-</u> <u>auszahlungen:</u> 180.000 €</p> <p><u>Verpflichtungs-</u> <u>ermächtigungen:</u> 2.040.000 €</p>	<p>Die Ansätze basieren auf dem aktuellen Kreisstraßenbauprogramm 2021 bis 2025. Die geplanten Baumaßnahmen sind in den Haushaltsansätzen und in der Finanzplanung abgebildet. Darüber hinaus befinden sich noch einzelne Maßnahmen in der Restabwicklung. Das Kreisstraßenbauprogramm hat für 2023 ein Auszahlungsvolumen von 4.113.900 € und ein Einzahlungsvolumen von 2.733.800 €. Die zusätzlichen Investitionszuwendungen an die VG-/Stadtwerke betragen jährlich 180.000 €. Für den letztmaligen Ausbau bzw. die Deckenerneuerung wurden im Rahmen der Abstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen die entsprechenden Planungsdaten ergänzt.</p> <p>Es werden insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.040.000 € für die kommenden Jahre eingestellt.</p>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 06 Zentrale Aufgaben

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

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<p><u>Auszahlungen:</u> 122.000 €</p>	<p>Diese Mittel werden für folgende Beschaffungen eingestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switche für Server (40.000 €) • PC Systeme für neue Mitarbeiter und als Ersatz für ältere und defekte Geräte (17.500 €) • iPads und Tablet-PCs (16.000 €) • Neue Firewall (15.000 €) • Monitore als Ersatz für ältere und defekte Geräte (10.500 €) • Notebooks für mobile Arbeitsplätze (10.000 €) • Präsentationsmedien für Sitzungen und Besprechungen (10.000 €) • Zusätzliche Wenger-Drucker für die Zulassungsstelle (3.000 €)

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 06 Zentrale Aufgaben

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

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 139.500 €	Folgende Programmerweiterungen sind geplant: <ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Lizenzen zur Einführung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) (50.000 €) • zusätzliche Lizenzen für die Telefonanlage für zusätzliches Personal und Ausstattung der Außenstellen (45.000 €) • neues Modul MPSNF für papierloses Büro (30.000 €) • Online-Programm für Elterngeld (12.000 €) • Programm zur Umsetzung des Prostitutionsschutzgesetzes (2.500 €)

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

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 60.000 €	Der Ansatz dient der Erweiterung des Inventars bzw. dem Austausch von Inventargegenständen, insbesondere für höhenverstellbare Schreibtischanlagen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 60.000 € eingestellt.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: Kreiseigene Schulen
Maßnahmen: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung			
<u>Auszahlungen:</u> 432.800 €	Schulleiterbudget – Anschaffung von beweglichem Vermögen.			
	Produkt	Maßnahme	Schule	Ansatz
	2.1.5.3.2	1087	Realschule plus Oberwesel	14.000 €
	2.1.5.5.2	1069	Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren	12.600 €
	2.1.5.6.2	1085	Realschule plus Simmern	14.000 €
	2.1.5.7.2	1086	Realschule plus Boppard	11.000 €
	2.1.5.8.2	1088	Realschule plus Rheinböllen	10.000 €
	2.1.7.1.2	1012	Herzog-Johann-Gymnasium Simmern	23.000 €
	2.1.7.2.2	1014	Kant-Gymnasium Boppard	16.000 €
	2.1.8.1.2	1065	Integrierte Gesamtschule Kastellaun	25.500 €
	2.1.8.2.2	1051	Integrierte Gesamtschule Emmelshausen	17.000 €
	2.1.8.2.2	1083	Integrierte Gesamtschule Emmelshausen Anschaffung BGA für Fachklassen Sammlung Physik	20.000 €
	2.1.9.1.2	1053	Kooperative Gesamtschule Kirchberg	24.500 €
	2.1.9.1.2	1114	Kooperative Gesamtschule Kirchberg Ausstattung der Bibliothek im Rahmen Sanierung Bauteil L	5.000 €
	2.2.1.1.2	1020	Hunsrückschule Simmern	10.000 €
	2.2.1.2.2	1019	Helene-Pagés-Schule Boppard	8.000 €
	2.2.1.3.2	1022	Theodor-Heuss-Schule Kastellaun	9.000 €
	2.3.1.1.2	1016	Berufsbildende Schule Simmern	35.700 €
	2.3.1.2.2	1018	Berufsbildende Schule Boppard	24.000 €
	2.3.1.2.2	1243	Berufsbildende Schule Boppard Ausstattung Metallwerkstatt	153.500 €

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

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

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung			
Auszahlungen: 27.350 €	Hausmeisterbudget – Anschaffung von beweglichem Vermögen.			
	Produkt	Maßnahme	Schule	Ansatz
	2.1.5.6.1	1126	Realschule plus Simmern Ersatzbeschaffung eines Akku-Rasenmähers (1.600 €) sowie Neuanschaffung eines Werkzeugwagens (900 €), eines Anhängers für den Traktor (750 €) zum Transportieren von Strauchschnitt und eines Kompressors (550 €).	3.800 €
	2.1.7.1.1	1128	Herzog-Johann-Gymnasium Simmern Ersatzbeschaffung eines Kompressors (1.200 €), einer Ständerbohrmaschine (1.200 €) sowie einer Zug- und Kappsäge (1.200 €).	3.600 €
	2.1.7.2.1	1163	Kant-Gymnasium Boppard Neuanschaffung eines elektrischen Treppen-Steigers (3.500 €) zum Transport von Lasten, da kein Aufzug im gesamten Gebäude vorhanden ist.	3.500 €
	2.1.8.1.1	1129	Integrierte Gesamtschule Kastellaun Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers (1.000 €).	1.000 €
	2.1.8.2.1	1130	Integrierte Gesamtschule Emmelshausen Neuanschaffung eines Anhängers (4.800 €) zur Beförderung des Hangmähers an andere Schulen.	4.800 €
	2.1.9.1.1	1152	Kooperative Gesamtschule Kirchberg Neuanschaffung eines Unkrautbrenners (2.500 €). Ersatzbeschaffung eines Laubbläfers (1.100 €) sowie einer Heckenschere (900 €).	4.500 €
	2.2.1.1.1	1240	Hunsrückschule Simmern Neuanschaffung eines Akku-Rasenmähers (1.100 €), eines Akku-Freischneiders (650 €) und einer Akku-Heckenschere (600 €) für Arbeiten während des Schulbetriebs. Zusätzliche Ersatzbeschaffung eines Laubbläfers (650 €).	3.000 €
	2.2.1.2.1	1131	Helene-Pagés-Schule Boppard Ersatzbeschaffung einer Tischkreissäge (800 €) und eines Hochdruckreinigers (500 €).	1.300 €
	2.3.1.2.1	1133	Berufsbildende Schule Boppard Ersatzbeschaffung eines Nass-, Staub- u. Wasseraugers (950 €) und Neuanschaffung eines Akku-Laubbläfers (900 €).	1.850 €

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Maßnahme	1239	Einrichtung von Ladestationen für E-Dienstwagen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 135.000 €	Die Dienstwagenflotte des Rhein-Hunsrück-Kreises soll zu gegebener Zeit auf Elektroautos umgestellt werden. Daher ist es erforderlich die Garagen für Dienstwagen mit Ladestationen auszustatten. Hierfür sind umfangreiche Elektroinstallationsarbeiten notwendig. Hierfür werden Mittel in Höhe von 135.000 € eingeplant.

Produkt:	2.1.5.3	Realschule plus Oberwesel
Maßnahme	1230	Neueinbau einer raumluftechnischen Anlage

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 148.000 €	Im Rahmen der Bundesförderung „corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (RLT-Anlagen)“ wird an der Realschule plus Oberwesel eine RLT-Anlage in die Bereiche Mensa und Küche eingebaut, Kreistagsbeschlüsse vom 14. März 2022 und 18. Juli 2022. Für die Maßnahme wurden im Jahr 2022 Deckungsmittel in Höhe von 410.000 € aus dem Budget bereitgestellt. Der Zuwendungsbescheid für den Neueinbau in Höhe von 148.000 € liegt zwischenzeitlich vor und wird voraussichtlich in 2023 kassenwirksam.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.1.5.5	Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren
Maßnahme	1228	Zuwendung an VG Kirchberg Neubau Heizungsanlage am Schulzentrum Sohren-Büchenbeuren

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung												
<p><u>Einzahlungen:</u> 67.500 €</p> <p><u>Auszahlungen:</u> 187.500 €</p>	<p>Die bestehende zentrale Holzhackschnitzelheizung am Schulzentrum Sohren-Büchenbeuren ist aufgrund Überdimensionierung, schlechter technischer Regelbarkeit und hohen Wärmeverlusten nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Verbandsgemeinde Kirchberg und der Rhein-Hunsrück-Kreis haben aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten beschlossen, auch künftig eine gemeinsame Wärmeversorgung der Gebäude sicherzustellen. Die Verbandsgemeinde Kirchberg beabsichtigt eine Neuerrichtung der Heizungsanlage. Es wird mit einem Kostenvolumen von ca. 955.000 € gerechnet, hieran beteiligt sich der Rhein-Hunsrück-Kreis, nach Abzug der Förderung von 67.500 €, mit voraussichtlich 270.000 €. Die Umsetzung erfolgt in den Jahren 2022/2023. Die Erneuerung der Anlage sowie der spätere Betrieb erfolgen, wie bisher, unter Regie der Verbandsgemeinde Kirchberg. Die Planungs- und Investitionskosten werden anteilig, mittels Verteilungsschlüssel auf Grundlage der Verbräuche der vergangenen Jahre, mit dem Kreis abgerechnet. Der Kreistag stimmte hierzu dem Vereinbarungsentwurf am 20. Juni 2022 zu. Die Vereinbarung wurde am 14. September 2022 unterzeichnet.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Finanzierung der Maßnahme</th> <th colspan="2">Verteilung der Zuwendung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td style="text-align: right;">150.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td style="text-align: right;">187.500 €</td> <td style="text-align: right;">67.500 €</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td style="text-align: right;">337.500 €</td> <td style="text-align: right;">67.500 €</td> </tr> </tbody> </table>	Finanzierung der Maßnahme	Verteilung der Zuwendung		2022	150.000 €		2023	187.500 €	67.500 €	Insgesamt:	337.500 €	67.500 €
Finanzierung der Maßnahme	Verteilung der Zuwendung												
2022	150.000 €												
2023	187.500 €	67.500 €											
Insgesamt:	337.500 €	67.500 €											

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.1.5.5 Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren
Maßnahme 1231 Um-/Aufrüstung einer raumlufotechnischen Anlage

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 12.000 €	<p>Im Rahmen der Bundesförderung corona-gerechte stationäre raumlufotechnische Anlagen (RLT-Anlagen) wird an der Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren eine RLT-Anlage in die Großsporthalle durch Einbau infektionsschutzgerechter Filterstufen und/oder durch Einbau einer Anlage zur Luftdesinfektion umgebaut. Für die Maßnahme wurden im Jahr 2022 Deckungsmittel in Höhe von 15.000 € aus dem Budget bereitgestellt.</p> <p>Der Zuwendungsbescheid für den Neueinbau in Höhe von 12.000 € liegt zwischenzeitlich vor und wird voraussichtlich in 2023 kassenwirksam.</p>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.1.5.7 Realschule plus Boppard
Maßnahme 1224 Sanierung des Außen-Kleinspielfelds

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung												
<p>Auszahlungen: 160.000 €</p>	<p>Das aus den 80er-Jahren stammende Außenspielfeld an der Realschule plus Boppard ist aufgrund seines Alters dringend sanierungsbedürftig. Es handelt sich um ein Kleinspielfeld und einer seitlich angrenzenden 50m-Laufbahn mit Kunststoffbelag. Aufgrund des steilen Geländes befinden sich seitlich des Spielfelds Beton-Stützwände welche gegebenenfalls ertüchtigt werden müssen.</p> <p>Voruntersuchungen haben ergeben, dass Reparaturarbeiten nicht mehr wirtschaftlich sind. Die Grundlagenermittlung und die Vorplanung sind beauftragt. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Planung der Maßnahme verschiebt sich die Umsetzung in das Jahr 2023.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2022 wurden für dringend erforderliche Maßnahmen im THH 07 Deckungsmittel in Höhe von 160.000 € umgebucht. Diese müssen im Haushaltsjahr 2023 der Maßnahme erneut zugeführt werden.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021 Deckungsmittel</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>350.000 €</td> </tr> <tr> <td>2022 Deckungsmittel</td> <td>-160.000 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>160.000 €</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td>400.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Finanzierung der Maßnahme		2021 Deckungsmittel	50.000 €	2022	350.000 €	2022 Deckungsmittel	-160.000 €	2023	160.000 €	Insgesamt:	400.000 €
Finanzierung der Maßnahme													
2021 Deckungsmittel	50.000 €												
2022	350.000 €												
2022 Deckungsmittel	-160.000 €												
2023	160.000 €												
Insgesamt:	400.000 €												

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

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

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																								
<p><u>Auszahlungen:</u> 200.000 €</p> <p><u>Verpflichtungs-ermächtigung:</u> 400.000 €</p>	<p>Die aus 1965 stammende Einfeld-Sporthalle ist aufgrund ihres Alters dringend sanierungsbedürftig. Die Halle befindet sich in direkter Rheinlage und ist zum Hochwasserschutz auf Stahlbetonstützen aufgeständert. Darunter befindet sich eine öffentliche Straße sowie ein Parkplatz in der Trägerschaft der Stadt Boppard.</p> <p>Der ursprünglich favorisierte Neubau am bisherigen Standort ist aus rechtlicher Sicht voraussichtlich nicht realisierbar. Beabsichtigt ist daher die Generalsanierung der bestehenden Halle.</p> <p>Für das Jahr 2023 werden daher Mittel für umfangreiche Planungsleistungen bereitgestellt. Die weiteren Mittel für die Umsetzung werden für die Jahre 2024-2026 geplant. Nach aktualisierter Kostenschätzung wird insgesamt mit Kosten in Höhe von ca. 5,14 Mio. € gerechnet. Außerdem wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € für 2024 eingestellt.</p> <p>Gleichzeitig werden verschiedene Bundes- und Landesfördermöglichkeiten geprüft.</p>																								
	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">2021</td> <td style="width: 40%;">200.000 €</td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>200.000 €</td> <td>VE 400.000 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2.200.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>2.200.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>340.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td>5.140.000 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Finanzierung der Maßnahme			2021	200.000 €		2022	0,00 €		2023	200.000 €	VE 400.000 €	2024	2.200.000 €		2025	2.200.000 €		2026	340.000 €		Insgesamt:	5.140.000 €	
Finanzierung der Maßnahme																									
2021	200.000 €																								
2022	0,00 €																								
2023	200.000 €	VE 400.000 €																							
2024	2.200.000 €																								
2025	2.200.000 €																								
2026	340.000 €																								
Insgesamt:	5.140.000 €																								

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

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

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																																																	
<p><u>Einzahlungen:</u> 165.000 €</p> <p><u>Auszahlungen:</u> 100.000 €</p> <p><u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 350.000 €</p>	<p>Für die Errichtung der Oberstufe zum Schuljahr 2015/2016 an der Integrierten Gesamtschule in Emmelshausen waren Umbaumaßnahmen im Raumbestand erforderlich. Umgesetzt wurden bisher mehrere Einzelmaßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eine teilweise Fassaden- und Dachsanierung, • Installation eines Aufzugs, • Montage von Fluchttreppen und weitere brandschutztechnische Maßnahmen, • Um- und Ausbau von Fachklassen sowie Funktionsräumen, • Betriebs- und Geschäftsausstattung der Fachklassen (Möbel). <p>In einem letzten Schritt müssen noch restliche Arbeiten beim Brandschutz im Gebäude H umgesetzt werden.</p> <p>Hierfür wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € für die Jahre 2024 und 2025 eingestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 5,3 Mio. €.</p> <p>Der Bescheid über die Bewilligung einer Landeszuwendung lag im Dezember 2018 vor.</p> <p>Es wird eine Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 1,47 Mio. € erwartet. Die Zuwendungsraten verteilen sich auf mehrere Jahre und werden wie folgt geschätzt.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Finanzierung der Maßnahme</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Verteilung der Zuwendung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">2014</td> <td style="width: 15%;">810.000 €</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;">2019 (Geldeingang)</td> <td style="width: 10%;">220.000 €</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>820.000 €</td> <td></td> <td>2020</td> <td>225.000 €</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>880.000 €</td> <td></td> <td>2021</td> <td>225.000 €</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>500.000 €</td> <td></td> <td>2022</td> <td>155.000 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.174.000 €</td> <td></td> <td>2023</td> <td>165.000 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>600.000 €</td> <td></td> <td>2024</td> <td>225.000 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0 €</td> <td></td> <td>2025</td> <td>195.000 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.000 €</td> <td></td> <td>2026</td> <td>60.000 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.000 €</td> <td>VE 350.000 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>250.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>100.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td>5.334.000 €</td> <td></td> <td>Insgesamt:</td> <td>1.470.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Finanzierung der Maßnahme			Verteilung der Zuwendung		2014	810.000 €		2019 (Geldeingang)	220.000 €	2015	820.000 €		2020	225.000 €	2017	880.000 €		2021	225.000 €	2018	500.000 €		2022	155.000 €	2019	1.174.000 €		2023	165.000 €	2020	600.000 €		2024	225.000 €	2021	0 €		2025	195.000 €	2022	100.000 €		2026	60.000 €	2023	100.000 €	VE 350.000 €			2024	250.000 €				2025	100.000 €				Insgesamt:	5.334.000 €		Insgesamt:	1.470.000 €
Finanzierung der Maßnahme			Verteilung der Zuwendung																																																															
2014	810.000 €		2019 (Geldeingang)	220.000 €																																																														
2015	820.000 €		2020	225.000 €																																																														
2017	880.000 €		2021	225.000 €																																																														
2018	500.000 €		2022	155.000 €																																																														
2019	1.174.000 €		2023	165.000 €																																																														
2020	600.000 €		2024	225.000 €																																																														
2021	0 €		2025	195.000 €																																																														
2022	100.000 €		2026	60.000 €																																																														
2023	100.000 €	VE 350.000 €																																																																
2024	250.000 €																																																																	
2025	100.000 €																																																																	
Insgesamt:	5.334.000 €		Insgesamt:	1.470.000 €																																																														

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.1.9.1 Kooperative Gesamtschule Kirchberg
Maßnahme 1114 Sanierung Bauteil L

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																
<p><u>Einzahlungen:</u> 65.000 €</p>	<p>An der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg wurde im Herbst 2022 die Kernsanierung des Bauteils L abgeschlossen. Hier ist nun die Schulmediathek untergebracht. Zusätzlich wurde die Haupttoilettenanlage saniert und eine Toilette für Menschen mit Behinderung errichtet. Die Gesamtkosten betragen aktualisiert rund 1,2 Mio. €.</p> <p>Der Bescheid über die Bewilligung einer Landeszuwendung lag im April 2021 vor. Es wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 345.000 € bewilligt, die ab dem Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt wurde.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Verteilung der Zuwendung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="text-align: right;">65.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td style="text-align: right;">65.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2024</td> <td style="text-align: right;">65.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2026</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Insgesamt:</td> <td style="text-align: right;">345.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Verteilung der Zuwendung		2021	50.000 €	2022	65.000 €	2023	65.000 €	2024	65.000 €	2025	50.000 €	2026	50.000 €	Insgesamt:	345.000 €
Verteilung der Zuwendung																	
2021	50.000 €																
2022	65.000 €																
2023	65.000 €																
2024	65.000 €																
2025	50.000 €																
2026	50.000 €																
Insgesamt:	345.000 €																

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.1.9.1 Kooperative Gesamtschule Kirchberg
Maßnahme 1192 Zweiter Rettungsweg Fluchttreppe BT O

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																					
<p><u>Einzahlungen:</u> 130.000 €</p> <p><u>Auszahlungen:</u> 108.000 €</p>	<p>Zur Sicherung des zweiten Rettungswegs wird als Brandschutzmaßnahme am Bauteil O der Kooperativen Gesamtschule Kirchberg ein umlaufender Steg sowie eine feste Fluchttreppe installiert. Im Zuge der Maßnahme wird das alte Buswartehaus, welches der Umsetzung im Wege stehen würde, entfernt und durch eine neue integrierte Überdachung als Buswartehäuschen ersetzt. Die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahme betragen 400.000 €.</p> <p>Der Bescheid über die Bewilligung einer Landeszuwendung für die Maßnahme liegt seit September 2022 vor. Die Landeszuwendung wird in Höhe von insgesamt 180.000 € erwartet. Die Zuwendungsraten verteilen sich auf mehrere Jahre und werden wie folgt geschätzt. Außerdem wird eine Landesförderung für Buswartehäuser vom Landesbetrieb Mobilität in Höhe von 3.500 € erwartet.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Finanzierung der Maßnahme</th> <th style="width: 20%;">Landeszuwendung</th> <th style="width: 20%;">Landeszuwendung (LBM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>120.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>172.000 €</td> <td>3.500 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>108.000 €</td> <td>130.000 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>30.000 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td>400.000 €</td> <td>3.500 €</td> </tr> </tbody> </table>	Finanzierung der Maßnahme	Landeszuwendung	Landeszuwendung (LBM)	2021	120.000 €		2022	172.000 €	3.500 €	2023	108.000 €	130.000 €	2024		30.000 €	2025		20.000 €	Insgesamt:	400.000 €	3.500 €
Finanzierung der Maßnahme	Landeszuwendung	Landeszuwendung (LBM)																				
2021	120.000 €																					
2022	172.000 €	3.500 €																				
2023	108.000 €	130.000 €																				
2024		30.000 €																				
2025		20.000 €																				
Insgesamt:	400.000 €	3.500 €																				

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.1.9.1 Kooperative Gesamtschule Kirchberg
Maßnahme 1193 Zweiter Rettungsweg Fluchttreppen BT E

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																					
<p>Auszahlungen: 50.000 €</p> <p>Verpflichtungs- ermächtigung: 250.000 €</p>	<p>Zur Sicherung des zweiten Rettungswegs werden als Brandschutzmaßnahme am Bauteil E der Kooperativen Gesamtschule Kirchberg feste Fluchttreppen sowie Rampen installiert. Zur weiteren Vorbereitung der Maßnahme werden Mittel für die Vergabe eines Planungsauftrags eingeplant. Zusätzlich ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € für das Jahr 2024 eingeplant.</p> <p>Die Verwaltung wird für diese Maßnahme einen Schulbauantrag formulieren. Im Falle einer positiven Entscheidung des Landes Rheinland-Pfalz werden in den nächsten Jahren Fördergelder im Umfang von bis zu 60 % der förderfähigen Gesamtkosten erwartet.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020 Deckungsmittel</td> <td>13.200 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>17.500 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>50.000 €</td> <td>VE 250.000 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>250.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td>330.700 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Finanzierung der Maßnahme			2020 Deckungsmittel	13.200 €		2021	17.500 €		2022	0,00 €		2023	50.000 €	VE 250.000 €	2024	250.000 €		Insgesamt:	330.700 €	
Finanzierung der Maßnahme																						
2020 Deckungsmittel	13.200 €																					
2021	17.500 €																					
2022	0,00 €																					
2023	50.000 €	VE 250.000 €																				
2024	250.000 €																					
Insgesamt:	330.700 €																					

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.2.1.1 Hunsrückschule Simmern
Maßnahme 1144 **Barrierefreiheit, Aufzug und Toilette**

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																												
<p><u>Einzahlungen:</u> 30.000 €</p> <p><u>Auszahlungen:</u> 50.000 €</p>	<p>An der Hunsrückschule Simmern wurde im Jahr 2018 die Schulbaumaßnahme „Brandschutztechnischer Umbau sowie Herstellung der Barrierefreiheit“ in Höhe von 330.000 € bewilligt. Der Umbau im Bereich des Brandschutzes wurde zwischenzeitlich komplett umgesetzt.</p> <p>Im nächsten Schritt sind Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit mit einem Volumen in Höhe von 450.000 € in den Jahren 2023-2025 an der Schule geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bau einer Toilette für Menschen mit Beeinträchtigungen • Planungen zum Neubau einer Aufzugsanlage. <p>Für diese Baumaßnahme liegt ein Förderbescheid des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 330.000 € vor. Für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahme konnten bereits Fördergelder in Höhe von 154.000 € vereinnahmt werden. Die restlichen 176.000 € an Fördermitteln verteilen sich auf mehrere Jahre und werden wie folgt geschätzt.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; width: 60%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Finanzierung der Maßnahme</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Verteilung der Zuwendung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>2018-2020</td> <td>154.000 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> <td>2023</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">200.000 €</td> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">200.000 €</td> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2026</td> <td style="text-align: right;">46.000 €</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td style="text-align: right;">450.000 €</td> <td>Insgesamt:</td> <td style="text-align: right;">330.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Finanzierung der Maßnahme		Verteilung der Zuwendung				2018-2020	154.000 €	2023	50.000 €	2023	30.000 €	2024	200.000 €	2024	50.000 €	2025	200.000 €	2025	50.000 €			2026	46.000 €	Insgesamt:	450.000 €	Insgesamt:	330.000 €
Finanzierung der Maßnahme		Verteilung der Zuwendung																											
		2018-2020	154.000 €																										
2023	50.000 €	2023	30.000 €																										
2024	200.000 €	2024	50.000 €																										
2025	200.000 €	2025	50.000 €																										
		2026	46.000 €																										
Insgesamt:	450.000 €	Insgesamt:	330.000 €																										

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.2.1.3	Theodor-Heuss-Schule Kastellaun
Maßnahme	1241	Erweiterung des Schulgebäudes

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<p><u>Auszahlungen:</u> 200.000 €</p>	<p>An der Theodor-Heuss-Schule in Kastellaun, Förderschule mit den Schwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung, herrscht starke Raumnot. Die in den 80er-Jahren errichtete Schule wurde in den Jahren 2006 und 2010 bereits um insgesamt 5 Klassen und Nebenräume erweitert, um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden. Durch weiter steigende Schülerzahlen, die Steigerung der Pflegebedarfe der Schülerinnen und Schüler sowie zusätzliche Angebote von Hilfen zur Erziehung in der Schule macht die Schule seit Frühjahr 2021 nochmals erheblichen Raumbedarf geltend. Die hohen Schülerzahlen der Theodor-Heuss-Schule werden sich voraussichtlich fortsetzen. Die Schulaufsicht hat einen Mehrbedarf an Räumen inzwischen bestätigt.</p> <p>Aktuell nutzt die Förderschule Räume an der benachbarten Integrierten Gesamtschule in Kastellaun. Die Nutzung der Räume in der benachbarten Schule stellen für die Beteiligten, vor dem Hintergrund des pädagogischen Konzepts, nur eine vorübergehende Notlösung dar. Daher ist die Erweiterung des Schulgebäudes geplant. Die Planung erfolgt im Jahr 2023. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 200.000 € kalkuliert. Die Umsetzung ist für die Folgejahre beabsichtigt.</p>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Simmern
Maßnahme	1143	Generalsanierung Bauteil A

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																												
<p>Einzahlungen: 75.000 €</p>	<p>An der Berufsbildenden Schule in Simmern wurde bis Ende 2021 die Generalsanierung sowie bauliche Maßnahmen aufgrund von Mängeln des im Jahr 1953 errichteten Bauteils A umgesetzt. Die Gesamtkosten betragen aktualisiert rund 3,3 Mio. €.</p> <p>Für den auf den Schulbau entfallenden Anteil wurde eine Landesförderung von 615.000 € bewilligt. Im Rahmen des Förderprogramms (KI 3.0, Kapitel 2) wurde eine Förderung in Höhe von 1,4 Mio. € für den auf die Bauunterhaltung entfallenden Kostenanteil bewilligt.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Landeszuwendung (Schulbau)</th> <th colspan="2">Verteilung Fördermittel KI 3.0 Kapitel 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>80.000 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>180.000 €</td> <td>2020</td> <td>490.000 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>180.000 €</td> <td>2021</td> <td>490.000 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.000 €</td> <td>2022</td> <td>425.000 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>75.000 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td>615.000 €</td> <td>Insgesamt:</td> <td>1.405.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Landeszuwendung (Schulbau)		Verteilung Fördermittel KI 3.0 Kapitel 2		2019	80.000 €			2020	180.000 €	2020	490.000 €	2021	180.000 €	2021	490.000 €	2022	100.000 €	2022	425.000 €	2023	75.000 €			Insgesamt:	615.000 €	Insgesamt:	1.405.000 €
Landeszuwendung (Schulbau)		Verteilung Fördermittel KI 3.0 Kapitel 2																											
2019	80.000 €																												
2020	180.000 €	2020	490.000 €																										
2021	180.000 €	2021	490.000 €																										
2022	100.000 €	2022	425.000 €																										
2023	75.000 €																												
Insgesamt:	615.000 €	Insgesamt:	1.405.000 €																										

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit
Maßnahme	1138	Anschaffung Hardware Schulbuchausleihe

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

Produkt:	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Maßnahme	1097	Anschaffung BGA schulartübergreifend

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 50.000 €	Zentrale Veranschlagung für schulartübergreifende Maßnahmen im Investitionsbereich an kreiseigenen Schulen im Bereich des Schulleiterbudgets (z.B. Ersatzbeschaffung bei unerwartet auftretendem Hard- und Softwareausfall).

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen
Maßnahme 1176 DigitalPakt Schule

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																																												
<p><u>Einzahlungen:</u> 1.000.000 €</p> <p><u>Auszahlungen:</u> 850.000 €</p> <p><u>Verpflichtungs-ermächtigung:</u> 250.000 €</p>	<p>Das Bundesförderprogramm DigitalPakt Schule soll von 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Verwendungszweck ist die Errichtung und Verbesserung informationstechnischer Infrastrukturen (Verkabelung, Server und WLAN) sowie Lehr- und Lern-Infrastrukturen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Dem Rhein-Hunsrück-Kreis stehen Fördermittel in Höhe von 3,7 Mio. € zu. Zusätzlich ist ein Eigenanteil in Höhe von 10 % zu tragen. Die Investitionssumme beträgt insgesamt rund 4,1 Mio. €.</p> <p>Für das Jahr 2023 werden 850.000 € an Ausgaben in den Haushalt eingestellt. Die Mittel werden, wie in den vergangenen Jahren, je zur Hälfte im Baubereich und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Für die Ausstattung der Schulen mit nichtinvestiven Gegenständen sind im Aufwand weitere Mittel von 100.000 € veranschlagt. Außerdem wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € für 2024 eingeplant.</p> <p>Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses und beträgt 90 % der förderfähigen Kosten. Die Bewilligung der Mittel erfolgt schrittweise mit den jeweiligen sogenannten Aufstockungsanträgen. Gleichmaßen verhält es sich mit dem Abrufen der Mittel über Zwischennachweise. Bislang liegen Zuwendungsbescheide für Fördergelder in Höhe von ca. 3,3 Mio. € vor.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th> <th colspan="3">Verteilung der Zuwendung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td></td> <td>400.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>Invest</td> <td>1.300.000 €</td> <td>2021</td> <td></td> <td>1.000.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aufwand</td> <td>10.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>Invest</td> <td>1.170.000 €</td> <td>2022</td> <td></td> <td>1.000.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aufwand</td> <td>20.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Invest</td> <td>850.000 €</td> <td>VE 250.000 €</td> <td>2023</td> <td>1.000.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aufwand</td> <td>100.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Invest</td> <td>250.000 €</td> <td></td> <td>2024</td> <td>700.000 €</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td></td> <td>4.100.000 €</td> <td></td> <td>Insgesamt:</td> <td>3.700.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Finanzierung der Maßnahme			Verteilung der Zuwendung			2020		400.000 €				2021	Invest	1.300.000 €	2021		1.000.000 €		Aufwand	10.000 €				2022	Invest	1.170.000 €	2022		1.000.000 €		Aufwand	20.000 €				2023	Invest	850.000 €	VE 250.000 €	2023	1.000.000 €		Aufwand	100.000 €				2024	Invest	250.000 €		2024	700.000 €	Insgesamt:		4.100.000 €		Insgesamt:	3.700.000 €
Finanzierung der Maßnahme			Verteilung der Zuwendung																																																										
2020		400.000 €																																																											
2021	Invest	1.300.000 €	2021		1.000.000 €																																																								
	Aufwand	10.000 €																																																											
2022	Invest	1.170.000 €	2022		1.000.000 €																																																								
	Aufwand	20.000 €																																																											
2023	Invest	850.000 €	VE 250.000 €	2023	1.000.000 €																																																								
	Aufwand	100.000 €																																																											
2024	Invest	250.000 €		2024	700.000 €																																																								
Insgesamt:		4.100.000 €		Insgesamt:	3.700.000 €																																																								

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Maßnahme	1188	Anschaffung Schul-EDV

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 40.000 €	Zentrale Veranschlagung für schulartübergreifende Maßnahmen im Investitionsbereich an kreiseigenen Schulen im Bereich Schul-EDV (z.B. Ersatzbeschaffung bei unerwartet auftretendem Hard- und Softwareausfall).

Produkt:	2.5.2.3	Kreismedienzentrum
Maßnahme	1025	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismedienzentrum

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 14.000 €	Der Ansatz dient der Beschaffung von beweglichem Vermögen (Hardware).

Produkt:	2.5.2.3	Kreismedienzentrum
Maßnahme	1041	Anschaffung Software Kreisbildstelle

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

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 12 Kreisentwicklung

Produkt:	5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Maßnahme	1209	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																										
<p><u>Einzahlungen:</u> 5.670.000 €</p> <p><u>Auszahlungen:</u> 6.300.000 €</p> <p><u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 60.000.000 €</p>	<p>Der Kreistag hat in seiner Sitzung im April 2021 beschlossen, dass der Landkreis ein neues Breitbandausbauprojekt durchführen soll. Grundlage ist das neue Graue-Flecken-Förderprogramm des Bundes und eine entsprechende Förderrichtlinie des Landes. Über diese beiden Förderprogramme wird eine Versorgung aller Adressen im Rhein-Hunsrück-Kreis zunächst mit weniger als 100 mbit/s mit 90 % gefördert. Den Eigenanteil von 10 % trägt der Rhein-Hunsrück-Kreis.</p> <p>Nach einer Kostenschätzung des von der Verwaltung beauftragten technischen Beraters, dem TÜV Rheinland, beläuft sich die Wirtschaftlichkeitslücke für die knapp 3.500 Adressen auf 67,3 Mio. €. Ende August 2022 konnte der Förderantrag beim Bund und Ende September 2022 beim Land Rheinland-Pfalz eingereicht werden. Der vorläufige Förderbescheid des Bundes über 33,65 Mio. € liegt zwischenzeitlich vor.</p> <p>Nach Vorliegen der vorläufigen Fördermittelbescheide kann die Ausschreibung erfolgen. Mit Baubeginn ist nicht vor Herbst 2023 zu rechnen. Es ist deshalb für 2023 nur ein Betrag in Höhe von 7,3 Mio. € etatisiert, für die Folgejahre dann eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60 Mio. €.</p> <p>Insbesondere durch ein eigenwirtschaftliches Kooperationsprojekt konnte die Ausbaukulisse massiv reduziert werden.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Finanzierung der Maßnahme</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Verteilung Bundeszuwendung</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Verteilung Landeszuwendung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">2022</td> <td style="width: 15%;">1.000.000 €</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">2022</td> <td style="width: 15%;">500.000 €</td> <td style="width: 10%;">2022</td> <td style="width: 15%;">400.000 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>6.300.000 €</td> <td>VE 60.000.000 €</td> <td>2023</td> <td>3.150.000 €</td> <td>2023</td> <td>2.520.000 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>30.000.000 €</td> <td></td> <td>2024</td> <td>15.000.000 €</td> <td>2024</td> <td>12.000.000 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>30.000.000 €</td> <td></td> <td>2025</td> <td>15.000.000 €</td> <td>2025</td> <td>12.000.000 €</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td>67.300.000 €</td> <td></td> <td>Insgesamt:</td> <td>33.650.000 €</td> <td>Insgesamt:</td> <td>26.920.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Finanzierung der Maßnahme			Verteilung Bundeszuwendung		Verteilung Landeszuwendung		2022	1.000.000 €		2022	500.000 €	2022	400.000 €	2023	6.300.000 €	VE 60.000.000 €	2023	3.150.000 €	2023	2.520.000 €	2024	30.000.000 €		2024	15.000.000 €	2024	12.000.000 €	2025	30.000.000 €		2025	15.000.000 €	2025	12.000.000 €	Insgesamt:	67.300.000 €		Insgesamt:	33.650.000 €	Insgesamt:	26.920.000 €
Finanzierung der Maßnahme			Verteilung Bundeszuwendung		Verteilung Landeszuwendung																																						
2022	1.000.000 €		2022	500.000 €	2022	400.000 €																																					
2023	6.300.000 €	VE 60.000.000 €	2023	3.150.000 €	2023	2.520.000 €																																					
2024	30.000.000 €		2024	15.000.000 €	2024	12.000.000 €																																					
2025	30.000.000 €		2025	15.000.000 €	2025	12.000.000 €																																					
Insgesamt:	67.300.000 €		Insgesamt:	33.650.000 €	Insgesamt:	26.920.000 €																																					

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Maßnahme 1031 Investitionszuwendungen Jugendräume/Jugendherbergen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 5.000 €	Für die Förderung von möglichen Investitionsmaßnahmen bei Jugendräumen und Jugendzentren im Rahmen der geltenden Kreisrichtlinien werden Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.

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

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																					
<u>Auszahlungen:</u> 1.200.000 € <u>Verpflichtungs-ermächtigung:</u> 1.000.000 €	<p>Die veranschlagten Mittel stehen für geplante und noch zu erwartende Zuschussanträge für Investitionsmaßnahmen von Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft zur Verfügung. Neben Neu- oder Anbauten zur Schaffung zusätzlicher Betreuungssätze werden durch das Kindertagesstättengesetz 2021 (KiTaG) auch bauliche Änderungen zur Sicherstellung der Erfüllung des neuen Rechtsanspruchs auf durchgehende Übermittagsbetreuung erforderlich, beispielsweise an Küchen, Ess- und Ruheräumen. Darüber hinaus steht eine Anpassung der Kreisrichtlinie über die Gewährung von kommunalen Zuwendungen zu den Bau-, Sanierungs- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten an, die, je nach Beschlussfassung der Kreisgremien, zu einer deutlichen Anhebung der Kreiszuschüsse führen kann, gegebenenfalls auch über eine bestimmte Zeitspanne rückwirkend. Bis zu einer Änderung findet die derzeitige Richtlinie Anwendung. Hierzu die nachfolgenden Ansätze, für die konkret geplanten Maßnahmen, <u>kommunaler Träger</u>:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Kirchberg</td> <td>Neubau</td> <td style="text-align: right;">328.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kastellaun</td> <td>Neubau</td> <td style="text-align: right;">328.000 €</td> </tr> <tr> <td>Mörsdorf</td> <td>Neubau</td> <td style="text-align: right;">164.000 €</td> </tr> <tr> <td>Argenthal</td> <td>Erweiterung</td> <td style="text-align: right;">128.000 €</td> </tr> <tr> <td>Mehrere KiTas</td> <td>Ausbau Übermittagsbetreuung</td> <td style="text-align: right;">100.000 €</td> </tr> <tr> <td>Mehrere KiTas</td> <td>Zusätzlicher Mittelbedarf durch Änderung der Förderrichtlinie (pauschal)</td> <td style="text-align: right;">152.000 €</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.200.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Kirchberg	Neubau	328.000 €	Kastellaun	Neubau	328.000 €	Mörsdorf	Neubau	164.000 €	Argenthal	Erweiterung	128.000 €	Mehrere KiTas	Ausbau Übermittagsbetreuung	100.000 €	Mehrere KiTas	Zusätzlicher Mittelbedarf durch Änderung der Förderrichtlinie (pauschal)	152.000 €	Insgesamt:		1.200.000 €
Kirchberg	Neubau	328.000 €																				
Kastellaun	Neubau	328.000 €																				
Mörsdorf	Neubau	164.000 €																				
Argenthal	Erweiterung	128.000 €																				
Mehrere KiTas	Ausbau Übermittagsbetreuung	100.000 €																				
Mehrere KiTas	Zusätzlicher Mittelbedarf durch Änderung der Förderrichtlinie (pauschal)	152.000 €																				
Insgesamt:		1.200.000 €																				

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

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

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung			
<p>Auszahlungen: 500.000 €</p> <p>Verpflichtungs- ermächtigung: 700.000 €</p>	<p>Die veranschlagten Mittel stehen für noch zu erwartende Zuschussanträge für Investitionsmaßnahmen von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft zur Verfügung. Neben Neu- oder Anbauten zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze werden durch das Kindertagesstättengesetz 2021 (KiTaG) auch bauliche Änderungen zur Sicherstellung der Erfüllung des neuen Rechtsanspruchs auf durchgehende Übermittagsbetreuung erforderlich, beispielsweise an Küchen, Ess- und Ruheräumen. Darüber hinaus steht eine Anpassung der Kreisrichtlinie über die Gewährung von kommunalen Zuwendungen zu den Bau-, Sanierungs- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten an, die, je nach Beschlussfassung der Kreisgremien, zu einer deutlichen Anhebung der Kreiszuschüsse führen kann, gegebenenfalls auch über eine bestimmte Zeitspanne rückwirkend. Bis zu einer Änderung findet die derzeitige Richtlinie Anwendung. Hierzu die nachfolgenden Ansätze, für die konkret geplanten Maßnahmen, <u>freier Träger</u>:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Mehrere KiTas</td> <td style="padding: 5px;">Zusätzlicher Mittelbedarf durch Änderung der Förderrichtlinie (pauschal)</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">500.000 €</td> </tr> </table>	Mehrere KiTas	Zusätzlicher Mittelbedarf durch Änderung der Förderrichtlinie (pauschal)	500.000 €
Mehrere KiTas	Zusätzlicher Mittelbedarf durch Änderung der Förderrichtlinie (pauschal)	500.000 €		

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

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

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 130.000 €	Die Mittel werden zur Förderung von Investitionsmaßnahmen bei Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft benötigt.

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

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

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

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

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<p><u>Auszahlungen:</u> 45.000 €</p>	<p>Jährliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in Höhe von 45.000 € für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche allgemeine Hilfe. Diese Mittel werden beispielhaft für folgende Beschaffungen eingestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.000 € für neu zugelassene mobile Sondersignalanlagen für die Leitenden Notärzte und organisatorischen Leiter, wegen Wegfall der Zulassung des Kraftfahrtbundesamts für bestimmte Anlagentypen, • 10.500 € für die Umstellung des Einsatzleitwagens 2 bei der Freiwilligen Feuerwehr in Simmern auf das 5G-Netz, • 3.000 € für die Ausstattung mit neuen Tablets der Brand- und Katastrophenschutzinspektore sowie die Leiter der Technischen Einsatzleitung, • 3.000 € für die Ausstattung der Technischen Einsatzleitung mit einem Full HD Beamer sowie zwei Konvertern zur Bildübertragung von Drohnen und Webcams, • 1.200 € für die Ausstattung des Katastrophenschutzmoduls Verpflegungsdienst des Malteser Hilfsdienstes mit einem Drucker und einem Hubwagen.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1005	Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Brandschutz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<p><u>Auszahlungen:</u> 157.000 €</p>	<p>Im Rahmen der Pflichtaufgabe zur Bereitstellung von überörtlicher Ausrüstung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ist die Beteiligung des Landkreises an den Umbaukosten ehemaliger Rüstwagen (RW 1) zu Waldbrandfahrzeugen vorgesehen. Da das Fahrzeugkonzept Rheinland-Pfalz den Rüstwagen 1 bei Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden künftig nicht mehr vorsieht, sollen diese nach dem „Konzept Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung in Rheinland-Pfalz“ umgebaut werden. Die Höhe der Zuwendung soll 50 % der nachgewiesenen Umbaukosten, maximal jedoch 30.000 € pro Verbandsgemeinde/Stadt Boppard betragen. Hieraus ergibt sich eine Gesamtzuwendung des Landkreises in Höhe von 150.000 €, • hat der Landkreis Ausbildungs- und Übungseinrichtungen für Lehrgänge und sonstige Veranstaltungen, die von den Landkreisen durchzuführen sind, vorzuhalten. Hierunter fallen nach § 16 Abs. 1 der Feuerwehrverordnung, insbesondere die Anlagen und Einrichtungen für die Kreisausbildungslehrgänge. Der Landkreis nutzt hierzu vereinbarungsgemäß den Lehrsaal im Feuerwehrgerätehaus Simmern. Die Möblierung des Lehrsaals soll neu beschafft werden, da diese in die Jahre gekommen ist. Durch abgebrochene Kunststoffteile, insbesondere an der Bestuhlung, besteht Verletzungsgefahr. An den Kosten zur Ausstattung des gemeinsam genutzten Raumes in Höhe von voraussichtlich 14.000 € beteiligt sich der Landkreis mit 50 %. Die Zuwendung an die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen beträgt daher 7.000 €.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1159	Auszahlungen für die Umrüstung der Befehlsstelle auf Digitale Technik

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 50.000 €	Die beiden Funkarbeitsplätze in der Befehlsstelle im Lagezentrum der Kreisverwaltung (Luftschutzkeller) sind von Analog- auf Digitaltechnik umzustellen. Es soll zudem eine IP-basierende Sprechstelle realisiert werden, die über einen Anschluss an das hausinterne Netzwerk in jedem Büro bedient werden kann. Inklusive der Umrüstung der betreffenden Antennenanlagen auf dem Dach der Kreisverwaltung und der Verkabelung werden Kosten in Höhe von voraussichtlich 50.000 € erwartet.

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1211	Anschaffung eines Gerätewagens Messtechnik (GW-Mess)

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 210.000 €	Für das reparaturanfällige Messfahrzeug Gefahrstoff (Mef-G) der Gefahrstoffzug-Teileinheit Rheinböllen aus dem Jahr 1991 soll ein Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess) nach der aktuellen DIN bzw. technischen Richtlinie des Landes Rheinland-Pfalz beschafft werden. Im Haushalt 2022 war zur Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 eingestellt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen werden Kosten in Höhe von 210.000 € erwartet. Das Land Rheinland-Pfalz gewährt für die Anschaffung in den Folgejahren (2025) eine Festbetragszuwendung in Höhe von 42.000 €.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1212	Anschaffung eines Einsatzleitwagens Bereitstellung (ELW 1)

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Verpflichtungs-ermächtigung:</u> 190.000 €	<p>Aus den Erfahrungen der Flutkatastrophe im Ahrtal wird zum Betrieb von Bereitstellungsräumen bei Großschadenslagen ein Einsatzleitfahrzeug (ELW 1) benötigt. Um die notwendigen Beschlüsse herbeizuführen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 € für das Jahr 2024 eingestellt.</p> <p>Das Land Rheinland-Pfalz gewährt für die Anschaffung in den Folgejahren (2026) eine Festbetragszuwendung in Höhe von 39.000 €.</p>

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1235	Anschaffung einer Rettungsdrohne für den Wasserrettungszug

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 22.000 €	<p>In den Alarmierungs- und Einsatzplänen „Waldbrand“ sowie „Personensuche“ des Rhein-Hunsrück-Kreises, ist der Einsatz einer Drohne zur Unterstützung der Brandbekämpfung und Personensuche mit Wärmebildkamera vorgesehen. Die durch die DLRG aktuell vorgehaltene Drohne (Yuneec H520) erfüllt mit den vorhandenen Sensoren und technischen Merkmalen nicht mehr die Anforderungen, welche für die vorgesehenen Einsatzaufgaben notwendig sind. Bei kaltem oder nassem Wetter kann die Drohne z.B. nicht starten.</p> <p>Für die überörtliche Allgemeine Hilfe und den überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz soll daher eine speziell auf die Belange von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ausgerichtete Drohne angeschafft werden. Diese soll bei der Katastrophenschutzeinheit DLRG Wasserrettungszug Rhein-Hunsrück, welche bereits über speziell ausgebildetes Drohnenpersonal verfügt, stationiert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf voraussichtlich 22.000 €.</p>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Maßnahme	1216	Investitionszuwendungen an die Rettungsdienstbehörde für Rettungswachen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<p><u>Auszahlungen:</u> 230.000 €</p>	<p>Seit der Novellierung des Rettungsdienstgesetzes im Jahr 2020 tragen nunmehr alle Landkreise der Rettungsdienstbereiche die Kosten der sich in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen sowie durch bereichsübergreifende Versorgungsplanungen erforderlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.</p> <p>Der bisherige Rettungsdienstbereich Bad Kreuznach umfasst die Landkreise Bad Kreuznach, Birkenfeld und Rhein-Hunsrück-Kreis. Die Kreisverwaltung Bad Kreuznach als noch zuständige Rettungsdienstbehörde hat mitgeteilt, dass in den kommenden Jahren mehrere Rettungswachen saniert bzw. aufgrund der Lage der Wachen neu gebaut werden müssen. Darüber hinaus hat das Ministerium angekündigt, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis voraussichtlich zum 1. Januar 2023 dem Rettungsdienstbereich Koblenz zugeordnet wird. Der Rhein-Hunsrück-Kreis wird sich dann auch an den erforderlichen Kosten der Rettungswachen des Rettungsdienstbereichs Koblenz beteiligen. Der jährliche Investitionskostenanteil des Rhein-Hunsrück-Kreises liegt bei voraussichtlich 230.000 €.</p>

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

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<p><u>Auszahlungen:</u> 15.000 €</p>	<p>Jährliche Investitionsförderungen von jeweils 5.000 € für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen an die im Katastrophenschutz (KatS) mitwirkenden Hilfsorganisationen DLRG (Wasserrettungszug), DRK (Sanitäts- und Betreuungsdienst) und Malteser (Verpflegungsdienst).</p> <p>Insbesondere ist eine Zuwendung in Höhe von 5.000 € an den Malteser Hilfsdienst zur Beschaffung eines Konvektomats zur Versorgung von Einsatzkräften und evakuierten Personen mit warmen Speisen vorgesehen.</p>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1147	Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Wasserrettungszug

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 92.000 €	<p>Für den DLRG-Wasserrettungszug Rhein-Hunsrück sollte bereits im Jahr 2017 ein Mannschaftstransportfahrzeug angeschafft werden. Auf Grund der Erkenntnisse aus den Starkregenereignissen der letzten Jahre, wurde die Beschaffung zurückgestellt und angepasst. Es soll nun ein Allradfahrzeug zum Preis von 92.000 € angeschafft werden um den geänderten Einsatzanforderungen gerecht zu werden.</p> <p>Vom Land Rheinland-Pfalz wird für die Beschaffung eine Festbetragszuwendung in Höhe von 13.000 € in den Folgejahren erwartet.</p>

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1161	Anschaffung Ausstattung Gerätewagen Sanität DRK in Simmern

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Verpflichtungs-ermächtigung:</u> 80.000 €	<p>Auf Grundlage der Gefährdungsanalyse im Rhein-Hunsrück-Kreis sind gemäß Empfehlung der gemeinsamen Konzeption „Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Pflegegeldendienstes der Landesverbände der Hilfsorganisationen Rheinland-Pfalz (HiK-Konzept) zwei Gerätewagen Sanität (GW-San) vorzuhalten. Um die Fahrzeuge in der Fläche des Landkreises sinnvoll einsetzen zu können, soll das Material dieser GW-San gleichmäßig auf vier Fahrgestelle aufgeteilt werden.</p> <p>Für den GW-San „Behandlung 1“ in Simmern ist bereits ein Trägerfahrzeug vorhanden, so dass hier nur noch die Ausstattung mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 80.000 € zu beschaffen ist. Um die notwendigen Beschlüsse herbeiführen zu können ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € für das Jahr 2024 eingeplant.</p> <p>Die Höhe einer möglichen Landeszuwendung steht noch nicht fest, da sich eine entsprechende landesseitige Festbetragsübersicht noch in der Ausarbeitung befindet.</p>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1185	Anschaffung von drei Löschgruppenfahrzeugen Katastrophenschutz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<p>Auszahlungen: 40.000 €</p> <p>Verpflichtungs- ermächtigung: 370.000 €</p>	<p>Zur Ergänzung der Einsatzmittel des überörtlichen Brandschutzes, insbesondere auch für kreisübergreifende Einsatzunterstützungen auf Landesebene (Unterstützungskonzept Lebensbedrohliche Einsatzlagen – LebEL und Überlandkontingente) ist im Jahr 2022 in Kooperation mit der Stadt Mainz und weiteren Landkreisen bereits die Lieferung von zwei Löschgruppenfahrzeugen Katastrophenschutz (LF 20 KatS) zum Preis von insgesamt 700.000 € beschlossen und beauftragt worden. Für vom Landkreis bauseits bereitzustellende feuerwehrtechnische Beladung (insbesondere Digitalfunkanlagen und 2 Wärmebildkameras) werden in 2023 Kosten in Höhe von voraussichtlich 40.000 € erwartet. Die Anschaffungskosten sind in der Planung mit rd. 740.000 € kalkuliert. Die beiden Fahrzeuge werden bei den Verbandsgemeinden Simmern-Rheinböllen und Hunsrück-Mittelrhein stationiert.</p> <p>Für die Beschaffung eines dritten LF 20 KatS für die Stadt Boppard wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 370.000 € für 2024 eingeplant. Dieses wurde bereits als Option in die erfolgte Ausschreibung mit aufgenommen und kann daher zu den gleichen Konditionen wie die ersten beiden LF 20 KatS nachbestellt werden.</p> <p>Da die Fahrzeuge den Kommunen auch zur Nutzung für den gemeindlichen Brandschutz übergeben werden, beteiligen sich die Verbandsgemeinden und die Stadt Boppard mit jeweils 100.000 €, insgesamt 300.000 € an den Anschaffungskosten. Darüber hinaus wird in den Folgejahren (2026) eine Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 267.000 € erwartet.</p>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

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

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																					
<p><u>Auszahlungen:</u> 269.750 €</p>	<p>Investitionszuwendungen sind an das Deutsche Rote Kreuz (Kreisverband) für den Erwerb einer Lagerhalle sowie deren vorgesehenen Umbau in Boppard-Bad Salzig für den Zivil- und Katastrophenschutz gemäß Antrag vom 29. September 2020. Die Gesamtausgaben für diese Maßnahme werden auf rund 786.000 € geschätzt (210.000 € für den anteiligen Erwerb der Lagerhalle durch den DRK Kreisverband und 576.000 € für den geplanten Aus-/ und Umbau). Die Kreisförderung beläuft sich gemäß § 34 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 LBKG nach Abzug des Eigenanteils für die Nutzung der Halle durch den DRK-Ortsverein (25% rund 196.500 €) auf rund 589.500 €. Für das Jahr 2023 wird eine Investitionszuwendung in Höhe von 269.750 € an das Deutsche Rote Kreuz eingeplant.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Gesamtkosten Grunderwerb und Aus- und Umbau</td> <td style="text-align: right;">786.000 €</td> </tr> <tr> <td>Abzüglich Eigenanteil 25% DRK rund</td> <td style="text-align: right;">196.500 €</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt rund:</td> <td style="text-align: right;">589.500 €</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Finanzierung der Maßnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">2021</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">50.000 €</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td style="text-align: right;">269.750 €</td> <td style="text-align: right;">VE 269.750 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td style="text-align: right;">269.750 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Insgesamt:</td> <td style="text-align: right;">589.500 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Gesamtkosten Grunderwerb und Aus- und Umbau	786.000 €	Abzüglich Eigenanteil 25% DRK rund	196.500 €	Insgesamt rund:	589.500 €	Finanzierung der Maßnahme			2021	50.000 €		2022	269.750 €	VE 269.750 €	2023	269.750 €		Insgesamt:	589.500 €	
Gesamtkosten Grunderwerb und Aus- und Umbau	786.000 €																					
Abzüglich Eigenanteil 25% DRK rund	196.500 €																					
Insgesamt rund:	589.500 €																					
Finanzierung der Maßnahme																						
2021	50.000 €																					
2022	269.750 €	VE 269.750 €																				
2023	269.750 €																					
Insgesamt:	589.500 €																					

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1221	Anschaffung eines Kommandowagens im SEG-Verpflegungszug

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 80.000 €	Zur Verpflegung der Einsatzkräfte in schwer zugänglichen Einsatzgebieten sowie als Zugfahrzeug für die Spül- und Kühlanhänger der Schnelleinsatzgruppe-Verpflegung (SEG-V) ist die Anschaffung eines Kommandowagens auf einem Pick-Up-Fahrgestell über die Zentrale Beschaffungsstelle des Landes vorgesehen. Im Haushalt 2022 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen werden Kosten in Höhe von 80.000 € erwartet.

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1234	Ausbau des Sirennetzes im Rhein-Hunsrück-Kreis

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 600.000 €	Mit Beschluss des Kreistages vom 14. März 2022 beteiligt sich der Rhein-Hunsrück-Kreis am Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz. In der ersten Ausbaustufe ist die Installation von insgesamt 26 elektronischen Sirenen inklusive vom Landkreis bereitzustellender TETRA-Datenfunkgeräte mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € vorgesehen.
<u>Verpflichtungsermächtigung:</u> 1.200.000 €	

Das Land hat für das Jahr 2022 bereits eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 308.100 € bewilligt. Über noch abzuschließende Vereinbarungen mit den Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard ist beabsichtigt, dass sich diese an den verbleibenden Kosten mit einem Anteil von 1/3 beteiligen. Es ist vorgesehen, das Sirennetz auch in den folgenden Jahren weiter auszubauen. Um die notwendigen Beschlüsse herbeizuführen zu können ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. € für 2024 und 2025 mit jeweils 600.000 € eingeplant.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1236	Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Kirchberg

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Verpflichtungs-</u> <u>ermächtigung:</u> 140.000 €	<p>Auf Grundlage der Gefährdungsanalyse im Rhein-Hunsrück-Kreis sind gemäß Empfehlung der gemeinsamen Konzeption „Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes der Landesverbände der Hilfsorganisationen Rheinland-Pfalz (HiK-Konzept) zwei Gerätewagen Sanität (GW-San) vorzuhalten. Um die Fahrzeuge in der Fläche des Landkreises sinnvoll einsetzen zu können, soll das Material dieser GW-San gleichmäßig auf vier Fahrgestelle aufgeteilt werden.</p> <p>Für das zweite Fahrzeug in Kirchberg ist ein Fahrgestell inklusive Beladung zu Kosten von voraussichtlich 140.000 € zu beschaffen. Um die notwendigen Beschlüsse herbeiführen zu können ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 € für das Jahr 2024 eingeplant.</p> <p>Die Höhe einer möglichen Landeszuwendung steht noch nicht fest, da sich eine entsprechende landesseitige Festbetragsübersicht noch in der Ausarbeitung befindet.</p>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt: 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme 1237 Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Bad Salzig

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 140.000 €	<p>Auf Grundlage der Gefährdungsanalyse im Rhein-Hunsrück-Kreis sind gemäß Empfehlung der gemeinsamen Konzeption „Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Pflegegeldendienstes der Landesverbände der Hilfsorganisationen Rheinland-Pfalz (HiK-Konzept) zwei Gerätewagen Sanität (GW-San) vorzuhalten. Um die Fahrzeuge in der Fläche des Landkreises sinnvoll einsetzen zu können, soll das Material dieser GW-San gleichmäßig auf vier Fahrgestelle aufgeteilt werden.</p> <p>Für den GW-San „Behandlung 2“ in Bad Salzig ist ein Fahrgestell inklusive Beladung zu Kosten von voraussichtlich 140.000 € zu beschaffen. Um die notwendigen Beschlüsse herbeiführen zu können ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 € für das Jahr 2024 eingeplant.</p> <p>Die Höhe einer möglichen Landeszuwendung steht noch nicht fest, da sich eine entsprechende landesseitige Festbetragsübersicht noch in der Ausarbeitung befindet.</p>

Produkt: 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme 1238 Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Emmelshausen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 140.000 €	<p>Auf Grundlage der Gefährdungsanalyse im Rhein-Hunsrück-Kreis sind gemäß Empfehlung der gemeinsamen Konzeption „Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Pflegegeldendienstes der Landesverbände der Hilfsorganisationen Rheinland-Pfalz (HiK-Konzept) zwei Gerätewagen Sanität (GW-San) vorzuhalten. Um die Fahrzeuge in der Fläche des Landkreises sinnvoll einsetzen zu können, soll das Material dieser GW-San gleichmäßig auf vier Fahrgestelle aufgeteilt werden.</p> <p>Für den GW-San „Behandlung 2“ in Emmelshausen ist ein Fahrgestell inklusive Beladung zu Kosten von voraussichtlich 140.000 € zu beschaffen. Um die notwendigen Beschlüsse herbeiführen zu können ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 € für das Jahr 2024 eingeplant.</p> <p>Die Höhe einer möglichen Landeszuwendung steht noch nicht fest, da sich eine entsprechende landesseitige Festbetragsübersicht noch in der Ausarbeitung befindet.</p>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

<u>Produkt:</u>	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
<u>Maßnahme</u>	1242	Anschaffung einer Satelliten-Notfallkommunikation V-Stab

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<p><u>Auszahlungen:</u> 10.000 €</p>	<p>Seit Umstellung der analogen Telefonanlage der Kreisverwaltung auf Voice-over-IP-Telefonie (VoIP = Internet-telefonie, Breitband-Internetschluss) besteht bei einem länger andauernden Stromausfall keine Möglichkeit mehr, mit Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zu kommunizieren. Die Unwetterkatastrophe im vergangenen Jahr im Ahrtal hat zudem gezeigt, dass in einem solchen Fall auch ein Ausfall des landeseigenen Digitalfunknetzes befürchtet werden muss. Um in solchen Krisenfällen zumindest die Kommunikation mit den wichtigsten Ansprechpartnern aufrecht erhalten zu können, ist die Anschaffung und Festinstallation einer Satelliten-Notfallkommunikation des Netzbetreibers „Inmarsat“ vorgesehen. Dieses Netz nutzen neben dem Ministerium des Inneren und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion auch die Polizeipräsidien, der Energieversorger Westnetz und die Telekom. Die Kosten für eine Komplettanlage inklusive Installation belaufen sich auf voraussichtlich 10.000 €.</p>

<u>Produkt:</u>	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
<u>Maßnahme</u>	1244	Anschaffung von Defibrillatoren für zwei Rettungswagen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<p><u>Auszahlungen:</u> 55.000 €</p>	<p>Bei der Schnelleinsatzgruppe Transport des Deutschen Roten Kreuzes Ortsverband Simmern hat der Rhein-Hunsrück-Kreis zwei Krankenkraftwagen des Typs C – Rettungswagen – des Katastrophenschutzmoduls Sanitätsdienst stationiert. Auf den beiden kreiseigenen Fahrzeugen SIM-RH 187 und SIM-2540 waren bisher noch Defibrillatoren mit 12-Kanal-EKG aus Deutschem Roten Kreuz Bestand verladen. Für diese beiden Defibrillatoren älteren Typs gibt es nun keine Ersatzteile mehr. Damit die Rettungswagen weiterhin der DIN EN entsprechen, ist für die beiden Defibrillatoren durch den Landkreis Ersatz zu beschaffen. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 55.000 €.</p>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt: 5.5.2.0 Gewässeraufsicht
Maßnahme 1038 Gewässerrenaturierung Aktion Blau Plus Gewässerentwicklungskonzept

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<p><u>Einzahlungen:</u> 415.190 €</p> <p><u>Auszahlungen:</u> 84.000 €</p>	<p>Die bauliche Umsetzung der Gewässerausbaumaßnahme „Aktion Blau Plus“ am Simmerbach (Gewässer II. Ordnung) in den Gemarkungen Gemünden und Ohlweiler sind bereits abgeschlossen.</p> <p>Für die weiteren, geplanten Gewässerausbaumaßnahmen zur „Aktion Blau Plus“ am Simmerbach (Gewässer II. Ordnung):</p> <ul style="list-style-type: none"> • waren in 2022 für die Gemarkung Simmern ab Külzbachmündung 60.000 € eingeplant. Aufgrund der massiv gestiegenen Preise im Bausektor wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten bei der Külzbachmündung auf 82.000 € erhöhen werden. Die Mittel in Höhe von 60.000 € werden nach 2023 übertragen, sodass ein Restbetrag von ca. 22.000 € zu decken wäre. • außerdem standen in 2022 Mittel in Höhe von 148.000 € für die geplante Baumaßnahme in der Gemarkung Gehlweiler zur Verfügung. Auch hier wird davon ausgegangen, dass sich durch Preiserhöhungen, die Kosten der Maßnahme auf 200.000 € erhöhen werden. Die in 2022 zur Verfügung stehenden Mittel werden nach 2023 übertragen, sodass ein Restbetrag von ca. 52.000 € zu decken wären. <p>Insgesamt werden in 2023 Mittel in Höhe von 74.000 € für beide Ausbaumaßnahmen berücksichtigt.</p> <p>Es wird für die Maßnahmen Külzbachmündung und Gehlweiler eine Landeszuwendung von insgesamt 253.800 € und für die bereits abgeschlossene Gewässerausbaumaßnahme in der Gemarkung Ohlweiler eine Nachförderung von 152.390 € (90 %) erwartet.</p> <p>Des Weiteren entstehen Kosten in Höhe von 10.000 € für den Grunderwerb/Uferrandstreifen. Hierfür wird eine Landeszuwendung in Höhe von 9.000 € (90 %) erwartet.</p>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	5.5.2.0	Gewässeraufsicht
Maßnahme	1175	Gewässerausbaumaßnahme Wehranlagen

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

Produkt:	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz
Maßnahme	1027	Landespflegerische Ersatzmaßnahmen

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

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 19 Kreismusikschule

Produkt: 2.6.3.0 Kreismusikschule
Maßnahme 1026 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismusikschule

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 2.500 €	Die Mittel in Höhe von 2.500 € werden für den Austausch von Instrumenten eingestellt.

F Entwicklung der Verbindlichkeiten

Voraussichtlicher Stand der Gesamtverbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus <u>Kreditaufnahmen für Investitionen:</u>	11.147.777 €	<u>11.147.777 €</u>
Im Haushaltsplan 2022 veranschlagte Neuaufnahme	+ 0 €	
Im Haushaltsplan 2022 veranschlagte Auszahlungen zur Tilgung	- 1.594.400 €	
voraussichtliche Aufnahme aus noch nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr (insg. 0 Mio. €)	+ 0 €	
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023		9.553.377 €
Verbindlichkeiten aus <u>Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0 €	
Im Haushaltsplan 2022 veranschlagte Auszahlungen für Tilgung	- 0 €	
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022		<u>0 €</u>

Voraussichtlicher Stand der Gesamtverbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum Ende des Haushaltsjahres 2023

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2024 (Ifd. Nr. F37)	3.597.700 €	<u>9.553.377 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2025 (Ifd. Nr. F37)	4.596.400 €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2026 (Ifd. Nr. F37)	-1.577.400 €	
Voraussichtlicher Stand der Gesamtverbindlichkeiten am Ende der Planungsperiode		<u>16.170.076 €</u>

Die tatsächliche Verschuldung zum 01. Oktober 2022 aus Liquiditätskrediten betrug 0,00 € und aus Investitionskrediten 11.553.995 €.

Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionskredite liegen keine mehr vor.

Nach der Haushaltsplanung erfolgt in 2023 keine Kreditaufnahme. In der Finanzplanung sind Investitionskredite eingeplant.

Legt man die Einwohnerzahl von 106.330 vom 30.06.2022 zu Grunde, beträgt der Stand der Gesamtverbindlichkeiten 89,95 €/Einwohner zum Ende des Haushaltsjahr 2022. Die aktuell eingeplanten Investitionskredite zur nachhaltigen Entwicklung des Landkreises, lassen diese Verschuldung auf 152,07 €/Einwohner zum Ende der Planungsperiode ansteigen. Die Kapitaldienstquote berechnet sich aus dem prozentualen Anteil der ordentlichen Tilgungsleistung von 1.594.400 € an der Kreisumlage von 72.931.000 € und beträgt 2,18 % (Vorjahr 2,49 %) für das Haushaltsjahr 2023.

In der vom Statistischen Landesamt vorliegenden Auswertung aller 24 Landkreise belegt der Rhein-Hunsrück-Kreis in der Schuldenstatistik zum Stichtag 31.12.2021 den 3. Rang.

Die Kreise Mainz-Bingen und der Westerwaldkreis liegen vor dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Von den 24 Landkreisen konnten, trotz des wirtschaftlich guten Umfelds, nur 16 Landkreise tatsächlich ihre Kredite reduzieren.

7 Landkreise mussten sogar zusätzliche Kredite aufnehmen. Die Verschuldung je Einwohner erstreckt sich von 31 € beim Westerwaldkreis bis zu 2.915 € beim Landkreis Kusel. Der Rhein-Hunsrück-Kreis weist 123 € je Einwohner aus.

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

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

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

Zusätzlich wurden bei den Ertrags- und Aufwandsarten die Werte:

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

aufgenommen, um diese aussagekräftigen Werte transparent darzustellen.

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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

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

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

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

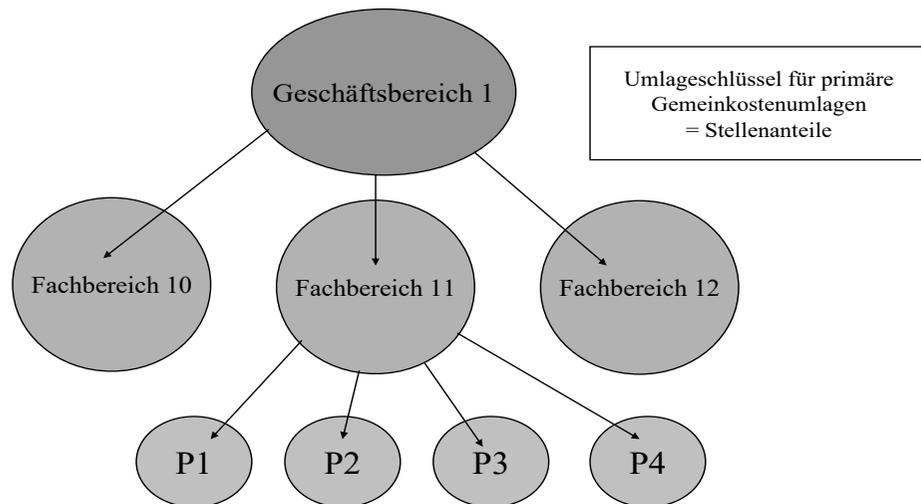
Schema Gemeinkostenumlagen

Gemeinkostenumlagen

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

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

Primäre Gemeinkostenumlagen

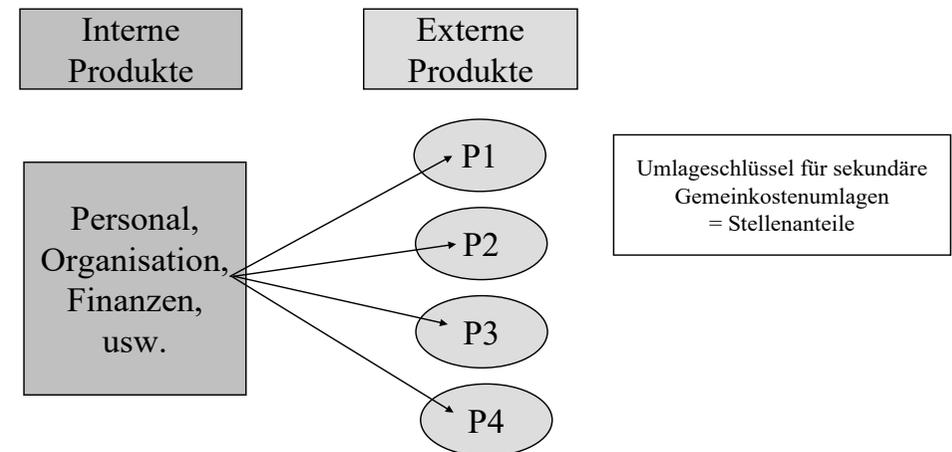


Dies geschieht in 2 Stufen: **Zuerst** wird das Produkt 001 Leitung der Verwaltung und der Geschäftsbereiche entlastet und alle übrigen Leitungsprodukte in den Teilhaushalten belastet.

In einem **zweiten Schritt** wird dann jeweils das Leitungsprodukt im Teilhaushalt entlastet und alle übrigen Produkte des gleichen Teilhaushalts belastet.

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

Sekundäre Gemeinkostenumlage



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

Schemata der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalte/Produkte

Teilergebnishaushalt oder Produkt verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451, 452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus							Σ E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50, 51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11	- Abschreibungen								53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus							Σ E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und							E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis							E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							499 ./ 599	499, 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 ./ 581	481, 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)							Σ E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-							Σ F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682, 683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684 bis 689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Σ F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen								787 bis 789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³							Σ F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts							F 23 + F 33	

Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte

Erträge

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

Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

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

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

Haushaltsplan 2023

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

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01 Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0
02 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-206.293	-210.769	-201.964	-206.975	-207.939	-209.128
03 Gleichstellung und Personalvertretung	-66.409	-72.523	-75.237	-76.140	-76.437	-76.834
04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen	-908.414	-1.858.686	-5.254.545	-4.959.804	-4.921.960	-4.895.094
05 Kreiskasse	0	0	0	0	0	0
06 Zentrale Aufgaben	0	0	0	0	0	0
07 Schulen und Gebäude	-13.814.465	-16.306.075	-17.857.149	-18.449.007	-18.229.546	-17.943.192
08 Rechtsamt	-358.124	-378.111	-407.108	-413.675	-415.395	-417.610
09 Gesundheitsdienst	-589.360	-981.411	-932.610	-883.421	-877.954	-863.688
10 Veterinärdienst	-1.059.978	-1.180.437	-1.095.698	-1.112.046	-1.116.413	-1.122.566
11 Landwirtschaft	-476.288	-462.318	-571.417	-586.636	-589.451	-593.263
12 Kreisentwicklung	-9.357.599	-7.886.572	-16.784.034	-16.639.830	-16.740.463	-16.921.855
13 Soziale Hilfen	-24.726.657	-27.909.253	-29.736.436	-30.087.869	-30.297.536	-30.466.893
14 Jugend, Familie und Sport	-34.383.685	-39.731.300	-43.498.688	-44.228.937	-44.775.845	-45.591.949
15 Kommunales und Ordnung	-1.134.018	-1.516.381	-1.957.879	-2.183.752	-2.112.218	-2.124.376
16 Verkehr	449.802	111.298	190.135	106.848	105.934	102.198
17 Kfz-Zulassung	185.792	161.749	-13.665	-7.320	-2.188	-1.686
18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz	-1.864.270	-2.253.896	-2.767.966	-2.822.235	-2.835.151	-2.854.974
19 Kreismusikschule	-786.762	-884.840	-905.641	-908.281	-909.998	-914.770
20 Zentrale Finanzleistungen	91.819.332	92.579.150	121.869.902	123.557.870	124.846.510	125.884.410
Teilergebnishaushalte zusammen	2.722.605	-8.780.375	0	98.790	843.950	988.730

Haushaltsplan 2023

Finanzmittelüberschüsse / Fehlbedarfe der
Teilfinanzhaushalte

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01 Verwaltungsführung	124.733	57.550	68.556	91.320	92.060	92.620
02 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-142.532	-175.797	-159.775	-159.115	-159.669	-160.518
03 Gleichstellung und Personalvertretung	-105.997	-73.073	-75.237	-76.140	-76.437	-76.834
04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen	-244.614	-2.592.370	-5.553.126	-5.904.694	-5.764.410	-5.436.044
05 Kreiskasse	42.568	29.512	36.581	37.970	38.290	38.550
06 Zentrale Aufgaben	831.689	-18.036	148.163	246.910	251.350	254.780
07 Schulen und Gebäude	-14.651.986	-14.705.248	-16.492.402	-20.683.687	-19.984.196	-16.185.352
08 Rechtsamt	-321.254	-358.171	-376.953	-381.355	-382.795	-384.780
09 Gesundheitsdienst	-374.077	-938.653	-899.473	-849.851	-843.964	-829.338
10 Veterinärdienst	-1.002.635	-1.145.149	-1.057.197	-1.073.116	-1.077.093	-1.082.946
11 Landwirtschaft	-399.992	-419.700	-514.280	-521.236	-523.431	-526.743
12 Kreisentwicklung	-7.954.485	-7.893.900	-17.295.584	-19.447.520	-19.475.483	-16.584.355
13 Soziale Hilfen	-25.853.070	-27.638.194	-29.447.686	-29.767.139	-29.973.846	-30.140.883
14 Jugend, Familie und Sport	-34.625.790	-41.626.221	-45.034.620	-45.727.487	-45.821.845	-46.185.949
15 Kommunales und Ordnung	-971.466	-1.427.912	-1.803.469	-2.011.152	-1.938.138	-1.949.136
16 Verkehr	510.907	175.038	258.615	193.478	193.334	190.178
17 Kfz-Zulassung	223.578	186.546	15.219	24.680	30.062	30.774
18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz	-2.321.915	-4.142.847	-3.738.573	-3.905.895	-2.798.901	-2.206.914
19 Kreismusikschule	-871.755	-883.400	-895.651	-896.681	-898.298	-902.990
20 Zentrale Finanzleistungen	90.876.991	93.140.650	121.508.950	123.228.370	124.517.010	125.554.910
Teilfinanzhaushalte zusammen	2.768.898	-10.449.375	-1.307.942	-7.582.340	-4.596.400	3.509.030

Haushaltsplan 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	251.262,92	250.050	250.050	250.050	250.050	250.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	126.287.579,05 5.447.711,26	134.106.955 7.477.750	152.637.413 6.989.800	154.342.060 7.136.550	155.766.560 7.190.300	157.198.910 7.300.750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	40.522.651,73	40.136.250	41.479.000	41.732.840	41.938.500	42.094.180
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.802.690,49	3.442.300	3.552.000	3.474.400	3.492.820	3.506.910
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.875,80	703.950	665.500	670.980	675.520	679.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.378.278,85	6.119.850	6.142.900	6.181.660	6.234.060	6.284.170
E7 + Sonstige laufende Erträge davon: Erträge aus der Auflösung von Rückst.	1.434.448,77 263.826,73	969.150 525.550	941.252 525.000	940.640 532.910	950.580 540.430	959.040 547.030
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.307.787,61	185.728.505	205.668.115	207.592.630	209.308.090	210.972.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen davon: Zuführungen zu Rückstellungen	25.015.593,73 2.726.164,19	26.489.350 1.755.000	28.304.220 2.054.120	29.133.870 2.307.740	29.385.830 2.331.910	29.581.150 2.351.680
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.440.315,91	31.584.550	34.477.900	34.425.920	34.200.350	33.976.650
E11 - Abschreibungen	9.328.648,69	11.443.350	11.012.800	11.070.580	11.125.740	11.222.540
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.801.391,67	38.741.050	40.793.200	40.916.860	41.312.130	41.629.070
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.284.734,94	81.207.130	86.251.575	87.182.620	87.956.880	88.926.890
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.390.415,67	4.761.750	4.893.820	4.828.310	4.559.780	4.558.980
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.261.100,61	194.227.180	205.733.515	207.558.160	208.540.710	209.895.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	3.046.687,00	-8.498.675	-65.400	34.470	767.380	1.076.980
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	557,09	300	351.500	351.500	351.500	351.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	324.639,33	282.000	286.100	287.180	274.930	439.750
E19 Finanzergebnis (E17./E18)	-324.082,24	-281.700	65.400	64.320	76.570	-88.250
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	2.722.604,76	-8.780.375	0	98.790	843.950	988.730
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 / -fehlbetrag) (E20 bis E22)	2.722.604,76	-8.780.375	0	98.790	843.950	988.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.389.258,63	-3.680.425	5.490.968	5.767.360	6.582.100	6.798.030
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.281.908,57	7.305.800	10.534.490	31.520.300	30.757.300	3.065.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	412.046,55	6.600	3.900	3.000	2.700	2.700
F27 Summe (F24 bis F26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.693.955,12	7.312.400	10.538.390	31.523.300	30.760.000	3.068.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468.559,97	4.611.250	9.324.250	32.370.500	31.920.500	1.470.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.844.755,82	9.470.100	8.013.050	12.502.500	10.018.000	4.887.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.314.315,79	14.081.350	17.337.300	44.873.000	41.938.500	6.357.500
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.620.360,67	-6.768.950	-6.798.910	-13.349.700	-11.178.500	-3.289.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (F23+F33)	2.768.897,96	-10.449.375	-1.307.942	-7.582.340	-4.596.400	3.509.030
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.100.000	6.000.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.623.023,83	1.615.900	1.594.400	1.502.300	1.403.600	1.577.400

Haushaltsplan 2023

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F37 Saldo (F35./F36) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.623.023,83	-1.615.900	-1.594.400	3.597.700	4.596.400	-1.577.400
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.145.874,13	12.065.275	2.902.342	3.984.640	0	-1.931.630
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo (F37+F38+F39) der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.768.897,96	10.449.375	1.307.942	7.582.340	4.596.400	-3.509.030
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	155.152,61	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F40+F41)	-2.613.745,35	10.449.375	1.307.942	7.582.340	4.596.400	-3.509.030
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F41./F38)	1.301.026,74	-12.065.275	-2.902.342	-3.984.640	0	1.931.630
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (wenn positiv) (F23./F36)	4.766.234,80	-5.296.325	3.896.568	4.265.060	5.178.500	5.220.630

Teilhaushalte 01 bis 20

einschließlich

zugeordnete Produkte

einschließlich

Investitionsmaßnahmen zu den Produkten

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt **01** **Verwaltungsführung**
 verantwortlich: Herr Piroth

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	24.144	26.444	26.710	26.940	27.110
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.144	26.444	26.710	26.940	27.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	659.978,97	644.900	741.376	770.410	776.630	781.350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.978,97	644.900	741.376	770.410	776.630	781.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-659.978,97	-620.756	-714.932	-743.700	-749.690	-754.240
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-659.978,97	-620.756	-714.932	-743.700	-749.690	-754.240
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	659.978,97	620.756	714.932	743.700	749.690	754.240
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.732,92	57.550	68.556	91.320	92.060	92.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	124.732,92	57.550	68.556	91.320	92.060	92.620

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 01

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung					
Produkt	001	Leitung Verwaltung, Geschäftsbereiche und Dezernate					
verantwortlich: Landrat, Frau Zilles, Frau Hardt, Herren Piroth u. Gutenberger							internes Produkt
Beschreibung							
Leitung der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück. Leitung der Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück.							
Auftrag							
Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
001							
Ergebnis (E20)	€	-659.979	-620.756	-714.932	-743.700	-749.690	-754.240
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
001							
Anzahl Stellen	Anz.	3,03	4,03	4,77	4,77	4,77	4,77
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	24.144	26.444	26.710	26.940	27.110
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	24.144	26.444	26.710	26.940	27.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		659.978,97	644.900	741.376	770.410	776.630	781.350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		659.978,97	644.900	741.376	770.410	776.630	781.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-659.978,97	-620.756	-714.932	-743.700	-749.690	-754.240
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-659.978,97	-620.756	-714.932	-743.700	-749.690	-754.240
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		659.978,97	620.756	714.932	743.700	749.690	754.240
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		124.732,92	57.550	68.556	91.320	92.060	92.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		124.732,92	57.550	68.556	91.320	92.060	92.620

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt **02** **Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**
 verantwortlich: Herr Frantz

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	14.703	13.851	14.030	14.190	14.310
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.703	13.851	14.030	14.190	14.310
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.011,03	322.764	328.661	341.180	344.030	346.230
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.011,03	322.764	328.661	341.180	344.030	346.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-315.011,03	-308.061	-314.810	-327.150	-329.840	-331.920
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-315.011,03	-308.061	-314.810	-327.150	-329.840	-331.920
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.717,73	97.292	112.846	120.175	121.901	122.792
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-206.293,30	-210.769	-201.964	-206.975	-207.939	-209.128
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.531,82	-175.797	-159.775	-159.115	-159.669	-160.518
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-142.531,82	-175.797	-159.775	-159.115	-159.669	-160.518

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

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

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

verantwortlich: Herr Frantz internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
002							
Ergebnis (E20)	€	-3.674	-3.432	-3.571	-3.660	-3.720	-3.780

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
002							
Anzahl Stellen	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	163	151	170	190	210
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	163	151	170	190	210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.674,49	3.595	3.722	3.830	3.910	3.990
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.674,49	3.595	3.722	3.830	3.910	3.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-3.674,49	-3.432	-3.571	-3.660	-3.720	-3.780
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-3.674,49	-3.432	-3.571	-3.660	-3.720	-3.780
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.674,49	3.432	3.571	3.660	3.720	3.780
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	743,76	392	539	540	560	580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	743,76	392	539	540	560	580

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

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

Produkt **1.1.8.1** **Prüfung**

verantwortlich: Herr Frantz externes und internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Regelmäßige Prüfung aller Kommunen und Körperschaften im Landkreis im Abstand von 4 Jahren.
2023: Prüfung in der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein. Jährliche Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises und des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal. Jährliche Prüfung der Kreis-, Stadt- und Verbandsgemeindekassen, sowie der Kassen der Rhein-Hunsrück-Entsorgung und des Zweckverbandes Rhein-Hunsrück-Wasser.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.8.1 Ergebnis (E20)	€	-311.337	-304.629	-311.239	-323.490	-326.120	-328.140
1.1.8.1.2 Anteil geprüfter Kommunen und Körperschaften	%	27	11	21	25	26	11

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.8.1 Anzahl Stellen	Anz.	2,82	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
1.1.8.1.1 Anzahl Prüfungen Jahresabschlüsse	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Kassenprüfungen	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.1.8.1.2 Anzahl Kommunen und Körperschaften	Anz.	193,00	193,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Anzahl Prüfungen Kommunen und Körperschaften	Anz.	53,00	22,00	41,00	48,00	51,00	22,00
Anzahl Kassenprüfungen	Anz.	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

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

Produkt **1.1.8.1** **Prüfung**

verantwortlich: Herr Frantz externes und internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	14.540	13.700	13.860	14.000	14.100
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.540	13.700	13.860	14.000	14.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.336,54	319.169	324.939	337.350	340.120	342.240
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.336,54	319.169	324.939	337.350	340.120	342.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-311.336,54	-304.629	-311.239	-323.490	-326.120	-328.140
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-311.336,54	-304.629	-311.239	-323.490	-326.120	-328.140
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.043,24	93.860	109.275	116.515	118.181	119.012
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-206.293,30	-210.769	-201.964	-206.975	-207.939	-209.128
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.275,58	-176.189	-160.314	-159.655	-160.229	-161.098
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-143.275,58	-176.189	-160.314	-159.655	-160.229	-161.098

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt

03

Gleichstellung und Personalvertretung

verantwortlich: Herr Piroth

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	40.462,66	550	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.962,66	650	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.570,54	149.466	159.854	163.320	164.720	165.820
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	762,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.944,09	10.400	9.200	9.200	9.200	9.200
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.277,40	160.966	170.154	173.620	175.020	176.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-128.314,74	-160.316	-170.054	-173.520	-174.920	-176.020
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-128.314,74	-160.316	-170.054	-173.520	-174.920	-176.020
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.905,65	87.793	94.817	97.380	98.483	99.186
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-66.409,09	-72.523	-75.237	-76.140	-76.437	-76.834
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.996,64	-73.073	-75.237	-76.140	-76.437	-76.834
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-105.996,64	-73.073	-75.237	-76.140	-76.437	-76.834

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

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

Produkt **1.1.1.6** **Gleichstellung**

verantwortlich: Frau Reuter externes und internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.6							
Ergebnis (E20)	€	-81.279	-79.165	-86.384	-88.290	-88.970	-89.510

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.6							
Anzahl Stellen	Anz.	0,90	0,75	0,91	0,91	0,91	0,91

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	100	100	100	100
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.071,70	67.765	76.184	78.090	78.770	79.310
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	762,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.944,09	10.400	9.200	9.200	9.200	9.200
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.778,56	79.265	86.484	88.390	89.070	89.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-81.278,56	-79.165	-86.384	-88.290	-88.970	-89.510
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-81.278,56	-79.165	-86.384	-88.290	-88.970	-89.510
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.869,47	6.642	11.147	12.150	12.533	12.676
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-66.409,09	-72.523	-75.237	-76.140	-76.437	-76.834
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.905,92	-72.523	-75.237	-76.140	-76.437	-76.834
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-65.905,92	-72.523	-75.237	-76.140	-76.437	-76.834

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

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

Produkt **1.1.1.7** **Personalvertretung**

verantwortlich: Herr Heimfarth internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.7 Ergebnis (E20)	€	-47.036	-81.151	-83.670	-85.230	-85.950	-86.510

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.7 Anzahl Stellen	Anz.	1,09	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	40.462,66	550	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.462,66	550	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.498,84	81.701	83.670	85.230	85.950	86.510
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.498,84	81.701	83.670	85.230	85.950	86.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-47.036,18	-81.151	-83.670	-85.230	-85.950	-86.510
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-47.036,18	-81.151	-83.670	-85.230	-85.950	-86.510
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.036,18	81.151	83.670	85.230	85.950	86.510
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.090,72	-550	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-40.090,72	-550	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

verantwortlich: Herren Piroth / Vogt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.885.933,70	7.011.000	3.400.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.594,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	100	150	160	170	180
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.297,92	129.800	141.800	131.830	131.860	131.880
E7 + Sonstige laufende Erträge	570.336,18	250.170	193.861	195.290	196.540	197.570
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.593.317,80	7.393.070	3.737.811	3.779.280	3.780.570	3.781.630
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	796.342,18	826.333	1.020.038	1.008.400	1.017.830	1.025.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938.633,79	3.991.000	3.716.000	3.591.060	3.591.120	3.591.160
E11 - Abschreibungen	4.578.691,04	4.560.000	4.600.000	4.521.700	4.503.080	4.474.120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.105,04	39.800	38.500	38.800	38.500	38.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	702.575,79	396.500	372.400	322.880	303.280	303.590
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.039.347,84	9.813.633	9.746.938	9.482.840	9.453.810	9.433.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.446.030,04	-2.420.563	-6.009.127	-5.703.560	-5.673.240	-5.651.390
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64,05	50	50	50	50	50
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64,05	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.445.965,99	-2.420.513	-6.009.077	-5.703.510	-5.673.190	-5.651.340
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	537.551,70	561.827	754.532	743.706	751.230	756.246
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-908.414,29	-1.858.686	-5.254.545	-4.959.804	-4.921.960	-4.895.094
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	504.372,86	-652.370	-3.993.026	-3.876.094	-3.877.010	-3.879.144
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.305.907,17	3.014.500	2.730.000	2.926.500	2.863.500	2.123.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.670,00	6.500	3.800	2.900	2.600	2.600
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.577,17	3.021.000	2.733.800	2.929.400	2.866.100	2.125.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.998,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.053.565,74	4.781.000	4.113.900	4.778.000	4.573.500	3.502.500
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057.563,74	4.961.000	4.293.900	4.958.000	4.753.500	3.682.500
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-748.986,57	-1.940.000	-1.560.100	-2.028.600	-1.887.400	-1.556.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-244.613,71	-2.592.370	-5.553.126	-5.904.694	-5.764.410	-5.436.044

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

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

verantwortlich: Herren Piroth / Vogt internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
004							
Ergebnis (E20)	€	-42.911	-39.983	-48.123	-49.280	-49.840	-50.290

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
004							
Anzahl Stellen	Anz.	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	576	824	860	900	940
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	576	824	860	900	940
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.911,23	40.559	48.947	50.140	50.740	51.230
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.911,23	40.559	48.947	50.140	50.740	51.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-42.911,23	-39.983	-48.123	-49.280	-49.840	-50.290
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-42.911,23	-39.983	-48.123	-49.280	-49.840	-50.290
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.911,23	39.983	48.123	49.280	49.840	50.290
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.486,88	1.390	2.846	2.890	2.930	2.970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	3.486,88	1.390	2.846	2.890	2.930	2.970

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **1.1.1.1** **Büro Landrat**

verantwortlich: Herr Piroth externes und internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.1 Ergebnis (E20)	€	-261.638	-308.481	-463.353	-413.820	-416.560	-418.710

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	2,16	2,57	4,60	4,60	4,60	4,60

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	310	320	330
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.572	4.127	4.250	4.380	4.510
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.872	4.427	4.560	4.700	4.840
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.331,01	198.053	328.480	304.030	306.860	309.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	69.306,97	101.000	100.000	100.050	100.100	100.140
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.637,98	313.353	467.780	418.380	421.260	423.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-261.637,98	-308.481	-463.353	-413.820	-416.560	-418.710
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-261.637,98	-308.481	-463.353	-413.820	-416.560	-418.710
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.387,42	50.657	122.844	100.979	102.907	103.748
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-218.250,56	-257.824	-340.509	-312.841	-313.653	-314.962
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.212,73	-246.950	-326.436	-298.551	-299.173	-300.332
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-198.212,73	-246.950	-326.436	-298.551	-299.173	-300.332

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **1.1.1.4** **Gremien**

verantwortlich: Herr Piroth internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.4 Ergebnis (E20)	€	-158.696	-188.044	-203.789	-206.700	-208.440	-209.770

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.4 Anzahl Stellen	Anz.	0,95	0,95	1,76	1,76	1,76	1,76
1.1.1.4.1 Anzahl Sitzungen Kreistag	Anz.	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.1.1.4.2 Anzahl Sitzungen Kreisausschuss	Anz.	9,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.1.1.4.3 Anzahl Sitzungen Kreisvorstand	Anz.	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **1.1.1.4** **Gremien**

verantwortlich: Herr Piroth internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.767	2.856	2.920	2.980	3.040
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.767	2.856	2.920	2.980	3.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.696,28	190.811	206.645	209.620	211.420	212.810
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.696,28	190.811	206.645	209.620	211.420	212.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-158.696,28	-188.044	-203.789	-206.700	-208.440	-209.770
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-158.696,28	-188.044	-203.789	-206.700	-208.440	-209.770
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	158.696,28	188.044	203.789	206.700	208.440	209.770
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.275,84	6.573	9.734	9.850	9.960	10.040
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	14.275,84	6.573	9.734	9.850	9.960	10.040

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **1.1.6.1** **Finanzen**

verantwortlich: Herr Vogt internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.6.1 Ergebnis (E20)	€	-326.283	-318.242	-410.358	-416.900	-420.020	-422.540

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.6.1 Anzahl Stellen	Anz.	3,96	3,94	4,77	4,77	4,77	4,77

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	5.785	7.324	7.490	7.660	7.810
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.785	7.324	7.490	7.660	7.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.385,79	281.027	337.682	344.390	347.680	350.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.897,51	43.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.283,30	324.027	417.682	424.390	427.680	430.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-326.283,30	-318.242	-410.358	-416.900	-420.020	-422.540
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-326.283,30	-318.242	-410.358	-416.900	-420.020	-422.540
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	326.283,30	318.242	410.358	416.900	420.020	422.540
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.759,86	13.739	24.986	25.320	25.550	25.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	27.759,86	13.739	24.986	25.320	25.550	25.770

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **2.5.2.2** **Kreisarchiv**

verantwortlich: Herr Piroth externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Landesarchivgesetz.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.5.2.2 Ergebnis (E20)	€	-54.461	-56.703	-57.128	-57.710	-58.180	-58.550

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.5.2.2 zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.550
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.802,56	12.803	13.228	13.370	13.480	13.570
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,15	3.000	3.000	3.030	3.060	3.080
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.577,60	42.400	42.400	42.830	43.180	43.450
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.461,31	58.203	58.628	59.230	59.720	60.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-54.461,31	-56.703	-57.128	-57.710	-58.180	-58.550
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-54.461,31	-56.703	-57.128	-57.710	-58.180	-58.550
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-54.461,31	-56.703	-57.128	-57.710	-58.180	-58.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.528,55	-56.703	-57.128	-57.710	-58.180	-58.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-54.528,55	-56.703	-57.128	-57.710	-58.180	-58.550

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **2.8.1.0** **Kulturförderung**

verantwortlich: Herr Piroth externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.8.1.0							
Ergebnis (E20)	€	-29.672	-33.289	-34.088	-34.590	-34.430	-34.840

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.8.1.0							
Anzahl Stellen	Anz.	0,05	0,05	0,09	0,09	0,09	0,09
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	100	150	160	170	180
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156,00	100	150	160	170	180
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.224,38	4.839	7.088	7.270	7.390	7.490
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,88	3.000	3.000	3.030	3.060	3.080
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.105,04	25.500	24.200	24.500	24.200	24.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	64,05	100	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.892,35	33.439	34.288	34.800	34.650	35.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-29.736,35	-33.339	-34.138	-34.640	-34.480	-34.890
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64,05	50	50	50	50	50
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64,05	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-29.672,30	-33.289	-34.088	-34.590	-34.430	-34.840
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.533,02	-1.595	-3.515	-3.466	-3.446	-3.460
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-31.205,32	-34.884	-37.603	-38.056	-37.876	-38.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.743,58	-34.784	-37.603	-38.056	-37.876	-38.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-22.743,58	-34.784	-37.603	-38.056	-37.876	-38.300

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Auftrag

Landesstraßengesetz (LStrG).

Ziele

Planmäßige Umsetzung der Maßnahmen des Straßenbauprogramms

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.2.0							
Ergebnis (E20)	€	-572.304	-1.475.771	-4.792.238	-4.524.510	-4.485.720	-4.456.640
Anteil umgesetzter Straßenbaumaßnahmen	%	140	100	100	100	100	100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.2.0							
Anzahl Stellen	Anz.	1,05	1,05	0,74	0,74	0,74	0,74
Anzahl geplante Straßenbaumaßnahmen	Anz.	5,00	7,00	7,00	6,00	6,00	8,00
Anzahl umgesetzte Straßenbaumaßnahmen	Anz.	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	8,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.885.933,70	7.011.000	3.400.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.594,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.297,92	128.000	140.000	130.000	130.000	130.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	570.336,18	236.470	178.730	179.770	180.620	181.270
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.593.161,80	7.377.470	3.720.730	3.761.770	3.762.620	3.763.270
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.990,93	98.241	77.968	79.580	80.260	80.790
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937.053,76	3.985.000	3.685.000	3.585.000	3.585.000	3.585.000
E11 - Abschreibungen	4.578.691,04	4.560.000	4.600.000	4.521.700	4.503.080	4.474.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	549.729,66	210.000	150.000	100.000	80.000	80.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.165.465,39	8.853.241	8.512.968	8.286.280	8.248.340	8.219.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-572.303,59	-1.475.771	-4.792.238	-4.524.510	-4.485.720	-4.456.640
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-572.303,59	-1.475.771	-4.792.238	-4.524.510	-4.485.720	-4.456.640
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.193,51	-33.504	-27.067	-26.687	-26.531	-26.642
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-604.497,10	-1.509.275	-4.819.305	-4.551.197	-4.512.251	-4.483.282
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	734.335,14	-335.635	-3.609.425	-3.519.837	-3.520.221	-3.520.742
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.305.907,17	3.014.500	2.730.000	2.926.500	2.863.500	2.123.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.670,00	6.500	3.800	2.900	2.600	2.600
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.577,17	3.021.000	2.733.800	2.929.400	2.866.100	2.125.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.998,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.053.565,74	4.781.000	4.113.900	4.778.000	4.573.500	3.502.500
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057.563,74	4.961.000	4.293.900	4.958.000	4.753.500	3.682.500
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-748.986,57	-1.940.000	-1.560.100	-2.028.600	-1.887.400	-1.556.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-14.651,43	-2.275.635	-5.169.525	-5.548.437	-5.407.621	-5.077.642

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1036 Grundstücksangelegenheiten Kreisstraßen						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.600	2.500	2.500	2.500	2.500	95.891,25
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600	2.500	2.500	2.500	2.500	95.891,25
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	500	500	500	500	57.349,81
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	500	500	500	500	57.349,81
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600	2.000	2.000	2.000	2.000	38.541,44
1037 Zuweisung für Oberflächenentwässerung Kreisstraßen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.520.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.629.952,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.629.952,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-1.629.952,00
5016 K 1 / 4 Ausbau der Ortsdurchfahrt Dillendorf						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.000	332.000	78.000	0	0	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	100	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.000	332.000	78.100	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.050.000	480.000	125.000	0	0	172.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	480.000	125.000	0	0	172.000,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	2.050.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.000	-148.000	-46.900	0	0	-172.000,00
5042 K 4 Kyrbachbrücke in Dillendorf (Bauwerks-Nr. 6010 528)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.500	0	0	143.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.500	0	0	143.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	0	220.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	220.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.500	0	0	-77.000	0	0,00
5043 K 4 Ausbau zwischen K1 Dillendorf und K 3						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	126.000	178.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126.000	178.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	180.000	301.000	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	301.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.000	-123.000	0,00
5112 K 11 Ausbau zwischen K 3 Kirchberg u. DB-Strecke						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.000	257.000	50.000	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.000	257.000	50.000	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.410.000	380.000	82.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.000	380.000	82.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	770.000	370.000	80.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-728.000	-123.000	-32.000	0	0	0,00
5113 K 11 Ausbau zwischen Metzenhausen u. Kirchberg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0,00
5152 K 15 Ausbau der Ortsdurchfahrt Biebern mit Bauwerk Nr.6010 511(Bieberbachbrücke)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	240.000	325.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	240.000	325.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	80.000	380.000	500.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	380.000	500.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-140.000	-175.000	0,00
5153 K 15 Ausbau zwischen Biebern u. Heinzenbach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.000	45.500	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	182.000	45.500	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	280.000	70.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	70.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-98.000	-24.500	0	0,00
5183 K 18 Ausbau der Ortsdurchfahrt Ohlweiler						

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852.500	0	0	0	0	891.446,39
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.900	0	0	0	0	891.446,39
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.117.000	0	0	0	0	1.129.621,75
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.000	0	0	0	0	1.129.621,75
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.100	0	0	0	0	-238.175,36
5252 K 25 / 26 Ausbau der Ortsdurchfahrt Krastel						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.082.500	218.000	56.000	0	0	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	100	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.500	218.000	56.100	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.720.000	320.000	91.500	0	0	45.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.000	320.000	91.500	0	0	45.000,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	497.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.500	-102.000	-35.400	0	0	-45.000,00
5272 K 27 Ausbau der Ortsdurchfahrt Kastellaun (Teilstück)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	0	0	78.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0	78.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0	0	0	120.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	120.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	0	0	-42.000	0,00
5291 K 29 / L 204 Umbau Knotenpunkt bei Buch						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0	0	0	44.280,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0	0	44.280,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	60.050	0	0	0	0	70.800,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.050	0	0	0	0	70.800,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.050	0	0	0	0	-26.520,00
5292 K 29 Ausbau zwischen L204 u. L108 mit Teilstück Ortsdurchfahrt Kastellaun						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	95.000	167.000	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	95.000	167.000	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	530.000	190.000	300.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000	190.000	300.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	420.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	300.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-95.000	-133.000	0	0	0,00
5351 K 35 Ausbau zwischen Hollnich u. Gödenroth						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	45.500	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.000	45.500	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	70.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	70.000	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	70.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-24.500	0	0	0,00
5352 K 35 Beltheimer Bachbrücke (Bauwerk Nr. 5910 522)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	65.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	100.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0,00
5353 K 35 Deimersbachbrücke (Bauwerk Nr. 5910 524)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	52.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	80.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	0,00
5381 K 38 / K 39 Ausbau der Ortsdurchfahrt Maisborn						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	301.000	105.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	301.000	105.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	430.000	150.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	430.000	150.000	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

Produkt 5.4.2.0 Kreisstraßen

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-129.000	-45.000	0,00
5395 K 39 Ausbau der Ortsdurchfahrt Bubach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979.600	106.000	0	0	0	273.600,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979.600	106.100	0	0	0	273.600,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.510.000	151.900	0	0	0	581.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.000	151.900	0	0	0	581.000,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.105.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.400	-45.800	0	0	0	-307.400,00
5451 K 45 / K 48 Ausbau der Ortsdurchfahrt Dichtelbach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	310.000	298.000	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	100	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	310.000	298.100	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	600.000	571.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	600.000	571.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-290.000	-272.900	0,00
5472 K 47 Ausbau der Ortsdurchfahrt Beltheim						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	104.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	104.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	160.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-56.000	0,00
5493 Ausbau der Ortsdurchfahrt Schnorbach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.000	142.000	230.000	30.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.000	142.000	230.000	30.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.330.000	200.000	452.000	40.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.000	200.000	452.000	40.000	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.544.000	630.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.000	-58.000	-222.000	-10.000	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
5554 K 55 Ausbau zwischen Argenthaler-/Wildburgstr. u. Joh.-Philipp-Reis-Str.						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.000	130.000	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.000	130.000	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	200.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	200.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.000	-70.000	0	0	0	0,00
5611 K 61 Simmerbachbrücke bei Gehlweiler (Bauwerk Nr. 6110 551)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	0	0	0	228.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	0	0	0	228.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	380.000	0	0	0	380.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	380.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.000	0	0	0	-152.000	0,00
5691 K 69 Ausbau der Ortsdurchfahrt Mastershausen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	169.000	78.000	0	0	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	100	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	169.000	78.100	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	260.000	111.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	111.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-91.000	-32.900	0	0	0,00
5701 K 70 / L 108 OD Kümbdchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.600	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.600	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.400	0	0	0	0	0,00
5733 K 73 Ausbau der Ortsdurchfahrt Wahlenau (zwischen K 77 u. Hirschfeld)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	148.000	25.000	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	148.000	25.000	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	240.000	42.000	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	240.000	42.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	-92.000	-17.000	0	0	0,00
5734 K 73 Ausbau zwischen Niederweiler u. L 182						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0	0	0,00
5735 K 73 Bärenbachbrücke in Sohren (Bauwerk Nr. 6009 513)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	65.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	100.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0,00
5753 K 75 Deckenerneuerung der Ortsdurchfahrt Sohren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.500	0	0	162.500	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500	0	0	162.500	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	0	0	250.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	250.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.500	0	0	-87.500	0	0,00
5821 K 82 Ausbau der Ortsdurchfahrt Hahn						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.000	175.000	40.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.000	175.000	40.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.000	262.000	60.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	262.000	60.000	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	260.000	60.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.000	-87.000	-20.000	0	0,00
5893 K 89 Ausbau zwischen Oberwesel u. Langscheid mit Hangsicherungen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	580.000	45.000	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

Produkt 5.4.2.0 Kreisstraßen

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	580.000	45.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	970.000	80.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	970.000	80.000	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	970.000	80.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-390.000	-35.000	0	0,00

5921 K 92 Ausbau der Ortsdurchfahrt Oberwesel

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.000	160.000	56.000	35.000	0	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	100	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.000	160.000	56.100	35.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	830.000	260.000	82.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000	260.000	82.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.540.000	50.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.000	-100.000	-25.900	35.000	0	0,00

5922 K 92 Ausbau der Ortsdurchfahrt Damscheid

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	0	54.000	225.000	30.000	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	100	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	0	54.000	225.100	30.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	0	80.000	351.000	50.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	80.000	351.000	50.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.000	0	-26.000	-125.900	-20.000	0,00

5933 K93 Ausbau zwischen Oberwesel u. Niederburg (2 Bauabschnitte)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.500	65.000	190.000	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.500	65.000	190.000	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	450.000	100.000	300.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	100.000	300.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	450.000	800.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	300.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.500	-35.000	-110.000	0	0	0,00

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

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	0	153.000,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	153.000,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	480.000	0	0	0	0	210.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0	0	210.000,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	-57.000,00

6001 K 100 Ausbau zwischen Biebernheim und St. Goar

1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	300.000	0	5.850,35
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	5.850,35
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	-5.850,35

6007 K 100 Ausbau der Ortsdurchfahrt St. Goar OT Biebernheim

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.000	326.000	35.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	182.000	326.000	35.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	280.000	502.000	60.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	502.000	60.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-98.000	-176.000	-25.000	0,00

6008 K 100 Ausbau zw.Knotenp.A61/L215/K101u.K101 Utzenhain u.zw. K101 Badenhard u.K93

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	410.000	58.500	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	410.000	58.500	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	660.000	90.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	660.000	90.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-31.500	0	0,00

6009 K 100 Stützwand bei St. Goar (Bauwerk Nr. 5812 553)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	480.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	480.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-230.000	0,00

6031 K 103 Ausbau der Ortsdurchfahrt Leiningen OT Lamscheid

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	136.500	30.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	136.500	30.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	210.000	50.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	210.000	50.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-73.500	-20.000	0,00

6032 K 103 Ausbau der Ortsdurchfahrt Leiningen OT Sauerbrunnen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	123.500	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.500	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	190.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.500	0	0,00

6083 K 108 Ausbau in Halsenbach, Industriestraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.800	270.000	67.000	0	0	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100	1.200	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.900	271.200	67.000	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.470.000	261.500	100.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.000	261.500	100.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.450.000	410.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.100	9.700	-33.000	0	0	0,00

6101 K 110 Deckenerneuerung zwischen Halsenbach und L 214

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.500	0	0	45.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.500	0	0	45.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	475.000	0	0	160.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000	0	0	160.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.500	0	0	-115.000	0	0,00

6151 K 115 Ausbau zwischen Hirzenach u. K 114

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	400.000	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

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

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	0	0,00
6181 K 118 Ausbau OD Boppard OT Buchenau u. Deckenerneuerung zw. Buchenau u. L 210						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.000	0	156.000	36.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000	0	156.000	36.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	320.000	0	260.000	60.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	260.000	60.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.000	0	-104.000	-24.000	0	0,00
6182 K 118 Deckenerneuerung zwischen Buchenau u. L 212, teilweise mit Verbreiterung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.500	120.000	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500	120.000	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	200.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	200.000	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	150.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.500	-80.000	0	0	0	0,00
6192 K 119 Ausbau der Ortsdurchfahrt Buchholz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.584.500	0	0	0	0	1.236.522,88
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.500	0	0	0	0	1.236.522,88
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.374.500	0	0	0	0	1.865.215,10
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374.500	0	0	0	0	1.865.215,10
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	550.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	0	0	0	0	-628.692,22

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt

05

Kreiskasse

verantwortlich: Frau Büttner

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	48.718,63	39.880	38.459	38.600	38.730	38.850
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.718,63	39.880	38.459	38.600	38.730	38.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.039,99	414.920	407.962	418.720	422.370	425.210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.849,01	33.500	33.500	33.620	33.720	33.800
E11 - Abschreibungen	8.205,78	7.500	6.000	6.060	6.110	6.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	162.991,85	159.900	39.200	39.560	39.860	40.090
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610.086,63	615.820	486.662	497.960	502.060	505.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-561.368,00	-575.940	-448.203	-459.360	-463.330	-466.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	455,16	100	300	300	300	300
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	455,16	100	300	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-560.912,84	-575.840	-447.903	-459.060	-463.030	-466.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	560.912,84	575.840	447.903	459.060	463.030	466.100
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.133,49	34.512	36.581	37.970	38.290	38.550
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.565,63	5.000	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.565,63	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.565,63	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	42.567,86	29.512	36.581	37.970	38.290	38.550

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt		05		Kreiskasse			
Produkt		005		Leitung Kreiskasse			
verantwortlich: Frau Büttner		internes Produkt					
Beschreibung							
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.							
Auftrag							
Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
005	€	-43.218	-40.337	-40.270	-41.200	-41.590	-41.900
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
005	Anz.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.920	1.749	1.790	1.840	1.880
E8	Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.920	1.749	1.790	1.840	1.880
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.217,67	42.257	42.019	42.990	43.430	43.780
E15	Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.217,67	42.257	42.019	42.990	43.430	43.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-43.217,67	-40.337	-40.270	-41.200	-41.590	-41.900
E20	Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-43.217,67	-40.337	-40.270	-41.200	-41.590	-41.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.217,67	40.337	40.270	41.200	41.590	41.900
E23	Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.747,70	4.582	5.961	6.020	6.090	6.150
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	8.747,70	4.582	5.961	6.020	6.090	6.150

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt **05** **Kreiskasse**

Produkt **1.1.6.2** **Zahlungsabwicklung**

verantwortlich: Frau Büttner internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.6.2 Ergebnis (E20)	€	-517.695	-535.503	-407.633	-417.860	-421.440	-424.200

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.6.2 Anzahl Stellen	Anz.	5,85	5,52	5,53	5,53	5,53	5,53

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	05	Kreiskasse					
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung					
verantwortlich: Frau Büttner internes Produkt							
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
E7 + Sonstige laufende Erträge	48.718,63	37.960	36.710	36.810	36.890	36.970	
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.718,63	37.960	36.710	36.810	36.890	36.970	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.822,32	372.663	365.943	375.730	378.940	381.430	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.849,01	33.500	33.500	33.620	33.720	33.800	
E11 - Abschreibungen	8.205,78	7.500	6.000	6.060	6.110	6.150	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	162.991,85	159.900	39.200	39.560	39.860	40.090	
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.868,96	573.563	444.643	454.970	458.630	461.470	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-518.150,33	-535.603	-407.933	-418.160	-421.740	-424.500	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	455,16	100	300	300	300	300	
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	455,16	100	300	300	300	300	
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-517.695,17	-535.503	-407.633	-417.860	-421.440	-424.200	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	517.695,17	535.503	407.633	417.860	421.440	424.200	
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.385,79	29.930	30.620	31.950	32.200	32.400	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.565,63	5.000	0	0	0	0	
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.565,63	5.000	0	0	0	0	
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.565,63	-5.000	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	33.820,16	24.930	30.620	31.950	32.200	32.400	

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt

06

Zentrale Aufgaben

verantwortlich: Herr Braun

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.032,84	2.000	2.500	2.530	2.560	2.580
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.110
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.970,00	46.500	37.600	37.980	38.320	38.590
E7 + Sonstige laufende Erträge	169.304,28	132.545	158.217	159.920	161.380	162.560
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.307,12	185.045	202.317	204.470	206.340	207.840
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.738.419,07	2.754.307	3.248.394	3.317.880	3.345.680	3.367.070
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.829,41	315.500	383.000	254.830	186.310	187.440
E11 - Abschreibungen	168.155,66	194.000	235.500	237.860	239.780	241.240
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.226,50	40.000	40.000	40.400	40.730	40.980
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.396.945,71	1.797.700	2.334.100	2.228.750	2.215.890	2.221.300
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.674.576,35	5.101.507	6.240.994	6.079.720	6.028.390	6.058.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-4.406.269,23	-4.916.462	-6.038.677	-5.875.250	-5.822.050	-5.850.190
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-4.406.269,23	-4.916.362	-6.038.577	-5.875.150	-5.821.950	-5.850.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.406.269,23	4.916.362	6.038.577	5.875.150	5.821.950	5.850.090
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	981.476,59	390.464	469.663	531.910	536.350	539.780
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.811,40	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.876,55	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.687,95	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.811,18	65.000	139.500	100.000	100.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	154.664,55	343.500	182.000	185.000	185.000	185.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.475,73	408.500	321.500	285.000	285.000	285.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.787,78	-408.500	-321.500	-285.000	-285.000	-285.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	831.688,81	-18.036	148.163	246.910	251.350	254.780

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben
Produkt	006	Leitung Zentrale Aufgaben
verantwortlich: Herr Braun	internes Produkt	

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
006 Ergebnis (E20)	€	-37.866	-38.524	-41.106	-41.310	-41.660	-41.920

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
006 Anzahl Stellen	Anz.	0,34	0,34	0,29	0,29	0,29	0,29

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	1.620	1.750	1.780	1.810	1.830
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.620	1.750	1.780	1.810	1.830
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		37.865,92	40.144	42.856	43.090	43.470	43.750
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.865,92	40.144	42.856	43.090	43.470	43.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-37.865,92	-38.524	-41.106	-41.310	-41.660	-41.920
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-37.865,92	-38.524	-41.106	-41.310	-41.660	-41.920
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		37.865,92	38.524	41.106	41.310	41.660	41.920
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.446,28	3.880	5.970	6.030	6.080	6.120
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		7.446,28	3.880	5.970	6.030	6.080	6.120

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben					
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling					
verantwortlich: Herr Braun		internes Produkt					
Beschreibung							
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.							
Auftrag							
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.2 Ergebnis (E20)	€	-153.417	-271.269	-283.388	-286.610	-289.200	-291.190
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	2,67	2,94	3,02	3,02	3,02	3,02
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	5.350	7.880	8.000	8.110	8.210
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	5.350	7.880	8.000	8.110	8.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		153.417,17	276.619	291.268	294.610	297.310	299.400
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		153.417,17	276.619	291.268	294.610	297.310	299.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-153.417,17	-271.269	-283.388	-286.610	-289.200	-291.190
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-153.417,17	-271.269	-283.388	-286.610	-289.200	-291.190
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		153.417,17	271.269	283.388	286.610	289.200	291.190
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.427,30	12.750	26.020	27.190	27.460	27.660
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		12.427,30	12.750	26.020	27.190	27.460	27.660

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben					
Produkt	1.1.2.0	Personal					
verantwortlich: Herr Braun internes Produkt							
Beschreibung							
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.							
Auftrag							
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.2.0 Ergebnis (E20)	€	-1.919.802	-1.900.831	-2.404.076	-2.302.450	-2.249.350	-2.262.210
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	6,39	5,72	7,34	7,34	7,34	7,34
zzgl. Stellen Ausbildung	Anz.	18,75	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
zzgl. Stellen Altersteilzeit	Anz.	0,00	1,00	1,97	1,97	1,97	1,97
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
zzgl. Stellen Elternzeit	Anz.	11,18	13,00	11,28	11,28	11,28	11,28
zzgl. Stellen Personalbetreuung	Anz.	1,81	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben				
Produkt	1.1.2.0	Personal				
verantwortlich: Herr Braun		internes Produkt				
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.110
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.683,03	29.000	32.000	32.320	32.600	32.820
E7 + Sonstige laufende Erträge	164.522,08	115.670	139.870	141.210	142.330	143.200
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.205,11	148.670	175.870	177.570	179.010	180.130
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.697.803,62	1.549.101	1.857.046	1.908.340	1.923.610	1.935.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.857,31	65.500	218.000	118.680	69.230	69.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.226,50	40.000	40.000	40.400	40.730	40.980
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	356.119,52	395.000	465.000	412.700	394.890	396.550
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.158.006,95	2.049.601	2.580.046	2.480.120	2.428.460	2.442.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.919.801,84	-1.900.931	-2.404.176	-2.302.550	-2.249.450	-2.262.310
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.919.801,84	-1.900.831	-2.404.076	-2.302.450	-2.249.350	-2.262.210
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.801,84	1.900.831	2.404.076	2.302.450	2.249.350	2.262.210
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.124,62	158.960	179.440	234.900	236.830	238.320
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	712.124,62	158.960	179.440	234.900	236.830	238.320

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben					
Produkt	1.1.3.0	Organisation					
verantwortlich: Herr Braun internes Produkt							
Beschreibung							
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.							
Auftrag							
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG).							
Ziele							
Untersuchung von fünf Produkten pro Jahr (Personalausstattung, Techniknutzung, usw).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.3.0 Ergebnis (E20)	€	-118.812	-118.774	-167.181	-168.770	-170.310	-171.530
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,58	0,93	0,85	0,85	0,85	0,85
Anzahl der untersuchten Produkte	Anz.	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	1.216	2.187	2.250	2.310	2.370
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.216	2.187	2.250	2.310	2.370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.098,56	79.990	84.368	85.170	86.080	86.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		39.713,81	40.000	85.000	85.850	86.540	87.060
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		118.812,37	119.990	169.368	171.020	172.620	173.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8../E15)		-118.812,37	-118.774	-167.181	-168.770	-170.310	-171.530
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-118.812,37	-118.774	-167.181	-168.770	-170.310	-171.530
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		118.812,37	118.774	167.181	168.770	170.310	171.530
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		19.268,31	2.872	7.473	7.570	7.650	7.730
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		19.268,31	2.872	7.473	7.570	7.650	7.730

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.4 Ergebnis (E20)	€	-1.065.283	-1.415.077	-1.976.649	-1.925.370	-1.931.430	-1.936.070

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.4 Anzahl Stellen	Anz.	5,10	6,10	6,52	6,52	6,52	6,52

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
verantwortlich: Herr Braun internes Produkt		

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	485,97	500	1.000	1.010	1.020	1.030
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.143,25	5.000	5.000	5.050	5.100	5.140
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.942,20	238	263	280	300	320
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.571,42	5.738	6.263	6.340	6.420	6.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.981,68	349.115	408.812	413.610	417.230	420.030
E11 - Abschreibungen	125.470,13	155.000	190.000	191.900	193.450	194.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	618.402,99	916.700	1.384.100	1.326.200	1.327.170	1.327.910
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.854,80	1.420.815	1.982.912	1.931.710	1.937.850	1.942.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.065.283,38	-1.415.077	-1.976.649	-1.925.370	-1.931.430	-1.936.070
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.065.283,38	-1.415.077	-1.976.649	-1.925.370	-1.931.430	-1.936.070
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.283,38	1.415.077	1.976.649	1.925.370	1.931.430	1.936.070
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.495,74	155.073	189.907	191.820	193.380	194.560
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.811,40	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.876,55	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.687,95	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.811,18	65.000	139.500	100.000	100.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	93.780,31	300.000	122.000	125.000	125.000	125.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.591,49	365.000	261.500	225.000	225.000	225.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.903,54	-365.000	-261.500	-225.000	-225.000	-225.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	44.592,20	-209.927	-71.593	-33.180	-31.620	-30.440

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
verantwortlich: Herr Braun internes Produkt		

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1001 Anschaffung Hardware						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.811,40
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	2.876,55
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.687,95
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.702.200	122.000	125.000	125.000	125.000	1.198.094,98
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702.200	122.000	125.000	125.000	125.000	1.198.094,98
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.702.200	-122.000	-125.000	-125.000	-125.000	-1.191.407,03
1002 Anschaffung Software						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	745.000	139.500	100.000	100.000	100.000	491.822,48
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000	139.500	100.000	100.000	100.000	491.822,48
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.000	-139.500	-100.000	-100.000	-100.000	-491.822,48

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt **06** **Zentrale Aufgaben**
Produkt **1.1.4.5** **Sonstige zentrale Dienste**

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.5 Ergebnis (E20)	€	-1.111.089	-1.171.887	-1.166.177	-1.150.640	-1.140.000	-1.147.170

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.5 Anzahl Stellen	Anz.	8,61	8,61	10,84	10,84	10,84	10,84

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Braun internes Produkt		

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.546,87	1.500	1.500	1.520	1.540	1.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.143,72	12.500	600	610	620	630
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.840,00	8.451	6.267	6.400	6.520	6.630
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.530,59	22.451	8.367	8.530	8.680	8.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.252,12	459.338	564.044	573.060	577.980	581.790
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.972,10	250.000	165.000	136.150	117.080	117.790
E11 - Abschreibungen	42.685,53	39.000	45.500	45.960	46.330	46.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	382.709,39	446.000	400.000	404.000	407.290	409.780
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.619,14	1.194.338	1.174.544	1.159.170	1.148.680	1.155.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.111.088,55	-1.171.887	-1.166.177	-1.150.640	-1.140.000	-1.147.170
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.111.088,55	-1.171.887	-1.166.177	-1.150.640	-1.140.000	-1.147.170
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.088,55	1.171.887	1.166.177	1.150.640	1.140.000	1.147.170
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.714,34	56.929	60.853	64.400	64.950	65.390
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	60.884,24	43.500	60.000	60.000	60.000	60.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.884,24	43.500	60.000	60.000	60.000	60.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.884,24	-43.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	35.830,10	13.429	853	4.400	4.950	5.390

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1000 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.638,63
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.638,63
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	806.200	60.000	60.000	60.000	60.000	551.978,34
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.200	60.000	60.000	60.000	60.000	551.978,34
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-550.339,71

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

verantwortlich: Frau Kemmer

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.634.863,02	2.099.850	2.262.613	2.048.520	2.065.130	2.077.740
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.117,02	100	100	110	120	130
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.104,56	170.000	170.000	171.700	173.080	174.120
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.082,04	372.000	334.500	336.640	338.460	339.870
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.324,30	278.950	287.700	289.380	290.810	291.910
E7 + Sonstige laufende Erträge	352.101,83	22.733	13.593	13.780	13.980	14.160
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.637.592,77	2.943.633	3.068.506	2.860.130	2.881.580	2.897.930
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.007.626,43	4.296.712	4.155.916	4.268.580	4.304.570	4.332.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475.437,16	8.499.850	10.500.700	10.633.020	10.392.190	10.050.610
E11 - Abschreibungen	3.550.778,16	3.915.550	3.945.800	3.978.840	4.006.010	4.026.720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.113.902,24	1.251.550	1.223.720	1.322.520	1.279.790	1.285.320
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.147.743,99	17.963.662	19.826.136	20.202.960	19.982.560	19.694.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-12.510.151,22	-15.020.029	-16.757.630	-17.342.830	-17.100.980	-16.796.860
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-12.510.151,22	-15.020.029	-16.757.630	-17.342.830	-17.100.980	-16.796.860
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.304.313,66	-1.286.046	-1.099.519	-1.106.177	-1.128.566	-1.146.332
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-13.814.464,88	-16.306.075	-17.857.149	-18.449.007	-18.229.546	-17.943.192
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.711.346,90	-13.984.948	-15.577.252	-16.136.687	-15.902.196	-15.604.352
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.743.525,57	2.185.500	1.692.500	1.070.000	315.000	156.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	406.500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.025,57	2.185.500	1.692.500	1.070.000	315.000	156.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.542,77	600.500	188.000	500	500	500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.043.122,30	2.305.300	2.419.650	5.616.500	4.396.500	736.500
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090.665,07	2.905.800	2.607.650	5.617.000	4.397.000	737.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.940.639,50	-720.300	-915.150	-4.547.000	-4.082.000	-581.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-14.651.986,40	-14.705.248	-16.492.402	-20.683.687	-19.984.196	-16.185.352

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
007							
Ergebnis (E20)	€	-111.507	-113.178	-60.539	-61.860	-62.400	-62.790

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
007							
Anzahl Stellen	Anz.	0,80	0,87	0,56	0,56	0,56	0,56

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	5.190	2.430	2.460	2.490	2.520
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.190	2.430	2.460	2.490	2.520
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.507,30	118.368	62.969	64.320	64.890	65.310
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.507,30	118.368	62.969	64.320	64.890	65.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-111.507,30	-113.178	-60.539	-61.860	-62.400	-62.790
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-111.507,30	-113.178	-60.539	-61.860	-62.400	-62.790
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.507,30	113.178	60.539	61.860	62.400	62.790
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.889,85	12.350	8.310	8.410	8.500	8.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	21.889,85	12.350	8.310	8.410	8.500	8.550

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Ziele

Jährliche Wirtschaftlichkeitsprüfung der Reinigungsdienstleistung an den kreiseigenen Schulen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.1 Ergebnis (E20)	€	-476.012	-660.669	-1.016.727	-970.450	-931.390	-920.970

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.1 Anzahl Stellen	Anz.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
1.1.4.1.1 Anzahl Wirtschaftlichkeitsprüfungen Reinigung an Schulen	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.088,92	25.000	25.000	25.250	25.460	25.620
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.628,97	185.000	138.000	138.130	138.240	138.320
E7 + Sonstige laufende Erträge	335.223,87	763	725	770	830	890
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.941,76	210.763	163.725	164.150	164.530	164.830
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.202,14	165.832	176.052	179.550	181.230	182.570
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.915,01	429.200	740.000	688.070	645.590	632.510
E11 - Abschreibungen	183.481,08	199.000	186.000	187.870	189.400	190.570
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.355,99	77.400	78.400	79.110	79.700	80.150
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.954,22	871.432	1.180.452	1.134.600	1.095.920	1.085.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-476.012,46	-660.669	-1.016.727	-970.450	-931.390	-920.970
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-476.012,46	-660.669	-1.016.727	-970.450	-931.390	-920.970
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	476.012,46	660.669	1.016.727	970.450	931.390	920.970
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.948,10	175.817	163.485	165.170	166.550	167.620
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	406.500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	90.217,61	550	135.000	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.217,61	550	135.000	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.282,39	-550	-135.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	270.334,29	175.267	28.485	165.170	166.550	167.620

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer internes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1194 Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude I						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	130.000	0	0	0	0	89.741,61
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	89.741,61
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0	0	-89.741,61
1225 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	550	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550	0	0	0	0	0,00
1239 Einrichtung von Ladestationen für E-Dienstwagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	135.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.5.3 Ergebnis (E20)	€	-554.960	-544.105	-827.899	-668.930	-672.550	-675.310

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.5.3 Anzahl Stellen	Anz.	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.386,91	145.500	145.000	146.450	147.640	148.540
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.937,88	1.900	2.400	2.430	2.460	2.480
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.498,89	6.000	10.000	10.100	10.190	10.260
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.823,68	153.400	157.400	158.980	160.290	161.280
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.051,32	115.255	119.049	122.010	123.080	123.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.596,22	323.900	610.750	447.940	449.760	451.140
E11 - Abschreibungen	195.331,83	216.050	213.850	216.010	217.780	219.130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.804,01	42.300	41.650	41.950	42.220	42.430
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.783,38	697.505	985.299	827.910	832.840	836.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-554.959,70	-544.105	-827.899	-668.930	-672.550	-675.310
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-554.959,70	-544.105	-827.899	-668.930	-672.550	-675.310
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.489,52	-58.231	-65.407	-64.257	-63.771	-64.004
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-609.449,22	-602.336	-893.306	-733.187	-736.321	-739.314
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-529.096,04	-529.786	-824.456	-663.627	-666.181	-668.724
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	148.000	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	148.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	249.299,59	17.100	14.000	14.000	14.000	14.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.299,59	17.100	14.000	14.000	14.000	14.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.299,59	-17.100	134.000	-14.000	-14.000	-14.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-778.395,63	-546.886	-690.456	-677.627	-680.181	-682.724

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1087 Anschaffung BGA RS Plus Oberwesel						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	130.700	14.000	14.000	14.000	14.000	171.952,18
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.700	14.000	14.000	14.000	14.000	171.952,18
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-171.952,18
1139 KI 3.0 Energetische Sanierung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.867.000	0	0	0	0	1.045.854,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.000	0	0	0	0	1.045.854,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.289.000	0	0	0	0	2.318.257,06
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289.000	0	0	0	0	2.318.257,06
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.809.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.000	0	0	0	0	-1.272.403,06
1177 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung und Außenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.950	0	0	0	0	4.645,24
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.950	0	0	0	0	4.645,24
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.950	0	0	0	0	-4.645,24
1230 Neueinbau einer raumluftechnischen Anlage						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.000	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.5.5 Ergebnis (E20)	€	-625.056	-938.222	-756.497	-934.640	-780.290	-784.610

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.5.5 Anzahl Stellen	Anz.	5,80	5,42	5,46	5,46	5,46	5,46

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.866,95	75.750	75.000	75.750	76.370	76.840
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.807,00	35.000	35.000	35.350	35.640	35.860
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	27.000	27.270	27.490	27.660
E7 + Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.073,95	137.750	137.000	138.370	139.500	140.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.368,26	301.022	311.327	320.190	322.820	324.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.923,76	581.900	389.200	557.980	400.580	402.560
E11 - Abschreibungen	136.791,28	154.750	151.500	153.020	154.290	155.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.046,81	38.300	41.470	41.820	42.100	42.310
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711.130,11	1.075.972	893.497	1.073.010	919.790	924.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-625.056,16	-938.222	-756.497	-934.640	-780.290	-784.610
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-625.056,16	-938.222	-756.497	-934.640	-780.290	-784.610
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.952,78	-155.762	-176.243	-173.142	-171.836	-172.463
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-781.008,94	-1.093.984	-932.740	-1.107.782	-952.126	-957.073
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-713.070,98	-1.014.984	-855.740	-1.030.012	-873.706	-878.153
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.500	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	79.500	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	187.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.772,52	18.000	12.600	32.000	12.000	12.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.772,52	168.000	200.100	32.000	12.000	12.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.772,52	-168.000	-120.600	-32.000	-12.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-727.843,50	-1.182.984	-976.340	-1.062.012	-885.706	-890.153

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1069 Anschaffung BGA FOS Sohren-Büchenbeuren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	202.200	12.600	12.000	12.000	12.000	195.564,57
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.200	12.600	12.000	12.000	12.000	195.564,57
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.200	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-185.564,57
1125 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	42.600	0	0	0	0	25.945,57
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.600	0	0	0	0	25.945,57
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.600	0	0	0	0	-25.945,57
1195 Anschaffung einer Lehrküche						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0,00
1228 Zuwendung an VG Kirchberg Neubau Heizungsanlage am Schulzentrum Sohren-Büchenb.						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.500	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.500	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	187.500	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	187.500	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	150.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-120.000	0	0	0	0,00
1231 Um-/Aufrüstung einer raumluftechnischen Anlage						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.5.6 Ergebnis (E20)	€	-648.988	-1.101.540	-996.275	-924.280	-910.790	-915.780

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.5.6 Anzahl Stellen	Anz.	2,47	2,47	2,51	2,51	2,51	2,51

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.295,51	142.500	142.500	143.930	145.090	145.970
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.455,73	16.500	21.500	21.720	21.910	22.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.110
E7 + Sonstige laufende Erträge	142,23	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.986,47	163.000	168.000	169.690	171.080	172.130
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.564,78	131.390	140.725	144.220	145.450	146.390
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.520,34	782.500	662.250	584.920	568.720	571.620
E11 - Abschreibungen	297.226,04	312.900	321.600	324.850	327.500	329.520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.663,57	37.750	39.700	39.980	40.200	40.380
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.974,73	1.264.540	1.164.275	1.093.970	1.081.870	1.087.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-648.988,26	-1.101.540	-996.275	-924.280	-910.790	-915.780
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-648.988,26	-1.101.540	-996.275	-924.280	-910.790	-915.780
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.300,07	-70.852	-80.873	-79.449	-78.851	-79.137
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-715.288,33	-1.172.392	-1.077.148	-1.003.729	-989.641	-994.917
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-632.590,83	-1.113.892	-1.009.548	-934.309	-918.731	-922.867
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.818,98	15.500	17.800	14.000	14.000	14.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.818,98	15.500	17.800	14.000	14.000	14.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.818,98	-15.500	-17.800	-14.000	-14.000	-14.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-638.409,81	-1.129.392	-1.027.348	-948.309	-932.731	-936.867

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1085 <u>Anschaffung BGA RS plus Simmern</u>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	4.690,98
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	135.400	14.000	14.000	14.000	14.000	89.119,96
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.400	14.000	14.000	14.000	14.000	93.810,94
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-93.810,94
1096 <u>Baumaßnahmen RS Plus Simmern Fertiggarage</u>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0,00
1126 <u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.800	3.800	0	0	0	19.984,10
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.800	3.800	0	0	0	19.984,10
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.800	-3.800	0	0	0	-19.984,10

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.5.7 Ergebnis (E20)	€	-501.911	-975.242	-907.803	-639.990	-643.400	-646.010

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.5.7 Anzahl Stellen	Anz.	2,74	2,49	2,74	2,74	2,74	2,74

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.265,27	85.500	85.500	86.360	87.070	87.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,55	1.500	1.500	1.520	1.540	1.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.806,84	15.000	15.000	15.150	15.280	15.380
E7 + Sonstige laufende Erträge	104,99	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.402,65	102.000	102.000	103.030	103.890	104.530
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.996,55	127.042	147.653	151.310	152.620	153.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.297,74	752.100	652.850	380.360	381.610	382.570
E11 - Abschreibungen	161.472,24	169.200	179.400	181.220	182.730	183.880
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.546,87	28.900	29.900	30.130	30.330	30.480
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.313,40	1.077.242	1.009.803	743.020	747.290	750.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-501.910,75	-975.242	-907.803	-639.990	-643.400	-646.010
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-501.910,75	-975.242	-907.803	-639.990	-643.400	-646.010
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.547,44	-71.426	-88.283	-86.730	-86.075	-86.390
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-575.458,19	-1.046.668	-996.086	-726.720	-729.475	-732.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482.490,90	-977.468	-917.186	-646.860	-648.815	-651.120
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.664,16	361.000	171.000	11.000	11.000	11.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.664,16	361.000	171.000	11.000	11.000	11.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.664,16	-361.000	-171.000	-11.000	-11.000	-11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-497.155,06	-1.338.468	-1.088.186	-657.860	-659.815	-662.120

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1086 Anschaffung BGA RS plus Boppard						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	169.450	11.000	11.000	11.000	11.000	155.121,18
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.450	11.000	11.000	11.000	11.000	155.121,18
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.450	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-155.121,18
1224 Sanierung des Außen-Kleinspielfelds						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	160.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	160.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-160.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.5.8 Ergebnis (E20)	€	-409.496	-582.872	-678.569	-562.740	-565.690	-567.950

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.5.8 Anzahl Stellen	Anz.	1,64	1,64	1,68	1,68	1,68	1,68

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.402,41	112.500	112.000	113.120	114.030	114.730
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974,51	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.200	20.370	20.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.230,74	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.607,66	135.500	135.000	136.350	137.460	138.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.410,51	118.672	109.969	112.720	113.700	114.470
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.392,82	357.200	464.100	345.940	348.230	349.970
E11 - Abschreibungen	197.697,52	213.450	207.950	208.650	209.250	209.710
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.602,68	29.050	31.550	31.780	31.970	32.120
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.103,53	718.372	813.569	699.090	703.150	706.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-409.495,87	-582.872	-678.569	-562.740	-565.690	-567.950
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-409.495,87	-582.872	-678.569	-562.740	-565.690	-567.950
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.021,10	-47.044	-54.130	-53.177	-52.775	-52.968
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-453.516,97	-629.916	-732.699	-615.917	-618.465	-620.918
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375.624,53	-528.466	-636.649	-520.287	-523.145	-525.838
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.658,52	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.658,52	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.658,52	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-379.283,05	-541.466	-646.649	-530.287	-533.145	-535.838

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1088 Anschaffung BGA RS plus Rheinböllen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	113.600	10.000	10.000	10.000	10.000	83.461,41
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.600	10.000	10.000	10.000	10.000	83.461,41
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-83.461,41
1151 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.950	0	0	0	0	7.494,98
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.950	0	0	0	0	7.494,98
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.950	0	0	0	0	-7.494,98

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

Produkt **2.1.7.1** **Herzog-Johann-Gymnasium Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.7.1 Ergebnis (E20)	€	-1.051.055	-1.132.603	-1.188.780	-1.367.740	-1.325.940	-1.332.140

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.7.1 Anzahl Stellen	Anz.	5,55	5,96	5,53	5,53	5,53	5,53

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

Produkt **2.1.7.1** **Herzog-Johann-Gymnasium Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.677,95	118.000	126.000	127.260	128.290	129.080
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,27	3.500	3.500	3.540	3.570	3.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.162,22	121.500	129.500	130.800	131.860	132.680
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.101,89	313.803	291.330	300.300	302.780	304.660
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.185,98	513.600	592.650	761.480	716.230	719.830
E11 - Abschreibungen	309.430,50	332.200	341.700	343.480	344.950	346.060
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	87.498,92	94.500	92.600	93.280	93.840	94.270
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.164.217,29	1.254.103	1.318.280	1.498.540	1.457.800	1.464.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.051.055,07	-1.132.603	-1.188.780	-1.367.740	-1.325.940	-1.332.140
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.051.055,07	-1.132.603	-1.188.780	-1.367.740	-1.325.940	-1.332.140
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.705,41	-170.678	-178.177	-175.042	-173.721	-174.355
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.199.760,48	-1.303.281	-1.366.957	-1.542.782	-1.499.661	-1.506.495
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.001.926,39	-1.089.081	-1.151.257	-1.326.562	-1.283.001	-1.289.515
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.694,49	26.500	26.600	23.000	23.000	23.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.694,49	26.500	26.600	23.000	23.000	23.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.694,49	-26.500	-26.600	-23.000	-23.000	-23.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.021.620,88	-1.115.581	-1.177.857	-1.349.562	-1.306.001	-1.312.515

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

Produkt **2.1.7.1** **Herzog-Johann-Gymnasium Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1012 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung HJG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.623,28
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	2.400,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.023,28
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	6.176,50
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	362.740	23.000	23.000	23.000	23.000	445.815,92
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.740	23.000	23.000	23.000	23.000	451.992,42
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.740	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-428.969,14
1128 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	67.600	3.600	0	0	0	58.843,59
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.600	3.600	0	0	0	58.843,59
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.600	-3.600	0	0	0	-58.843,59
1196 Anschaffungen BGA Physikräume						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	49.000	0	0	0	0	5.992,08
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0	0	5.992,08
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	0	0	0	-5.992,08

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.7.2 Ergebnis (E20)	€	-590.981	-625.966	-769.370	-777.640	-781.900	-785.120

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.7.2 Anzahl Stellen	Anz.	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.274,71	49.800	49.300	49.800	50.210	50.520
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,96	400	400	410	420	430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,10	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.605,77	50.200	49.700	50.210	50.630	50.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.127,35	218.466	219.470	224.890	226.780	228.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.721,99	253.100	394.650	396.190	397.470	398.440
E11 - Abschreibungen	127.222,72	138.400	137.900	139.290	140.440	141.310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	57.514,86	66.200	67.050	67.480	67.840	68.100
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.586,92	676.166	819.070	827.850	832.530	836.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-590.981,15	-625.966	-769.370	-777.640	-781.900	-785.120
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-590.981,15	-625.966	-769.370	-777.640	-781.900	-785.120
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.321,16	-117.897	-132.424	-130.095	-129.114	-129.584
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-701.302,31	-743.863	-901.794	-907.735	-911.014	-914.704
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596.358,43	-655.063	-813.194	-818.245	-820.784	-823.914
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.595,79	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.221,05	16.000	219.500	2.216.000	2.216.000	356.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.816,84	16.000	219.500	2.216.000	2.216.000	356.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.816,84	-16.000	-219.500	-2.216.000	-2.216.000	-356.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-604.175,27	-671.063	-1.032.694	-3.034.245	-3.036.784	-1.179.914

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1014 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kant-Gymn.						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	4.912,89
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	319.630	16.000	16.000	16.000	16.000	343.399,59
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.630	16.000	16.000	16.000	16.000	348.312,48
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.630	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-348.312,48
1163 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung und Außenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.500	3.500	0	0	0	612,85
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	3.500	0	0	0	612,85
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-3.500	0	0	0	-612,85
1191 Sporthalle am Kant-Gymnasium Boppard						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	200.000	2.200.000	2.200.000	340.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	2.200.000	2.200.000	340.000	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	200.000	300.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	400.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-2.200.000	-2.200.000	-340.000	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.8.1 Ergebnis (E20)	€	-1.252.976	-1.444.060	-1.936.252	-1.887.940	-1.901.070	-1.911.030

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.8.1 Anzahl Stellen	Anz.	5,35	5,40	5,35	5,35	5,35	5,35

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.339,61	230.000	250.500	253.010	255.050	256.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,30	3.700	3.700	3.740	3.770	3.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.250	25.460	25.620
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.402,91	258.700	279.200	282.000	284.280	286.020
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.350,70	274.560	302.652	311.370	313.960	315.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.397,32	753.800	1.262.850	1.203.460	1.212.080	1.218.610
E11 - Abschreibungen	454.648,27	563.600	539.600	543.910	547.410	550.080
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	112.982,21	110.800	110.350	111.200	111.900	112.410
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499.378,50	1.702.760	2.215.452	2.169.940	2.185.350	2.197.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.252.975,59	-1.444.060	-1.936.252	-1.887.940	-1.901.070	-1.911.030
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.252.975,59	-1.444.060	-1.936.252	-1.887.940	-1.901.070	-1.911.030
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.605,40	-154.901	-172.377	-169.344	-168.067	-168.677
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.396.580,99	-1.598.961	-2.108.629	-2.057.284	-2.069.137	-2.079.707
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.074.459,50	-1.265.361	-1.819.529	-1.766.384	-1.776.777	-1.786.227
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	437.000	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	437.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.952,42	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.521.036,80	25.000	26.500	25.000	25.000	25.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.989,22	25.000	26.500	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.524.989,22	412.000	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-2.599.448,72	-853.361	-1.846.029	-1.791.384	-1.801.777	-1.811.227

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1065 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung IGS Kast						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	12.750,08
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	379.000	25.500	25.000	25.000	25.000	387.937,33
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.000	25.500	25.000	25.000	25.000	400.687,41
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.000	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-400.687,41
1129 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.300	1.000	0	0	0	22.124,23
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300	1.000	0	0	0	22.124,23
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300	-1.000	0	0	0	-22.124,23
1174 Generalsanierung Sportplatz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.605.000	0	0	0	0	1.641.423,48
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605.000	0	0	0	0	1.641.423,48
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	700.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.168.000	0	0	0	0	-1.641.423,48
1178 Zweiter Rettungsweg Fluchttreppe und Brandmeldeanlage						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.8.2 Ergebnis (E20)	€	-1.014.561	-1.018.944	-1.269.328	-1.510.760	-1.521.980	-1.530.510

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.8.2 Anzahl Stellen	Anz.	3,50	3,20	3,25	3,25	3,25	3,25

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.556,13	101.000	105.000	106.050	106.910	107.560
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,17	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.120	12.220	12.300
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.862,30	114.500	118.000	119.180	120.150	120.890
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.498,00	174.744	187.578	192.190	193.800	195.030
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.058,04	551.700	748.600	982.230	989.230	994.550
E11 - Abschreibungen	386.723,97	351.100	394.500	398.450	401.670	404.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.143,77	55.900	56.650	57.070	57.430	57.700
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.423,78	1.133.444	1.387.328	1.629.940	1.642.130	1.651.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.014.561,48	-1.018.944	-1.269.328	-1.510.760	-1.521.980	-1.530.510
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.014.561,48	-1.018.944	-1.269.328	-1.510.760	-1.521.980	-1.530.510
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.215,89	-92.080	-104.715	-102.872	-102.097	-102.468
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.108.777,37	-1.111.024	-1.374.043	-1.613.632	-1.624.077	-1.632.978
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-727.247,42	-867.324	-1.091.543	-1.327.832	-1.335.587	-1.342.438
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000,00	155.000	165.000	225.000	195.000	60.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00	155.000	165.000	225.000	195.000	60.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	120.615,97	186.400	141.800	267.000	117.000	17.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.615,97	186.400	141.800	267.000	117.000	17.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.384,03	-31.400	23.200	-42.000	78.000	43.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-662.863,39	-898.724	-1.068.343	-1.369.832	-1.257.587	-1.299.438

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1051 <u>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung IGS Emmelshausen</u>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	4.440,88
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	351.740	17.000	17.000	17.000	17.000	249.612,03
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.740	17.000	17.000	17.000	17.000	254.052,91
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.740	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-254.052,91
1083 <u>Errichtung Oberstufe IGS E ´ hausen</u>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.000	165.000	225.000	195.000	60.000	630.000,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000	165.000	225.000	195.000	60.000	630.000,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.365.000	120.000	250.000	100.000	0	4.907.652,12
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365.000	120.000	250.000	100.000	0	4.907.652,12
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	3.313.000	268.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	250.000	100.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.760.000	45.000	-25.000	95.000	60.000	-4.277.652,12
1130 <u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.900	4.800	0	0	0	10.441,95
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.900	4.800	0	0	0	10.441,95
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.900	-4.800	0	0	0	-10.441,95

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.9.1 Ergebnis (E20)	€	-1.191.687	-1.513.411	-1.718.989	-2.034.900	-2.048.860	-1.909.470

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.9.1 Anzahl Stellen	Anz.	5,19	6,20	5,98	5,98	5,98	5,98

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.515,29	158.500	161.000	162.610	163.930	164.930
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,57	2.100	1.600	1.620	1.640	1.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.542,00	12.000	12.000	12.120	12.220	12.300
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.167,86	172.600	174.600	176.350	177.790	178.890
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.367,47	311.661	327.189	336.970	339.740	341.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.385,97	866.600	1.040.350	1.343.140	1.351.620	1.208.040
E11 - Abschreibungen	405.532,39	419.500	437.500	441.880	445.450	448.170
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	96.569,48	88.250	88.550	89.260	89.840	90.290
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.335.855,31	1.686.011	1.893.589	2.211.250	2.226.650	2.088.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.191.687,45	-1.513.411	-1.718.989	-2.034.900	-2.048.860	-1.909.470
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.191.687,45	-1.513.411	-1.718.989	-2.034.900	-2.048.860	-1.909.470
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.310,67	-178.136	-192.675	-189.285	-187.858	-188.543
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.330.998,12	-1.691.547	-1.911.664	-2.224.185	-2.236.718	-2.098.013
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.046.496,62	-1.429.947	-1.635.164	-1.944.915	-1.955.198	-1.814.773
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000,00	68.500	195.000	95.000	70.000	50.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	68.500	195.000	95.000	70.000	50.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	474.391,75	218.700	192.000	272.000	22.000	22.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.391,75	218.700	192.000	272.000	22.000	22.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.391,75	-150.200	3.000	-177.000	48.000	28.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.425.888,37	-1.580.147	-1.632.164	-2.121.915	-1.907.198	-1.786.773

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1053 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung KGS Kirchberg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.649,42
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.649,42
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	3.329,22
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	268.290	24.500	22.000	22.000	22.000	187.609,12
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.290	24.500	22.000	22.000	22.000	190.938,34
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.290	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-186.288,92
1084 Baumaßnahme KGS Kirchberg Bauteil H						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.415.000	0	0	0	0	965.000,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.000	0	0	0	0	965.000,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.441.300	0	0	0	0	4.324.663,79
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.441.300	0	0	0	0	4.324.663,79
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.026.300	0	0	0	0	-3.359.663,79
1114 Sanierung Bauteil L						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	65.000	65.000	50.000	50.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	65.000	65.000	50.000	50.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.362.000	5.000	0	0	0	502.185,12
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362.000	5.000	0	0	0	502.185,12
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.472.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.247.000	60.000	65.000	50.000	50.000	-502.185,12
1152 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.700	4.500	0	0	0	11.294,02
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700	4.500	0	0	0	11.294,02
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.700	-4.500	0	0	0	-11.294,02
1192 Zweiter Rettungsweg Fluchttreppe BT O						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	130.000	30.000	20.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	130.000	30.000	20.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	292.000	108.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000	108.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.500	22.000	30.000	20.000	0	0,00
1193 Zweiter Rettungsweg Fluchttreppen BT E						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.500	50.000	250.000	0	0	13.109,21
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	50.000	250.000	0	0	13.109,21
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	125.000	0	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	250.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	-50.000	-250.000	0	0	-13.109,21
1227 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	3.180,39
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.180,39
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.180,39
1232 Um-/Aufrüstung einer raumluftechnischen Anlage						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

Produkt **2.2.1.1** **Hunsrücksschule Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.2.1.1 Ergebnis (E20)	€	-368.337	-427.713	-457.368	-424.430	-427.380	-429.670

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.2.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

Produkt **2.2.1.1** **Hunsrücksschule Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.259,12	44.000	44.000	44.440	44.810	45.090
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.922,00	15.000	15.000	15.150	15.280	15.380
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.324,16	7.800	8.900	8.990	9.070	9.130
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.505,28	66.800	67.900	68.580	69.160	69.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.652,06	104.713	103.268	105.890	106.820	107.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.288,76	262.400	287.900	251.810	253.400	254.620
E11 - Abschreibungen	76.223,21	90.200	90.200	91.110	91.870	92.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.677,87	37.200	43.900	44.200	44.450	44.650
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.841,90	494.513	525.268	493.010	496.540	499.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-368.336,62	-427.713	-457.368	-424.430	-427.380	-429.670
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-368.336,62	-427.713	-457.368	-424.430	-427.380	-429.670
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.510,57	-50.772	-57.029	-56.027	-55.604	-55.807
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-415.847,19	-478.485	-514.397	-480.457	-482.984	-485.477
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.303,93	-430.285	-463.197	-428.787	-430.924	-433.117
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	50.000	50.000	46.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	50.000	50.000	46.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	441,42	10.000	63.000	210.000	210.000	10.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441,42	10.000	63.000	210.000	210.000	10.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441,42	-10.000	-33.000	-160.000	-160.000	36.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-369.745,35	-440.285	-496.197	-588.787	-590.924	-397.117

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

Produkt **2.2.1.1** **Hunsrücksschule Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1020 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Hunsrücksschule						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	334,22
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	113.480	10.000	10.000	10.000	10.000	76.398,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.480	10.000	10.000	10.000	10.000	76.732,22
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.480	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-76.732,22
1144 Barrierefreiheit, Aufzug und Toilette						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	50.000	50.000	46.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	50.000	50.000	46.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	200.000	200.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	200.000	200.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-150.000	-150.000	46.000	0,00
1240 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.2.1.2 Ergebnis (E20)	€	-256.154	-286.448	-322.867	-337.700	-340.170	-342.060

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.2.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.444,48	19.000	19.000	19.200	19.370	19.490
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.664,01	7.000	7.000	7.070	7.130	7.180
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.422,21	23.500	24.300	24.550	24.760	24.920
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.530,70	49.500	50.300	50.820	51.260	51.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.026,70	125.898	132.117	135.400	136.570	137.460
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.300,37	147.700	172.450	183.870	185.050	185.960
E11 - Abschreibungen	41.424,69	47.100	51.100	51.630	52.080	52.420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.932,71	15.250	17.500	17.620	17.730	17.810
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.684,47	335.948	373.167	388.520	391.430	393.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-256.153,77	-286.448	-322.867	-337.700	-340.170	-342.060
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-256.153,77	-286.448	-322.867	-337.700	-340.170	-342.060
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.031,64	-70.566	-79.261	-77.867	-77.279	-77.562
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-322.185,41	-357.014	-402.128	-415.567	-417.449	-419.622
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.308,33	-328.214	-370.028	-383.137	-384.739	-386.692
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.879,57	9.000	9.300	8.000	8.000	8.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.879,57	9.000	9.300	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.879,57	-9.000	-9.300	-8.000	-8.000	-8.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-288.187,90	-337.214	-379.328	-391.137	-392.739	-394.692

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

1019 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Helene-Pagés-Schule

	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	90.870	8.000	8.000	8.000	8.000	80.358,90
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.870	8.000	8.000	8.000	8.000	80.358,90
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.870	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-80.358,90

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

	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.400	1.300	0	0	0	11.762,80
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	1.300	0	0	0	11.762,80
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400	-1.300	0	0	0	-11.762,80

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.2.1.3 Ergebnis (E20)	€	-418.747	-505.013	-530.725	-536.330	-539.140	-541.260

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.2.1.3 Anzahl Stellen	Anz.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.841,56	36.000	34.000	34.340	34.630	34.860
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.226,46	40.000	40.000	40.400	40.740	41.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,82	3.650	3.800	3.840	3.880	3.910
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.705,84	79.650	77.800	78.580	79.250	79.770
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.471,85	131.713	155.275	159.150	160.520	161.570
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.037,85	347.850	348.650	350.660	352.340	353.600
E11 - Abschreibungen	72.690,96	83.900	81.900	82.240	82.540	82.770
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.251,84	21.200	22.700	22.860	22.990	23.090
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.452,50	584.663	608.525	614.910	618.390	621.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-418.746,66	-505.013	-530.725	-536.330	-539.140	-541.260
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-418.746,66	-505.013	-530.725	-536.330	-539.140	-541.260
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.473,75	-77.450	-86.994	-85.463	-84.820	-85.129
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-491.220,41	-582.463	-617.719	-621.793	-623.960	-626.389
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424.830,56	-532.763	-568.819	-572.893	-575.050	-577.479
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.238,00	9.000	209.000	2.009.000	1.509.000	9.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.238,00	9.000	209.000	2.009.000	1.509.000	9.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.238,00	-9.000	-209.000	-2.009.000	-1.509.000	-9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-428.068,56	-541.763	-777.819	-2.581.893	-2.084.050	-586.479

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1022 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Theodor-Heuss-Schule						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	1.548,31
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	152.870	9.000	9.000	9.000	9.000	149.898,13
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.870	9.000	9.000	9.000	9.000	151.446,44
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.870	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-151.446,44
1132 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	3.232,28
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	3.232,28
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	-3.232,28
1233 Um-/Aufrüstung einer raumluftechnischen Anlage						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1241 Erweiterung des Schulgebäudes						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	2.000.000	1.500.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	2.000.000	1.500.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.3.1.1 Ergebnis (E20)	€	-988.988	-1.011.232	-1.330.197	-1.459.350	-1.443.370	-1.228.720

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.3.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	4,62	4,62	4,25	4,25	4,25	4,25

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.207,82	125.100	137.000	138.370	139.480	140.330
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.217,50	10.500	10.500	10.610	10.700	10.770
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.355,50	20.400	23.200	23.230	23.250	23.270
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.780,82	156.000	170.700	172.210	173.430	174.370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.931,61	232.782	224.297	229.850	231.770	233.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.419,02	474.200	813.750	936.650	918.160	701.590
E11 - Abschreibungen	246.691,60	319.400	325.000	326.260	327.300	328.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	147.726,92	140.850	137.850	138.800	139.570	140.160
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097.769,15	1.167.232	1.500.897	1.631.560	1.616.800	1.403.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-988.988,33	-1.011.232	-1.330.197	-1.459.350	-1.443.370	-1.228.720
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-988.988,33	-1.011.232	-1.330.197	-1.459.350	-1.443.370	-1.228.720
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.010,65	-132.527	-136.935	-134.526	-133.511	-133.998
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.112.998,98	-1.143.759	-1.467.132	-1.593.876	-1.576.881	-1.362.718
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-890.608,17	-949.459	-1.279.132	-1.405.986	-1.389.061	-1.174.948
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.640,22	525.000	75.000	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.640,22	525.000	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.090.556,45	39.300	35.700	35.000	35.000	35.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.556,45	39.300	35.700	35.000	35.000	35.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.916,23	485.700	39.300	-35.000	-35.000	-35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.206.524,40	-463.759	-1.239.832	-1.440.986	-1.424.061	-1.209.948

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1016 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung BBS Simmern						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	35.260,30
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	624.910	35.700	35.000	35.000	35.000	585.968,75
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.910	35.700	35.000	35.000	35.000	621.229,05
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-624.910	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000	-621.229,05
1105 Baumaßnahme Fachräume Pflege, Verwaltung, Barrierefreiheit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.000	0	0	0	0	219.068,87
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000	0	0	0	0	219.068,87
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	420.000	0	0	0	0	510.927,57
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	510.927,57
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0	0	-291.858,70
1141 KI 3.0 Energetische Sanierung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	527.000,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	527.000,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	486.000	0	0	0	0	1.013.916,94
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.000	0	0	0	0	1.013.916,94
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.000	0	0	0	0	-486.916,94
1143 Generalsanierung Bauteil A						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945.000	75.000	0	0	0	925.926,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.000	75.000	0	0	0	925.926,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.600.000	0	0	0	0	2.357.365,83
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000	0	0	0	0	2.357.365,83
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	7.550.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.655.000	75.000	0	0	0	-1.431.439,83
1167 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.100	0	0	0	0	4.042,36
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100	0	0	0	0	4.042,36

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.3.1.2	Berufsbildende Schule Boppard
verantwortlich: Frau Kemmer	externes Produkt	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.3.1.2 Ergebnis (E20)	€	-730.753	-849.210	-995.436	-905.310	-910.930	-915.180

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.3.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	5,13	5,39	5,13	5,13	5,13	5,13

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.654,24	56.600	60.000	60.600	61.100	61.480
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,56	400	400	410	420	430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,78	1.600	1.500	1.520	1.540	1.550
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.574,58	58.600	61.900	62.530	63.060	63.460
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.777,38	268.410	271.136	277.980	280.300	282.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.640,85	282.100	424.700	324.950	325.990	326.770
E11 - Abschreibungen	123.953,74	140.300	147.600	149.080	150.300	151.230
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	221.955,93	217.000	213.900	215.830	217.400	218.590
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.327,90	907.810	1.057.336	967.840	973.990	978.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-730.753,32	-849.210	-995.436	-905.310	-910.930	-915.180
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-730.753,32	-849.210	-995.436	-905.310	-910.930	-915.180
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.700,13	-154.614	-165.289	-162.381	-161.156	-161.744
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-868.453,45	-1.003.824	-1.160.725	-1.067.691	-1.072.086	-1.076.924
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-791.809,32	-920.124	-1.072.625	-978.711	-982.386	-986.674
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.436,25	25.750	179.350	24.000	24.000	24.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.436,25	25.750	179.350	24.000	24.000	24.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.436,25	-25.750	-179.350	-24.000	-24.000	-24.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-796.245,57	-945.874	-1.251.975	-1.002.711	-1.006.386	-1.010.674

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1018 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung BBS Boppard						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	26.749,13
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	483.660	24.000	24.000	24.000	24.000	444.154,94
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.660	24.000	24.000	24.000	24.000	470.904,07
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.660	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-470.904,07
1133 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.200	1.850	0	0	0	7.464,51
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200	1.850	0	0	0	7.464,51
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200	-1.850	0	0	0	-7.464,51
1243 Anschaffung Ausstattung Metallwerkstatt						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	153.500	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	153.500	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-153.500	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

Produkt **2.4.2.0** **Lernmittelfreiheit**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.4.2.0 Ergebnis (E20)	€	-14.094	-41.351	-63.167	-60.040	-56.200	-53.290

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.4.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

Produkt **2.4.2.0** **Lernmittelfreiheit**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.030,84	455.000	455.500	460.060	463.750	466.540
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.104,56	170.000	170.000	171.700	173.080	174.120
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.253,85	15.000	15.000	15.150	15.280	15.380
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.389,25	640.000	640.500	646.910	652.110	656.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.452,83	92.851	115.667	118.520	119.520	120.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.320,46	586.000	586.000	586.410	586.750	587.010
E11 - Abschreibungen	1.464,84	1.500	1.500	1.520	1.540	1.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.245,13	1.000	500	500	500	500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.483,26	681.351	703.667	706.950	708.310	709.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-14.094,01	-41.351	-63.167	-60.040	-56.200	-53.290
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-14.094,01	-41.351	-63.167	-60.040	-56.200	-53.290
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.289,51	-47.331	-53.163	-52.228	-51.834	-52.022
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-58.383,52	-88.682	-116.330	-112.268	-108.034	-105.312
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.055,29	-86.182	-114.830	-110.758	-106.514	-103.792
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.848,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.848,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-301.903,36	-88.682	-117.330	-113.258	-109.014	-106.292

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1138 Anschaffung Hardware Schulbuchausleihe						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.500	2.500	2.500	2.500	2.500	9.419,64
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	2.500	2.500	2.500	2.500	9.419,64
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-9.419,64

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
verantwortlich: Frau Kemmer	externes Produkt	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.4.3.0 Ergebnis (E20)	€	-1.134.222	-1.048.563	-775.514	-1.120.400	-1.078.810	-1.085.220

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.4.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	13,17	13,67	10,34	10,34	10,34	10,34

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

Produkt **2.4.3.0** **Schulartübergreifende Dienstleistungen**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.755,30	120.100	236.313	1.920	1.940	1.960
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.117,02	100	100	110	120	130
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.196,75	30.000	35.000	35.350	35.640	35.860
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	16.780	10.438	10.550	10.660	10.750
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.069,07	267.980	382.851	148.930	149.360	149.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.861,75	932.943	721.865	744.460	750.520	755.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.276,99	223.000	301.000	298.960	301.380	303.220
E11 - Abschreibungen	7.769,85	11.000	26.000	26.260	26.490	26.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43.382,67	149.600	109.500	199.650	149.780	149.880
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.174.291,26	1.316.543	1.158.365	1.269.330	1.228.170	1.234.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.134.222,19	-1.048.563	-775.514	-1.120.400	-1.078.810	-1.085.220
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.134.222,19	-1.048.563	-775.514	-1.120.400	-1.078.810	-1.085.220
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353.242,46	-392.415	-333.478	-327.610	-325.138	-326.323
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.487.464,65	-1.440.978	-1.108.992	-1.448.010	-1.403.948	-1.411.543
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.385.365,09	-1.389.918	-1.062.490	-1.386.680	-1.342.098	-1.349.283
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	688.885,35	1.000.000	1.000.000	700.000	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.885,35	1.000.000	1.000.000	700.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.854,56	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.400.581,20	1.300.000	940.000	430.000	130.000	130.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426.435,76	1.300.000	940.000	430.000	130.000	130.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737.550,41	-300.000	60.000	270.000	-130.000	-130.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-2.122.915,50	-1.689.918	-1.002.490	-1.116.680	-1.472.098	-1.479.283

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**
Produkt **2.4.3.0** **Schulartübergreifende Dienstleistungen**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1097 Anschaffung BGA schulartübergreifend						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.000	0	0	0	0	14.682,69
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	760.000	50.000	150.000	100.000	100.000	31.827,82
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000	50.000	150.000	100.000	100.000	46.510,51
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.000	-50.000	-150.000	-100.000	-100.000	-46.510,51
1166 Breitbandversorgung an Schulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	25.854,56
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	285.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	0	0	0	0	25.854,56
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.000	0	0	0	0	-25.854,56
1176 DigitalPakt Schule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	1.000.000	700.000	0	0	232.733,48
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.000.000	700.000	0	0	232.733,48
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	238,40
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.870.000	850.000	250.000	0	0	824.607,17
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.000	850.000	250.000	0	0	824.845,57
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	250.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	150.000	450.000	0	0	-592.112,09
1188 Anschaffung Schul-EDV						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	6.704,38
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	57.258,64
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	63.963,02
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-63.963,02
1190 DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	429.930,41

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt		

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	429.930,41
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	381.963,65
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	381.963,65
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	47.966,76
1204 <u>Anschaffung mobile Luftreinigungsgeräte</u>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	27.426,24
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.426,24
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	39.814,85
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	39.814,85
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.388,61
1226 <u>DigitalPakt Schule IV</u>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	428.725,63
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	428.725,63
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	426.867,71
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	426.867,71
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.857,92

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

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

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.4.4.0							
Ergebnis (E20)	€	-113.819	-140.000	-100.000	-101.000	-101.810	-102.430

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E11 - Abschreibungen	113.818,81	140.000	100.000	101.000	101.810	102.430
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.818,81	140.000	100.000	101.000	101.810	102.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-113.818,81	-140.000	-100.000	-101.000	-101.810	-102.430
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-113.818,81	-140.000	-100.000	-101.000	-101.810	-102.430
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-113.818,81	-140.000	-100.000	-101.000	-101.810	-102.430
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.140,00	450.000	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.140,00	450.000	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.140,00	-450.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-16.140,00	-450.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1011 Zuweisungen an Schulen (anderer Schulträger)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.533.600	0	0	0	0	2.290.159,09
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.533.600	0	0	0	0	2.290.159,09
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	165.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.533.600	0	0	0	0	-2.290.159,09

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

Produkt **2.5.2.3** **Kreismedienzentrum**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.5.2.3							
Ergebnis (E20)	€	-55.846	-59.687	-55.328	-56.400	-56.910	-57.340

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.5.2.3							
Anzahl Stellen	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.905,98	36.587	36.328	37.290	37.700	38.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757,67	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 - Abschreibungen	11.182,62	12.000	11.000	11.110	11.210	11.290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.846,27	59.687	55.328	56.400	56.910	57.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-55.846,27	-59.687	-55.328	-56.400	-56.910	-57.340
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-55.846,27	-59.687	-55.328	-56.400	-56.910	-57.340
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.105,27	-17.211	-19.332	-18.992	-18.849	-18.918
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-71.951,54	-76.898	-74.660	-75.392	-75.759	-76.258
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.646,32	-64.798	-63.660	-64.282	-64.549	-64.968
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.749,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.749,90	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.749,90	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-79.396,22	-77.298	-78.160	-78.782	-79.049	-79.468

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

Produkt **2.5.2.3** **Kreismedienzentrum**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1025 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismedienzentrum						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	88.500	14.000	14.000	14.000	14.000	87.744,85
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.500	14.000	14.000	14.000	14.000	87.744,85
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-87.744,85
1041 Anschaffung Software Kreisbildstelle						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.000	500	500	500	500	20.664,29
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	500	500	500	500	20.664,29
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	-500	-500	-500	-500	-20.664,29

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt

08

Rechtsamt

verantwortlich: Frau Deges-Becker

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.494,28	15.500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	8.160	9.195	9.340	9.470	9.580
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.494,28	23.660	9.195	9.340	9.470	9.580
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.080,76	266.352	294.537	303.160	305.810	307.890
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.812,26	73.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.893,02	339.852	335.037	343.660	346.310	348.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-290.398,74	-316.192	-325.842	-334.320	-336.840	-338.810
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-290.398,74	-316.192	-325.842	-334.320	-336.840	-338.810
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.725,34	-61.919	-81.266	-79.355	-78.555	-78.800
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-358.124,08	-378.111	-407.108	-413.675	-415.395	-417.610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.253,91	-358.171	-376.953	-381.355	-382.795	-384.780
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-321.253,91	-358.171	-376.953	-381.355	-382.795	-384.780

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt**

Produkt **008** **Leitung Rechtsamt**

verantwortlich: Frau Deges-Becker internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
008							
Ergebnis (E20)	€	-11.416	-10.693	-17.276	-17.680	-17.840	-17.970

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
008							
Anzahl Stellen	Anz.	0,08	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	510	750	770	790	810
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	510	750	770	790	810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.416,37	11.203	18.026	18.450	18.630	18.780
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.416,37	11.203	18.026	18.450	18.630	18.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-11.416,37	-10.693	-17.276	-17.680	-17.840	-17.970
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-11.416,37	-10.693	-17.276	-17.680	-17.840	-17.970
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.416,37	10.693	17.276	17.680	17.840	17.970
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.319,21	1.210	2.550	2.590	2.620	2.640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	2.319,21	1.210	2.550	2.590	2.620	2.640

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Rechtsamt					
Produkt	1.1.9.0	Recht					
verantwortlich: Frau Deges-Becker			externes Produkt				
Beschreibung							
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.							
Auftrag							
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.9.0 Ergebnis (E20)	€	-278.982	-305.499	-308.566	-316.640	-319.000	-320.840
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.9.0 Anzahl Stellen	Anz.	2,86	2,45	2,89	2,89	2,89	2,89
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.494,28	15.500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	7.650	8.445	8.570	8.680	8.770
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.494,28	23.150	8.445	8.570	8.680	8.770
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		247.664,39	255.149	276.511	284.710	287.180	289.110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		38.812,26	73.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		286.476,65	328.649	317.011	325.210	327.680	329.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-278.982,37	-305.499	-308.566	-316.640	-319.000	-320.840
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-278.982,37	-305.499	-308.566	-316.640	-319.000	-320.840
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-79.141,71	-72.612	-98.542	-97.035	-96.395	-96.770
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-358.124,08	-378.111	-407.108	-413.675	-415.395	-417.610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-323.573,12	-359.381	-379.503	-383.945	-385.415	-387.420
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-323.573,12	-359.381	-379.503	-383.945	-385.415	-387.420

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt

09

Gesundheitsdienst

verantwortlich: Frau Dr. Bender

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.706.706,13	1.767.000	1.896.000	1.909.830	1.920.670	1.951.110
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.658,84	66.050	70.250	70.960	71.570	72.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546.312,01	100.000	20.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.023,58	17.795	10.503	10.810	11.120	11.430
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.287.700,56	1.950.845	1.996.753	1.991.600	2.003.360	2.034.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.053.988,26	1.838.945	1.838.179	1.822.560	1.838.720	1.851.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.044,31	145.400	63.400	48.350	43.760	44.080
E11 - Abschreibungen	3.824,83	300	9.000	9.090	9.170	9.240
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.200,00	132.000	135.000	136.350	137.450	138.280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.423.241,45	62.630	32.030	22.770	22.990	23.170
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.265.298,85	2.179.275	2.077.609	2.039.120	2.052.090	2.066.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	22.401,71	-228.430	-80.856	-47.520	-48.730	-31.500
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	22.401,71	-228.430	-80.856	-47.520	-48.730	-31.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611.761,71	-752.981	-851.754	-835.901	-829.224	-832.188
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-589.360,00	-981.411	-932.610	-883.421	-877.954	-863.688
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.855,43	-938.653	-899.473	-849.851	-843.964	-829.338
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.062,53	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.062,53	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.068,63	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	53.215,68	0	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.284,31	0	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.778,22	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-374.077,21	-938.653	-899.473	-849.851	-843.964	-829.338

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt		09		Gesundheitsdienst			
Produkt		009		Leitung Gesundheitsdienste			
verantwortlich: Frau Dr. Bender		internes Produkt					
Beschreibung							
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.							
Auftrag							
Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
009							
Ergebnis (E20)	€	-105.827	-78.510	-125.246	-124.650	-125.750	-126.640
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
009							
Anzahl Stellen	Anz.	0,92	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	3.040	4.370	4.450	4.520	4.590
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	3.040	4.370	4.450	4.520	4.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.216,54	66.520	114.586	113.910	114.940	115.790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.610,22	15.030	15.030	15.190	15.330	15.440
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		105.826,76	81.550	129.616	129.100	130.270	131.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-105.826,76	-78.510	-125.246	-124.650	-125.750	-126.640
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-105.826,76	-78.510	-125.246	-124.650	-125.750	-126.640
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		105.826,76	78.510	125.246	124.650	125.750	126.640
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.155,04	7.210	14.950	15.130	15.260	15.370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		16.155,04	7.210	14.950	15.130	15.260	15.370

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst					
Produkt	3.4.3.0	Betreuungswesen					
verantwortlich: Frau Dr. Bender		externes Produkt					
Beschreibung							
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.							
Auftrag							
Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.4.3.0 Ergebnis (E20)	€	-315.216	-334.611	-398.741	-397.640	-400.910	-403.400
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.4.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	2,81	2,81	3,86	3,86	3,86	3,86
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		184.015,83	202.611	264.741	262.300	264.480	266.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		131.200,00	132.000	135.000	136.350	137.450	138.280
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		315.215,83	334.611	399.741	398.650	401.930	404.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-315.215,83	-334.611	-398.741	-397.640	-400.910	-403.400
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-315.215,83	-334.611	-398.741	-397.640	-400.910	-403.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-83.634,33	-84.381	-141.886	-139.498	-138.687	-139.247
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-398.850,16	-418.992	-540.627	-537.138	-539.597	-542.647
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-398.820,23	-418.992	-540.627	-537.138	-539.597	-542.647
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-398.820,23	-418.992	-540.627	-537.138	-539.597	-542.647

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung
verantwortlich: Frau Dr. Bender	externes Produkt	

Beschreibung

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

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG).

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.1.4.1 Ergebnis (E20)	€	121.481	140.404	67.578	69.850	70.050	70.120

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.1.4.1 Anzahl Stellen	Anz.	1,09	1,09	1,13	1,13	1,13	1,13
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Öffentlichkeitsarbeit, Anzahl Veranstaltungen	Anz.	0	10	10	10	10	10

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung
verantwortlich: Frau Dr. Bender externes Produkt		

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.969,80	226.000	174.200	175.960	177.390	178.480
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	250	250	260	270	280
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.013	2.360	2.460	2.560	2.660
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.221,80	228.263	176.810	178.680	180.220	181.420
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.741,18	85.859	107.232	106.810	108.130	109.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.741,18	87.859	109.232	108.830	110.170	111.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	121.480,62	140.404	67.578	69.850	70.050	70.120
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	121.480,62	140.404	67.578	69.850	70.050	70.120
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.739,41	-33.033	-42.135	-41.423	-41.184	-41.351
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	88.741,21	107.371	25.443	28.427	28.866	28.769
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.747,11	112.150	33.563	36.647	37.216	37.219
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	100.747,11	112.150	33.563	36.647	37.216	37.219

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**

Produkt **4.1.4.2** **Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

verantwortlich: Frau Dr. Bender externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.1.4.2							
Ergebnis (E20)	€	47.522	19.115	-42.109	-38.950	-39.480	-39.910

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.1.4.2							
Anzahl Stellen	Anz.	1,86	2,53	3,01	3,01	3,01	3,01
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen	Anz.	701,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Meldungen an das Jugendamt	Anz.	131,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.001,01	233.000	184.800	186.660	188.170	189.320
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	538	76	90	110	130
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.001,01	233.538	184.876	186.750	188.280	189.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.478,94	213.823	226.385	225.080	227.120	228.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	620	640	660
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.478,94	214.423	226.985	225.700	227.760	229.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	47.522,07	19.115	-42.109	-38.950	-39.480	-39.910
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	47.522,07	19.115	-42.109	-38.950	-39.480	-39.910
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.359,38	-75.972	-110.916	-109.049	-108.416	-108.854
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-7.837,31	-56.857	-153.025	-147.999	-147.896	-148.764
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.408,88	-55.576	-152.751	-147.719	-147.596	-148.444
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-4.408,88	-55.576	-152.751	-147.719	-147.596	-148.444

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
verantwortlich: Frau Dr. Bender	externes Produkt	

Beschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Auftrag

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

Ziele

Jährlich je 1 Hygieneüberwachung von Kliniken und Arztpraxen, jährlich 2 Hygieneüberwachungen von Alten-/Pflegeheimen, jährlich 3 Hygieneüberwachungen von Kindergärten.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.1.4.3 Ergebnis (E20)	€	26.256	-126.512	265.440	282.030	284.570	304.850

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.1.4.3 Anzahl Stellen	Anz.	12,43	12,78	12,35	12,35	12,35	12,35
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anzahl Überwachungen Kliniken	Anz.	0	2	1	1	1	1
Anzahl Überwachungen Alten- und Pflegeheime	Anz.	0	4	2	2	2	2
Anzahl Überwachungen Arztpraxen	Anz.	0	2	1	1	1	1
Anzahl Überwachungen Kindergärten	Anz.	9	3	3	3	3	3

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst				
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
verantwortlich: Frau Dr. Bender		externes Produkt				
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527.606,67	541.000	947.400	951.690	954.800	979.360
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.300,60	48.000	48.000	48.480	48.890	49.210
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546.312,01	100.000	20.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.023,58	3.287	2.261	2.320	2.380	2.440
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.104.242,86	692.287	1.017.661	1.002.490	1.006.070	1.031.010
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.015.398,11	637.499	674.721	667.480	673.090	677.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.241,97	140.500	58.500	43.380	38.720	38.980
E11 - Abschreibungen	3.824,83	300	9.000	9.090	9.170	9.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.409.522,03	40.500	10.000	510	520	530
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.077.986,94	818.799	752.221	720.460	721.500	726.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	26.255,92	-126.512	265.440	282.030	284.570	304.850
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	26.255,92	-126.512	265.440	282.030	284.570	304.850
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.955,40	-383.763	-454.469	-446.817	-444.224	-446.014
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-343.699,48	-510.275	-189.029	-164.787	-159.654	-141.164
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.502,80	-502.060	-184.160	-159.857	-154.664	-136.104
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.062,53	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.062,53	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.068,63	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	53.215,68	0	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.284,31	0	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.778,22	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-200.724,58	-502.060	-184.160	-159.857	-154.664	-136.104

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**

Produkt **4.1.4.4** **Stellungnahmen**

verantwortlich: Frau Dr. Bender externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.1.4.4							
Ergebnis (E20)	€	171.009	107.099	119.201	123.800	124.640	125.270
Anteil Gutachten in Selbstbindungsfrist	%	97	90	90	90	90	90

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.1.4.4							
Anzahl Stellen	Anz.	2,34	4,14	2,61	2,61	2,61	2,61
Anzahl Einstellungsuntersuchungen	Anz.	95,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl Gutachten in Selbstbindungsfrist	Anz.	92,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**

Produkt **4.1.4.4** **Stellungnahmen**

verantwortlich: Frau Dr. Bender externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387.408,16	401.000	308.200	311.290	313.790	315.690
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106,24	17.800	21.000	21.210	21.390	21.530
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.090	910	930	950	970
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.514,40	422.890	330.110	333.430	336.130	338.190
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.593,67	306.391	201.609	200.230	201.990	203.340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,34	4.300	4.300	4.350	4.400	4.440
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	109,20	5.100	5.000	5.050	5.100	5.140
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.505,21	315.791	210.909	209.630	211.490	212.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	171.009,19	107.099	119.201	123.800	124.640	125.270
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	171.009,19	107.099	119.201	123.800	124.640	125.270
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.943,29	-124.618	-96.512	-94.887	-94.336	-94.717
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	101.065,90	-17.519	22.689	28.913	30.304	30.553
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.518,91	-7.699	25.799	32.063	33.494	33.763
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	118.518,91	-7.699	25.799	32.063	33.494	33.763

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**
Produkt **4.1.4.5** **Beratung und Betreuung**

verantwortlich: Frau Dr. Bender externes Produkt

Beschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.1.4.5 Ergebnis (E20)	€	77.177	44.585	33.021	38.040	38.150	38.210

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.1.4.5 Anzahl Stellen	Anz.	3,56	4,32	3,56	3,56	3,56	3,56

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.720,49	366.000	281.400	284.230	286.520	288.260
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.827	526	560	600	640
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.720,49	370.827	281.926	284.790	287.120	288.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.543,99	326.242	248.905	246.750	248.970	250.690
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.543,99	326.242	248.905	246.750	248.970	250.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	77.176,50	44.585	33.021	38.040	38.150	38.210
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	77.176,50	44.585	33.021	38.040	38.150	38.210
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.956,66	-129.724	-131.082	-128.877	-128.127	-128.645
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-28.780,16	-85.139	-98.061	-90.837	-89.977	-90.435
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.544,58	-73.686	-96.247	-88.977	-88.077	-88.495
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-5.544,58	-73.686	-96.247	-88.977	-88.077	-88.495

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt **10** **Veterinärdienst**
 verantwortlich: Herr Schellen

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.338,34	50.000	50.000	50.500	50.920	51.240
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.178,83	205.300	179.300	181.100	182.600	183.740
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.174,12	170.000	170.000	171.700	173.090	174.140
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.698,42	17.408	13.159	13.390	13.630	13.850
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.389,71	442.708	412.459	416.690	420.240	422.970
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.055.417,95	1.101.566	1.010.152	1.034.820	1.043.860	1.050.870
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.645,79	111.500	94.000	94.940	95.780	96.460
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.816,64	10.000	13.000	13.130	13.300	13.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.525,27	128.400	108.700	108.790	108.870	108.930
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198.405,65	1.351.466	1.225.852	1.251.680	1.261.810	1.269.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-832.015,94	-908.758	-813.393	-834.990	-841.570	-846.740
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-832.015,94	-908.758	-813.393	-834.990	-841.570	-846.740
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.961,66	-271.679	-282.305	-277.056	-274.843	-275.826
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.059.977,60	-1.180.437	-1.095.698	-1.112.046	-1.116.413	-1.122.566
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.002.635,34	-1.145.149	-1.057.197	-1.073.116	-1.077.093	-1.082.946
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.002.635,34	-1.145.149	-1.057.197	-1.073.116	-1.077.093	-1.082.946

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	010	Leitung Veterinärdienst
verantwortlich: Herr Schellen	internes Produkt	

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
010 Ergebnis (E20)	€	-39.362	-37.567	-24.436	-25.050	-25.330	-25.550

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
010 Anzahl Stellen	Anz.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.510	830	850	870	890
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.510	830	850	870	890
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.361,85	39.077	25.266	25.900	26.200	26.440
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.361,85	39.077	25.266	25.900	26.200	26.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-39.361,85	-37.567	-24.436	-25.050	-25.330	-25.550
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-39.361,85	-37.567	-24.436	-25.050	-25.330	-25.550
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.361,85	37.567	24.436	25.050	25.330	25.550
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.960,25	3.600	2.840	2.880	2.920	2.940
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	6.960,25	3.600	2.840	2.880	2.920	2.940

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt **10** **Veterinärdienst**

Produkt **1.2.4.1** **Lebensmittelüberwachung**

verantwortlich: Herr Schellen externes Produkt

Beschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Auftrag

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).

Ziele

1200 Betriebskontrollen nach Risikoeinstufung. 100 Betriebskontrollen nach Risikoeinstufung (Tierarzneimittelüberwachung).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.4.1 Ergebnis (E20)	€	-306.169	-322.363	-385.577	-395.680	-399.000	-401.520

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.4.1 Anzahl Stellen	Anz.	4,43	4,76	5,38	5,38	5,38	5,38
Anzahl Betriebskontrollen	Anz.	965,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Betriebskontrollen (Tierarzneimittelüberwachung)	Anz.	73,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung
verantwortlich: Herr Schellen externes Produkt		

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.338,34	50.000	50.000	50.500	50.920	51.240
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.798,46	11.000	9.000	9.090	9.180	9.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.698,42	5.678	4.205	4.270	4.340	4.400
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.835,22	66.678	63.205	63.860	64.440	64.890
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.477,58	372.941	434.782	445.400	449.170	452.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208,46	16.000	14.000	14.140	14.270	14.360
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	318,04	100	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.004,08	389.041	448.782	459.540	463.440	466.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-306.168,86	-322.363	-385.577	-395.680	-399.000	-401.520
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-306.168,86	-322.363	-385.577	-395.680	-399.000	-401.520
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.026,30	-147.658	-183.908	-181.129	-179.970	-180.691
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-438.195,16	-470.021	-569.485	-576.809	-578.970	-582.211
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424.016,72	-463.519	-561.970	-569.219	-571.310	-574.491
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-424.016,72	-463.519	-561.970	-569.219	-571.310	-574.491

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt **10** **Veterinärdienst**

Produkt **1.2.4.2** **Einfuhruntersuchung**

verantwortlich: Herr Schellen externes Produkt

Beschreibung

Einfuhruntersuchung von Lebensmitteln pflanzlicher und tierischer Herkunft sowie von Tieren, außer Huf- und Klauentiere, an der Grenzkontrollstelle Flughafen Hahn. Die Waren und Tiere stammen aus den unterschiedlichsten Staaten der Welt, den sog. Drittländern im Sinne des Europäischen Rechts, mit Ausnahme der Länder der Europäischen Union. Auch bei einer Durchfuhr von einem Drittland in das andere über das Hoheitsgebiet der EU hat eine tiereseuchenrechtliche Kontrolle bei Waren und Tieren statt zu finden, um eine Einschleppung von Tierseuchen zu vermeiden. Derartige Einfuhren sind nur an solchen Grenzkontrollstellen möglich. Hier genehmigte Einfuhren haben ihre Gültigkeit für alle Staaten der EU, d.h., die einzelnen Mitgliedstaaten haben keine weiteren Einfuhrbedingungen zu stellen. Die volle Verantwortlichkeit im Sinne einer europäischen Verkehrsfähigkeit der eingeführten Waren und Tiere liegt allein bei der jeweiligen Einfuhruntersuchungsstelle, bzw. deren Personal.

Auftrag

Einfuhruntersuchungsverordnung, Binnenmarktterseuchenschutzverordnung, EU-Verordnungen und Entscheidungen, Meldungen über das Schnellwarnsystem der EU.

Ziele

Abfertigung spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Anmeldung an 365 Tagen im Jahr zu jeder vom Kunden gewünschten Tageszeit.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.4.2 Ergebnis (E20)	€	13.569	74.864	145.637	146.790	147.860	148.660

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.4.2 Anzahl Stellen	Anz.	1,13	1,13	0,18	0,18	0,18	0,18
Anzahl Abfertigungen innerhalb 24 Stunden nach Anmeldung	Anz.	217,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Abfertigungen	Anz.	217,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.2	Einfuhruntersuchung
verantwortlich: Herr Schellen externes Produkt		

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.673,88	13.000	11.000	11.110	11.200	11.270
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.142,85	160.000	160.000	161.600	162.900	163.880
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	100	55	70	90	110
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.816,73	173.100	171.055	172.780	174.190	175.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.156,49	91.836	18.918	19.420	19.690	19.910
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,08	4.500	5.000	5.050	5.100	5.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.434,88	1.900	1.500	1.520	1.540	1.550
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.247,45	98.236	25.418	25.990	26.330	26.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	13.569,28	74.864	145.637	146.790	147.860	148.660
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	13.569,28	74.864	145.637	146.790	147.860	148.660
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.601,29	-34.980	-6.142	-6.049	-6.010	-6.034
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-20.032,01	39.884	139.495	140.741	141.850	142.626
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.201,04	40.620	139.800	141.041	142.170	142.966
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-19.201,04	40.620	139.800	141.041	142.170	142.966

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst					
Produkt	1.2.4.3	Fleischhygiene					
verantwortlich: Herr Schellen externes Produkt							
Beschreibung							
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.							
Auftrag							
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.4.3 Ergebnis (E20)	€	-154.842	-157.963	-161.471	-167.530	-169.010	-170.170
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.4.3 Anzahl Stellen	Anz.	1,06	1,39	1,06	1,06	1,06	1,06
zzgl. Fleischbeschauer	Anz.	3,23	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.898,46	170.000	150.000	151.500	152.720	153.640
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	4.720	3.770	3.830	3.880	3.930
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		165.898,46	174.720	153.770	155.330	156.600	157.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		314.698,17	326.583	308.241	315.790	318.480	320.560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.042,64	6.100	7.000	7.070	7.130	7.180
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		320.740,81	332.683	315.241	322.860	325.610	327.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-154.842,35	-157.963	-161.471	-167.530	-169.010	-170.170
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-154.842,35	-157.963	-161.471	-167.530	-169.010	-170.170
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.519,78	-43.028	-36.168	-35.622	-35.393	-35.535
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-186.362,13	-200.991	-197.639	-203.152	-204.403	-205.705
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-175.171,94	-189.681	-184.719	-190.082	-191.203	-192.415
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-175.171,94	-189.681	-184.719	-190.082	-191.203	-192.415

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen
verantwortlich: Herr Schellen	externes Produkt	

Beschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Auftrag

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenprodukte-beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.4.4 Ergebnis (E20)	€	-345.212	-465.729	-387.546	-393.520	-396.090	-398.160

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.4.4 Anzahl Stellen	Anz.	2,36	2,70	2,36	2,36	2,36	2,36

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen
verantwortlich: Herr Schellen externes Produkt		

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.808,03	11.300	9.300	9.400	9.500	9.580
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,27	10.000	10.000	10.100	10.190	10.260
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	5.400	4.299	4.370	4.450	4.520
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.839,30	26.700	23.599	23.870	24.140	24.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.723,86	271.129	222.945	228.310	230.320	231.910
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.781,25	91.000	75.000	75.750	76.410	76.960
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.816,64	10.000	13.000	13.130	13.300	13.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.729,71	120.300	100.200	100.200	100.200	100.200
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.051,46	492.429	411.145	417.390	420.230	422.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-345.212,16	-465.729	-387.546	-393.520	-396.090	-398.160
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-345.212,16	-465.729	-387.546	-393.520	-396.090	-398.160
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.176,14	-83.580	-80.523	-79.306	-78.800	-79.116
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-415.388,30	-549.309	-468.069	-472.826	-474.890	-477.276
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391.205,89	-536.169	-453.148	-457.736	-459.670	-461.946
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-391.205,89	-536.169	-453.148	-457.736	-459.670	-461.946

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt

11

Landwirtschaft

verantwortlich: Herr Stiehl

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	17.915	18.913	19.200	19.470	19.690
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.000,00	80.915	81.913	82.200	82.470	82.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.670,95	406.388	483.779	502.420	506.830	510.270
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.670,95	406.388	483.779	502.420	506.830	510.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-348.670,95	-325.473	-401.866	-420.220	-424.360	-427.580
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-348.670,95	-325.473	-401.866	-420.220	-424.360	-427.580
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.617,27	-136.845	-169.551	-166.416	-165.091	-165.683
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-476.288,22	-462.318	-571.417	-586.636	-589.451	-593.263
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-399.992,23	-419.700	-514.280	-521.236	-523.431	-526.743
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-399.992,23	-419.700	-514.280	-521.236	-523.431	-526.743

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt	11	Landwirtschaft
Produkt	011	Leitung Landwirtschaft
verantwortlich: Herr Stiehl	internes Produkt	

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
011 Ergebnis (E20)	€	-22.704	-22.789	-27.367	-28.030	-28.310	-28.530

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
011 Anzahl Stellen	Anz.	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	937	1.183	1.220	1.260	1.300
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	937	1.183	1.220	1.260	1.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.704,28	23.726	28.550	29.250	29.570	29.830
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.704,28	23.726	28.550	29.250	29.570	29.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-22.704,28	-22.789	-27.367	-28.030	-28.310	-28.530
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-22.704,28	-22.789	-27.367	-28.030	-28.310	-28.530
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.704,28	22.789	27.367	28.030	28.310	28.530
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062,92	2.210	4.037	4.100	4.160	4.210
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	1.062,92	2.210	4.037	4.100	4.160	4.210

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt 11 **Landwirtschaft**

Produkt 5.5.5.8 **Agrarfördermaßnahmen**

verantwortlich: Herr Stiehl externes Produkt

Beschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) 2023; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Förderprogrammteile nach dem "Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung" (EULLa) für den ländlichen Raum in RLP. EU-Schulmilchprogramm (auf Grund einer Zweckvereinbarung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz.

Auftrag

Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen. Schulen und Einrichtungen im Rahmen des EU-Schulmilchprogramms.

Ziele

Es sollen mindestens 95 % der Ackerfläche des Kreisgebietes gefördert werden.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.5.8							
Ergebnis (E20)	€	-284.555	-265.081	-327.375	-343.970	-347.400	-350.060
Förderquote Ackerbaufläche	%	98	100	98	98	98	98

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.5.8							
Anzahl Stellen	Anz.	4,57	4,57	4,86	4,86	4,86	4,86
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ackerbaufläche	ha	27.233,00	26.700,00	27.233,00	27.233,00	27.233,00	27.233,00
Geförderte Ackerbaufläche	ha	26.664,00	26.700,00	26.664,00	26.664,00	26.664,00	26.664,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt **11** **Landwirtschaft**
Produkt **5.5.5.8** **Agrarfördermaßnahmen**

verantwortlich: Herr Stiehl externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	63.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	15.196	15.689	15.890	16.070	16.210
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.000,00	78.196	78.689	78.890	79.070	79.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.554,50	343.277	406.064	422.860	426.470	429.270
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.554,50	343.277	406.064	422.860	426.470	429.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-284.554,50	-265.081	-327.375	-343.970	-347.400	-350.060
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-284.554,50	-265.081	-327.375	-343.970	-347.400	-350.060
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.846,51	-145.324	-177.919	-175.686	-174.742	-175.476
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-421.401,01	-410.405	-505.294	-519.656	-522.142	-525.536
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354.267,63	-374.226	-459.183	-465.436	-467.432	-470.436
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-354.267,63	-374.226	-459.183	-465.436	-467.432	-470.436

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt

12

Kreisentwicklung

verantwortlich: Herr Jakobs

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.122.131,91	9.810.250	1.716.600	1.993.420	1.941.430	1.997.480
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.532,80	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	160	170	180
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.972.826,60	3.750.000	4.110.000	4.150.000	4.190.000	4.230.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	16.214	16.810	17.120	17.470	17.790
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.110.491,31	13.591.614	5.858.560	6.176.200	6.165.070	6.261.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	665.831,15	757.209	905.898	906.550	914.820	921.280
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390.415,85	17.450.000	18.750.000	18.830.200	18.910.370	19.020.500
E11 - Abschreibungen	401.772,48	2.107.500	1.507.500	1.617.580	1.657.650	1.757.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.655.822,25	707.650	779.600	843.340	919.110	993.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139.975,51	220.320	301.920	228.090	116.430	101.840
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.253.817,24	21.242.679	22.244.918	22.425.760	22.518.380	22.795.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-9.143.325,93	-7.651.065	-16.386.358	-16.249.560	-16.353.310	-16.533.320
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37,88	50	50	50	50	50
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37,88	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-9.143.288,05	-7.651.015	-16.386.308	-16.249.510	-16.353.260	-16.533.270
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.310,58	-235.557	-397.726	-390.320	-387.203	-388.585
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-9.357.598,63	-7.886.572	-16.784.034	-16.639.830	-16.740.463	-16.921.855
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.025.807,37	-7.793.900	-16.665.584	-16.447.520	-16.475.483	-16.584.355
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.758,90	900.000	5.670.000	27.000.000	27.000.000	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.758,90	900.000	5.670.000	27.000.000	27.000.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.436,71	1.000.000	6.300.000	30.000.000	30.000.000	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.436,71	1.000.000	6.300.000	30.000.000	30.000.000	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.322,19	-100.000	-630.000	-3.000.000	-3.000.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-7.954.485,18	-7.893.900	-17.295.584	-19.447.520	-19.475.483	-16.584.355

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung
Produkt	012	Leitung Kreisentwicklung
verantwortlich: Herr Jakobs	internes Produkt	

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
012 Ergebnis (E20)	€	-20.709	-42.699	-46.938	-47.440	-47.880	-48.220

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
012 Anzahl Stellen	Anz.	0,15	0,26	0,31	0,31	0,31	0,31

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.894	1.876	1.910	1.960	2.000
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.894	1.876	1.910	1.960	2.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.708,77	44.593	48.814	49.350	49.840	50.220
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.708,77	44.593	48.814	49.350	49.840	50.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-20.708,77	-42.699	-46.938	-47.440	-47.880	-48.220
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-20.708,77	-42.699	-46.938	-47.440	-47.880	-48.220
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.708,77	42.699	46.938	47.440	47.880	48.220
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.985,21	4.512	6.444	6.510	6.580	6.640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	3.985,21	4.512	6.444	6.510	6.580	6.640

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreientwicklung					
Produkt	1.1.1.5	Lokale Agenda 21					
verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt							
Beschreibung							
Der Kreistag hat am 29.06.1998 beschlossen, für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises eine Lokale Agenda 21 mit folgenden Schwerpunktbereichen zu erstellen: Erstellung und Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Rhein- Hunsrück-Kreis, sonstige Klimaschutzaktivitäten und Aktivitäten aus der Lokalen Agenda 21 im Rhein-Hunsrück-Kreis.							
Auftrag							
Kreistagsbeschluss.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.5 Ergebnis (E20)	€	-1.172.506	-179.032	-244.330	-172.660	-104.690	-85.350
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.5 Anzahl Stellen	Anz.	1,16	1,00	1,49	1,49	1,49	1,49
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	60.000	30.850	106.300	63.200	68.400
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	311	330	350	370
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	60.000	31.161	106.630	63.550	68.770
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		112.957,95	99.062	133.821	132.120	133.270	134.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000.000,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		59.586,41	140.020	141.720	147.220	35.020	20.020
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.172.544,36	239.082	275.541	279.340	168.290	154.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-1.172.544,36	-179.082	-244.380	-172.710	-104.740	-85.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		37,88	50	50	50	50	50
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		37,88	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-1.172.506,48	-179.032	-244.330	-172.660	-104.690	-85.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.224,89	-32.132	-56.504	-55.627	-55.286	-55.505
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-1.204.731,37	-211.164	-300.834	-228.287	-159.976	-140.855
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-983.482,92	-211.164	-299.785	-227.217	-158.886	-139.745
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-983.482,92	-211.164	-299.785	-227.217	-158.886	-139.745

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **2.4.1.0** **Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Sitzplatzgarantie für Kindergartenkinder und für Förderschüler im freigestellten Verkehr zu 100 %. Maximale Auslastung der Stehplätze in der Schülerbeförderung darf 70 % nicht übersteigen. Die Einhaltung der Qualitätsstandards in der Schüler- und Kindergartenkinderbeförderung ist mindestens 1 x monatlich (im Jahresdurchschnitt) zu überprüfen. Bei Fahrzeugneubeschaffungen im Rahmen der Beförderungsverträge zu den Förderschulen sind ausschließlich klimatisierte Kleinbusse einzusetzen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.4.1.0							
Ergebnis (E20)	€	-6.822.612	-6.303.209	-14.696.007	-14.787.050	-14.878.420	-14.969.360

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.4.1.0							
Anzahl Stellen	Anz.	2,43	2,43	3,48	3,48	3,48	3,48
Sitzplatzgarantie Kindergartenkinder und Förderschüler (im freigest. Verkehr)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maximale Auslastung Stehplätze (außer Förderschüler im freigest. Verkehr)	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anteil neu angeschaffter klimatisierter Kleinbusse	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Überprüfungen Qualitätsstandards	Anz.	31,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **2.4.1.0** **Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.708.865,00	7.510.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.532,80	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.972.826,60	3.750.000	4.110.000	4.150.000	4.190.000	4.230.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.840	5.910	5.980	6.050	6.110
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.697.224,40	11.279.840	4.130.910	4.171.480	4.212.050	4.252.610
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.431,20	172.949	226.917	228.530	230.470	231.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.349.074,04	17.410.000	18.600.000	18.730.000	18.860.000	18.990.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	331,11	100	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.519.836,35	17.583.049	18.826.917	18.958.530	19.090.470	19.221.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-6.822.611,95	-6.303.209	-14.696.007	-14.787.050	-14.878.420	-14.969.360
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-6.822.611,95	-6.303.209	-14.696.007	-14.787.050	-14.878.420	-14.969.360
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.505,56	-78.080	-131.258	-129.220	-128.431	-128.938
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-6.890.117,51	-6.381.289	-14.827.265	-14.916.270	-15.006.851	-15.098.298
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.840.302,57	-6.369.669	-14.808.425	-14.895.830	-14.986.221	-15.077.528
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-6.840.302,57	-6.369.669	-14.808.425	-14.895.830	-14.986.221	-15.077.528

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt		Kreientwicklung					
12							
Produkt		Raumordnung / Landesplanung					
5.1.1.1							
verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt							
Beschreibung							
Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.							
Auftrag							
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.1.1.1 Ergebnis (E20)	€	-25.734	-43.954	-22.605	-22.480	-22.780	-23.040
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.1.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	0,25	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.524,46	38.754	17.405	17.220	17.470	17.690
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.209,40	5.200	5.200	5.260	5.310	5.350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.733,86	43.954	22.605	22.480	22.780	23.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-25.733,86	-43.954	-22.605	-22.480	-22.780	-23.040
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-25.733,86	-43.954	-22.605	-22.480	-22.780	-23.040
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.945,01	-16.065	-7.721	-7.602	-7.555	-7.584
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-32.678,87	-60.019	-30.326	-30.082	-30.335	-30.624
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.981,35	-60.019	-30.326	-30.082	-30.335	-30.624
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-32.981,35	-60.019	-30.326	-30.082	-30.335	-30.624

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **5.1.1.2** **Kreisentwicklung**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.1.1.2 Ergebnis (E20)	€	-194.099	-142.215	-314.015	-320.950	-395.050	-498.650

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.1.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	1,57	1,33	3,02	3,02	3,02	3,02

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **5.1.1.2** **Kreisentwicklung**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.786,60	1.654.500	1.550.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	120	130
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	236	226	240	260	280
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.786,60	1.654.836	1.550.326	1.650.350	1.600.380	1.550.410
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.387,69	102.601	218.941	215.920	217.740	219.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.341,81	40.000	30.000	80.000	30.000	10.000
E11 - Abschreibungen	394.534,73	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.621,65	54.450	115.400	175.380	247.690	319.920
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.885,88	1.797.051	1.864.341	1.971.300	1.995.430	2.049.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-194.099,28	-142.215	-314.015	-320.950	-395.050	-498.650
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-194.099,28	-142.215	-314.015	-320.950	-395.050	-498.650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.614,70	-42.733	-114.061	-112.291	-111.604	-112.049
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-237.713,98	-184.948	-428.076	-433.241	-506.654	-610.699
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-247.161,64	-184.397	-367.292	-312.431	-313.824	-345.849
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.758,90	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.758,90	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.436,71	0	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.436,71	0	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.322,19	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	824.160,55	-184.397	-367.292	-312.431	-313.824	-345.849
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1154 Breitbandausbauprojekt im Landkreis						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000.000	0	0	0	0	10.333.778,69
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000.000	0	0	0	0	10.333.778,69
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	10.271.767,57
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.271.767,57
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000.000	0	0	0	0	62.011,12

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **5.1.1.3** **Dorferneuerung / Städtebauförderung**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Auftrag

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung.

Ziele

Ausschöpfung der Bewilligungssumme für private Dorferneuerungsmaßnahmen zu 100 % (Toleranz 5 %).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.1.1.3 Ergebnis (E20)	€	-77.930	-118.393	-65.585	-65.420	-66.070	-66.600

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.1.1.3 Anzahl Stellen	Anz.	1,42	1,62	1,22	1,22	1,22	1,22
Zur Bewilligung bereitgestellte Landesmittel	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bewilligte Landesmittel	%	99,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5.1.1.3.1 Zur Bewilligung bereitgestellte Landesmittel	€	298.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Bewilligte Landesmittel	€	296.734,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
Prozentsatz der Abweichung	%	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt		12	Kreisentwicklung				
Produkt		5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung				
verantwortlich: Herr Jakobs		externes Produkt					
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.150	1.230	1.250	1.270	1.290
E8	Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	1.230	1.250	1.270	1.290
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.929,70	119.543	66.815	66.670	67.340	67.890
E15	Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.929,70	119.543	66.815	66.670	67.340	67.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-77.929,70	-118.393	-65.585	-65.420	-66.070	-66.600
E20	Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-77.929,70	-118.393	-65.585	-65.420	-66.070	-66.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.447,69	-52.052	-45.976	-45.262	-44.985	-45.164
E23	Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-117.377,39	-170.445	-111.561	-110.682	-111.055	-111.764
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.986,75	-167.725	-107.381	-106.452	-106.785	-107.454
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-112.986,75	-167.725	-107.381	-106.452	-106.785	-107.454

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **5.3.6.1** **Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA).
Beschlüsse der Kreisgremien.

Zielgruppe

Breitbandnutzer, privat und gewerblich.

Ziele

Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.3.6.1 Ergebnis (E20)	€	-1.043	-69.475	-114.691	-44.770	-45.110	-45.360

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.3.6.1 Anzahl Stellen	Anz.	0,00	0,13	0,39	0,39	0,39	0,39

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung
Produkt	5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt		

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	450.000	0	100.000	140.000	240.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	930	920	940	960	980
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450.930	920	100.940	140.960	240.980
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.043,44	20.405	35.611	35.710	36.070	36.340
E11 - Abschreibungen	0,00	500.000	0	110.000	150.000	250.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043,44	520.405	115.611	145.710	186.070	286.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.043,44	-69.475	-114.691	-44.770	-45.110	-45.360
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.043,44	-69.475	-114.691	-44.770	-45.110	-45.360
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.177	-14.740	-14.511	-14.423	-14.480
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.043,44	-73.652	-129.431	-59.281	-59.533	-59.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.452	-126.281	-46.091	-46.303	-46.590
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	5.670.000	27.000.000	27.000.000	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	5.670.000	27.000.000	27.000.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000.000	6.300.000	30.000.000	30.000.000	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	6.300.000	30.000.000	30.000.000	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-630.000	-3.000.000	-3.000.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	0,00	-121.452	-756.281	-3.046.091	-3.046.303	-46.590

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1209 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	5.670.000	27.000.000	27.000.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	5.670.000	27.000.000	27.000.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000	6.300.000	30.000.000	30.000.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	6.300.000	30.000.000	30.000.000	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-630.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung					
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)					
verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt							
Beschreibung							
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.							
Auftrag							
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.7.0 Ergebnis (E20)	€	-355.529	-250.660	-351.681	-255.340	-257.450	-259.040
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.7.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,37	1,47	1,67	1,67	1,67	1,67
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	132.250	132.250	133.580	134.660	135.480
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	5.766	4.961	5.030	5.100	5.160
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	138.016	137.211	138.610	139.760	140.640
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		124.994,37	128.676	123.892	126.850	128.000	128.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	100.000	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		230.534,21	260.000	265.000	267.100	269.210	270.800
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		355.528,58	388.676	488.892	393.950	397.210	399.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-355.528,58	-250.660	-351.681	-255.340	-257.450	-259.040
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-355.528,58	-250.660	-351.681	-255.340	-257.450	-259.040
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-38.058,69	-47.233	-63.172	-62.191	-61.811	-62.055
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-393.587,27	-297.893	-414.853	-317.531	-319.261	-321.095
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-368.777,29	-284.140	-399.574	-300.331	-301.891	-303.605
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-368.777,29	-284.140	-399.574	-300.331	-301.891	-303.605

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung					
verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt							
Beschreibung							
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.							
Auftrag							
Beschlüsse der Gremien.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.1.0 Ergebnis (E20)	€	-232.977	-243.440	-258.462	-258.640	-258.780	-258.900
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,09	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	472	452	480	520	560
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	472	452	480	520	560
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.338,31	10.212	11.214	11.420	11.600	11.760
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		206.983,36	220.000	234.000	234.000	234.000	234.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.655,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		232.976,67	243.912	258.914	259.120	259.300	259.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-232.976,67	-243.440	-258.462	-258.640	-258.780	-258.900
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-232.976,67	-243.440	-258.462	-258.640	-258.780	-258.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500,20	-1.928	-3.510	-3.456	-3.434	-3.446
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-235.476,87	-245.368	-261.972	-262.096	-262.214	-262.346
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-204.983,64	-244.266	-260.404	-260.476	-260.554	-260.646
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-204.983,64	-244.266	-260.404	-260.476	-260.554	-260.646

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreientwicklung					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt							
Beschreibung							
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.							
Auftrag							
Beschlüsse der Kreisgremien.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.5.0 Ergebnis (E20)	€	-240.149	-257.938	-271.994	-274.760	-277.030	-278.750
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.5.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,18	0,13	0,20	0,20	0,20	0,20
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.480,31	3.500	3.500	3.540	3.570	3.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	926	924	960	1.000	1.040
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.480,31	4.476	4.474	4.550	4.620	4.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.515,26	20.414	22.468	22.760	23.020	23.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	20.000	20.200	20.370	20.500
E11 - Abschreibungen		7.237,75	7.500	7.500	7.580	7.650	7.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		159.473,63	168.000	160.000	161.600	162.900	163.880
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		66.402,99	66.500	66.500	67.170	67.710	68.120
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		243.629,63	262.414	276.468	279.310	281.650	283.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-240.149,32	-257.938	-271.994	-274.760	-277.030	-278.750
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-240.149,32	-257.938	-271.994	-274.760	-277.030	-278.750
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.722,61	-3.856	-7.722	-7.600	-7.554	-7.584
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-244.871,93	-261.794	-279.716	-282.360	-284.584	-286.334
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-239.116,42	-255.580	-272.560	-275.120	-277.264	-278.954
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-239.116,42	-255.580	-272.560	-275.120	-277.264	-278.954

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 13 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Wagner/Herr Berg

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	33.512.001,60	33.943.150	35.420.800	35.616.030	35.774.110	35.893.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.023,29	942.000	967.500	978.000	985.000	991.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	87.303	81.100	82.290	83.380	84.340
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.387.024,89	34.972.453	36.469.400	36.676.320	36.842.490	36.969.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.138.892,18	3.503.364	3.670.120	3.815.190	3.848.120	3.873.630
E11 - Abschreibungen	61.604,23	60.000	40.000	40.400	40.730	40.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.075,43	40.000	45.000	45.450	45.820	46.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.967.342,32	58.358.125	61.271.125	61.705.380	62.056.780	62.322.590
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.357,12	4.800	1.500	1.520	1.540	1.550
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.213.271,28	61.966.289	65.027.745	65.607.940	65.992.990	66.284.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-23.826.246,39	-26.993.836	-28.558.345	-28.931.620	-29.150.500	-29.315.750
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-23.826.246,39	-26.993.836	-28.558.345	-28.931.620	-29.150.500	-29.315.750
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900.410,12	-915.417	-1.178.091	-1.156.249	-1.147.036	-1.151.143
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-24.726.656,51	-27.909.253	-29.736.436	-30.087.869	-30.297.536	-30.466.893
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.852.070,16	-27.638.194	-29.447.686	-29.767.139	-29.973.846	-30.140.883
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-25.853.070,16	-27.638.194	-29.447.686	-29.767.139	-29.973.846	-30.140.883

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	013	Leitung Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Wagner, Herr Berg internes Produkt		

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
013 Ergebnis (E20)	€	-186.980	-172.637	-198.806	-205.720	-207.500	-208.860

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
013 Anzahl Stellen	Anz.	1,80	1,80	1,70	1,70	1,70	1,70

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	7.610	8.090	8.220	8.320	8.400
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.610	8.090	8.220	8.320	8.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.641,61	178.747	205.396	212.420	214.280	215.710
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.338,53	1.500	1.500	1.520	1.540	1.550
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.980,14	180.247	206.896	213.940	215.820	217.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-186.980,14	-172.637	-198.806	-205.720	-207.500	-208.860
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-186.980,14	-172.637	-198.806	-205.720	-207.500	-208.860
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186.980,14	172.637	198.806	205.720	207.500	208.860
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.011,46	18.110	24.690	27.880	28.130	28.330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	38.011,46	18.110	24.690	27.880	28.130	28.330

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**
Produkt **3.1.1.1** **Hilfe zum Lebensunterhalt**

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.1.1							
Ergebnis (E20)	€	-499.355	-543.598	-487.642	-492.560	-496.530	-499.530

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.1.1							
Anzahl Stellen	Anz.	0,12	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	124.531,18	203.050	190.550	192.490	194.090	195.320
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	411	238	250	270	290
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.531,18	203.461	190.788	192.740	194.360	195.610
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.273,16	8.934	5.805	5.930	6.020	6.110
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	615.361,61	737.625	672.625	679.370	684.870	689.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	251,45	500	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623.886,22	747.059	678.430	685.300	690.890	695.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-499.355,04	-543.598	-487.642	-492.560	-496.530	-499.530
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-499.355,04	-543.598	-487.642	-492.560	-496.530	-499.530
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.680,87	-3.886	-2.939	-2.907	-2.891	-2.903
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-503.035,91	-547.484	-490.581	-495.467	-499.421	-502.433
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-479.408,66	-546.018	-489.759	-494.617	-498.551	-501.543
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-479.408,66	-546.018	-489.759	-494.617	-498.551	-501.543

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.1.1.2** **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Auftrag

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.1.2							
Ergebnis (E20)	€	-126.008	-170.740	-137.337	-139.570	-140.820	-141.800

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.1.2							
Anzahl Stellen	Anz.	2,54	2,54	2,15	2,15	2,15	2,15

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	5.634.915,13	5.450.500	6.260.500	6.323.120	6.373.750	6.412.030
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	7.910	5.690	5.770	5.830	5.890
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.634.915,13	5.458.410	6.266.190	6.328.890	6.379.580	6.417.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.950,53	177.850	143.027	145.350	146.690	147.740
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.597.916,83	5.450.500	6.260.500	6.323.110	6.373.710	6.411.980
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.055,87	800	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.760.923,23	5.629.150	6.403.527	6.468.460	6.520.400	6.559.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-126.008,10	-170.740	-137.337	-139.570	-140.820	-141.800
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-126.008,10	-170.740	-137.337	-139.570	-140.820	-141.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.605,00	-81.928	-76.780	-75.947	-75.532	-75.837
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-203.613,10	-252.668	-214.117	-215.517	-216.352	-217.637
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423.903,78	-233.038	-194.777	-195.817	-196.462	-197.617
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-423.903,78	-233.038	-194.777	-195.817	-196.462	-197.617

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**
Produkt **3.1.1.3** **Hilfe zur Gesundheit**

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII).

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.1.3 Anzahl Stellen	Anz.	0,37	0,37	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	52.207,88	114.350	114.350	115.530	116.510	117.270
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	1.800	1.840	1.880	1.920
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.207,88	115.650	116.150	117.370	118.390	119.190
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.084,19	28.617	43.629	44.250	44.700	45.020
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.845,58	377.000	377.000	380.790	383.940	386.340
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.929,77	405.617	420.629	425.040	428.640	431.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-199.721,89	-289.967	-304.479	-307.670	-310.250	-312.170
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-199.721,89	-289.967	-304.479	-307.670	-310.250	-312.170
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.349,34	-11.980	-18.001	-17.805	-17.709	-17.780
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-211.071,23	-301.947	-322.480	-325.475	-327.959	-329.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.129,91	-298.847	-316.350	-319.265	-321.669	-323.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-182.129,91	-298.847	-316.350	-319.265	-321.669	-323.620

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.1.1.5** **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

Auftrag

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII).

Ziele

Bei psychisch Kranken in den Leistungen Hilfe nach Maß und Hilfen in betreuten Wohnformen (H.n.M./B.W.) zu den psychisch Kranken bei der Leistung Stationäre Leistungen (Wohnheim) soll ein Verhältnis von 3 : 1 erreicht werden.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.1.5							
Ergebnis (E20)	€	-2.812	0	0	0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.1.5							
Anzahl Stellen	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl psychisch Kranke Hilfe nach Maß und betreute Wohnform im RHK	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl psychisch Kranke Wohnheim im RHK	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	-969,69	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-969,69	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.842,78	0	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.842,78	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-2.812,47	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-2.812,47	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-2.812,47	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-936,29	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-936,29	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.1.1.6** **Hilfe zur Pflege**

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.1.6							
Ergebnis (E20)	€	-2.573.593	-2.763.728	-2.738.092	-2.755.360	-2.763.300	-2.769.370
Anteil Leistungsempfänger mit Pflegegrad 2	%	0	19	0	0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.1.6							
Anzahl Stellen	Anz.	4,14	3,82	3,89	3,89	3,89	3,89

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.778.944,19	2.737.100	2.847.100	2.854.410	2.860.380	2.864.910
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	12.529	10.831	10.980	11.120	11.240
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.778.944,19	2.749.629	2.857.931	2.865.390	2.871.500	2.876.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.786,54	323.857	302.023	312.810	315.550	317.690
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.055.250,74	5.189.000	5.294.000	5.307.940	5.319.250	5.327.830
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.352.537,28	5.513.357	5.596.023	5.620.750	5.634.800	5.645.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-2.573.593,09	-2.763.728	-2.738.092	-2.755.360	-2.763.300	-2.769.370
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-2.573.593,09	-2.763.728	-2.738.092	-2.755.360	-2.763.300	-2.769.370
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.990,01	-123.701	-142.539	-140.994	-140.223	-140.791
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-2.700.583,10	-2.887.429	-2.880.631	-2.896.354	-2.903.523	-2.910.161
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.603.659,57	-2.857.141	-2.847.412	-2.858.904	-2.865.723	-2.872.081
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-2.603.659,57	-2.857.141	-2.847.412	-2.858.904	-2.865.723	-2.872.081

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.1.1.7** **Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Auftrag

8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.1.7 Ergebnis (E20)	€	-240.710	-261.408	-260.302	-263.200	-265.330	-266.950

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.1.7 Anzahl Stellen	Anz.	0,38	0,39	0,33	0,33	0,33	0,33

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	60.159,35	54.450	45.950	46.440	46.840	47.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.330	1.090	1.110	1.130	1.150
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.159,35	55.780	47.040	47.550	47.970	48.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.532,68	29.188	26.342	26.940	27.190	27.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	275.336,34	288.000	281.000	283.810	286.110	287.850
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.869,02	317.188	307.342	310.750	313.300	315.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-240.709,67	-261.408	-260.302	-263.200	-265.330	-266.950
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-240.709,67	-261.408	-260.302	-263.200	-265.330	-266.950
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.656,08	-12.629	-12.124	-11.992	-11.926	-11.975
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-252.365,75	-274.037	-272.426	-275.192	-277.256	-278.925
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.463,16	-270.877	-268.686	-271.412	-273.436	-275.065
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-249.463,16	-270.877	-268.686	-271.412	-273.436	-275.065

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.1.2.1** **Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.2.1							
Ergebnis (E20)	€	-110.076	-46.644	-106.776	-148.520	-150.610	-151.500

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.2.1							
Anzahl Stellen	Anz.	1,20	1,20	0,27	0,27	0,27	0,27
zzgl. Stellen Jobcenter	Anz.	11,48	13,12	12,90	12,90	12,90	12,90

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.023,29	942.000	967.500	978.000	985.000	991.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	7.930	8.410	8.500	8.580	8.650
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875.023,29	949.930	975.910	986.500	993.580	999.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.943,44	856.574	942.686	993.620	1.001.640	1.007.730
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	121.155,36	140.000	140.000	141.400	142.550	143.420
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985.098,80	996.574	1.082.686	1.135.020	1.144.190	1.151.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-110.075,51	-46.644	-106.776	-148.520	-150.610	-151.500
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-110.075,51	-46.644	-106.776	-148.520	-150.610	-151.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.808,70	-38.859	-9.551	-9.448	-9.397	-9.435
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-146.884,21	-85.503	-116.327	-157.968	-160.007	-160.935
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.350,83	-66.643	-95.317	-128.898	-130.707	-131.465
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-160.350,83	-66.643	-95.317	-128.898	-130.707	-131.465

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen					
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
verantwortlich: Herr Berg externes Produkt							
Beschreibung							
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.							
Auftrag							
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.2.2 Ergebnis (E20)	€	-1.736.170	-2.571.773	-2.871.640	-2.909.660	-2.933.000	-2.950.650
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.2.2 Anzahl Stellen	Anz.	0,72	0,72	0,98	0,98	0,98	0,98
zzgl. Stellen Jobcenter	Anz.	1,57	1,57	1,31	1,31	1,31	1,31
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		7.579.913,78	7.141.700	7.644.500	7.720.950	7.782.740	7.829.460
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	8.090	8.100	8.190	8.270	8.320
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.579.913,78	7.149.790	7.652.600	7.729.140	7.791.010	7.837.780
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		165.167,86	221.563	224.240	235.800	237.770	239.260
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		9.150.915,97	9.500.000	10.300.000	10.403.000	10.486.240	10.549.170
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.316.083,83	9.721.563	10.524.240	10.638.800	10.724.010	10.788.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-1.736.170,05	-2.571.773	-2.871.640	-2.909.660	-2.933.000	-2.950.650
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-1.736.170,05	-2.571.773	-2.871.640	-2.909.660	-2.933.000	-2.950.650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.085,22	-23.315	-34.900	-34.522	-34.334	-34.472
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-1.758.255,27	-2.595.088	-2.906.540	-2.944.182	-2.967.334	-2.985.122
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.208.729,74	-2.575.838	-2.885.570	-2.916.202	-2.939.124	-2.956.732
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-2.208.729,74	-2.575.838	-2.885.570	-2.916.202	-2.939.124	-2.956.732

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**
Produkt **3.1.3.0** **Hilfen für Asylbewerber**

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.3.0 Ergebnis (E20)	€	-433.732	-1.117.108	-1.233.532	-1.253.670	-1.263.870	-1.271.600

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	3,28	2,28	2,90	2,90	2,90	2,90

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.489.360,11	2.060.500	2.060.500	2.081.110	2.097.780	2.110.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.660	2.800	2.850	2.900	2.940
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.489.360,11	2.063.160	2.063.300	2.083.960	2.100.680	2.113.340
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.217,34	188.768	196.832	206.630	208.430	209.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.767.663,24	2.990.000	3.100.000	3.131.000	3.156.120	3.175.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.211,27	1.500	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.923.091,85	3.180.268	3.296.832	3.337.630	3.364.550	3.384.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-433.731,74	-1.117.108	-1.233.532	-1.253.670	-1.263.870	-1.271.600
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-433.731,74	-1.117.108	-1.233.532	-1.253.670	-1.263.870	-1.271.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.048,55	-79.690	-110.827	-109.968	-109.471	-109.932
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-540.780,29	-1.196.798	-1.344.359	-1.363.638	-1.373.341	-1.381.532
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-533.832,85	-1.188.978	-1.334.779	-1.353.928	-1.363.541	-1.371.672
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-533.832,85	-1.188.978	-1.334.779	-1.353.928	-1.363.541	-1.371.672

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen					
Produkt	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
verantwortlich: Frau Wagner		externes Produkt					
Beschreibung							
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten, sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.							
Auftrag				Zielgruppe			
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).				Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabe Einschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.			
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.6.1 Ergebnis (E20)	€	-60.947	-197.372	-262.602	-265.580	-267.780	-269.460
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.6.1 Anzahl Stellen	Anz.	0,34	0,43	0,29	0,29	0,29	0,29
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		37.756,32	30.000	30.000	30.300	30.550	30.740
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	312	286	300	320	340
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		37.756,32	30.312	30.286	30.600	30.870	31.080
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.764,79	31.684	21.888	22.470	22.740	22.970
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		64.938,56	196.000	271.000	273.710	275.910	277.570
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		98.703,35	227.684	292.888	296.180	298.650	300.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-60.947,03	-197.372	-262.602	-265.580	-267.780	-269.460
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-60.947,03	-197.372	-262.602	-265.580	-267.780	-269.460
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.429,13	-13.925	-10.653	-10.538	-10.481	-10.523
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-71.376,16	-211.297	-273.255	-276.118	-278.261	-279.983
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.752,36	-210.567	-272.301	-275.138	-277.261	-278.963
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-67.752,36	-210.567	-272.301	-275.138	-277.261	-278.963

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen					
Produkt	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben					
verantwortlich: Frau Wagner		externes Produkt					
Beschreibung							
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.							
Auftrag				Zielgruppe			
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).				Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.			
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.6.2 Ergebnis (E20)	€	-9.413.599	-9.468.475	-9.565.429	-9.568.840	-9.570.220	-9.571.290
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.6.2 Anzahl Stellen	Anz.	1,53	1,70	1,75	1,75	1,75	1,75
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		100.126,94	72.100	61.100	61.720	62.240	62.640
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	2.450	2.150	2.180	2.210	2.240
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100.126,94	74.550	63.250	63.900	64.450	64.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		110.644,19	122.025	127.679	130.730	131.840	132.710
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		9.403.081,57	9.421.000	9.501.000	9.502.010	9.502.830	9.503.460
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.513.725,76	9.543.025	9.628.679	9.632.740	9.634.670	9.636.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-9.413.598,82	-9.468.475	-9.565.429	-9.568.840	-9.570.220	-9.571.290
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-9.413.598,82	-9.468.475	-9.565.429	-9.568.840	-9.570.220	-9.571.290
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-46.931,09	-55.050	-64.290	-63.593	-63.246	-63.501
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-9.460.529,91	-9.523.525	-9.629.719	-9.632.433	-9.633.466	-9.634.791
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.449.244,99	-9.517.685	-9.622.369	-9.624.993	-9.625.966	-9.627.241
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-9.449.244,99	-9.517.685	-9.622.369	-9.624.993	-9.625.966	-9.627.241

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen					
Produkt	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
verantwortlich: Frau Wagner		externes Produkt					
Beschreibung							
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.							
Auftrag		Zielgruppe					
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).		Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.					
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.6.3 Ergebnis (E20)	€	-1.972.692	-2.134.373	-2.413.333	-2.438.950	-2.458.500	-2.473.300
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.6.3 Anzahl Stellen	Anz.	1,63	2,11	1,35	1,35	1,35	1,35
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		325.901,30	206.500	71.300	72.040	72.660	73.130
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	3.500	3.040	3.080	3.110	3.140
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		325.901,30	210.000	74.340	75.120	75.770	76.270
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		117.399,25	149.373	102.673	105.220	106.130	106.840
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.181.193,86	2.195.000	2.385.000	2.408.850	2.428.140	2.442.730
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.298.593,11	2.344.373	2.487.673	2.514.070	2.534.270	2.549.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-1.972.691,81	-2.134.373	-2.413.333	-2.438.950	-2.458.500	-2.473.300
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-1.972.691,81	-2.134.373	-2.413.333	-2.438.950	-2.458.500	-2.473.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.998,48	-68.327	-49.595	-49.057	-48.790	-48.987
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-2.022.690,29	-2.202.700	-2.462.928	-2.488.007	-2.507.290	-2.522.287
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.021.360,60	-2.194.370	-2.452.708	-2.477.507	-2.496.690	-2.511.607
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-2.021.360,60	-2.194.370	-2.452.708	-2.477.507	-2.496.690	-2.511.607

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**
Produkt **3.1.6.4** **Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

Beschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

Auftrag

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.6.4 Ergebnis (E20)	€	-5.300.611	-6.260.450	-6.782.948	-6.955.940	-7.085.970	-7.184.410

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.6.4 Anzahl Stellen	Anz.	9,25	9,02	9,82	9,82	9,82	9,82

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	15.069.880,29	15.589.400	15.812.450	15.832.550	15.848.850	15.861.190
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	15.099	13.114	13.300	13.470	13.610
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.069.880,29	15.604.499	15.825.564	15.845.850	15.862.320	15.874.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.816,38	638.949	707.512	727.280	733.490	738.320
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.864.675,09	21.226.000	21.901.000	22.074.510	22.214.800	22.320.890
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.370.491,47	21.864.949	22.608.512	22.801.790	22.948.290	23.059.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-5.300.611,18	-6.260.450	-6.782.948	-6.955.940	-7.085.970	-7.184.410
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-5.300.611,18	-6.260.450	-6.782.948	-6.955.940	-7.085.970	-7.184.410
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.733,70	-292.091	-360.757	-356.845	-354.897	-356.329
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-5.584.344,88	-6.552.541	-7.143.705	-7.312.785	-7.440.867	-7.540.739
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.359.867,13	-6.516.549	-7.101.779	-7.267.425	-7.395.097	-7.494.629
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-6.359.867,13	-6.516.549	-7.101.779	-7.267.425	-7.395.097	-7.494.629

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt		

Beschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Auftrag

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabe Einschränkungen aufweisen.
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.6.9 Ergebnis (E20)	€	-174.037	-176.476	-161.461	-164.080	-165.520	-166.650

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.6.9 Anzahl Stellen	Anz.	0,92	0,87	0,98	0,98	0,98	0,98

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen				
Produkt	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
verantwortlich: Frau Wagner		externes Produkt				
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	29.535,88	53.400	53.400	53.970	54.440	54.810
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.669	1.457	1.490	1.530	1.570
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.535,88	55.069	54.857	55.460	55.970	56.380
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.756,62	61.545	71.318	73.090	73.830	74.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.075,43	40.000	45.000	45.450	45.820	46.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.740,92	130.000	100.000	101.000	101.840	102.480
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.572,97	231.545	216.318	219.540	221.490	223.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-174.037,09	-176.476	-161.461	-164.080	-165.520	-166.650
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-174.037,09	-176.476	-161.461	-164.080	-165.520	-166.650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.168,42	-21.994	-28.772	-28.120	-27.861	-27.956
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-195.205,51	-198.470	-190.233	-192.200	-193.381	-194.606
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.174,87	-194.499	-185.280	-187.180	-188.301	-189.466
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-188.174,87	-194.499	-185.280	-187.180	-188.301	-189.466

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt							
Beschreibung							
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.							
Auftrag							
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.3.1.0 Ergebnis (E20)	€	-90.140	-91.549	-72.121	-72.920	-73.560	-74.050
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.3.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	174	176	190	210	230
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	174	176	190	210	230
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.125,95	3.723	4.297	4.430	4.520	4.600
E11 - Abschreibungen		61.604,23	60.000	40.000	40.400	40.730	40.980
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		24.409,88	28.000	28.000	28.280	28.520	28.700
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		90.140,06	91.723	72.297	73.110	73.770	74.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-90.140,06	-91.549	-72.121	-72.920	-73.560	-74.050
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-90.140,06	-91.549	-72.121	-72.920	-73.560	-74.050
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.226,96	-1.295	-1.469	-1.454	-1.445	-1.451
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-91.367,02	-92.844	-73.590	-74.374	-75.005	-75.501
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.751,53	-32.450	-32.976	-33.344	-33.625	-33.851
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-28.751,53	-32.450	-32.976	-33.344	-33.625	-33.851

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen					
Produkt	3.5.1.1	Wohngeld					
verantwortlich: Herr Berg							externes Produkt
Beschreibung							
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.							
Auftrag							
Wohngeldgesetz (WoGG).							
Ziele							
Erstbearbeitung von mindestens 80% der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von 4 Wochen.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.5.1.1							
Ergebnis (E20)	€	-226.617	-249.839	-272.930	-287.410	-289.860	-291.750
Anteil Bearbeitung in Selbstbindungsfrist	%	40	100	100	100	100	100
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.5.1.1							
Anzahl Stellen	Anz.	4,88	4,28	6,38	6,38	6,38	6,38
Anzahl Anträge	Anz.	951,00	1.000,00	969,00	969,00	969,00	969,00
Anzahl Bearbeitung in Selbstbindungsfrist	Anz.	377,00	1.000,00	969,00	969,00	969,00	969,00
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	6.860	6.420	6.510	6.580	6.640
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	6.860	6.420	6.510	6.580	6.640
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		226.617,42	256.699	279.350	293.920	296.440	298.390
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		226.617,42	256.699	279.350	293.920	296.440	298.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)		-226.617,42	-249.839	-272.930	-287.410	-289.860	-291.750
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-226.617,42	-249.839	-272.930	-287.410	-289.860	-291.750
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-149.688,71	-138.598	-227.401	-224.935	-223.709	-224.610
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-376.306,13	-388.437	-500.331	-512.345	-513.569	-516.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-354.066,15	-372.127	-482.161	-490.185	-491.209	-493.840
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-354.066,15	-372.127	-482.161	-490.185	-491.209	-493.840

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen					
Produkt	3.5.1.2	Landespflege- und Landesblindengeld					
verantwortlich: Frau Wagner		externes Produkt					
Beschreibung							
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.							
Auftrag							
Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.5.1.2 Ergebnis (E20)	€	-137.596	-154.488	-158.738	-160.650	-162.000	-163.020
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.5.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	0,25	0,24	0,31	0,31	0,31	0,31
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		228.478,87	225.100	224.100	226.350	228.180	229.570
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	939	988	1.020	1.060	1.100
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		228.478,87	226.039	225.088	227.370	229.240	230.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.995,28	20.527	23.826	24.420	24.720	24.960
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		345.080,01	360.000	360.000	363.600	366.520	368.730
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		366.075,29	380.527	383.826	388.020	391.240	393.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./-E15)		-137.596,42	-154.488	-158.738	-160.650	-162.000	-163.020
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-137.596,42	-154.488	-158.738	-160.650	-162.000	-163.020
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.668,48	-7.771	-11.388	-11.265	-11.203	-11.248
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-145.264,90	-162.259	-170.126	-171.915	-173.203	-174.268
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-141.136,71	-160.041	-166.744	-168.475	-169.703	-170.728
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-141.136,71	-160.041	-166.744	-168.475	-169.703	-170.728

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.5.1.4** **Soziale Sonderleistungen**

verantwortlich: Herr Berg externes Produkt

Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

Auftrag

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch-Viertes Buch (SGB IV).

Ziele

Erstbearbeitung von mindestens 80% der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von 4 Wochen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.5.1.4							
Ergebnis (E20)	€	-98.630	-117.217	-131.871	-135.930	-137.170	-138.150
Anteil Bearbeitung in Selbstbindungsfrist	%	66	100	100	100	100	100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.5.1.4							
Anzahl Stellen	Anz.	2,09	2,09	2,70	2,70	2,70	2,70
Anzahl Anträge	Anz.	351,00	375,00	362,00	362,00	362,00	362,00
Anzahl Bearbeitung in Selbstbindungsfrist	Anz.	233,00	375,00	362,00	362,00	362,00	362,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.090	4.120	4.180	4.230	4.280
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.090	4.120	4.180	4.230	4.280
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.630,30	121.307	135.991	140.110	141.400	142.430
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.630,30	121.307	135.991	140.110	141.400	142.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-98.630,30	-117.217	-131.871	-135.930	-137.170	-138.150
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-98.630,30	-117.217	-131.871	-135.930	-137.170	-138.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.415,22	-68.003	-96.251	-95.206	-94.688	-95.069
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-163.045,52	-185.220	-228.122	-231.136	-231.858	-233.219
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.243,81	-175.450	-214.282	-216.896	-217.478	-218.709
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-151.243,81	-175.450	-214.282	-216.896	-217.478	-218.709

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt		13	Soziale Hilfen				
Produkt		3.5.2.0	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach §6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)				
verantwortlich: Herr Berg		externes Produkt					
Beschreibung							
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld.							
Auftrag							
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)							
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.5.2.0							
Anzahl Stellen	Anz.	1,79	1,39	3,33	3,33	3,33	3,33
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.260,07	5.000	5.000	5.050	5.100	5.140
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.440	2.300	2.330	2.360	2.390
E8	Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.260,07	7.440	7.300	7.380	7.460	7.530
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.544,65	83.434	105.606	109.770	110.740	111.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	166.933,98	130.000	300.000	303.000	305.430	307.270
E15	Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.478,63	213.434	405.606	412.770	416.170	418.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-242.218,56	-205.994	-398.306	-405.390	-408.710	-411.240
E20	Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-242.218,56	-205.994	-398.306	-405.390	-408.710	-411.240
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.906,30	-45.012	-118.660	-117.373	-116.733	-117.204
E23	Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-297.124,86	-251.006	-516.966	-522.763	-525.443	-528.444
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.068,68	-245.186	-509.126	-514.833	-517.433	-520.384
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-287.068,68	-245.186	-509.126	-514.833	-517.433	-520.384

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

verantwortlich: Herren Rüdesheim / Vollrath / Wytzes

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.037.826,98	20.556.755	21.519.600	21.395.450	21.566.640	21.696.060
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	7.009.533,11	6.193.000	6.058.100	6.116.700	6.164.270	6.200.290
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.080
E7 + Sonstige laufende Erträge	47.851,44	65.749	70.682	71.710	72.700	73.560
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.095.211,53	26.818.504	27.651.382	27.586.890	27.806.670	27.972.990
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.780.490,36	4.334.841	4.505.664	4.661.310	4.701.390	4.732.480
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.432,84	22.000	12.000	12.120	12.230	12.310
E11 - Abschreibungen	114.509,87	98.500	121.500	111.920	112.260	112.530
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.831.539,57	37.691.000	39.659.000	39.716.240	40.034.020	40.274.270
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.317.392,62	22.849.005	24.980.450	25.477.240	25.900.100	26.604.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.399,79	17.600	11.500	11.590	11.670	11.730
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.102.765,05	65.012.946	69.290.114	69.990.420	70.771.670	71.747.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-33.007.553,52	-38.194.442	-41.638.732	-42.403.530	-42.965.000	-43.774.630
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-33.007.553,52	-38.194.442	-41.638.732	-42.403.530	-42.965.000	-43.774.630
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376.131,71	-1.536.858	-1.859.956	-1.825.407	-1.810.845	-1.817.319
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-34.383.685,23	-39.731.300	-43.498.688	-44.228.937	-44.775.845	-45.591.949
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.962.595,59	-39.481.221	-43.189.620	-43.882.487	-44.426.845	-45.240.949
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	663.194,11	2.145.000	1.845.000	1.845.000	1.395.000	945.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.194,11	2.145.000	1.845.000	1.845.000	1.395.000	945.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-663.194,11	-2.145.000	-1.845.000	-1.845.000	-1.395.000	-945.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-34.625.789,70	-41.626.221	-45.034.620	-45.727.487	-45.821.845	-46.185.949

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt	14	Jugend, Familie und Sport
Produkt	014	Leitung Jugend, Familie und Sport
verantwortlich: Herren Rüdesheim / Vollrath / Wytzes		internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
014							
Ergebnis (E20)	€	-219.572	-208.986	-249.005	-257.860	-260.050	-261.740

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
014							
Anzahl Stellen	Anz.	2,00	2,00	2,10	2,10	2,10	2,10

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	7.120	6.960	7.040	7.110	7.160
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.120	6.960	7.040	7.110	7.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.499,58	211.106	251.965	260.860	263.080	264.790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.072,81	5.000	4.000	4.040	4.080	4.110
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.572,39	216.106	255.965	264.900	267.160	268.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-219.572,39	-208.986	-249.005	-257.860	-260.050	-261.740
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-219.572,39	-208.986	-249.005	-257.860	-260.050	-261.740
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	219.572,39	208.986	249.005	257.860	260.050	261.740
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.748,03	16.940	20.840	24.070	24.280	24.440
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	30.748,03	16.940	20.840	24.070	24.280	24.440

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.4.1.0** **Unterhaltsvorschussleistungen**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.4.1.0							
Ergebnis (E20)	€	-945.744	-878.877	-1.140.062	-1.160.760	-1.170.080	-1.177.130

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.4.1.0							
Anzahl Stellen	Anz.	2,85	2,85	3,57	3,57	3,57	3,57

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.114.297,55	2.119.000	2.069.000	2.089.690	2.106.430	2.119.090
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	8.690	10.710	10.830	10.920	11.000
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.114.297,55	2.127.690	2.079.710	2.100.520	2.117.350	2.130.090
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.847,04	254.267	318.772	331.280	333.990	336.060
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.753.610,20	2.750.000	2.900.000	2.929.000	2.952.440	2.970.160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.584,09	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.060.041,33	3.006.567	3.219.772	3.261.280	3.287.430	3.307.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-945.743,78	-878.877	-1.140.062	-1.160.760	-1.170.080	-1.177.130
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-945.743,78	-878.877	-1.140.062	-1.160.760	-1.170.080	-1.177.130
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.845,07	-88.096	-128.226	-126.664	-125.911	-126.408
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.029.588,85	-966.973	-1.268.288	-1.287.424	-1.295.991	-1.303.538
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-968.087,76	-943.983	-1.242.998	-1.249.404	-1.257.661	-1.264.978
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-968.087,76	-943.983	-1.242.998	-1.249.404	-1.257.661	-1.264.978

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.5.1.3** **Betreuungsgeld/Elterngeld**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

Beschreibung

Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

Auftrag

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Eltern

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.5.1.3 Ergebnis (E20)	€	-156.782	-223.176	-271.307	-279.200	-281.580	-283.440

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.5.1.3 Anzahl Stellen	Anz.	2,69	3,19	3,82	3,82	3,82	3,82

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	5.071	6.536	6.630	6.720	6.790
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.071	6.536	6.630	6.720	6.790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.782,18	228.247	277.843	285.830	288.300	290.230
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.782,18	228.247	277.843	285.830	288.300	290.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-156.782,18	-223.176	-271.307	-279.200	-281.580	-283.440
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-156.782,18	-223.176	-271.307	-279.200	-281.580	-283.440
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.432,17	-98.916	-137.487	-135.811	-135.005	-135.536
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-236.214,35	-322.092	-408.794	-415.011	-416.585	-418.976
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.868,20	-310.020	-387.560	-392.411	-393.785	-396.006
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-220.868,20	-310.020	-387.560	-392.411	-393.785	-396.006

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.1.0** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

verantwortlich: Herr Rüdeseim externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.1.0							
Ergebnis (E20)	€	-184.763	-252.815	-271.844	-277.140	-279.380	-281.100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.1.0							
Anzahl Stellen	Anz.	1,11	1,11	0,78	0,78	0,78	0,78

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	40.241,84	31.000	40.500	40.910	41.260	41.520
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.410	3.550	3.590	3.630	3.660
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.241,84	33.410	44.050	44.500	44.890	45.180
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.224,66	92.725	83.894	87.320	88.050	88.620
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.092,76	192.000	232.000	234.320	236.220	237.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.687,30	1.500	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.004,72	286.225	315.894	321.640	324.270	326.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-184.762,88	-252.815	-271.844	-277.140	-279.380	-281.100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-184.762,88	-252.815	-271.844	-277.140	-279.380	-281.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.655,45	-34.311	-27.782	-27.444	-27.280	-27.389
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-217.418,33	-287.126	-299.626	-304.584	-306.660	-308.489
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.553,15	-279.906	-289.206	-292.324	-294.300	-296.039
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-208.553,15	-279.906	-289.206	-292.324	-294.300	-296.039

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.2.0** **Jugendarbeit**

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.2.0 Ergebnis (E20)	€	-289.005	-436.044	-491.647	-498.760	-502.880	-506.040

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,21	1,21	1,23	1,23	1,23	1,23

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.2.0** **Jugendarbeit**

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.613,35	24.800	24.800	25.050	25.260	25.420
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	330,43	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	162	162	180	200	220
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.943,78	25.962	25.962	26.240	26.480	26.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.688,79	79.456	106.059	109.300	110.300	111.100
E11 - Abschreibungen	3.618,85	3.500	3.500	3.540	3.570	3.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	236.641,59	379.050	408.050	412.160	415.490	418.010
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.949,23	462.006	517.609	525.000	529.360	532.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-289.005,45	-436.044	-491.647	-498.760	-502.880	-506.040
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-289.005,45	-436.044	-491.647	-498.760	-502.880	-506.040
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.597,39	-37.402	-44.167	-43.629	-43.369	-43.540
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-324.602,84	-473.446	-535.814	-542.389	-546.249	-549.580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.485,57	-469.575	-531.756	-538.289	-542.099	-545.380
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.677,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.677,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.677,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-376.162,65	-474.575	-536.756	-543.289	-547.099	-550.380

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1031 Investitionszuwendungen Jugendräume/Jugendherbergen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	264.500	5.000	5.000	5.000	5.000	80.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.500	5.000	5.000	5.000	5.000	80.000,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-80.000,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.1** **Schul- und Jugendsozialarbeit**

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

Beschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.1							
Ergebnis (E20)	€	-630.050	-559.074	-806.627	-816.190	-824.490	-830.820

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.1							
Anzahl Stellen	Anz.	3,03	2,90	2,85	2,85	2,85	2,85

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	336.000	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	438.933,41	470.000	276.000	276.760	277.380	277.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	238	238	250	270	290
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.933,41	470.238	612.238	277.010	277.650	278.140
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.302,79	192.812	224.365	231.160	233.180	234.770
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.791,67	6.500	342.500	6.570	6.630	6.670
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	874.888,88	830.000	852.000	855.470	862.330	867.520
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068.983,34	1.029.312	1.418.865	1.093.200	1.102.140	1.108.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-630.049,93	-559.074	-806.627	-816.190	-824.490	-830.820
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-630.049,93	-559.074	-806.627	-816.190	-824.490	-830.820
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.846,36	-89.332	-102.936	-101.683	-101.079	-101.477
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-718.896,29	-648.406	-909.563	-917.873	-925.569	-932.297
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-788.358,40	-647.835	-908.741	-917.023	-924.699	-931.407
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-788.358,40	-647.835	-908.741	-917.023	-924.699	-931.407

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**
Produkt **3.6.3.2** **Förderung der Erziehung in der Familie**

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Daneben unterstützt er die Arbeit freier Träger und anderer Institutionen in diesem Aufgabenbereich durch finanzielle Zuwendungen. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u. landesrechtliche Regelungen zur Finanzierung von Beratungsstellen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.2 Ergebnis (E20)	€	-1.474.139	-1.785.321	-1.966.803	-1.992.750	-2.009.120	-2.021.590

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.2 Anzahl Stellen	Anz.	4,26	4,68	4,53	4,53	4,53	4,53
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,25	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**
Produkt **3.6.3.2** **Förderung der Erziehung in der Familie**

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.954,30	57.955	58.400	58.990	59.470	59.830
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	46.207,46	30.000	50.000	50.500	50.910	51.220
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.201	2.096	2.180	2.280	2.380
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.161,76	90.156	110.496	111.670	112.660	113.430
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.069,76	340.022	327.899	337.520	340.710	343.230
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.351.302,08	1.533.955	1.749.400	1.766.900	1.781.070	1.791.790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.929,34	1.500	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.625.301,18	1.875.477	2.077.299	2.104.420	2.121.780	2.135.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.474.139,42	-1.785.321	-1.966.803	-1.992.750	-2.009.120	-2.021.590
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.474.139,42	-1.785.321	-1.966.803	-1.992.750	-2.009.120	-2.021.590
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.032,13	-144.663	-163.133	-161.144	-160.188	-160.819
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.599.171,55	-1.929.984	-2.129.936	-2.153.894	-2.169.308	-2.182.409
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.557.483,42	-1.923.219	-2.122.712	-2.146.544	-2.161.818	-2.174.819
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.557.483,42	-1.923.219	-2.122.712	-2.146.544	-2.161.818	-2.174.819

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.3** **Hilfe zur Erziehung**

verantwortlich: Herr Rüdeseim externes Produkt

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.3 Ergebnis (E20)	€	-10.710.663	-12.244.778	-13.685.995	-14.024.750	-14.321.280	-14.869.420

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.3 Anzahl Stellen	Anz.	15,69	15,97	16,82	16,82	16,82	16,82
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,36	0,36	0,45	0,45	0,45	0,45
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,60	2,40	1,20	1,20	1,20	1,20

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.3** **Hilfe zur Erziehung**

verantwortlich: Herr Rüdeseim externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	4.107.844,15	3.317.000	3.406.500	3.440.570	3.468.210	3.489.140
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	15.380	18.740	18.970	19.180	19.350
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.107.844,15	3.332.380	3.425.240	3.459.540	3.487.390	3.508.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	969.444,70	1.109.158	1.166.735	1.210.360	1.220.480	1.228.230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,03	6.000	8.000	8.080	8.150	8.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.827.108,64	14.455.000	15.930.000	16.259.300	16.573.450	17.134.860
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.899,32	7.000	6.500	6.550	6.590	6.620
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.818.506,69	15.577.158	17.111.235	17.484.290	17.808.670	18.377.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-10.710.662,54	-12.244.778	-13.685.995	-14.024.750	-14.321.280	-14.869.420
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-10.710.662,54	-12.244.778	-13.685.995	-14.024.750	-14.321.280	-14.869.420
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461.294,99	-493.645	-604.801	-597.430	-593.883	-596.223
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-11.171.957,53	-12.738.423	-14.290.796	-14.622.180	-14.915.163	-15.465.643
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.020.670,89	-12.699.323	-14.238.826	-14.555.350	-14.847.773	-15.397.823
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-11.020.670,89	-12.699.323	-14.238.826	-14.555.350	-14.847.773	-15.397.823

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt	14	Jugend, Familie und Sport
Produkt	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
verantwortlich: Herr Rüdeseim externes Produkt		

Beschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.5							
Ergebnis (E20)	€	-2.046.267	-2.048.460	-2.736.418	-2.849.520	-2.907.260	-3.011.520

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.5							
Anzahl Stellen	Anz.	2,56	2,34	2,78	2,78	2,78	2,78
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,15	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	260.942,27	225.000	215.000	217.150	218.940	220.310
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.577	1.758	1.810	1.870	1.930
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.942,27	226.577	216.758	218.960	220.810	222.240
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.144,51	174.737	203.176	208.980	210.860	212.330
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.142.837,66	2.100.000	2.750.000	2.859.500	2.917.210	3.021.430
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	226,93	300	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.307.209,10	2.275.037	2.953.176	3.068.480	3.128.070	3.233.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-2.046.266,83	-2.048.460	-2.736.418	-2.849.520	-2.907.260	-3.011.520
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-2.046.266,83	-2.048.460	-2.736.418	-2.849.520	-2.907.260	-3.011.520
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.313,47	-72.331	-100.088	-98.868	-98.281	-98.669
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-2.121.580,30	-2.120.791	-2.836.506	-2.948.388	-3.005.541	-3.110.189
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.099.691,18	-2.116.775	-2.830.494	-2.942.278	-2.999.351	-3.103.939
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-2.099.691,18	-2.116.775	-2.830.494	-2.942.278	-2.999.351	-3.103.939

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.6** **Adoptionsvermittlung**

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

Beschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Auftrag

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.6 Ergebnis (E20)	€	-23.559	-20.411	-21.237	-22.010	-22.260	-22.480

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.6 Anzahl Stellen	Anz.	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.080
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.080
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.558,63	23.411	24.237	25.040	25.320	25.560
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.558,63	23.411	24.237	25.040	25.320	25.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-23.558,63	-20.411	-21.237	-22.010	-22.260	-22.480
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-23.558,63	-20.411	-21.237	-22.010	-22.260	-22.480
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.531,60	-8.963	-10.685	-10.555	-10.493	-10.535
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-32.090,23	-29.374	-31.922	-32.565	-32.753	-33.015
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.107,40	-29.374	-31.922	-32.565	-32.753	-33.015
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-32.107,40	-29.374	-31.922	-32.565	-32.753	-33.015

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.7** **Amtsvormundschaft**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

Beschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangs- vollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftrag

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.7							
Ergebnis (E20)	€	-506.030	-602.264	-493.522	-511.860	-516.300	-519.770

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.7							
Anzahl Stellen	Anz.	6,22	7,72	5,66	5,66	5,66	5,66
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	16.104	12.715	12.890	13.050	13.190
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.104	12.715	12.890	13.050	13.190
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.476,55	615.368	503.237	521.720	526.290	529.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,54	3.000	3.000	3.030	3.060	3.080
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.030,09	618.368	506.237	524.750	529.350	532.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-506.030,09	-602.264	-493.522	-511.860	-516.300	-519.770
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-506.030,09	-602.264	-493.522	-511.860	-516.300	-519.770
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.988,19	-238.632	-203.735	-201.254	-200.059	-200.849
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-689.018,28	-840.896	-697.257	-713.114	-716.359	-720.619
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629.645,02	-802.551	-660.512	-669.144	-671.989	-675.939
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-629.645,02	-802.551	-660.512	-669.144	-671.989	-675.939

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**
Produkt **3.6.3.8** **Familien- und Jugendgerichtshilfe**

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

Beschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftrag

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.8 Ergebnis (E20)	€	-182.096	-183.087	-205.556	-211.580	-213.430	-214.890

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.3.8 Anzahl Stellen	Anz.	2,26	2,26	2,54	2,54	2,54	2,54

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	317	318	340	380	420
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	317	318	340	380	420
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.184,79	174.404	196.874	202.830	204.640	206.080
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.910,81	9.000	9.000	9.090	9.170	9.230
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.095,60	183.404	205.874	211.920	213.810	215.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-182.095,60	-183.087	-205.556	-211.580	-213.430	-214.890
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-182.095,60	-183.087	-205.556	-211.580	-213.430	-214.890
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.487,66	-69.859	-91.183	-90.072	-89.538	-89.890
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-248.583,26	-252.946	-296.739	-301.652	-302.968	-304.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.447,23	-252.188	-295.627	-300.502	-301.778	-303.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-246.447,23	-252.188	-295.627	-300.502	-301.778	-303.550

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.4.0** **Jugendhilfeplanung**

verantwortlich: Herr Rüdeseim externes Produkt

Beschreibung

Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.

Auftrag

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII).

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.4.0							
Anzahl Stellen	Anz.	1,76	1,63	1,60	1,60	1,60	1,60
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		144.652,67	143.571	137.889	142.050	143.230	144.140
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		144.652,67	143.571	137.889	142.050	143.230	144.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-144.652,67	-143.571	-137.889	-142.050	-143.230	-144.140
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-144.652,67	-143.571	-137.889	-142.050	-143.230	-144.140
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-51.778,01	-50.384	-57.702	-56.999	-56.660	-56.884
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-196.430,68	-193.955	-195.591	-199.049	-199.890	-201.024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-197.266,77	-193.955	-195.591	-199.049	-199.890	-201.024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-197.266,77	-193.955	-195.591	-199.049	-199.890	-201.024

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.5.0** **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: Herr Rüdeseim externes Produkt

Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG).

Zielgruppe

Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.0 Ergebnis (E20)	€	-15.383.396	-18.469.012	-19.018.790	-19.215.560	-19.368.920	-19.484.890

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.0 Anzahl Stellen	Anz.	10,29	10,29	12,09	12,09	12,09	12,09

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.5.0** **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: Herr Rüdeseim externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.908.259,33	20.474.000	21.100.400	21.311.410	21.481.910	21.610.810
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	736,00	0	100	110	120	130
E7 + Sonstige laufende Erträge	47.851,44	6.280	6.700	6.790	6.860	6.920
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.956.846,77	20.480.280	21.107.200	21.318.310	21.488.890	21.617.860
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.335,27	691.292	677.990	702.190	708.000	712.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.825,27	13.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 - Abschreibungen	77.459,34	60.000	80.000	70.000	70.000	70.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.754.623,06	37.585.000	39.217.000	39.609.170	39.926.070	40.165.660
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	600.000	150.000	151.500	152.720	153.640
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.340.242,94	38.949.292	40.125.990	40.533.870	40.857.810	41.102.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-15.383.396,17	-18.469.012	-19.018.790	-19.215.560	-19.368.920	-19.484.890
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-15.383.396,17	-18.469.012	-19.018.790	-19.215.560	-19.368.920	-19.484.890
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.724,84	-318.074	-435.612	-430.306	-427.750	-429.436
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-15.686.121,01	-18.787.086	-19.454.402	-19.645.866	-19.796.670	-19.914.326
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.636.468,95	-18.725.116	-19.369.722	-19.565.796	-19.716.490	-19.834.066
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	520.000,00	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.250.000	800.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000,00	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.250.000	800.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.000,00	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.250.000	-800.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-16.156.468,95	-20.725.116	-21.069.722	-21.265.796	-20.966.490	-20.634.066

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt	14	Jugend, Familie und Sport
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
verantwortlich: Herr Rüdeseim externes Produkt		

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1033 Zuweisungen an Gemeinden für Kindertagesstätten						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.425.000	1.200.000	1.000.000	750.000	500.000	842.672,82
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425.000	1.200.000	1.000.000	750.000	500.000	842.672,82
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	1.500.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	1.000.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.425.000	-1.200.000	-1.000.000	-750.000	-500.000	-842.672,82
1034 Zuweisungen an Sonstige für Kindertagesstätten						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.220.000	500.000	700.000	500.000	300.000	157.814,27
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.000	500.000	700.000	500.000	300.000	157.814,27
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	1.000.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	700.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.220.000	-500.000	-700.000	-500.000	-300.000	-157.814,27

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **4.2.1.0** **Förderung des Sports**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftrag

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.2.1.0							
Ergebnis (E20)	€	-110.835	-138.566	-142.030	-143.540	-144.740	-145.660

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.2.1.0							
Anzahl Stellen	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	199	199	210	230	250
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	199	199	210	230	250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.278,44	4.265	4.729	4.870	4.960	5.040
E11 - Abschreibungen	33.431,68	35.000	38.000	38.380	38.690	38.930
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.124,84	99.500	99.500	100.500	101.320	101.940
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.834,96	138.765	142.229	143.750	144.970	145.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-110.834,96	-138.566	-142.030	-143.540	-144.740	-145.660
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-110.834,96	-138.566	-142.030	-143.540	-144.740	-145.660
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.176,77	-1.236	-1.424	-1.408	-1.399	-1.404
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-112.011,73	-139.802	-143.454	-144.948	-146.139	-147.064
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.209,68	-104.341	-104.793	-105.878	-106.739	-107.404
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.517,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.517,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.517,03	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-154.726,71	-244.341	-244.793	-245.878	-246.739	-247.404

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **4.2.1.0** **Förderung des Sports**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1030 Zuweisungen an Gemeinden für Sport						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	740.000	130.000	130.000	130.000	130.000	364.900,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000	130.000	130.000	130.000	130.000	364.900,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-364.900,00
1032 Zuweisungen an Sonstige für Sport						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000	176.167,20
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000	176.167,20
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-176.167,20

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 15 Kommunales und Ordnung

verantwortlich: Frau Busch

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.438,63	29.000	28.600	28.890	29.140	29.330
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.905,50	195.600	206.600	208.680	210.400	211.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.996,58	325.400	15.600	27.530	27.640	27.730
E7 + Sonstige laufende Erträge	107.297,96	62.265	74.440	75.370	76.190	76.860
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.638,67	612.265	325.240	340.470	343.370	345.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	998.744,70	1.082.938	1.410.594	1.592.110	1.605.930	1.616.660
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.576,70	234.000	159.000	158.570	159.870	160.860
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	151.033,85	418.250	122.850	193.820	114.630	115.250
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.169.355,25	1.735.188	1.692.444	1.944.500	1.880.430	1.892.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-787.716,58	-1.122.923	-1.367.204	-1.604.030	-1.537.060	-1.547.150
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-787.716,58	-1.122.923	-1.367.204	-1.604.030	-1.537.060	-1.547.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.301,86	-393.458	-590.675	-579.722	-575.158	-577.226
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.134.018,44	-1.516.381	-1.957.879	-2.183.752	-2.112.218	-2.124.376
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-971.465,54	-1.427.912	-1.803.469	-2.011.152	-1.938.138	-1.949.136
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-971.465,54	-1.427.912	-1.803.469	-2.011.152	-1.938.138	-1.949.136

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt	15	Kommunales und Ordnung
Produkt	015	Leitung Kommunales und Ordnung
verantwortlich: Frau Busch	internes Produkt	

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
015 Ergebnis (E20)	€	-40.777	-36.058	-51.435	-58.090	-58.700	-59.200

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
015 Anzahl Stellen	Anz.	0,43	0,33	0,51	0,51	0,51	0,51

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.610	1.965	2.010	2.060	2.100
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.610	1.965	2.010	2.060	2.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.777,29	37.668	53.400	60.100	60.760	61.300
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.777,29	37.668	53.400	60.100	60.760	61.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-40.777,29	-36.058	-51.435	-58.090	-58.700	-59.200
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-40.777,29	-36.058	-51.435	-58.090	-58.700	-59.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.777,29	36.058	51.435	58.090	58.700	59.200
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.414,34	3.850	6.695	6.770	6.840	6.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	7.414,34	3.850	6.695	6.770	6.840	6.900

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**

Produkt **1.1.8.2** **Kommunalaufsicht**

verantwortlich: Frau Busch externes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

Auftrag

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.8.2 Ergebnis (E20)	€	-92.393	-71.272	-151.471	-171.300	-172.890	-174.120

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.8.2 Anzahl Stellen	Anz.	1,14	0,72	1,93	1,93	1,93	1,93

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.400	5.520	5.620	5.690	5.760
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	5.520	5.620	5.690	5.760
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.393,24	74.672	156.991	176.920	178.580	179.880
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.393,24	74.672	156.991	176.920	178.580	179.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-92.393,24	-71.272	-151.471	-171.300	-172.890	-174.120
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-92.393,24	-71.272	-151.471	-171.300	-172.890	-174.120
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.600,16	-21.467	-57.868	-57.503	-57.145	-57.376
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-124.993,40	-92.739	-209.339	-228.803	-230.035	-231.496
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.072,23	-84.649	-190.429	-209.693	-210.735	-212.066
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-109.072,23	-84.649	-190.429	-209.693	-210.735	-212.066

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt	15	Kommunales und Ordnung
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen

verantwortlich: Frau Busch externes Produkt

Beschreibung

Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftrag

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWVO) und entsprechende Verordnungen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.1.0 Ergebnis (E20)	€	-49.846	-198.294	-59.941	-120.110	-40.520	-40.830

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,82	1,26	1,03	1,03	1,03	1,03

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.115,58	313.000	3.200	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	5.260	1.600	1.640	1.680	1.720
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.115,58	318.260	4.800	16.640	16.680	16.720
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		36.670,90	93.554	37.741	41.750	42.200	42.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	132.000	2.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.290,99	291.000	25.000	95.000	15.000	15.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.961,89	516.554	64.741	136.750	57.200	57.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-49.846,31	-198.294	-59.941	-120.110	-40.520	-40.830
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-49.846,31	-198.294	-59.941	-120.110	-40.520	-40.830
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.449,23	-37.568	-34.584	-34.366	-34.152	-34.289
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-73.295,54	-235.862	-94.525	-154.476	-74.672	-75.119
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-70.054,31	-225.712	-89.065	-148.936	-69.072	-69.479
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-70.054,31	-225.712	-89.065	-148.936	-69.072	-69.479

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**

Produkt **1.2.2.1** **Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Busch externes Produkt

Beschreibung

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftrag

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.2.1 Ergebnis (E20)	€	-169.048	-154.151	-268.647	-300.960	-303.560	-305.600

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.2.1 Anzahl Stellen	Anz.	3,14	2,83	4,37	4,37	4,37	4,37
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**

Produkt **1.2.2.1** **Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Busch externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.664,46	0	4.600	4.650	4.690	4.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.505,80	115.500	111.500	112.620	113.550	114.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	9.290	12.450	12.600	12.730	12.840
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.170,26	124.790	128.550	129.870	130.970	131.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.269,15	213.491	325.947	358.860	361.950	364.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	60.600	61.090	61.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	64.949,50	65.450	11.250	11.370	11.490	11.590
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.218,65	278.941	397.197	430.830	434.530	437.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-169.048,39	-154.151	-268.647	-300.960	-303.560	-305.600
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-169.048,39	-154.151	-268.647	-300.960	-303.560	-305.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.793,42	-84.378	-130.805	-129.977	-129.166	-129.689
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-258.841,81	-238.529	-399.452	-430.937	-432.726	-435.289
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.403,11	-216.139	-361.812	-387.797	-389.216	-391.479
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-217.403,11	-216.139	-361.812	-387.797	-389.216	-391.479

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**

Produkt **1.2.2.2** **Zentrale Bußgeldstelle**

verantwortlich: Frau Busch externes Produkt

Beschreibung

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftrag

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.2.2 Ergebnis (E20)	€	44.704	-12.617	-15.087	-19.230	-19.370	-19.470

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.2.2 Anzahl Stellen	Anz.	0,80	0,60	0,69	0,69	0,69	0,69

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	100	110	120	130
E7 + Sonstige laufende Erträge	107.297,96	26.710	26.820	27.100	27.340	27.520
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.363,96	26.810	26.920	27.210	27.460	27.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.179,55	37.727	40.507	44.940	45.330	45.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.480,14	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.659,69	39.427	42.007	46.440	46.830	47.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	44.704,27	-12.617	-15.087	-19.230	-19.370	-19.470
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	44.704,27	-12.617	-15.087	-19.230	-19.370	-19.470
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.189,71	-20.146	-22.678	-22.290	-22.177	-22.269
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	18.514,56	-32.763	-37.765	-41.520	-41.547	-41.739
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.654,68	-26.963	-30.025	-33.710	-33.687	-33.839
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	29.654,68	-26.963	-30.025	-33.710	-33.687	-33.839

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**

Produkt **1.2.2.3** **Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

verantwortlich: Frau Busch externes Produkt

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftrag

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.2.3							
Ergebnis (E20)	€	-33.226	-27.241	-148.381	-173.770	-175.250	-176.380

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.2.3							
Anzahl Stellen	Anz.	0,57	0,57	2,95	2,95	2,95	2,95

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.832,60	20.000	20.000	20.200	20.370	20.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	375	4.925	4.990	5.060	5.120
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.832,60	20.375	24.925	25.190	25.430	25.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.889,52	47.516	173.206	198.860	200.580	201.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	168,63	100	100	100	100	100
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.058,15	47.616	173.306	198.960	200.680	202.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-33.225,55	-27.241	-148.381	-173.770	-175.250	-176.380
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-33.225,55	-27.241	-148.381	-173.770	-175.250	-176.380
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.586,04	-17.293	-88.342	-87.786	-87.237	-87.591
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-49.811,59	-44.534	-236.723	-261.556	-262.487	-263.971
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.687,50	-43.535	-221.288	-244.416	-245.177	-246.541
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-47.687,50	-43.535	-221.288	-244.416	-245.177	-246.541

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt	15	Kommunales und Ordnung					
Produkt	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern					
verantwortlich: Frau Busch		externes Produkt					
Beschreibung							
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.							
Auftrag							
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.2.5 Ergebnis (E20)	€	-447.130	-623.290	-672.242	-760.570	-766.770	-771.550
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.2.5 Anzahl Stellen	Anz.	6,94	8,34	10,28	10,28	10,28	10,28
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.774,17	29.000	24.000	24.240	24.450	24.610
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.501,10	60.000	75.000	75.750	76.360	76.820
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.881,00	12.400	12.400	12.530	12.640	12.730
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	15.620	21.160	21.410	21.630	21.800
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		124.156,27	117.020	132.560	133.930	135.080	135.960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		489.565,05	578.310	622.802	710.680	716.530	721.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.576,70	102.000	97.000	97.970	98.780	99.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		62.144,59	60.000	85.000	85.850	86.540	87.060
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		571.286,34	740.310	804.802	894.500	901.850	907.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-447.130,07	-623.290	-672.242	-760.570	-766.770	-771.550
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-447.130,07	-623.290	-672.242	-760.570	-766.770	-771.550
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-198.460,59	-248.664	-307.833	-305.890	-303.981	-305.212
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-645.590,66	-871.954	-980.075	-1.066.460	-1.070.751	-1.076.762
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-564.317,41	-834.764	-917.545	-993.370	-997.091	-1.002.632
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-564.317,41	-834.764	-917.545	-993.370	-997.091	-1.002.632

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt

16

Verkehr

verantwortlich: Herr Schmidt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.819,71	1.021.000	1.255.000	1.158.550	1.161.450	1.163.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	25.910	24.890	25.230	25.510	25.750
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.321.819,71	1.046.910	1.279.890	1.183.780	1.186.960	1.189.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.634,37	665.322	722.963	715.490	721.680	726.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43.889,89	37.100	50.600	51.100	51.520	51.840
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.524,26	704.422	774.563	767.600	774.220	779.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	640.295,45	342.488	505.327	416.180	412.740	410.090
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	640.295,45	342.488	505.327	416.180	412.740	410.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.493,00	-231.190	-315.192	-309.332	-306.806	-307.892
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	449.802,45	111.298	190.135	106.848	105.934	102.198
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	510.907,48	175.038	258.615	193.478	193.334	190.178
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	510.907,48	175.038	258.615	193.478	193.334	190.178

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 16

Teilhaushalt	16	Verkehr
Produkt	016	Leitung Verkehr
verantwortlich: Herr Schmidt	internes Produkt	

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
016 Ergebnis (E20)	€	-62.238	-58.241	-68.069	-67.370	-67.990	-68.450

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
016 Anzahl Stellen	Anz.	0,57	0,57	0,63	0,63	0,63	0,63

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	2.700	2.770	2.810	2.840	2.870
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.700	2.770	2.810	2.840	2.870
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.237,66	60.941	70.839	70.180	70.830	71.320
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.237,66	60.941	70.839	70.180	70.830	71.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-62.237,66	-58.241	-68.069	-67.370	-67.990	-68.450
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-62.237,66	-58.241	-68.069	-67.370	-67.990	-68.450
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		62.237,66	58.241	68.069	67.370	67.990	68.450
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.271,05	6.420	9.500	9.600	9.690	9.740
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		12.271,05	6.420	9.500	9.600	9.690	9.740

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 16

Teilhaushalt	16	Verkehr
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
verantwortlich: Herr Schmidt externes Produkt		

Beschreibung

Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.3.1 Ergebnis (E20)	€	664.301	425.064	594.320	504.740	502.220	500.270

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.3.1 Anzahl Stellen	Anz.	4,16	4,16	4,67	4,67	4,67	4,67

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.798,44	746.000	960.000	860.600	861.100	861.480
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	11.210	11.220	11.360	11.490	11.600
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	985.798,44	757.210	971.220	871.960	872.590	873.080
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.496,95	332.146	376.900	367.220	370.370	372.810
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.496,95	332.146	376.900	367.220	370.370	372.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	664.301,49	425.064	594.320	504.740	502.220	500.270
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	664.301,49	425.064	594.320	504.740	502.220	500.270
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.186,47	-139.679	-196.168	-192.808	-191.834	-192.625
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	528.115,02	285.385	398.152	311.932	310.386	307.645
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	529.298,10	312.065	425.302	350.702	349.496	347.025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	529.298,10	312.065	425.302	350.702	349.496	347.025

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 16

Teilhaushalt **16** **Verkehr**

Produkt **1.2.3.3** **Fahrerlaubnisse**

verantwortlich: Herr Schmidt externes Produkt

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), EU-Führerschein-Richtlinie, etc.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.3.3 Ergebnis (E20)	€	38.232	-24.335	-20.924	-21.190	-21.490	-21.730

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.3.3 Anzahl Stellen	Anz.	3,56	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.021,27	275.000	295.000	297.950	300.350	302.170
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	12.000	10.900	11.060	11.180	11.280
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.021,27	287.000	305.900	309.010	311.530	313.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.899,76	272.235	275.224	278.090	280.480	282.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43.889,89	37.100	50.600	51.100	51.520	51.840
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.789,65	311.335	326.824	330.200	333.020	335.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	38.231,62	-24.335	-20.924	-21.190	-21.490	-21.730
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	38.231,62	-24.335	-20.924	-21.190	-21.490	-21.730
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.544,19	-149.752	-187.093	-183.894	-182.962	-183.717
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-78.312,57	-174.087	-208.017	-205.084	-204.452	-205.447
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.661,67	-143.447	-176.187	-166.824	-165.852	-166.587
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-30.661,67	-143.447	-176.187	-166.824	-165.852	-166.587

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt

17

Kfz-Zulassung

verantwortlich: Herr Schmidt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz/NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	HH-Vorvorjahr 2021	HH-Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.855,83	1.190.000	1.092.000	1.102.920	1.111.750	1.118.430
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.615,52	19.323	18.806	19.040	19.250	19.430
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.157.471,35	1.209.323	1.110.806	1.121.960	1.131.000	1.137.860
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.611,48	648.097	682.962	693.260	699.120	703.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.597,60	75.000	71.000	71.720	72.310	72.760
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.242,29	24.000	24.000	24.190	24.350	24.470
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691.451,37	747.097	777.962	789.170	795.780	800.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	466.019,98	462.226	332.844	332.790	335.220	336.930
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	466.019,98	462.226	332.844	332.790	335.220	336.930
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280.228,20	-300.477	-346.509	-340.110	-337.408	-338.616
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	185.791,78	161.749	-13.665	-7.320	-2.188	-1.686
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.577,96	186.546	15.219	24.680	30.062	30.774
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	223.577,96	186.546	15.219	24.680	30.062	30.774

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 17

Teilhaushalt **17** **Kfz-Zulassung**

Produkt **017** **Leitung Kfz-Zulassung**

verantwortlich: Herr Schmidt internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
017							
Ergebnis (E20)	€	-42.317	-41.996	-44.133	-44.980	-45.440	-45.830

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
017							
Anzahl Stellen	Anz.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	463	426	440	460	480
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	463	426	440	460	480
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.317,03	42.459	44.559	45.420	45.900	46.310
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.317,03	42.459	44.559	45.420	45.900	46.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-42.317,03	-41.996	-44.133	-44.980	-45.440	-45.830
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-42.317,03	-41.996	-44.133	-44.980	-45.440	-45.830
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.317,03	41.996	44.133	44.980	45.440	45.830
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.077,78	1.107	1.474	1.500	1.520	1.540
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	2.077,78	1.107	1.474	1.500	1.520	1.540

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 17

Teilhaushalt	17	Kfz-Zulassung
Produkt	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
verantwortlich: Herr Schmidt externes Produkt		

Beschreibung

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkfz-VO.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.3.4 Ergebnis (E20)	€	508.337	504.222	376.977	377.770	380.660	382.760

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.3.4 Anzahl Stellen	Anz.	11,02	11,02	11,01	11,01	11,01	11,01

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.855,83	1.190.000	1.092.000	1.102.920	1.111.750	1.118.430
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.615,52	18.860	18.380	18.600	18.790	18.950
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.157.471,35	1.208.860	1.110.380	1.121.520	1.130.540	1.137.380
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.294,45	605.638	638.403	647.840	653.220	657.390
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.597,60	75.000	71.000	71.720	72.310	72.760
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.242,29	24.000	24.000	24.190	24.350	24.470
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.134,34	704.638	733.403	743.750	749.880	754.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	508.337,01	504.222	376.977	377.770	380.660	382.760
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	508.337,01	504.222	376.977	377.770	380.660	382.760
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322.545,23	-342.473	-390.642	-385.090	-382.848	-384.446
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	185.791,78	161.749	-13.665	-7.320	-2.188	-1.686
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.500,18	185.439	13.745	23.180	28.542	29.234
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	221.500,18	185.439	13.745	23.180	28.542	29.234

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Frank

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.165,71	243.000	235.000	236.650	238.000	239.030
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.546,14	558.850	558.850	559.960	560.910	561.640
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	259,43	400	400	410	420	430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.514,91	102.000	102.000	102.250	102.470	102.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	63.838,23	143.563	144.667	146.560	148.340	149.880
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	981.324,42	1.047.813	1.040.917	1.045.830	1.050.140	1.053.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.451.778,19	1.508.429	1.761.233	1.828.950	1.846.210	1.859.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.573,58	690.300	678.800	680.820	685.850	689.700
E11 - Abschreibungen	433.437,87	492.000	539.500	539.050	542.800	545.660
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.843,47	79.500	82.000	82.050	82.100	82.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	85.152,96	114.900	123.800	124.810	120.660	121.310
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.456.786,07	2.885.129	3.185.333	3.255.680	3.277.620	3.298.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.475.461,65	-1.837.316	-2.144.416	-2.209.850	-2.227.480	-2.245.090
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.475.461,65	-1.837.316	-2.144.416	-2.209.850	-2.227.480	-2.245.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388.808,18	-416.580	-623.550	-612.385	-607.671	-609.884
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.864.269,83	-2.253.896	-2.767.966	-2.822.235	-2.835.151	-2.854.974
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410.357,93	-1.801.597	-2.213.813	-2.262.695	-2.270.701	-2.286.714
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.177,00	304.800	441.990	523.800	578.800	786.800
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.177,00	304.800	441.990	523.800	578.800	786.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	736.508,57	620.750	671.750	245.000	245.000	245.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	532.225,41	2.025.300	1.295.000	1.922.000	862.000	462.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268.733,98	2.646.050	1.966.750	2.167.000	1.107.000	707.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911.556,98	-2.341.250	-1.524.760	-1.643.200	-528.200	79.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-2.321.914,91	-4.142.847	-3.738.573	-3.905.895	-2.798.901	-2.206.914

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt		18	Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz				
Produkt		018	Leitung Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz				
verantwortlich: Herr Frank		internes Produkt					
Beschreibung							
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.							
Auftrag							
Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
018	€	-84.863	-78.760	-95.491	-96.780	-97.650	-98.280
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
018	Anz.	0,76	0,76	0,80	0,80	0,80	0,80
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.710	3.960	4.040	4.110	4.180
E8	Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.710	3.960	4.040	4.110	4.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.863,24	82.470	99.451	100.820	101.760	102.460
E15	Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.863,24	82.470	99.451	100.820	101.760	102.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-84.863,24	-78.760	-95.491	-96.780	-97.650	-98.280
E20	Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-84.863,24	-78.760	-95.491	-96.780	-97.650	-98.280
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.863,24	78.760	95.491	96.780	97.650	98.280
E23	Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.356,29	8.800	13.550	13.710	13.860	13.950
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	17.356,29	8.800	13.550	13.710	13.860	13.950

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.6.0 Ergebnis (E20)	€	-508.991	-541.471	-644.528	-650.060	-649.770	-653.390

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.6.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,50	1,35	2,49	2,49	2,49	2,49
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	13,00	10,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Gesamtbestand zu prüfender Bauobjekte	Anz.	275,00	297,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Gesamtbestand geprüfter Bauobjekte	Anz.	243,00	297,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Anzahl Prüfungen Bauobjekte	Anz.	32,00	59,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.147,38	18.000	15.000	15.150	15.280	15.380
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	96.514,91	92.000	92.000	92.150	92.280	92.380
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.152,70	5.438	5.600	5.690	5.770	5.840
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.814,99	115.438	112.600	112.990	113.330	113.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.188,89	207.809	257.628	264.330	266.680	268.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.909,59	180.000	212.000	209.350	210.500	211.380
E11 - Abschreibungen	116.493,24	135.000	151.500	153.020	154.280	155.240
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.843,47	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.370,89	57.100	59.000	59.350	54.640	54.870
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626.806,08	656.909	757.128	763.050	763.100	766.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-508.991,09	-541.471	-644.528	-650.060	-649.770	-653.390
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-508.991,09	-541.471	-644.528	-650.060	-649.770	-653.390
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.363,26	-39.847	-84.560	-83.269	-82.721	-83.043
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-550.354,35	-581.318	-729.088	-733.329	-732.491	-736.433
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.515,26	-451.277	-573.408	-576.089	-573.941	-576.893
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	42.000	304.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	42.000	304.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	106.000	157.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	128.953,85	1.078.500	327.000	235.000	45.000	45.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.953,85	1.184.500	484.000	235.000	45.000	45.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.953,85	-1.169.500	-484.000	-235.000	-3.000	259.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-546.469,11	-1.620.777	-1.057.408	-811.089	-576.941	-317.893

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1004 Anschaffung Fahrzeuge und Geräte für Brandschutz						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	2.181,90
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.117.000	45.000	45.000	45.000	45.000	557.257,71
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.000	45.000	45.000	45.000	45.000	559.439,61
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-559.439,61
1005 Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Brandschutz						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	432.000	157.000	0	0	0	202.220,25
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.000	157.000	0	0	0	202.220,25
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	192.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432.000	-157.000	0	0	0	-202.220,25
1159 Auszahlungen für die Umrüstung der Befehlsstelle auf Digitale Technik						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0,00
1179 Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs mit Abrollbehälter Wasser						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	91.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	91.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	310.000	0	0	0	0	6.952,39
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0	0	6.952,39
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	310.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	0	0	91.000	-6.952,39
1182 Anschaffung eines Kommandowagens feuerwehrtechnischer Bediensteter						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	0	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0,00
1197 Anschaffung eines Rüstwagens						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	133.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	133.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	540.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	530.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.000	0	0	0	133.000	0,00
1199 Anschaffung für Ausbildungsgeräte der Kreisausbildung						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.750	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.750	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.750	0	0	0	0	0,00
1201 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs Logistik (MZF 3)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	41.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	41.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	290.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	280.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0	41.000	0,00
1210 Anschaffung von zwei Abrollbehältern (AB) Sandsackcontainer						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	0,00
1211 Anschaffung eines Gerätewagens Messtechnik (GW-Mess)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	42.000	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	210.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	210.000	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	190.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-210.000	0	42.000	0	0,00
1212 Anschaffung eines Einsatzleitwagens Bereitstellung (ELW 1)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	39.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	190.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	150.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	190.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	0	39.000	0,00
1214 Anschaffung einer Dekontaminierungs-Waschmaschine Atemschutz						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	0	0	0	0,00
1215 Anschaffung eines Rettungsboots (RTB 2)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0,00
1235 Anschaffung einer Rettungsdrohne für den Wasserrettungszug						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	22.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.7.0** **Rettungsdienst**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.7.0 Ergebnis (E20)	€	-239.188	-229.989	-248.130	-250.720	-252.850	-254.500

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.7.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	373	396	430	490	550
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	373	396	430	490	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.408,51	8.362	9.526	9.760	10.000	10.230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.732,64	102.000	103.000	104.030	104.870	105.500
E11 - Abschreibungen	128.047,32	120.000	136.000	137.360	138.470	139.320
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.188,47	230.362	248.526	251.150	253.340	255.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-239.188,47	-229.989	-248.130	-250.720	-252.850	-254.500
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-239.188,47	-229.989	-248.130	-250.720	-252.850	-254.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.206,03	-2.361	-2.728	-2.686	-2.670	-2.680
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-241.394,50	-232.350	-250.858	-253.406	-255.520	-257.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.645,21	-111.449	-113.504	-114.666	-115.610	-116.360
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	489.288,74	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.288,74	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.288,74	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-600.933,95	-341.449	-343.504	-344.666	-345.610	-346.360

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.7.0** **Rettungsdienst**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1216 <u>Investitionszuwendungen an die Rettungsdienstbehörde für Rettungswachen</u>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

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

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.8.0 Ergebnis (E20)	€	-186.857	-298.759	-266.914	-270.490	-272.850	-274.660

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.8.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,63	0,68	0,91	0,91	0,91	0,91

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

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

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.391,17	60.000	50.000	50.500	50.910	51.220
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.286	2.913	2.960	3.010	3.060
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.391,17	63.286	52.913	53.460	53.920	54.280
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.453,90	77.545	78.227	79.920	80.700	81.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.030,75	73.500	24.500	24.750	24.980	25.170
E11 - Abschreibungen	101.521,81	165.000	165.000	166.650	168.010	169.040
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.242,07	46.000	52.100	52.630	53.080	53.420
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.248,53	362.045	319.827	323.950	326.770	328.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-186.857,36	-298.759	-266.914	-270.490	-272.850	-274.660
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-186.857,36	-298.759	-266.914	-270.490	-272.850	-274.660
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.372,56	-20.072	-30.688	-30.219	-30.020	-30.137
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-204.229,92	-318.831	-297.602	-300.709	-302.870	-304.797
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.180,71	-205.996	-172.645	-174.479	-175.580	-176.717
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	308.000	321.000	267.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	308.000	321.000	267.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	247.219,83	284.750	284.750	15.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.312,70	869.800	877.000	1.470.000	600.000	200.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.532,53	1.154.550	1.161.750	1.485.000	615.000	215.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.532,53	-954.550	-1.161.750	-1.177.000	-294.000	52.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-420.713,24	-1.160.546	-1.334.395	-1.351.479	-469.580	-124.717

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

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

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1006 Investitionszuwendungen an Sonstige - Kat-Schutz						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	255.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.340,36
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.340,36
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-70.340,36
1147 Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Wasserrettungszug						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.200	0	0	13.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200	0	0	13.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	96.000	92.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	92.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.800	-92.000	0	13.000	0	0,00
1161 Anschaffung Ausstattung Gerätewagen Sanität DRK in Simmern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	0	80.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	80.000	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	80.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-80.000	0	0	0,00
1162 Anschaffung Beladung u. Ladebordwand Gerätewagen Betreuung						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	0	0	0	41.972,14
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	41.972,14
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	-41.972,14
1185 Anschaffung von drei Löschgruppenfahrzeugen Katastrophenschutz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	267.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	267.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	40.000	370.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	40.000	370.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.300.000	0	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

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

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	370.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-40.000	-370.000	0	267.000	0,00
1198 Anschaffung Geräteanhänger Schnelleinsatzgruppe Verpflegung						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0,00
1202 Zuwendung an DRK für Erwerb u. Umbau eines Katschutzgebäudes Boppard-Bad Salzig						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	319.750	269.750	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.750	269.750	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	441.000	269.750	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.750	-269.750	0	0	0	0,00
1218 Anschaffung von Ausrüstung der Kat-Schutz Fahrzeuge nach Hik-Konzept						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.500	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.500	0	0	0	0	0,00
1219 Anschaffung eines Geräteanhängers Strömungsrettung						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0,00
1220 Anschaffung von Trockenanzügen für die Wasserrettung						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.300	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

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

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1221 Anschaffung eines Kommandowagens im SEG-Verpflegungszug						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	70.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0,00
1222 Anschaffung eines Kühlanhängers im SEG-Verpflegungszug						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0,00
1223 Anschaffung von Ausstattung eines Bereitstellungsraumes						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0,00
1234 Ausbau des Sirennetzes im Rhein-Hunsrück-Kreis						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	308.000	308.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	308.000	308.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	600.000	600.000	600.000	200.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	600.000	600.000	200.000	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	600.000	600.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-292.000	-292.000	-200.000	0,00
1236 Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Kirchberg						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	140.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	140.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

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

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1237 Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Bad Salzig						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	140.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	140.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	0	0,00
1238 Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Emmelshausen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	140.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	140.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	0	0,00
1242 Anschaffung einer Satelliten-Notfallkommunikation V-Stub						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0,00
1244 Anschaffung von Defibrillatoren für zwei Rettungswagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	55.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.1.1.7** **Bauleitplanung**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Ziele

Erteilung der Genehmigungen und Abgabe der Stellungnahmen innerhalb der vorgegebenen Frist.

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.1.1.7							
Anzahl Stellen	Anz.	0,27	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29
Gesamtanzahl der Genehmigungen und Stellungnahmen	Anz.	46,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Anzahl der Genehmigungen und Stellungnahmen innerhalb der Frist	Anz.	46,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.337	1.352	1.430	1.510	1.590
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.337	1.352	1.430	1.510	1.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.844,59	29.190	33.050	33.600	34.090	34.480
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.844,59	29.190	33.050	33.600	34.090	34.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-29.844,59	-27.853	-31.698	-32.170	-32.580	-32.890
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-29.844,59	-27.853	-31.698	-32.170	-32.580	-32.890
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.638,52	-8.996	-11.212	-11.065	-11.007	-11.052
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-38.483,11	-36.849	-42.910	-43.235	-43.587	-43.942
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.442,27	-33.688	-38.252	-38.515	-38.767	-39.042
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-32.442,27	-33.688	-38.252	-38.515	-38.767	-39.042

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.2.1.1** **Baurechtliche Verfahren**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.2.1.1							
Ergebnis (E20)	€	204.679	1.378	-48.917	-71.360	-74.910	-77.650

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.2.1.1							
Anzahl Stellen	Anz.	3,23	3,51	4,92	4,92	4,92	4,92
Anzahl Anträge	Anz.	1.129,00	965,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.585,20	360.000	360.000	360.100	360.190	360.260
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	8.680	7.130	7.230	7.320	7.400
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	556.585,20	368.680	367.130	367.330	367.510	367.660
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.069,39	318.302	366.647	388.800	392.120	394.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.836,79	48.900	48.900	49.390	49.800	50.110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.906,18	367.302	416.047	438.690	442.420	445.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	204.679,02	1.378	-48.917	-71.360	-74.910	-77.650
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	204.679,02	1.378	-48.917	-71.360	-74.910	-77.650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.342,38	-116.923	-183.910	-181.435	-180.494	-181.225
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	101.336,64	-115.545	-232.827	-252.795	-255.404	-258.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.207,17	-94.755	-209.957	-227.625	-230.024	-233.315
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	84.207,17	-94.755	-209.957	-227.625	-230.024	-233.315

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.2.1.2** **Bauaufsicht / Bauverwaltung**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Auftrag

Landesbauordnung (LBauO).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.2.1.2							
Ergebnis (E20)	€	-170.788	-157.449	-208.457	-221.400	-223.290	-224.710

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.2.1.2							
Anzahl Stellen	Anz.	3,02	2,66	3,63	3,63	3,63	3,63

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.211,21	41.000	41.000	41.410	41.760	42.030
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.293,34	54.464	56.520	57.110	57.610	58.000
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.504,55	95.464	97.520	98.520	99.370	100.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.292,55	202.813	255.977	269.420	271.750	273.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.500	50.910	51.220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.292,55	252.913	305.977	319.920	322.660	324.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-170.788,00	-157.449	-208.457	-221.400	-223.290	-224.710
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-170.788,00	-157.449	-208.457	-221.400	-223.290	-224.710
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.623,51	-88.610	-135.317	-133.497	-132.804	-133.342
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-267.411,51	-246.059	-343.774	-354.897	-356.094	-358.052
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.545,35	-235.303	-323.774	-332.367	-333.344	-335.152
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-244.545,35	-235.303	-323.774	-332.367	-333.344	-335.152

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.2.2.0** **Wohnungsbauförderung**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.2.2.0 Ergebnis (E20)	€	-17.959	-16.602	-19.824	-20.180	-20.410	-20.610

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.2.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Anzahl Anträge	Anz.	24,00	65,00	58,00	58,00	58,00	58,00
5.2.2.0.1 Anzahl Anträge	Anz.	21,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5.2.2.0.2 Anzahl Anträge	Anz.	3,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	160	170	180
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	804	850	880	940	1.000
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	954	1.000	1.040	1.110	1.180
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.958,68	17.556	20.824	21.220	21.520	21.790
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.958,68	17.556	20.824	21.220	21.520	21.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-17.958,68	-16.602	-19.824	-20.180	-20.410	-20.610
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-17.958,68	-16.602	-19.824	-20.180	-20.410	-20.610
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.119,12	-5.331	-6.727	-6.639	-6.604	-6.631
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-23.077,80	-21.933	-26.551	-26.819	-27.014	-27.241
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.442,78	-20.039	-23.611	-23.799	-23.934	-24.101
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-19.442,78	-20.039	-23.611	-23.799	-23.934	-24.101

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.2.3.0** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.2.3.0 Ergebnis (E20)	€	-82.498	-76.159	-89.261	-91.260	-92.120	-92.820

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.2.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,76	0,74	0,83	0,83	0,83	0,83

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.200	3.430	3.490	3.540	3.590
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.430	3.490	3.540	3.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.347,96	79.159	92.491	94.540	95.440	96.180
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	200	200	210	220	230
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.497,96	79.359	92.691	94.750	95.660	96.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-82.497,96	-76.159	-89.261	-91.260	-92.120	-92.820
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-82.497,96	-76.159	-89.261	-91.260	-92.120	-92.820
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.315,85	-24.652	-30.650	-30.240	-30.081	-30.204
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-106.813,81	-100.811	-119.911	-121.500	-122.201	-123.024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.281,56	-93.201	-108.221	-109.670	-110.271	-111.004
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-92.281,56	-93.201	-108.221	-109.670	-110.271	-111.004

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.3.7.4** **Abfallrecht**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftrag

EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG), Rechtsverordnungen, Satzungen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.3.7.4 Ergebnis (E20)	€	-1.869	-1.866	-2.152	-2.180	-2.230	-2.270

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.3.7.4 Anzahl Stellen	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,14	200	200	210	220	230
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	99	101	120	140	160
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341,14	299	301	330	360	390
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.210,62	2.165	2.453	2.510	2.590	2.660
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.210,62	2.165	2.453	2.510	2.590	2.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.869,48	-1.866	-2.152	-2.180	-2.230	-2.270
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.869,48	-1.866	-2.152	-2.180	-2.230	-2.270
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-639,89	-667	-747	-738	-734	-737
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-2.509,37	-2.533	-2.899	-2.918	-2.964	-3.007
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.061,92	-2.296	-2.550	-2.568	-2.594	-2.617
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-2.061,92	-2.296	-2.550	-2.568	-2.594	-2.617

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.5.2.0** **Gewässeraufsicht**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.2.0 Ergebnis (E20)	€	-151.043	-175.730	-206.090	-210.490	-212.510	-214.160

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	2,08	1,98	2,21	2,21	2,21	2,21

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.5.2.0** **Gewässeraufsicht**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.925,58	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.097,41	31.500	31.500	31.820	32.090	32.290
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	259,43	400	400	410	420	430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.190	10.260
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.310	4.403	4.510	4.630	4.750
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.282,42	111.210	116.303	116.840	117.330	117.730
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.315,76	173.540	188.493	197.930	200.000	201.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634,33	41.400	46.400	46.880	47.300	47.630
E11 - Abschreibungen	87.375,50	72.000	87.000	82.020	82.040	82.060
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.325,59	286.940	322.393	327.330	329.840	331.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-151.043,17	-175.730	-206.090	-210.490	-212.510	-214.160
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-151.043,17	-175.730	-206.090	-210.490	-212.510	-214.160
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.548,63	-65.959	-82.235	-81.130	-80.708	-81.037
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-217.591,80	-241.689	-288.325	-291.620	-293.218	-295.197
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.126,90	-225.094	-255.398	-263.500	-264.898	-266.707
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.177,00	64.800	416.990	190.800	190.800	190.800
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.177,00	64.800	416.990	190.800	190.800	190.800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	361.958,86	72.000	86.000	212.000	212.000	212.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.958,86	72.000	86.000	212.000	212.000	212.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.781,86	-7.200	330.990	-21.200	-21.200	-21.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-181.908,76	-232.294	75.592	-284.700	-286.098	-287.907

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.5.2.0** **Gewässeraufsicht**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
	2022	2023	2024	2025	2026	2021
1038 Gewässerrenaturierung Aktion Blau Plus Gewässerentwicklungskonzept						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.812.100	415.190	189.000	189.000	189.000	1.252.711,63
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812.100	415.190	189.000	189.000	189.000	1.252.711,63
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.137.000	84.000	210.000	210.000	210.000	1.526.571,64
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.000	84.000	210.000	210.000	210.000	1.526.571,64
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	300.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.900	331.190	-21.000	-21.000	-21.000	-273.860,01
1175 Gewässerausbaumaßnahme Wehranlagen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-200	-200	-200	-200	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.5.4.1** **Landschafts- und Artenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.
 Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Landespflegegesetz (LPfLG)

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.4.1 Ergebnis (E20)	€	-150.514	-172.929	-189.084	-193.090	-194.780	-196.120

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.4.1 Anzahl Stellen	Anz.	1,42	1,42	1,58	1,58	1,58	1,58

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.5.4.1** **Landschafts- und Artenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.701,58	100.000	100.000	101.000	101.810	102.430
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.360	4.350	4.410	4.470	4.520
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.701,58	104.360	104.350	105.410	106.280	106.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.366,39	140.889	155.034	158.730	160.170	161.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.459,16	122.500	122.000	123.200	124.170	124.910
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	5.000	5.050	5.100	5.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.390,00	11.400	11.400	11.520	11.620	11.690
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.215,55	277.289	293.434	298.500	301.060	303.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-150.513,97	-172.929	-189.084	-193.090	-194.780	-196.120
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-150.513,97	-172.929	-189.084	-193.090	-194.780	-196.120
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.432,25	-47.304	-58.685	-57.897	-57.597	-57.831
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-195.946,22	-220.233	-247.769	-250.987	-252.377	-253.951
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.428,44	-209.873	-233.249	-235.927	-237.177	-238.621
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-176.428,44	-189.873	-213.249	-215.927	-217.177	-218.621

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1027 Landespflegerische Ersatzmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.646,34
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.646,34
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.396,34
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.396,34
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-1.750,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.5.4.5** **Eingriffe in Natur und Landschaft**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Naturschutzgesetz (LNatSchG)

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.4.5							
Ergebnis (E20)	€	-19.315	-82.416	-105.059	-109.730	-110.800	-111.660

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.4.5							
Anzahl Stellen	Anz.	1,50	1,60	1,79	1,79	1,79	1,79

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.444,65	26.000	26.000	26.260	26.480	26.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	48.392,19	50.702	50.712	51.240	51.710	52.080
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.836,84	76.702	76.712	77.500	78.190	78.730
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.822,02	107.118	129.671	134.610	135.940	137.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,08	52.000	52.000	52.520	52.950	53.280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.152,10	159.118	181.771	187.230	188.990	190.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-19.315,26	-82.416	-105.059	-109.730	-110.800	-111.660
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-19.315,26	-82.416	-105.059	-109.730	-110.800	-111.660
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.991,82	-53.299	-66.537	-65.642	-65.300	-65.566
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-67.307,08	-135.715	-171.596	-175.372	-176.100	-177.226
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.610,88	-134.053	-169.038	-172.762	-173.430	-174.496
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-109.610,88	-134.053	-169.038	-172.762	-173.430	-174.496

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.6.1.0** **Immissionen**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände. Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.

Auftrag

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Ziele

Entscheidung vereinfachtes Verfahren innerhalb von 3 Monaten. Entscheidung förmliches Verfahren innerhalb von 7 Monaten.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.6.1.0							
Ergebnis (E20)	€	-36.409	21.289	11.189	10.060	9.270	8.630

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.6.1.0							
Anzahl Stellen	Anz.	0,44	0,64	0,68	0,68	0,68	0,68
Anzahl Anträge vereinfachtes Verfahren	Anz.	22,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Entscheidung vereinfachtes Verfahren innerhalb 3 Monate	Anz.	21,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Anträge förmliches Verfahren	Anz.	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Entscheidung förmliches Verfahren innerhalb 7 Monate	Anz.	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.6.1.0** **Immissionen**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.866,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.800	2.950	3.020	3.090	3.160
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.866,53	102.800	102.950	103.020	103.090	103.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.635,69	61.511	71.761	72.760	73.450	74.030
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640,24	20.000	20.000	20.200	20.370	20.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.275,93	81.511	91.761	92.960	93.820	94.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-36.409,40	21.289	11.189	10.060	9.270	8.630
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-36.409,40	21.289	11.189	10.060	9.270	8.630
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.077,60	-21.319	-25.045	-24.708	-24.581	-24.679
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-50.487,00	-30	-13.856	-14.648	-15.311	-16.049
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.359,89	6.627	-3.756	-4.438	-4.991	-5.639
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	3.359,89	6.627	-3.756	-4.438	-4.991	-5.639

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 19 Kreismusikschule

verantwortlich: Herr Rothenberger

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.323,23	76.500	76.500	77.270	77.900	78.370
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.878,33	327.200	326.200	329.470	332.120	334.130
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.839,12	62.200	77.700	78.490	79.150	79.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	204,32	2.320	2.210	2.250	2.290	2.320
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.245,00	468.220	482.610	487.480	491.460	494.460
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	876.465,17	966.497	955.938	969.560	977.510	983.540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,87	14.500	15.500	15.660	15.820	15.940
E11 - Abschreibungen	7.668,77	8.000	8.000	8.080	8.150	8.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.320,01	43.200	41.300	41.720	42.100	42.390
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903.733,82	1.032.197	1.020.738	1.035.020	1.043.580	1.050.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-487.488,82	-563.977	-538.128	-547.540	-552.120	-555.610
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-487.488,82	-563.977	-538.128	-547.540	-552.120	-555.610
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.272,83	-320.863	-367.513	-360.741	-357.878	-359.160
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-786.761,65	-884.840	-905.641	-908.281	-909.998	-914.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-869.358,45	-873.500	-893.251	-895.781	-897.398	-902.090
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.396,51	10.000	2.500	1.000	1.000	1.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396,51	10.000	2.500	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.396,51	-9.900	-2.400	-900	-900	-900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-871.754,96	-883.400	-895.651	-896.681	-898.298	-902.990

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

1026 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismusikschule

	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	100	100	100	100	100,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	100	100	100	100	100,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	128.000	2.500	1.000	1.000	1.000	95.099,17
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	2.500	1.000	1.000	1.000	95.099,17
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.800	-2.400	-900	-900	-900	-94.999,17

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 19

Teilhaushalt		19	Kreismusikschule				
Produkt		019	Leitung Kreismusikschule				
verantwortlich: Herr Rothenberger		internes Produkt					
Beschreibung							
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.							
Auftrag							
Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
019	€	-82.494	-83.435	-84.717	-86.780	-87.520	-88.090
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
019	Anz.	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.916,72	79.435	82.217	84.250	84.960	85.510
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.577,00	4.000	2.500	2.530	2.560	2.580
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		82.493,72	83.435	84.717	86.780	87.520	88.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-82.493,72	-83.435	-84.717	-86.780	-87.520	-88.090
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-82.493,72	-83.435	-84.717	-86.780	-87.520	-88.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		82.493,72	83.435	84.717	86.780	87.520	88.090
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.090,10	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-2.090,10	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 19

Teilhaushalt **19** **Kreismusikschule**

Produkt **2.6.3.0** **Kreismusikschule**

verantwortlich: Herr Rothenberger externes Produkt

Beschreibung

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Auftrag

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschule.

Ziele

Festschreibung des Jahresergebnisses für die Leistungen Schulmanagement, Musikunterricht und Ensembles: Die laufenden Aufwendungen sollen zu mindestens 50 % durch laufende Erträge gedeckt werden. Festschreibung der Jahreswochenstunden auf 500 Stunden. Festschreibung des Unterrichtsausfalls auf unter 5 Prozent.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.6.3.0							
Ergebnis (E20)	€	-404.995	-480.542	-453.411	-460.760	-464.600	-467.520
Deckungsgrad	%	51	49	52	51	51	51
Unterrichtsausfall <	%	8	5	5	5	5	5

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2021	Ansatz HH - Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.6.3.0							
Anzahl Stellen	Anz.	11,76	11,77	11,67	11,67	11,67	11,67
Jahreswochenstunden	Anz.	417,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterrichtsstunden	Anz.	14.063,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ausgefallene Unterrichtsstunden	Anz.	1.150,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 19

Teilhaushalt **19** **Kreismusikschule**

Produkt **2.6.3.0** **Kreismusikschule**

verantwortlich: Herr Rothenberger externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.323,23	76.500	76.500	77.270	77.900	78.370
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.878,33	327.200	326.200	329.470	332.120	334.130
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.839,12	62.200	77.700	78.490	79.150	79.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	204,32	2.320	2.210	2.250	2.290	2.320
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.245,00	468.220	482.610	487.480	491.460	494.460
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	796.548,45	887.062	873.721	885.310	892.550	898.030
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,87	14.500	15.500	15.660	15.820	15.940
E11 - Abschreibungen	7.668,77	8.000	8.000	8.080	8.150	8.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.743,01	39.200	38.800	39.190	39.540	39.810
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.240,10	948.762	936.021	948.240	956.060	961.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-404.995,10	-480.542	-453.411	-460.760	-464.600	-467.520
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-404.995,10	-480.542	-453.411	-460.760	-464.600	-467.520
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.766,55	-404.298	-452.230	-447.521	-445.398	-447.250
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-786.761,65	-884.840	-905.641	-908.281	-909.998	-914.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-867.268,35	-873.500	-893.251	-895.781	-897.398	-902.090
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.396,51	10.000	2.500	1.000	1.000	1.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396,51	10.000	2.500	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.396,51	-9.900	-2.400	-900	-900	-900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-869.664,86	-883.400	-895.651	-896.681	-898.298	-902.990

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

	Ansatz - alle Vorjahre bis 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung für Haushaltsjahr 2024	Planung für Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2021
1026 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismusikschule						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	100	100	100	100	100,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	100	100	100	100	100,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	128.000	2.500	1.000	1.000	1.000	95.099,17
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	2.500	1.000	1.000	1.000	95.099,17
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.800	-2.400	-900	-900	-900	-94.999,17

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 20 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Vogt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	251.262,92	250.050	250.050	250.050	250.050	250.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.606.818,56	92.461.600	121.450.000	123.149.000	124.424.170	125.625.970
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.000,00	150.000	150.000	151.500	152.720	153.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.995,72	500	11.452	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.142.077,20	92.862.150	121.861.502	123.550.550	124.826.940	126.029.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-1.894,41	1.000	56.500	56.500	56.500	56.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.894,41	1.000	56.500	56.500	56.500	56.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	92.143.971,61	92.861.150	121.805.002	123.494.050	124.770.440	125.973.160
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	351.000	351.000	351.000	351.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	324.639,33	282.000	286.100	287.180	274.930	439.750
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-324.639,33	-282.000	64.900	63.820	76.070	-88.750
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	91.819.332,28	92.579.150	121.869.902	123.557.870	124.846.510	125.884.410
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	91.819.332,28	92.579.150	121.869.902	123.557.870	124.846.510	125.884.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.158.324,64	92.239.650	121.508.950	123.228.370	124.517.010	125.554.910
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.666,00	901.000	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.666,00	901.000	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.666,00	901.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	90.876.990,64	93.140.650	121.508.950	123.228.370	124.517.010	125.554.910
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.100.000	6.000.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.623.023,83	1.615.900	1.594.400	1.502.300	1.403.600	1.577.400
F37 Saldo (F35./F36) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.623.023,83	-1.615.900	-1.594.400	3.597.700	4.596.400	-1.577.400

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 20

Teilhaushalt	20	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich: Herr Vogt internes Produkt

Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und hat die Möglichkeit eine Schankerlaubnissteuer zu erheben. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit (bis 2018) an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Auftrag

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG).

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	251.262,92	250.050	250.050	250.050	250.050	250.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.917.154,40	90.761.600	119.550.000	121.230.000	122.489.810	123.680.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.000,00	150.000	150.000	151.500	152.720	153.640
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.441.417,32	91.161.650	119.950.050	121.631.550	122.892.580	124.083.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	90.441.417,32	91.161.650	119.950.050	121.631.550	122.892.580	124.083.690
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	90.441.417,32	91.161.650	119.950.050	121.631.550	122.892.580	124.083.690
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	90.441.417,32	91.161.650	119.950.050	121.631.550	122.892.580	124.083.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.833.593,60	90.821.650	119.600.050	121.301.550	122.562.580	123.753.690
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.666,00	901.000	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.666,00	901.000	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.666,00	901.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	89.552.259,60	91.722.650	119.600.050	121.301.550	122.562.580	123.753.690

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 20

Teilhaushalt	20	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Vogt internes Produkt		

Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO).

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.689.664,16	1.700.000	1.900.000	1.919.000	1.934.360	1.945.970
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.995,72	500	11.452	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.700.659,88	1.700.500	1.911.452	1.919.000	1.934.360	1.945.970
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-1.894,41	1.000	56.500	56.500	56.500	56.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.894,41	1.000	56.500	56.500	56.500	56.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	1.702.554,29	1.699.500	1.854.952	1.862.500	1.877.860	1.889.470
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	351.000	351.000	351.000	351.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	324.639,33	282.000	286.100	287.180	274.930	439.750
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-324.639,33	-282.000	64.900	63.820	76.070	-88.750
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	1.377.914,96	1.417.500	1.919.852	1.926.320	1.953.930	1.800.720
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	1.377.914,96	1.417.500	1.919.852	1.926.320	1.953.930	1.800.720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.324.731,04	1.418.000	1.908.900	1.926.820	1.954.430	1.801.220
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	1.324.731,04	1.418.000	1.908.900	1.926.820	1.954.430	1.801.220
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.100.000	6.000.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.623.023,83	1.615.900	1.594.400	1.502.300	1.403.600	1.577.400
F37 Saldo (F35./F36) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.623.023,83	-1.615.900	-1.594.400	3.597.700	4.596.400	-1.577.400

Aktivseite				vorläufige Bilanz 31.12.2021				Passivseite	
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021		
1.	Anlagevermögen	281.481.503,16 €	281.565.350,42 €	1.	Eigenkapital	90.115.370,95 €	92.889.397,17 €		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.005.260,02 €	19.354.967,17 €	1.1	Kapitalrücklage	89.677.394,71 €	90.166.792,41 €		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	96.284,44 €	68.860,86 €	1.2	Sonstige Rücklagen				
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.885.856,66 €	13.266.118,51 €	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	437.976,24 €	2.722.604,76 €		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.567.555,01 €	5.966.087,80 €	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	162.954.086,83 €	163.714.852,33 €		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.455.563,91 €	53.900,00 €	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	254.416.402,29 €	254.149.542,40 €	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen				
1.2.1	Wald, Forsten	235.197,21 €	235.054,32 €	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	152.371.312,06 €	161.706.496,11 €		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	827.527,33 €	851.915,50 €	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.370.714,28 €	102.878.454,28 €	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.561.979,46 €	1.987.496,86 €		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	139.708.673,83 €	137.433.107,43 €	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil				
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	29.241,80 €	26.365,56 €	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.821.394,12 €	1.836.101,02 €	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.153.236,22 €	4.511.655,13 €	2.7	Sonstige Sonderposten	20.795,31 €	20.859,36 €		
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3.	Rückstellungen	44.223.857,16 €	46.690.262,98 €		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.270.417,50 €	6.376.889,16 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.111.053,84 €	44.079.827,74 €		
1.3	Finanzanlagen	8.059.840,85 €	8.060.840,85 €	3.2	Steuerrückstellungen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen	2.112.803,32 €	2.610.435,24 €		
1.3.3	Beteiligungen	11.907,75 €	11.907,75 €	4.	Verbindlichkeiten	18.113.471,45 €	17.447.148,45 €		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen				
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.198.686,48 €	4.199.686,48 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.386.700,33 €	12.763.676,50 €		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.849.246,62 €	3.849.246,62 €	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
2.	Umlaufvermögen	33.686.385,16 €	36.964.690,09 €	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	32.004,51 €	34.683,96 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.326.553,22 €	1.773.058,75 €		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.004,51 €	34.683,96 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.540,56 €	65.999,72 €		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.450,00 €	1.885,00 €		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.566.376,84 €	13.539.067,58 €	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.782.214,01 €	2.154.528,48 €		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.099.688,86 €	11.326.708,42 €	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	610.013,33 €	688.000,00 €		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.240,37 €	69.608,53 €	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.017.664,67 €	101.661,62 €		
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		2.395,03 €						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.043.481,65 €	1.812.162,89 €						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	360.965,96 €	328.192,71 €						
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	22.088.003,81 €	23.390.938,55 €						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.256.562,74 €	2.313.282,04 €						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.256.562,74 €	2.313.282,04 €						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme	317.424.451,06 €	320.843.322,55 €		Bilanzsumme	317.424.451,06 €	320.843.322,55 €		

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0			
im Haushaltsjahr 2022	80.000			
im Haushaltsjahr 2023	36.410.000	30.840.000	0	0
Summe	36.490.000	30.840.000	0	0
Gesamtsumme aktuelles Haushaltsjahr				67.250.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.100.000	6.000.000		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum	Voraussichtlicher Stand zum	Voraussichtlicher Stand zum
		01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.763.677	11.147.777	9.553.377
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	12.763.677	11.147.777	9.553.377

Die Höhe der tatsächlichen Kreditverbindlichkeiten betrug zum 01.10.2022	11.523.995
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	0

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																				
in €																											
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																							
		6.389.258,63	-3.680.425	5.490.968	5.767.360	6.582.100	6.798.030																				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.623.023,83	1.615.900	1.594.400	1.502.300	1.403.600	1.227.400																				
3	= "freie Finanzspitze"	4.766.234,80	-5.296.325	3.896.568	4.265.060	5.178.500	5.570.630																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	350.000																				
5	verbleibende freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	4.766.234,80	-5.296.325	3.896.568	4.265.060	5.178.500	5.220.630																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="6">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						0	0	0	0	0	0
Endfällige Kredite																											
Jahr ... - Betrag ... €																											
Jahr ... - Betrag ... €																											
...																											
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																											
0	0	0	0	0	0																						

Übersicht Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts

1. Übersicht über die Zweckverbände, bei denen der Landkreis Mitglied ist

Lfd. Nr.	Name des Zweckverbandes	Anschrift
1	Zweckverband Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe	Hindenburgstraße 32 55118 Mainz Tel.: 06131 / 92 64 – 0
2	Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	Dolkstraße 19 56346 St. Goarshausen Tel.: 06771 / 599445
3	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord	Friedrich-Ebert-Ring 14 – 20 56068 Koblenz Tel.: 0261 / 302917-00
4	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest	Sitz: Mainz, Geschäftsführung: Kreisverwaltung Cochem-Zell Endertplatz 2, 56812 Cochem Tel.: 02671-610
5	Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	Sitz: Mainz, Geschäftsführung: Kreisverwaltung Cochem-Zell Endertplatz 2, 56812 Cochem Tel.: 02671-610

2. Übersicht über die rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die der Landkreis Gewährträger ist

Lfd. Nr.	Name der Anstalt d. ö. R.	Anschrift
1	Rhein-Hunsrück-Entsorgung (RHE)	Weitersheck 55481 Kirchberg Tel.: 06763 / 3020-0

Erläuterungen zu den Personalkosten

Der Planansatz an Personal- und Versorgungsauszahlungen betrug im Jahre 2022	24.735.850 €
Für 2023 sind Personal- und Versorgungsauszahlungen veranschlagt mit	26.250.100 €
Dies bedeutet eine Ansatzerhöhung von	1.514.250 € = 5,77 %
Die Steigerung der Personalkosten in Höhe von 1.514.250 € ergibt sich im Wesentlichen durch	
Steigerungen für die Beamten 2,8 % ab 01.12.2022	200.000 €
vorsorgliche, tarifliche Steigerungen für Beschäftigte 2,0 % ab 01.01.2023	250.000 €
Steigerung bei Sozialabgaben, Umlage Zusatzversorgung durch Entgelterhöhungen	63.000 €
Zusätzliche Stellenmehrungen, Personelle Veränderungen, Stufensteigerungen usw.	1.001.250 €
Steigerung gesamt:	<u>1.514.250 €</u>

Kostenerstattungen

Von den veranschlagten Personal- und Versorgungsauszahlungen fließen folgende Erstattungen an den Landkreis zurück

<u>Personal- und Versorgungskostenerstattung:</u>	
1. für das Jobcenter	967.500 €
2. vom Land für die kommunalisierten Beamtinnen und Beamten	1.900.000 €
3. für die Bediensteten des Gesundheitsamtes	1.340.000 €
4. für die Landesbediensteten	150.000 €
5. für Bildung- und Teilhabe	60.000 €
6. für die Einfuhruntersuchungsstelle Hahn	160.000 €
7. Erstattungen für sonstige Personalkosten (Heizkraftwerke u. ä.)	45.000 €
8. für die Schulmilchbeihilfe	63.000 €
9. Kostenerstattung stationäre Wahlleistungen Beamte	50.000 €
10. zur Förderung des Kindeswohls	58.400 €
11. Erstattung geförderte Arbeitsverhältnisse	23.000 €
12. Kostenerstattung Land technischer Support an Schulen	101.000 €
13. Zuwendung Land Digitalpakt III an Schulen	234.000 €
14. Erstattungen im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)	520.000 €
Personalkostenerstattungen gesamt	<u>5.671.900 €</u>

**Stellenplan
des Rhein-Hunsrück-Kreises
für das Haushaltsjahr 2023**

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Durch Aufgabenmehrungen ergeben sich Stellenmehrungen von insgesamt 29,87 Stellen. Im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst kommt es zu einer Stellenmehrung im Bereich des Gesundheitsamtes. Hier wird vom Land Rheinland-Pfalz im Rahmen des Paktes für die Zeit ab dem 01.03.2020 insgesamt eine Mehrung von 9,6 Stellen für erforderlich gehalten. Im aktuellen Stellenplan sind hiervon nach der Mehrung von 4,25 Stellen im Vorjahr weitere 5,31 Stellen einbezogen, so dass insgesamt 9,56 Stellen im Bereich des ÖGD Paktes im Stellenplan vorhanden sind.

Auf Grund der in den vergangenen Jahren gestiegenen Zahl der Mitarbeitenden in der Verwaltung ist eine Personalanpassung im Bereich "Zentrale Aufgaben" erforderlich. Die Bereiche Personalrecruiting und-verwaltung, Organisation und EDV werden an die erforderlichen Kapazitäten angepasst. Im Fachbereich 10 erfolgt eine Personalmehrung durch die Schaffung einer Kapazität für eine/n EDV Sicherheitsbeauftragte/n, die Erhöhung der Kapazitäten zur Digitalisierung der Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung und zur Vorbereitung einer Sanierung des Verwaltungsgebäudes.

Im Fachbereich 21 erfolgen Mehrungen insbesondere durch projektbezogene Stellen (Klimaanpassungsmanager und Zukunftsscheck), sowie eine Stellenmehrung auf Grund der aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des öffentlichen Personennahverkehrs.

In verschiedenen anderen Fachbereichen erfolgen Personalanpassungen auf Grund Änderungen der Fallzahlenbelastungen (insbesondere Fachbereiche 22 und 31) im Zusammenhang mit der steigenden Zahl von Flüchtlingen und der zu erwartenden Entwicklung im Bereich der Sozialleistungen (insbesondere Wohngeld).

Im Übrigen wurden an mehreren Stellen Anpassungen hinsichtlich formeller Anforderungen an den Stellenplan auf Grund von Hinweisen des Landesrechnungshofes anlässlich seiner bisher noch nicht abgeschlossenen Prüfung vorgenommen (Anpassung verschiedener Haushaltsvermerke, Anpassung der Darstellung der Leerstellen, ku Vermerke, Verlagerung von einzelnen Stellen).

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll			
							Haushaltsjahr 2023
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung							
	<u>Landrat</u>	B6	IV	1	1	1	
	<u>Leitung</u>						
	Ltd. Kreisverw.direktor/in	A16	IV	1	1	1	
	Regierungsdirektor/in	A15	IV	0	1	1	Landesbeamtin; nachrichtliche Ausweisung
	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	IV	2	1,75	1,75	(1 A 14) 0,25 Stellenmehrung
	Summe Beamte Teilhaushalt 01			4	4,75	4,75	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			0	0	0	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 01			4	4,75	4,75	
Teilhaushalt 02 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt							
	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	1	
	Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1	
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 02			3	3	3	
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 02			0	0	0	
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 02			3	3	3	
Teilhaushalt 03 - Gleichstellung und Personalrat							
	Amtsrat/-rätin	A12	III	0,12	0,25	0,12	Anpassung entsprechend der tatsächlichen Freistellung
	Beschäftigte/r	E12		0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte/r	E11		0,75	0,75	0,75	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Beschäftigte/r	E10		0,13	0	0,13	Anpassung entsprechend der tatsächlichen Freistellung
	Beschäftigte/r	E6		0,15	0,15	0,15	1 Teilzeitbeschäftigte/r, Neubesetzung,
	Summe Beamte Teilhaushalt 03			0,12	0,25	0,12	
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 03			1,78	1,65	1,78	
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 03			1,9	1,9	1,9	
Übertrag:				8,9	9,65	9,65	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
Übertrag:			8,9	9,65	9,65	Haushaltsjahr 2023	
Teilhaushalt 04 - Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen							
<u>Fachbereich 10 - Allgemeine Kreisangelegenheiten</u>							
Kreisamtmann/-frau	A11	III	2	2	2	(1 A9)	0,2 Stellenmehrung Digitalisierung 2,0 Mehrung EDV-Sicherheitsbeauftragte/r; Sanierung Kreisverwaltung 1 Teilzeitbeschäftigte/r; 1,5 Stellenmehrung Digitalisierung
Kreisoberinspektor/in	A10	III	2,2	2	1	(A9)	
Beschäftigte/r	E11		2	0	0		
Beschäftigte/r	E8		1	1	1		
Beschäftigte/r	E6		2	0,5	0,5		
			9,2	5,5	4,5		
<u>Fachbereich 11 - Finanzen</u>							
Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1	(A9)	0,5 Stellenmehrung Umsatzsteuer 1 Teilzeitbeschäftigte/r 1 Teilzeitbeschäftigte/r
Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	1	1		
Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	0,5	0,5		
Beschäftigte/r	E12		1	1	1		
Beschäftigte/r	E8		1	1	0,9		
Beschäftigte/r	E6		0,6	0,6	0,59		
			5,6	5,1	4,99		
Summe Beamte Teilhaushalt 04			7,2	6,5	5,5		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 04			7,6	4,1	3,99		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 04			14,8	10,6	9,49		
Teilhaushalt 05 - Fachbereich 12 - Kreiskasse							
Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1		1 Teilzeitbeschäftigte/r Stelleneinsparung 4 Teilzeitbeschäftigte
Kreishauptsekretär/in	A8	II	1,5	1,5	1,5		
Kreisobersekretär/in	A7	II	0	0,5	0		
Beschäftigte/r	E6		3,7	3,7	3,97		
Summe Beamte Teilhaushalt 05			2,5	3	2,5		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 05			3,7	3,7	3,97		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 05			6,2	6,7	6,47		
Übertrag:			29,90	26,95	25,61		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
				Soll				
Übertrag:			29,90	26,95	25,61	Haushaltsjahr 2023		
Teilhaushalt 06 - Fachbereich 13 - Zentrale Aufgaben								
	Kreisverwaltungsrät/-rätin	A13	III	1	1	1		
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	3	1	1,32		1,0 Mehrung Personal, 1,0 Mehrung ORGA
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	1,7	1	1	(A9)	0,7 Mehrung ORGA
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	4,5	2,3	2,3	(1 A6)	1 Teilzeitbeschäftigte/r, 1,0 Mehrung ORGA, 1,2 Mehrung Personal
	Beschäftigte/r	E11		4	4	3		
	Beschäftigte/r	E10		4	3	2,77	(1 E9a)	1 Mehrung EDV
	Beschäftigte/r	E9b		1	1	1		
	Beschäftigte/r	E9a		2	1	1		1 Mehrung EDV
	Beschäftigte/r	E6		4,37	4,37	4,83		4 Teilzeitbeschäftigte
	Beschäftigte/r	E3		1,7	1,7	1,41		2 Teilzeitbeschäftigte
	Summe Beamte Teilhaushalt 06			10,2	5,3	5,62		
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 06			17,1	15,1	14,0		
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 06			27,27	20,37	19,63		
Übertrag:			57,17	47,32	45,24			

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll	Ist 30.06.		
Übertrag:			57,17	47,32	45,24	Haushaltsjahr 2023	
Teilhaushalt 07 - Fachbereich 14 - Schulen und Gebäude							
	Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1	1	1	
	Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	0,7	
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	0,5	0,55	0,5	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	1	1	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Kreisinspektor/in	A9S	II	0,8	0,8	0,8	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	1,5	1,4	0,7	1 Teilzeitbeschäftigte/r
		A7	II	0	0,4	0,4	0,1 Umwandlung in A 8, 0,3 Stelleneinsparung
	Technischer Beschäftigte/r	E12		1	1	0,77	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Technischer Beschäftigte/r	E11		4,5	4,5	4	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Beschäftigte/r	E9c		0,7	0,7	0,65	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Beschäftigte/r	E9a		2	1	1	1 Stellenmehrung Wartung technischer Anlagen
	Beschäftigte/r	E8		5,5	5,5	5,41	2 Teilzeitbeschäftigte/r
	Beschäftigte/r	E6		1,7	1,7	1,77	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Beschäftigte/r	E5		1	1	1,33	
	Sekretariat Schulen	E6		7,5	7,5	3,13	9 Teilzeitbeschäftigte; 0,68 Altersteilzeit
	Sekretariat Schulen	E5		13	13	15,15	19 Teilzeitbeschäftigte
	Hausmeister	E7		1	1	1	ku E5
	Hausmeister	E6		8	13	6	5,0 Absenkung in E5
	Hausmeister	E5		14	9,2	14	1 Teilzeitbeschäftigte/r, 5,0 Absenkung aus E6
	Hausmeister	E3		1,8	1,8	1,77	1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Reinigungskräfte	E2R		10	13	9,815	22 Teilzeitbeschäftigte, 3 Stelleneinsparungen
	Reinigungskräfte	E1R		3	3,5	2,71	7 Teilzeitbeschäftigte; 0,5 Stelleneinsparung
	Summe Beamte Teilhaushalt 07			5,8	6,15	4,7	
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 07			74,7	77,4	68,505	
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 07			80,5	83,55	73,205	
Übertrag:				137,67	130,87	118,45	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
				Soll				
Übertrag:			137,67	130,87	118,445	Haushaltsjahr 2023		
Teilhaushalt 08 - Stabsstelle Rechtsamt								
	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15		0,75	0	0		0,75 Stellenmehrung Umorganisation
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	1	1	(A11)	
	Beschäftigte/r	E13		0,5	0,5	0		
	Beschäftigte/r	E6		1	1	0,76		1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Summe Beamte Teilhaushalt 08			1,75	1	1		
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 08			1,5	1,5	0,76		
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 08			3,25	2,5	1,76		
Teilhaushalt 09 - Fachbereich 16 - Gesundheitsdienst								
	Medizinaldirektor/in	A15	IV	1	1	1	(1 A 14)	
	Obermedizinalrat/-rätin	A14	IV	1	1	0		
	Kreisamtsrat	A12	III	1	1	0		
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	3	1	1	1 A 12	1,0 kw 2026, 1,0 Stellenmehrung "Kümmerer" ÖGD Pakt, 1,0 Stellenmehrung "Digitalisierungsscout" ÖGD Pakt
	Kreishauptsekretär/-in	A8	III	1	1	0		
	Mediziner/innen	E14		2,1	1,9	0,6		1 Teilzeitbeschäftigte/r; 0,2 Stellenmehrung ÖGD Pakt
	Sozialarbeiter/in	S14		7,75	5,05	3,63		3 Teilzeitbeschäftigte; 2,7 Stellenmehrung ÖGD Pakt
	Beschäftigte/r	E9a		6	6	5,39	2 E 5	2 Teilzeitbeschäftigte/r
	Beschäftigte/r	E6		5,5	5,5	6,25	1 E 5	4 Teilzeitbeschäftigte, 0,5 Altersteilzeit
	Beschäftigte/r	E5		3	2,5	2,52		2 Teilzeitbeschäftigte, 0,5 Umwandlung aus E 3
	Beschäftigte/r	E3		0	0,5	4,5	(0,5 E3)	0,5 Umwandlung in E 5
	Beschäftigte/r	E2		0,41	0	0,41		0,41 Stellenmehrung ÖGD Pakt
	Summe Beamte Teilhaushalt 09			7	5	2		
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 09			24,76	21,45	22,89		
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 09			31,76	26,45	24,89		
Übertrag:				172,68	159,82	145,10		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
				Soll	Ist			
Übertrag:			172,68	159,82	145,095	Haushaltsjahr 2023		
Teilhaushalt 10 - Fachbereich 18 - Veterinärdienst								
	Veterinärdirektor/in	A15	IV	1	1	1		
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	1	1		
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	1	1		
	Veterinäre/innen	E14		2,5	3,5	2,5		3 Teilzeitbeschäftigte; Umsetzung kw Vermerk
	Lebensmittelkontrolleur/in	E9b		4	3	3		1,0 Stellenmehrung Bedarfsanpassung
	Beschäftigte/r	E6		1	1	1		
	Fleischbeschauer/in	TV-F		3,25	3,25	3,22		6 Teilzeitbeschäftigte/r
Summe Beamte Teilhaushalt 10				3	3	3		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 10				10,75	10,75	9,72		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 10				13,75	13,75	12,72		
Teilhaushalt 11 - Fachbereich 19 - Landwirtschaft								
	Kreisamtsrat	A12	III	0,8	1	0,8		Verschiebung 0,2 zu A11
	Kreisamtfrau	A11	III	0,9	0,7	1	(1 A10)	Verschiebung 0,2 von A12
	Kreisinspektor/in	A9S+AZ	II	1	1	1		
	Kreisinspektor/in	A9S	II	1	1	1		
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	1,4	2	1,4	(1 A9S)	1 Teilzeitbeschäftigte, Verschiebung 0,6 in E 10
	Beschäftigte/r	E10		0,6	0	0,56		Verschiebung 0,6 aus A8
Summe Beamte Teilhaushalt 11				5,1	5,7	5,76		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 11				0,6	0	0		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 11				5,7	5,7	5,76		
Teilhaushalt 12 - Fachbereich 21 - Kreisentwicklung								
	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	0,85	0,85	0,625		1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Amtsrat/-rätin	A12	III	0,75	0,75	0,8		1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	2	1	1	(A9)	1 Stellenmehrung ÖPNV
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	1	1		ku A7 2025
	Kreisobersekretär/in	A7	II	0,5	0,5	0,5		1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Beschäftigte/r	E12		1	1	1		
	Beschäftigte/r	E11		6	4	2,2		1 TZ, Stellenmehrung 1,0 Klimaanpassungsmanager, kw 2026, 1,0 Zukunftschek, kw 2026; 1,0 kw 2024 (Breitband)
	Beschäftigte/r	E8		1	1	1		2 Teilzeitbeschäftigte/r, davon 1 Altersteilzeit
	Beschäftigte/r	E6		0,5	0	0		0,5 Stellenmehrung Klimaschutz
Summe Beamte Teilhaushalt 12				5,1	4,1	3,925		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 12				8,5	6	4,2		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 12				13,6	10,1	8,125		
Übertrag:				205,73	189,37	171,7		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll			
Übertrag:			205,73	189,37	171,7	Haushaltsjahr 2023	
Teilhaushalt 13 - Soziale Hilfen							
Fachbereich 22 - Soziale Hilfen in allgemeinen Notlagen							
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	1		
Kreisamtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1	1 (A11)	
Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1	(1A9S+AZ)	
Kreisoberinspektor/in	A10	III	4	2	1	(1 A9)	
Kreishauptsekretär/in	A8	II	6	6	5,225	(2 A6)	
Beschäftigte/r	E10		1	0	0		
Beschäftigte/r	E9c		1	1	1	(1 E9b)	
Beschäftigte/r	E9b		0	1	0,5		
Beschäftigte/r	E9a		0,5	0,5	0,61		
Beschäftigte/r	E8		2,5	2,5	3	(1 E6)	
Beschäftigte/r	E6		3	0,5	0,5		
			21	16,5	14,835		
Fachbereich 23 - Soziale Hilfen in besonderen Notlagen							
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	0,8	(1 A12)	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1	(1 A 11)	
Kreisamtmann/-frau	A11	III	1,4	0,4	0,4		
Kreisoberinspektor/in	A10	III	8	9	7,5	(4 A9)	
Kreisinspektor/in	A9S	II	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigte/r	E11		0,5	0,5	0,51		
Beschäftigte/r	E10		0,6	0,6	0,6		
Sozialarbeiter/in	S12		7,3	7,3	6,88		
			20,4	20,4	18,29		
Summe Beamte Teilhaushalt 13			25,0	23,0	19,5		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 13			16,4	13,9	13,6		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 13			41,4	36,9	33,125		
Übertrag:			247,13	226,27	204,83		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll			
Übertrag:			247,13	226,27	204,825	Haushaltsjahr 2023	
Teilhaushalt 14 - Jugend, Familie und Sport							
Fachbereich 24 - Verwaltung und Leistungen des Jugendamtes							
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1	1	1	(1 A13)	3 Teilzeitbeschäftigte; 1 Verlagerung von E 11, Stellenmehrung 0,15 Kindertagespflege, 1,0 Stellenmehrung Verfahrenslotse 1,0 Absenkung in A 8 4 Teilzeitbeschäftigte, 0,4 nur mit einem Nachfolger eines bisher staatlichen Bediensteten besetzbar, 1 Absenkung aus A9S+Z Umsetzung kw 2023 1,0 Mehrung Übernahme Projekt Brücken bauen kw 2023; 0,3 Stellenmehrung Fachberatung verhaltensauffällige Kinder 1 Teilzeitbeschäftigte 2 Teilzeitbeschäftigte; 1,1 Verlagerung zu A 11 1 Teilzeitbeschäftigte 0,5 Stellenmehrung Unterstützung Fachberatung KITA
Kreisamtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1	(1 A 11)	
Kreisamtsmann/-frau	A11	III	3	0,75	1,43		
Kreisoberinspektor/in	A10	III	2,6	2,6	3		
Kreisinspektor/in	A9S+AZ	II	0	1	0,75		
Kreishauptsekretär/in	A8	II	4	3	2,85		
Sozialarbeiter/in	S12		0	0,5	0,5		
Sozialarbeiter/in	S11b		8	7	4,91		
Sozialarbeiter/in	S8b		0,3	1	1		
Beschäftigte/r	E11		1	1	0,5		
Beschäftigte/r	E10		1,3	2,4	1,3		
Beschäftigte/r	E6		0,7	0,7	0,63		
Beschäftigte/r	E5		0,5	0	0		
			23,4	21,95	18,87		
Fachbereich 25 - Andere Aufgaben des Jugendamtes							
Kreisamtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1		3 Teilzeitbeschäftigte, 0,5 nur mit einem Nachfolger eines bisher staatlichen Bediensteten besetzbar; 0,5 Stellenmehrung wegen Fallzahlenentwicklung Vormundschaften 3 Teilzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigter 1 Teilzeitbeschäftigte/r
Kreisamtsmann/-frau	A11	III	2,25	1,75	1,8		
Kreisoberinspektor/in	A10	III	5,25	5,25	4,1	(1 A9)	
Kreisinspektor/in	A9S	II	1	1	1		
Beschäftigte/r	E10		2	2	1,82		
Beschäftigte/r	E9b		2	2	2		
Beschäftigte/r	E8		0,8	0,8	0,77		
			14,3	13,8	12,49		
Fachbereich 26 - Soziale Dienste des Jugendamtes							
Beschäftigte/r	E12		1	1	1		
Beschäftigte/r	E11		2,4	2,4	2,39		
Sozialarbeiter/in	S15		1	1	1		
Sozialarbeiter/in	S14		19	17	16,08		
Sozialarbeiter/in	S12		1	1	0,6		
Sozialarbeiter/in	S11b		1,66	2,75	2,04		
Beschäftigte/r	E9b		0,5	0	0		
Beschäftigte/r	E5		0,86	0,86	0,86		
Kreisobersekretär/in	A7	II	0,5	0,5	0,5		
			27,92	26,51	24,47		
Summe Beamte Teilhaushalt 14			21,6	18,85	18,43		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 14			44,02	43,41	37,4		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 14			65,62	62,26	55,83		
Übertrag:			312,75	288,53	260,66		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll			
Übertrag:			312,75	288,53	260,66	Haushaltsjahr 2023	
Teilhaushalt 15 - Fachbereich 31 - Kommunales und Ordnung							
	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	1	
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	3	3	3	(2 A10)
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	6	6	5	(5 A9)
	Kreisinspektor/in	A9S	II	0,6	0,6	0,55	
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	2	1	1,5	
	Kreisobersekretär/in	A7	II	1	0	0	
	Beschäftigte/r	E11		1	1	1	
	Beschäftigte/r	E9c		1	0,5	0,5	
	Beschäftigte/r	E9b		1	1	1	
	Beschäftigte/r	E6		1,3	1,3	0,82	
	Beschäftigte/r	E3		0	0	3,89	
	Summe Beamte Teilhaushalt 15			13,6	11,6	11,05	
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 15			4,3	3,8	7,21	
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 15			17,9	15,4	18,26	
Teilhaushalt 16 - Fachbereich 32, SG 32.1 - Fahrerlaubnis - und 32.3 - Straßenverkehr							
	Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1	
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1	
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	2	2	2	(2 A9)
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	2,5	2	2	
	Kreisobersekretär/-in	A7	II	2	2	2	(2 A6)
	Beschäftigte/r	E9a		2	1,5	1,4	
	Summe Beamte Teilhaushalt 16			8,5	8	8	
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 16			2	1,5	1,4	
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 16			10,5	9,5	9,4	
Übertrag:				341,15	313,43	288,32	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll			
Übertrag:			341,15	313,43	288,32	Haushaltsjahr 2023	
Teilhaushalt 17 - Fachbereich 32, SG 32.2 - Kfz-Zulassung							
	Kreisobersekretär/in	A8	II	1	1	1	9 Teilzeitbeschäftigte
	Kreisobersekretär/in	A7	II	1	1	1 (1 A6)	
	Kreissekretär/in	A6	II	1	1	1	
	Beschäftigte/r	E8		1	1	1	
	Beschäftigte/r	E6		8	8	7,81	
Summe Beamte Teilhaushalt 17				3	3	3	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 17				9,0	9,0	8,8	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 17				12	12	11,81	
Teilhaushalt 18 - Fachbereich 34 - Bauen und Umwelt, Notfall- und Katastrophenschutz							
	Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1	1	1	1,0 Stellenmehrung zusätzlicher feuerwehrtechnischer Bediensteter
	Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1	
	Brandamtsrat/-rätin	A12	III	2	1	1	1,0 Stellenmehrung KATSchutz kw 2025
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	4	4	3 (1 A10)	
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	4	3	1,8 (1 A9)	0,15 Mehrung Übernahme Landeskompensationsverzeichnis VO
	Kreisinspektor/in	A9S	II	1	1	1	
	Landespfleger/in	E12		0,25	0,25	0,25	
	Techniker/in	E11		3	3	4	
	Landespfleger/in	E11		1,9	1,75	1,75	
	Techniker/in	E9a		1	1	1	
	Beschäftigte/r	E8		0,5	0,5	0,6	
Summe Beamte Teilhaushalt 18				13	11	8,8	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 18				6,7	7	8	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 18				19,65	17,5	16,4	
Teilhaushalt 19 - Fachbereich 35 - Kreismusikschule							
	Leitung	E11		1	1	0,8	25 Teilzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte/r 1 Teilzeitbeschäftigte/r
	Musiklehrer/in	E9b		13	13	11,018 (0,32 E9a)	
	Beschäftigte/r	E5		0,5	0,5	0,4	
	Kreisobersekretär/in	A7	II	0,5	0,5	0,58	
Summe Beamte Teilhaushalt 19				0,5	0,5	0,58	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 19				14,5	14,5	12,218	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 19				15	15	12,798	
Endsumme:				387,80	357,93	329,32	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2023
<u>Nachrichtlich:</u>							
<u>Leerstellen Jobcenter</u>							
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	1	1	1	Für Personen, die im Jobcenter Rhein-Hunsrück mittels Personalgestellungsvertrag eingesetzt sind und für die wir eine vollständige Personalkostenerstattung erhalten.	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1	1	1		
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1	1	0,575		
Fallmanager/in / PAP	E 9b		2	2	2		
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1		
Beschäftigte/r	E 8		7,4	7,4	4,39		
Beschäftigte/r	E 6		3	3	3,5		
			16,4	16,4	13,465		
<u>Leerstellen RHE</u>							
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	Für Personen, die in der Rhein-Hunsrück-Entsorgung mittels Personalgestellungsvertrag eingesetzt sind.	
			1	1	1		
<u>Leerstellen Elternzeit</u>							
Kreisoberinspektor/-in	A 10	III	2	0	2	kw	
Kreisinspektor/-in	A 9	III	2	0	2	kw	
Kreishauptsekretär/-in	A 8	III	1	0	1	kw	
Beschäftigte/r	E 13		1	0	1	kw	
Beschäftigte/r	E 9b		2	0	2	kw	
Beschäftigte/r	E 6		1	0	1	kw	
Beschäftigte/r	E 5		2	0	2	kw	
Beschäftigte/r	S 14		1	0	1	kw	
Beschäftigte/r	S 11b		1	0	1	kw	
Beamtinnen und Beamte			0	7	0	Für Beamtinnen und Beamte, die sich in Erziehungsurlaub bzw. Sonderurlaub befinden, sind keine Planstellen vorhanden.	
			13,0	7,0	13,0		
Leerstellen gesamt			30,4	24,4	27,465		
<u>Ausbildungsstellen</u>							
Gesundheitsaufseherin			1		1		
Beamtenanwärter/innen		III	12		11		
Beamtenanwärter/innen		II	10		8		
Sozialmedizinische Assistenten			2		0		
Ausbildungsstellen gesamt			25				

**Übersicht über die bei der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis
tätigen staatlichen Beamten/Beamtinnen**

Stellenbezeichnung	Fachbereich	Anzahl	Bes./Verg.Gr.	Bemerkungen:
1	2	3	4	5
<u>Höherer Dienst</u>				
Regierungsdirektorin		1	A 15	Geschäftsbereichsleiterin,
<u>Gehobener Dienst</u>				
Regierungsamtfrau	25	1	A 11	
<u>Mittlerer Dienst</u>				
Regierungshauptsekretärin	22	1	A 9 S	im Stellenplan A8
insgesamt:		3		

Zusammenstellung nach dem Stellenplan

	<u>Besoldungs-/Entgeltgruppen</u>	<u>davon Landesbeamte/-tinnen</u>
<u>A) Beamte</u>	B6 IV.EA 1,00	0
	A16 IV.EA 1,00	0
	A15 IV.EA 4,75	1
	A14 IV.EA 4,00	0
	A13 III.EA 5,85	0
	A12 III.EA 13,67	0
	A11 III.EA 27,05	1
	A10 III.EA 41,75	1
	A9 III.EA 0,00	0
	A9S+AZ II.EA 1,00	0
	A9S II.EA 5,00	0
	A8 II.EA 28,40	1
	A7 II.EA 5,50	0
	A6 II.EA 1,00	0
	Summe Beamte: 139,97	4
<u>B) Beschäftigte</u>	E14 4,60	E5 32,86
	E13 0,50	E3 3,50
	E12 5,00	E2 0,41
	E11 28,05	S18 0,00
	E10 9,63	S17 0,00
	E9c 2,70	S15 1,00
	E9b 21,50	S14 26,75
	E9a 13,50	S12 8,30
	E8 13,30	S11b 9,66
	E7 1,00	S8b 0,30
	E6 49,02	
	Summe Beschäftigte	= 231,58
	Zwischensumme	= 371,55
<u>C) Reinigungspersonal</u>	E1R/E2R 13	
<u>D) Fleischbeschaupersonal</u>	TV-F 3,25	
<u>E) Nachrichtlich:</u>	AnwärterInnen und Auszubildende 25	
	Leerstellen 30,4	
	insgesamt: 443,20	

Nach dem Stellenplan sind folgende Beamtenplanstellen ausgewiesen:		Davon Landesbeamte/-innen:
a) höherer Dienst	10,75 Stellen	1,00 Stellen
b) gehobener Dienst	88,32 Stellen	1,00 Stellen
c) mittlerer Dienst	40,90 Stellen	1,00 Stellen
d) einfacher Dienst	0,00 Stellen	0,00 Stellen
	<u>139,97 Stellen</u>	<u>3 Stellen</u>

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Absatz 1 LBesO:

Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,0	4,8			5,8			11,0	3,0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Absatz 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Absatz 3 Nr. 1b und 2b LBesG		1,0			1,0				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1,0	3,8			4,8	0,0	0,0	11,0	3,0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Absatz 3 LBesG	1,0	6,0			7,0				
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Absatz 5 LBesG bzw. nach den betreffenden Fußnoten ¹									3,3
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0,0	-2,3			-2,3				-0,3

1

- A 9+Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II)

- A 13+Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich)

Stellenplanänderungen

Fachbereich	Stellenplan 2022	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkungen
Ltg.	A15						0,25	Stellenmehrung Umorganisation Dezernat III
Ltg.	A15					1		die Stelle der leitenden staatlichen Beamtin darf lediglich nachrichtlich im Stellenplan aufgeführt werden (Hinweis des Rechnungshofs)
PR	A12					0,13		Anpassung entsprechend der tatsächlichen Freistellung
PR	E10						0,13	Anpassung entsprechend der tatsächlichen Freistellung
10	A10						0,2	Stellenmehrung Digitalisierung
10	E11						1	Stellenmehrung EDV Sicherheitsbeauftragte/r
10	E11						1	Stellenmehrung Bauingenieur/-in Sanierung/ Neubau Kreisgebäude
10	E6						1,5	Stellenmehrung Digitalisierung
11	A8						0,5	Stellenmehrung Umsatzsteuer der öffentlichen Hand
12	A7					0,5		Stelleneinsparung Vollstreckungsdienst
13	A11						2	1,0 Stellenmehrung Personal, 1,0 Stellenmehrung Organisation
13	A10						0,7	Stellenmehrung Organisation
13	A8						2,2	1,0 Stellenmehrung Organisation, 1,2 Stellenmehrung Personal
13	E10						1	Stellenmehrung EDV
13	E9a						1	Stellenmehrung EDV
14	A7			0,1		0,3		0,1 Umwandlung in A8, 0,3 Stelleneinsparung
14	E9a						1	Stellenmehrung Wartung technischer Anlagen
14	E6		5					Absenkung in E5
14	E2R					3		Stelleneinsparungen Reinigungskräfte
14	E1R					0,5		Stelleneinsparungen Reinigungskräfte
RA	A15						0,75	Stellenmehrung Umorganisation
16	A11						2	ÖGD Pakt: 1,0 Stellenmehrung "Kümmerer"; 1,0 Stellenmehrung "Digitalisierungsscout"
16	E14						0,2	Stellenmehrung Ärzte ÖGD Pakt
16	S14						2,7	ÖGD Pakt: 1,5 Stellenmehrung Betreuungsbehörde; 1,2 Stellenmehrung Sozialpsychiatrischer Dienst
16	E3	0,5						Neue Eingruppierung der Stelle in E5
16	E2						0,4	ÖGD Pakt: Stellenmehrung Fahrdienste/ Digitalisierung
18	E14					1,0		Umsetzung kw Vermerk
18	E9b						1,0	Stellenmehrung wegen Fallzahlenbelastung
19	A12				0,2			Verschiebung in A11
19	A11				0,2			Verschiebung aus A12
19	A8				0,6			Verschiebung in E10
19	E10				0,6			Verschiebung aus A8
21	A10						1,0	Stellenmehrung ÖPNV
21	E11						2,7	Stellenmehrung 1,0 Klimaanpassungsmanager kw 2026, 1,0 Zukunftschek kw 2026, 0,7 Förderlotse
21	E6						0,5	Stellenmehrung Klimaschutz
22	A10						2,0	Stellenmehrung Grundsicherung
22	E9b	1					1,0	Umwandlung in E10 (Flüchtlingskoordinator/-in)
22	E6						2,5	Stellenmehrung Bildung und Teilhabe/ Wohngeld
23	A10							1,0 Stellenhebung Eingliederungshilfe in A11
24	A11			1,1			1,15	0,15 Stellenmehrung Kindertagespflege; 1,0 Stellenmehrung Verfahrenslosse; 1,1 Umwandlung aus E10
24	A9S+AZ		1					Absenkung in A8
24	S12					0,5		Umsetzung kw Vermerk
24	S8b					1,0	0,3	Umsetzung kw Vermerk; 0,3 Stellenmehrung Fachberatung verhaltensauffällige Kinder
24	E5						0,5	Stellenmehrung Unterstützung Fachberatung KITA
25	A11						0,5	Stellenmehrung Vormundschaften
26	S14						2,0	1,5 Stellenmehrung ASD; 0,5 Stellenmehrung Adoptionsvermittlung
26	S11b			0,5		0,59		0,5 Umwandlung in E9b; 0,59 Stelleneinsparung
31	A8						1,0	Stellenmehrung Einbürgerungen
31	A7						1,0	Stellenmehrung Vollstreckungsdienst
31	E9c						0,50	Stellenmehrung Einbürgerungen
32	A8						0,5	Stellenmehrung Führerscheinwesen
32	E9a						0,5	Stellenmehrung Schwerlast
34	A12						1,0	Stellenmehrung feuerwehrtechnische/r Bedienstete/r
34	A10						1,0	Stellenmehrung Katastrophenschutz (Warnung der Bevölkerung) kw 2025
34	E11						0,2	Stellenmehrung Übernahme Landeskompensationsverzeichnis
LEER								Anpassung der Darstellung auf Grund eines Hinweises des Rechnungshofs (Aufteilung der Beamtenstellen nach Besoldungsgruppen und Aufnahme der Stellen für Beschäftigte)

Übersicht über die
vorläufige Kreisumlageberechnung 2023
Hebesatz 46,25 % / Schwellenwert 1097,43 €
und die
Leistungsfähigkeit der
umlagepflichtigen Kommunen
gem. Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO

Liquide Mittel¹ = Wertpapiere und Kassenbestände und Bankguthaben gemäß Bilanz Nr. 2.3 und 2.4 - bei Ortsgemeinden sind dies Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Verrechnungskonto der Ortsgemeinde bei der Verbandsgemeindekasse)

Liquiditätskredite¹ = Kredite zur Liquiditätssicherung - bei Ortsgemeinden sind dies Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Verrechnungskonto der Ortsgemeinde bei der Verbandsgemeindekasse)

Investitionskredite¹ = Kredite zur Finanzierung von Investitionen

¹ Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

Stadt Boppard

Gemeinde	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	S t e u e r k r a f t z a h l e n				Steuerkraft- zahlen insgesamt (Spalte 3-6)	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung f. Stationier. und f. zentr. Orte §19 LFAG	Zuweisungen Gesamt (Spalte 8+9)	Umlage- grundlagen insgesamt (Spalte 7+10)	-vorläufige- Kreisumlage 2023 46,25% <small>(aus Spalte11)</small>	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2022	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2022	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung 31.12.2022	Freie Finanzspitze zum 31.12.2022
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	GemAnteil Eink.Steuer Ausgl.§ 28 UmsatzSt.										
Name	Anzahl	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Boppard	15.982	25.507	2.732.975	13.656.113	10.352.237	26.766.832	0	309.418	309.418	27.076.250	12.522.765	2.581.943	36.951.000	2.743.900	-1.636.548

Verbandsgemeinde Hunsrück Mittelrhein

Gemeinde	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	S t e u e r k r a f t z a h l e n				Steuerkraft- zahlen insgesamt (Spalte 3-6)	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung f. Stationier. und f. zentr. Orte §19 LFAG	Zuweisungen Gesamt (Spalte 8+9)	Umlage- grundlagen insgesamt (Spalte 7+10)	-vorläufige- Kreisumlage 2023 46,25% (aus Spalte11)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2022	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2022	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung 31.12.2022	Freie Finanzspitze zum 31.12.2022
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	GemAnteil Eink.Steuer Ausgl.§ 28 UmsatzSt.										
Name	Anzahl	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VG Hunsrück-Mittelrhein	24.210	0	0	0	0	0	0	293.492	293.492	293.492	135.740	6.319.100	252.836	0	211.970
Badenhard	161	3.315	19.098	110.887	85.548	218.848	0	0	0	218.848	101.217	979.900	0	0	-13.240
Beulich	501	7.580	61.347	63.317	248.692	380.936	151.989	0	151.989	532.925	246.477	887.855	0	0	40.270
Bickenbach	351	8.004	44.677	98.304	170.653	321.638	57.204	0	57.204	378.842	175.214	639.123	0	0	83.330
Birkheim	141	3.522	21.385	33.934	81.301	140.142	13.136	0	13.136	153.278	70.891	294.782	0	0	7.030
Damscheid	684	8.028	80.552	232.295	434.795	755.870	0	0	0	755.870	349.497	728.135	62.710	0	-66.060
Dörth	527	1.159	308.063	2.735.874	601.312	3.646.408	0	0	0	3.646.408	1.686.463	2.097.069	58.750	0	229.890
Emmelshausen	4.998	6.962	798.591	1.266.526	3.120.218	5.192.297	263.392	509.328	772.720	5.965.017	2.758.820	279.251	2.596.950	0	5.940
Gondershausen	1.282	9.626	166.214	148.112	733.120	1.057.072	314.850	0	314.850	1.371.922	634.513	1.510.219	505.080	0	139.890
Halsenbach	1.311	5.151	258.298	745.587	989.710	1.998.746	0	0	0	1.998.746	924.420	895.620	479.970	0	34.990
Hausbay	222	2.553	27.933	53.430	123.344	207.260	32.733	0	32.733	239.993	110.996	617.002	0	0	18.820
Hungenroth	278	3.188	39.153	41.389	148.927	232.657	65.186	0	65.186	297.843	137.752	209.044	200.000	0	1.600
Karbach	645	4.996	67.248	59.709	359.070	491.023	195.137	0	195.137	686.160	317.349	234.012	196.560	0	38.780
Kratzenburg	402	4.299	146.122	112.353	278.446	541.220	0	0	0	541.220	250.314	323.324	455.043	0	10.400
Laudert	451	3.830	80.817	735.202	300.738	1.120.587	0	0	0	1.120.587	518.271	479.151	59.710	0	-77.930
Leiningen	728	4.471	101.970	514.168	530.127	1.150.736	0	0	0	1.150.736	532.215	307.830	0	0	-10.045
Lingerhahn	520	2.232	64.114	122.379	264.105	452.830	106.050	0	106.050	558.880	258.482	449.179	0	0	55.335
Maisborn	129	2.812	16.814	71.980	70.181	161.787	0	0	0	161.787	74.826	144.712	0	0	16.070
Mermuth	233	5.444	35.972	20.089	167.435	228.940	24.085	0	24.085	253.025	117.024	162.592	441.480	610	-1.370
Morshausen	343	3.378	46.328	6.465	213.566	269.737	96.013	0	96.013	365.750	169.159	257.315	59.830	0	39.510
Mühlpfad	61	2.163	8.463	15.253	34.732	60.611	5.699	0	5.699	66.310	30.668	197.897	0	0	960
Ney	365	4.488	46.370	32.764	254.904	338.526	55.832	0	55.832	394.358	182.390	226.454	172.000	0	4.240
Niederburg	676	2.636	89.345	62.266	391.974	546.221	176.078	0	176.078	722.299	334.063	198.438	451.190	0	-98.160
Niedert	126	2.657	20.665	45.602	73.390	142.314	0	0	0	142.314	65.820	294.315	0	0	-10.950
Norath	507	2.215	57.051	16.136	284.128	359.530	177.180	0	177.180	536.710	248.228	885.559	0	0	161.610
Oberwesel	2.907	22.894	567.151	1.394.835	1.889.695	3.874.575	0	0	0	3.874.575	1.791.990	3.558.172	0	0	-587.280
Perscheid	328	6.327	40.739	31.509	185.118	263.693	86.638	0	86.638	350.331	162.027	618.072	0	0	5.610
Pfalzfeld	625	1.829	117.798	305.781	391.663	817.071	0	0	0	817.071	377.895	499.246	0	0	-113.400
Sankt Goar	2.874	10.419	471.640	369.806	1.489.624	2.341.489	731.272	237.686	968.958	3.310.447	1.531.081	1.257.844	2.553.166	0	1.071.625
Schwall	314	969	40.636	56.159	243.896	341.660	2.640	0	2.640	344.300	159.238	122.999	0	0	-17.480
Thörlingen	144	2.574	16.019	2.601	69.085	90.279	60.976	0	60.976	151.255	69.955	210.502	0	0	27.370
Urbar	692	2.456	117.617	75.875	364.207	560.155	179.340	0	179.340	739.495	342.016	-149.400	267.381	0	9.740
Utzenhain	109	2.864	12.146	4.182	58.360	77.552	37.861	0	37.861	115.413	53.378	292.753	0	0	-19.200
Wiebelsheim	575	3.540	188.953	906.353	587.179	1.686.025	0	0	0	1.686.025	779.786	2.149.592	0	0	-256.360
Summe VG		158.581	4.179.289	10.491.122	15.239.243	30.068.235	2.833.291	1.040.506	3.873.797	33.942.032	15.698.175	28.177.658	8.812.656	610	943.505

Verbandsgemeinde Kastellaun

Gemeinde	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftzahlen				Steuerkraft- zahlen insgesamt (Spalte 3-6)	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung f. Stationier. und f. zentr. Orte §19 LFAG	Zuweisungen Gesamt (Spalte 8+9)	Umlage- grundlagen insgesamt (Spalte 7+10)	-vorläufige- Kreisumlage 2023 46,25% (aus Spalte11)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2022	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2022	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung 31.12.2022	Freie Finanzspitze zum 31.12.2022
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gem Anteil Eink.Steuer Ausgl.§ 28 UmsatzSt.										
Name	Anzahl	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VG Kastellaun	16.329	0	0	0	0	0	0	245.907	245.907	245.907	113.731	2.319.833	512.727	0	-255.280
Alterkülz	384	6.562	51.759	186.438	235.985	480.744	0	0	0	480.744	222.344	264.899	87.635	0	9.845
Beil	1.437	20.517	150.539	643.570	740.133	1.554.759	20.023	0	20.023	1.574.782	728.336	459.183	229.855	0	-37.694
Beltheim	1.970	14.828	251.207	1.079.813	987.351	2.333.199	0	0	0	2.333.199	1.079.104	1.542.973	0	0	262.961
Braunshorn	659	5.192	69.676	155.257	349.922	580.047	128.843	0	128.843	708.890	327.861	181.229	25.283	0	40.060
Buch	876	10.792	91.675	159.714	476.402	738.583	200.489	0	200.489	939.072	434.320	233.517	35.190	0	-45.900
Gödenroth	502	5.962	60.366	210.105	279.413	555.846	0	0	0	555.846	257.078	4.668	273.650	0	27.000
Hasselbach	225	3.681	17.972	8.859	98.291	128.803	106.307	0	106.307	235.110	108.738	348.515	0	0	-3.720
Hollnich	306	2.049	32.429	8.490	180.901	223.869	100.750	0	100.750	324.619	150.136	296.106	0	0	13.010
Kastellaun	5.720	2.450	1.051.839	3.431.663	3.091.642	7.577.594	0	535.547	535.547	8.113.141	3.752.327	656.959	874.719	0	119.890
Korweiler	82	1.756	8.468	7.684	41.004	58.912	27.970	0	27.970	86.882	40.182	228.715	0	0	1.850
Michelbach	202	3.260	22.613	8.805	98.700	133.378	79.473	0	79.473	212.851	98.443	390.000	0	0	32.590
Roth	251	5.182	25.789	65.775	142.792	239.538	32.325	0	32.325	271.863	125.736	476.506	660.000	0	-3.090
Spesenroth	150	3.981	16.294	56.032	89.446	165.753	0	0	0	165.753	76.660	20.855	0	0	45.950
Uhler	353	5.247	35.675	22.284	175.793	238.999	133.554	0	133.554	372.553	172.305	3.769	235.000	0	35.510
Dommershausen	1.115	16.988	171.827	1.800.317	715.425	2.704.557	0	0	0	2.704.557	1.250.857	1.194.683	0	0	150.450
Mastershausen	1.023	11.181	180.653	284.173	579.828	1.055.835	60.152	0	60.152	1.115.987	516.144	1.800.546	97.500	0	232.930
Lahr	168	1.853	25.603	4.509	93.434	125.399	53.072	0	53.072	178.471	82.542	231.125	25.026	0	51.740
Mörsdorf	617	7.131	89.889	177.368	294.086	568.474	97.776	0	97.776	666.250	308.140	541.541	2.747.299	0	20.110
Zilshausen	289	5.230	32.159	25.275	149.172	211.836	94.789	0	94.789	306.625	141.814	129.176	128.300	0	46.830
Summe VG		133.842	2.386.432	8.336.131	8.819.720	19.676.125	1.135.524	781.454	1.916.978	21.593.103	9.986.798	11.324.797	5.932.184	0	745.042

Verbandsgemeinde Kirchberg

Gemeinde	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	S t e u e r k r a f t z a h l e n				Steuerkraft- zahlen insgesamt (Spalte 3-6)	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung f. Stationier. und f. zentr. Orte §19 LFAG	Zuweisungen Gesamt (Spalte 8+9)	Umlage- grundlagen insgesamt (Spalte 7+10)	-vorläufige- Kreisumlage 2023 46,25% (aus Spalte11)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2022	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2022	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung 31.12.2022	Freie Finanzspitze zum 31.12.2022
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gem Anteil Eink.Steuer Ausgl.§ 28 UmsatzSt.										
Name	Anzahl	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VG Kirchberg	20.412	0	0	0	0	0	0	216.895	216.895	216.895	100.313	5.055.217	27.770	0	912.950
Bärenbach	484	2.522	230.831	2.533.418	276.907	3.043.678	0	0	0	3.043.678	1.407.701	3.145.000	0	0	-182.500
Belg	119	3.585	9.723	-2.770	55.221	65.759	58.352	0	58.352	124.111	57.401	267.224	0	0	12.150
Büchenbeuren	1.895	3.495	329.299	1.057.936	786.239	2.176.969	0	137.995	137.995	2.314.964	1.070.670	882.636	0	0	481.400
Dickenschied	719	6.614	81.398	235.152	419.917	743.081	41.374	0	41.374	784.455	362.810	1.187.794	0	0	170.700
Dill	207	5.303	18.298	-131	123.821	147.291	71.889	0	71.889	219.180	101.370	93.000	0	0	16.800
Dillendorf	579	2.895	49.732	103.759	275.683	432.069	183.009	0	183.009	615.078	284.473	420.524	0	0	59.450
Gehlweiler	222	1.301	22.999	9.512	112.655	146.467	87.446	0	87.446	233.913	108.184	141.150	0	0	15.650
Gemünden	1.315	6.079	179.132	522.730	605.171	1.313.112	117.008	0	117.008	1.430.120	661.430	1.010.827	467.000	0	-69.600
Hahn	208	4.682	20.897	9.422	100.134	135.135	83.817	0	83.817	218.952	101.265	436.168	0	0	45.050
Hecken	107	4.212	11.141	-72	63.920	79.201	34.402	0	34.402	113.603	52.541	357.939	0	0	1.700
Heinzenbach	437	3.802	49.974	31.950	237.136	322.862	141.043	0	141.043	463.905	214.556	485.196	490.000	0	-19.100
Henau	165	2.312	19.628	55.038	70.745	147.723	30.018	0	30.018	177.741	82.205	910.000	0	0	-83.600
Hirschfeld	281	5.365	47.397	59.937	164.163	276.862	28.364	0	28.364	305.226	141.167	502.981	0	0	25.750
Kappel	448	11.499	49.639	98.315	247.015	406.468	76.663	0	76.663	483.131	223.447	502.586	345.850	0	113.650
Kirchberg	4.140	11.302	839.209	2.592.696	2.250.419	5.693.626	0	37.652	37.652	5.731.278	2.650.716	376.600	3.867.000	0	236.950
Kludenbach	124	2.991	13.959	-183	83.184	99.551	32.877	0	32.877	132.428	61.248	577.346	0	0	5.900
Laufersweiler	816	5.931	86.206	472.874	379.230	944.241	0	0	0	944.241	436.711	1.027.353	0	0	48.500
Lautzenhausen	418	1.197	240.410	315.737	539.792	1.097.136	0	0	0	1.097.136	507.425	1.669.588	0	0	283.600
Lindenschied	190	2.477	25.356	-34.379	127.268	120.722	79.011	0	79.011	199.733	92.376	84.501	0	19.649	-80.400
Maitzborn	105	4.909	13.304	182.605	56.853	257.671	0	0	0	257.671	119.172	74.158	0	0	51.250
Metzenhausen	99	3.674	9.714	15.508	74.487	103.383	4.736	0	4.736	108.119	50.005	428.181	0	0	35.100
Nieder Kostenz	182	5.185	17.577	100.599	114.346	237.707	0	0	0	237.707	109.939	278.209	0	0	69.500
Niedersöhren	452	3.564	45.082	55.707	258.283	362.636	120.062	0	120.062	482.698	223.247	425.575	0	0	17.900
Niederweiler	392	5.420	47.239	117.197	233.989	403.845	23.713	0	23.713	427.558	197.745	132.150	0	0	-59.000
Ober Kostenz	261	7.776	27.379	131.103	119.422	285.680	674	0	674	286.354	132.438	142.677	0	0	43.100
Raversbeuren	126	5.661	15.024	14.756	64.381	99.822	34.609	0	34.609	134.431	62.174	275.770	0	0	-7.050
Reckershausen	383	7.880	48.355	181.694	229.265	467.194	0	0	0	467.194	216.077	1.043.202	0	0	-45.400
Rödelhausen	130	4.520	15.173	2.004	59.507	81.204	55.316	0	55.316	136.520	63.140	-154.225	0	0	-6.900
Rödern	193	2.387	17.763	86.136	103.022	209.308	2.246	0	2.246	211.554	97.843	322.412	1.000	0	-7.350
Rohrbach	170	4.733	13.592	16.736	76.855	111.916	67.182	0	67.182	179.098	82.833	211.691	0	0	-14.750
Schlierschied	171	5.727	26.133	209.546	182.884	424.290	0	0	0	424.290	196.234	712.237	0	0	9.000
Schwarzen	137	4.989	12.806	10.923	58.740	87.458	56.601	0	56.601	144.059	66.627	358.520	0	0	-800
Söhren	3.349	7.545	513.007	1.004.192	1.479.304	3.004.048	604.121	247.119	851.240	3.855.288	1.783.070	2.635.190	245.150	0	83.750
Sohrschied	114	2.643	9.565	6.496	65.196	83.900	37.086	0	37.086	120.986	55.956	352.742	0	0	27.100
Todenroth	91	1.518	10.746	52.802	31.403	96.469	3.057	0	3.057	99.526	46.030	415.113	0	0	17.850
Unzenberg	403	7.066	40.548	29.774	224.612	302.000	126.238	0	126.238	428.238	198.060	1.099.719	0	0	-307.250
Wahlenau	214	4.226	21.743	27.483	91.527	144.979	80.884	0	80.884	225.863	104.461	10.916	73.582	0	-12.200
Womrath	190	6.945	18.544	-2.888	107.821	130.422	70.281	0	70.281	200.703	92.825	895.955	0	0	27.500
Woppenroth	220	7.728	27.105	62.852	122.519	220.204	19.108	0	19.108	239.312	110.681	278.288	0	0	-69.150
Würich	156	3.305	17.279	20.921	96.654	138.159	29.736	0	29.736	167.895	77.651	884.317	0	0	23.800
Summe VG		194.565	3.292.906	10.387.087	10.769.690	24.644.248	2.400.923	639.661	3.040.584	27.684.832	12.804.217	29.956.428	5.517.352	19.649	1.871.000

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Gemeinde	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	S t e u e r k r a f t z a h l e n				Steuerkraft- zahlen insgesamt (Spalte 3-6)	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung f. Stationier. und f. zentr. Orte §19 LFAG	Zuweisungen Gesamt (Spalte 8+9)	Umlage- grundlagen insgesamt (Spalte 7+10)	-vorläufige- Kreisumlage 2023 46,25% (aus Spalte11)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2022	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2022	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung 31.12.2022	Freie Finanzspitze zum 31.12.2022
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gem Anteil Eink.Steuer Ausgl.§ 28 UmsatzSt.										
Name	Anzahl	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VG Simmern-Rheinböllen	29.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.522.539	5.680.800	0	385.750
Altweidelbach	276	4.409	29.225	84.933	149.317	267.884	31.506	0	31.506	299.390	138.467	323.058	617.967	0	11.170
Argenthal	1.674	15.183	206.646	380.035	1.019.817	1.621.681	193.875	0	193.875	1.815.556	839.694	1.511.355	0	0	413.830
Belgweiler	199	3.681	19.065	0	128.242	150.988	60.661	0	60.661	211.649	97.887	218.000	0	0	31.270
Benztweiler	212	3.122	22.483	-4.512	105.040	126.133	95.870	0	95.870	222.003	102.676	830.134	0	0	49.570
Bergenhäuser	109	2.270	14.322	14.742	68.232	99.566	18.048	0	18.048	117.614	54.396	707.409	0	0	20.530
Biebern	299	3.585	38.655	17.023	200.502	259.765	61.530	0	61.530	321.295	148.598	155.674	180.000	0	9.440
Bubach	241	7.317	29.904	28.359	178.853	244.433	18.043	0	18.043	262.476	121.395	1.435.429	0	0	5.030
Budenbach	194	3.088	25.212	99.291	133.978	261.569	0	0	0	261.569	120.975	514.634	0	0	22.115
Dichtelbach	624	4.444	73.684	215.512	442.365	736.005	0	0	0	736.005	340.402	611.359	0	0	77.250
Ellem	910	9.626	108.708	408.425	674.288	1.201.047	0	0	0	1.201.047	555.484	2.273.243	0	0	119.360
Erbach	293	1.397	34.005	45.678	165.470	246.550	67.497	0	67.497	314.047	145.246	425.025	0	0	49.140
Fronhofen	235	8.580	24.571	56.556	147.235	236.942	18.859	0	18.859	255.801	118.307	564.461	0	0	-4.440
Holzbach	549	6941	63.463	56.080	300.931	427.415	157.567	0	157.567	584.982	270.554	1.223.048	770	0	23.550
Horn	343	6.072	45.937	72.985	242.393	367.387	8.128	0	8.128	375.515	173.675	361.856	150.000	0	18.580
Keidelheim	328	2.274	40.841	57.032	267.795	367.942	0	0	0	367.942	170.173	233.857	0	0	3.750
Kisselbach	613	5.962	75.242	284.194	392.706	758.104	0	0	0	758.104	350.623	1.458.700	0	0	156.680
Klosterkumbd	274	6.741	25.821	270.521	185.164	488.247	0	0	0	488.247	225.814	14.624	0	0	56.040
Külz	490	4.378	62.143	513.029	310.720	890.270	0	0	0	890.270	411.749	18.746	2.338.226	0	-5.590
Kümbdchen	502	5.113	55.205	226.807	279.413	566.538	0	0	0	566.538	262.023	606.319	0	0	67.640
Laubach	447	9.415	56.400	41.656	231.719	339.190	136.225	0	136.225	475.415	219.879	573.573	0	0	40.650
Liebshäuser	505	5.030	62.752	88.807	341.796	498.385	50.235	0	50.235	548.620	253.736	422.500	0	0	74.500
Mengerschied	727	6.990	85.081	104.070	442.977	639.118	142.842	0	142.842	781.960	361.656	909.695	0	0	17.650
Mörschbach	343	4.799	69.271	99.898	216.098	390.066	0	0	0	390.066	180.405	764.000	66.250	0	-35.890
Mutterschied	457	4.012	45.375	41.552	198.837	289.776	190.575	0	190.575	480.351	222.162	1.647.662	0	0	260
Nannhausen	624	5.144	67.867	27.438	391.336	491.785	173.710	0	173.710	665.495	307.791	567.564	0	0	-51.510
Neuerkirch	323	4.240	42.771	82.569	186.748	316.328	34.328	0	34.328	350.656	162.178	840.375	868.220	0	140
Niederkumbd	327	3.036	42.529	97.556	193.742	336.863	19.797	0	19.797	356.660	164.955	1.416.293	0	0	30.160
Ohlweiler	128	4.647	47.728	110.297	258.166	420.838	0	0	0	420.838	194.637	594.491	0	0	-20.950
Oppertshäuser	127	2.136	14.234	58.243	95.346	169.959	0	0	0	169.959	78.606	260.201	0	0	10.070
Pleizenhausen	310	4.423	31.462	54.434	176.652	266.971	65.909	0	65.909	332.880	153.957	620.590	0	0	38.165
Ravengiersburg	329	4.309	37.488	19.523	186.626	247.946	101.798	0	101.798	349.744	161.756	265.721	0	0	43.870
Rayerschied	103	3.588	10.602	9.298	67.024	90.512	20.271	0	20.271	110.783	51.237	954.417	0	0	27.060
Zwischensumme		165.952	1.608.692	3.662.031	8.379.528	13.816.203	1.667.274	0	1.667.274	15.483.477	7.161.093	26.846.555	9.902.233	0	1.684.840

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Gemeinde	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	S t e u e r k r a f t z a h l e n				Steuerkraft- zahlen insgesamt (Spalte 3-6)	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung f. Stationier. und f. zentr. Orte §19 LFAG	Zuweisungen Gesamt (Spalte 8+9)	Umlage- grundlagen insgesamt (Spalte 7+10)	-vorläufige- Kreisumlage 2023 46,25% (aus Spalte11)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2022	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2022	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung 31.12.2022	Freie Finanzspitze zum 31.12.2022
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	GemAnteil Eink.Steuer Ausgl.§ 28 UmsatzSt.										
Name	Anzahl	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Reich	339	7.093	45.119	291.142	244.049	587.403	0	0	0	587.403	271.673	514.265	0	0	39.210
Rheinböllen	4.247	11.119	715.737	3.306.232	2.986.042	7.019.130	0	0	0	7.019.130	3.246.347	6.969.870	2.000.000	0	319.980
Riegenroth	243	4.989	22.585	179.365	158.624	365.563	0	0	0	365.563	169.072	662.000	0	0	156.790
Riesweiler	820	14.345	105.392	33.072	565.852	718.661	163.108	0	163.108	881.769	407.818	736.676	0	0	68.700
Sargenroth	483	8.967	47.086	78.639	265.777	400.469	116.631	0	116.631	517.100	239.158	106.118	45.290	0	-3.310
Schnorbach	270	4.402	27.184	11.554	185.015	228.155	61.336	0	61.336	289.491	133.889	1.176.843	0	0	22.370
Schönborn	273	6.645	27.895	12.848	199.644	247.032	47.310	0	47.310	294.342	136.133	257.941	0	0	71.560
Simmern	8.023	6.186	2.262.532	9.908.594	6.102.600	18.279.912	0	0	0	18.279.912	8.454.459	-4.562.138	5.532.519	0	238.250
Steinbach	138	2.332	13.978	1.494	98.433	116.237	31.688	0	31.688	147.925	68.415	408.527	0	0	26.040
Tiefenbach	756	5.441	89.378	114.743	447.908	657.470	154.968	0	154.968	812.438	375.752	580.973	66.310	0	63.270
Wahlbach	181	5.568	23.771	189.543	130.282	349.164	0	0	0	349.164	161.488	798.487	0	0	26.715
Wüschheim	309	4.533	50.211	116.420	175.749	346.913	0	0	0	346.913	160.447	637.372	0	0	34.950
Summe VG		247.572	5.039.560	17.905.677	19.939.503	43.132.312	2.242.314	0	2.242.314	45.374.626	20.985.744	35.133.488	17.546.352	0	2.749.365

Gesamtsummen Gebietskörperschaften für HH-Jahr 2023							
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen	vorläufige Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens zum	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahme für Investitionen zum	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung zum	Freie Finanzspitze zum
		insgesamt	46,25%	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
	Personen	in Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadt Boppard	15.982	27.076.250	12.522.765	2.581.943	36.951.000	2.743.900	-1.636.548
VG Hunsrück Mittelrhein	24.210	33.942.032	15.698.175	28.177.658	8.812.656	610	943.505
VG Kastellaun	16.329	21.593.103	9.986.798	11.324.797	5.932.184	0	745.042
VG Kirchberg	20.412	27.684.832	12.804.217	29.956.428	5.517.352	19.649	1.871.000
VG Simmern-Rheinböllen	29.397	45.374.626	20.985.744	35.133.488	17.546.352	0	2.749.365
Gesamtsumme	106.330	155.670.843	71.997.699	107.174.315	74.759.543	2.764.159	4.672.364

Gesamtsummen Gebietskörperschaften für HH-Vorjahr 2022								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum	voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum	voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum	Freie Finanzspitze zum	Gewerbesteuerkompensation § 21a LFAG
		insgesamt	45,00%	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	
	Personen	in Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadt Boppard	15.716	25.882.715	11.647.221	1.577.863	28.646.000	2.543.900	642.798	-82.289
VG Hunsrück Mittelrhein	23.936	31.675.864	14.254.124	23.681.040	9.180.827	345.251	-1.581.920	1.329.936
VG Kastellaun	15.985	19.315.088	8.691.779	12.585.873	6.244.154	0	406.391	-443.488
VG Kirchberg	19.955	26.080.106	11.736.030	33.132.681	3.027.848	0	495.150	-425.181
VG Simmern-Rheinböllen	28.988	41.181.602	18.531.701	37.498.352	14.483.884	2.489.105	1.205.782	799.012
Gesamtsumme	104.580	144.135.375	64.860.855	108.475.807	61.582.713	5.378.256	1.168.201	1.177.990
Vergleich Vorjahr	1.750	11.535.468	7.136.844	-1.301.493	13.176.831	-2.614.096	3.504.163	-1.177.990