

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche(r): Norbert Schmauck

mit folgenden Leistung(en):

1.	1100	Budgetierte Ansätze und Leitungsaufwand der Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11002	Budgetierte Ansätze Abteilung 1	
2.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11011	Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung 1	
3.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11012	Leitungsaufwand für das Referat "Informations- und Kommunikationstechnik sowie Zentrale Dienste"	
4.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11013	Leitungsaufwand für das Referat "Personal und Organisation"	
5.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11014	Leitungsaufwand für das Referat "Kommunalaufsicht, Bußgeldstelle"	
6.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11015	Leitungsaufwand für das Referat "Allgemeine Kreis- und Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsstelle"	
7.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11121	Personalentwicklung	Funktionsaufgabe
8.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung	Funktionsaufgabe
9.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11124	Serviceentwicklung	Funktionsaufgabe
10.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11125	Sonstige Projekte	Funktionsaufgabe
11.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO	Pflichtaufgabe
12.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG	Funktionsaufgabe
13.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz	Funktionsaufgabe
14.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung	Funktionsaufgabe
15.	1120	Personal	-	11204	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
16.	1120	Personal	-	11205	Leistungsentgelt nach dem TVöD	Funktionsaufgabe
17.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb	Funktionsaufgabe
18.	1130	Organisation	-	11302	Arbeitsschutz	Funktionsaufgabe
19.	1130	Organisation	-	11303	Stellenbewirtschaftung	Funktionsaufgabe
20.	1130	Organisation	-	11304	Datenschutz	Funktionsaufgabe
21.	1130	Organisation	-	11305	Sonstige Organisationsleistungen	Funktionsaufgabe
22.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11441	Planung und Entwicklung	Funktionsaufgabe
23.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11442	Betrieb Hardware	Funktionsaufgabe
24.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11443	Betrieb Software	Funktionsaufgabe
25.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11444	Schulung	Funktionsaufgabe

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

26.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
27.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11446	IuK-Beschaffung für kreiseigene Schulen	Funktionsaufgabe
28.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Info-Center	Funktionsaufgabe
29.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Beschaffung/Logistik	Funktionsaufgabe
30.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Poststelle	Funktionsaufgabe
31.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Druckerei	Funktionsaufgabe
32.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	Archiv/Verwaltungsbücherei	Funktionsaufgabe
33.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11456	Fuhrpark	Funktionsaufgabe
34.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11457	Kommunales Studieninstitut	Funktionsaufgabe
35.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11458	Mitarbeiterdienst	Funktionsaufgabe
36.	1146	Bürgerservice	-	11461	Bürgerservice	Funktionsaufgabe
37.	1161	Finanzen	-	11615	Beteiligungen	Funktionsaufgabe
38.	1182	Kommunalaufsicht	-	11821	Beratung und Genehmigung	Pflichtaufgabe
39.	1182	Kommunalaufsicht	-	11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
40.	1182	Kommunalaufsicht	-	11823	Beschwerden/Anzeigen	Pflichtaufgabe
41.	1182	Kommunalaufsicht	-	11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Pflichtaufgabe
42.	1190	Recht	-	11901	Rechtsauskunft	Pflichtaufgabe
43.	1190	Recht	-	11902	Widerspruchsverfahren	Pflichtaufgabe
44.	1190	Recht	-	11903	Prozessvertretung	Pflichtaufgabe
45.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12101	Europawahlen	Pflichtaufgabe
46.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12102	Bundestagswahlen	Pflichtaufgabe
47.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12103	Landtagswahlen	Pflichtaufgabe
48.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12104	Kommunalwahlen	Pflichtaufgabe
49.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12105	Bürgerbegehren	Pflichtaufgabe
50.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12106	Sonstige Wahlen	Pflichtaufgabe
51.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Pflichtaufgabe
52.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12222	Sonstige Verfahren	Pflichtaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018

Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1100	Produkt 1101	Produkt 1112	Produkt 1116	Produkt 1120
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.632,00	0,00	1.500,00	370,00	500,00	115.700,00
9.	sonstige laufende Erträge	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>647.270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>370,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>185.700,00</i>
11.	Personalaufwendungen	4.039.778,00	0,00	83.622,00	5.352,00	32.758,00	2.508.311,00
12.	Versorgungsaufwendungen	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	333.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.218.645,00	88.000,00	0,00	107.625,00	1.500,00	126.500,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>8.165.463,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>83.622,00</i>	<i>112.977,00</i>	<i>49.258,00</i>	<i>4.934.811,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 7.518.193,00</u>	<u>- 88.000,00</u>	<u>- 82.122,00</u>	<u>- 112.607,00</u>	<u>- 47.258,00</u>	<u>- 4.749.111,00</u>
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.	ordentliches Ergebnis	- 7.518.193,00	- 88.000,00	- 82.122,00	- 112.607,00	- 47.258,00	- 4.749.111,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 7.518.193,00</u>	<u>- 88.000,00</u>	<u>- 82.122,00</u>	<u>- 112.607,00</u>	<u>- 47.258,00</u>	<u>- 4.749.111,00</u>
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 7.551.464,00</u>	<u>- 88.000,00</u>	<u>- 82.122,00</u>	<u>- 112.607,00</u>	<u>- 47.258,00</u>	<u>- 4.749.111,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018

Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 4

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1130	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1146	Produkt 1161	Produkt 1182
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.852,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.012,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>255.012,00</i>	<i>3.852,00</i>	<i>98.186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Personalaufwendungen	312.773,00	411.183,00	416.121,00	480,00	13.073,00	63.187,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	268.481,00	53.392,00	0,00	11.667,00	0,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	22.600,00	461.500,00	383.300,00	0,00	11.620,00	0,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>335.373,00</i>	<i>1.214.164,00</i>	<i>1.017.813,00</i>	<i>480,00</i>	<i>54.360,00</i>	<i>63.187,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 80.361,00</u>	<u>- 1.210.312,00</u>	<u>- 919.627,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 54.360,00</u>	<u>- 63.187,00</u>
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.	ordentliches Ergebnis	- 80.361,00	- 1.210.312,00	- 919.627,00	- 480,00	- 54.360,00	- 63.187,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 80.361,00</u>	<u>- 1.210.312,00</u>	<u>- 919.627,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 54.360,00</u>	<u>- 63.187,00</u>
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 80.361,00</u>	<u>- 1.210.312,00</u>	<u>- 919.627,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 54.360,00</u>	<u>- 63.187,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 5

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1222			
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0,00	150,00			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00			
9.	sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	70.000,00			
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>30.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.150,00</i>			
11.	Personalaufwendungen	134.982,00	11.784,00	46.152,00			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00			
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00			
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	6.000,00	0,00			
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>144.982,00</i>	<i>17.784,00</i>	<i>48.652,00</i>			
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 114.482,00</u>	<u>- 17.784,00</u>	<u>21.498,00</u>			
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
24.	ordentliches Ergebnis	- 114.482,00	- 17.784,00	21.498,00			
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 114.482,00</u>	<u>- 17.784,00</u>	<u>21.498,00</u>			
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.271,00	0,00	0,00			
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.271,00	0,00	0,00			
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 147.753,00</u>	<u>- 17.784,00</u>	<u>21.498,00</u>			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 6

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1100	Produkt 1101	Produkt 1112	Produkt 1116	Produkt 1120
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.973.705,00	- 88.000,00	- 82.122,00	- 112.607,00	- 47.258,00	- 3.535.311,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.973.705,00</u>	<u>- 88.000,00</u>	<u>- 82.122,00</u>	<u>- 112.607,00</u>	<u>- 47.258,00</u>	<u>- 3.535.311,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.973.705,00	- 88.000,00	- 82.122,00	- 112.607,00	- 47.258,00	- 3.535.311,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 33.271,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 6.006.976,00</u>	<u>- 88.000,00</u>	<u>- 82.122,00</u>	<u>- 112.607,00</u>	<u>- 47.258,00</u>	<u>- 3.535.311,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	328.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 524.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.531.876,00</u>	<u>- 88.000,00</u>	<u>- 82.122,00</u>	<u>- 112.607,00</u>	<u>- 47.258,00</u>	<u>- 3.535.311,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 7

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1130	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1146	Produkt 1161	Produkt 1182
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.361,00	- 943.283,00	- 867.635,00	- 480,00	- 42.693,00	- 63.187,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 80.361,00</u>	<u>- 943.283,00</u>	<u>- 867.635,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 42.693,00</u>	<u>- 63.187,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.361,00	- 943.283,00	- 867.635,00	- 480,00	- 42.693,00	- 63.187,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 80.361,00</u>	<u>- 943.283,00</u>	<u>- 867.635,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 42.693,00</u>	<u>- 63.187,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	288.900,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	484.900,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 484.900,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.361,00</u>	<u>- 1.428.183,00</u>	<u>- 907.635,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 42.693,00</u>	<u>- 63.187,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 8

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1222			
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.482,00	- 17.784,00	21.498,00			
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 114.482,00</u>	<u>- 17.784,00</u>	<u>21.498,00</u>			
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.482,00	- 17.784,00	21.498,00			
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 33.271,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 147.753,00</u>	<u>- 17.784,00</u>	<u>21.498,00</u>			
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 147.753,00</u>	<u>- 17.784,00</u>	<u>21.498,00</u>			

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Verantwortliche(r): Wolfgang Schuhen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1102	Budgetierte Ansätze und Leitungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Finanzen)	-	11022	Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Finanzen)	
2.	1103	Leitungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Finanzen)	-	11031	Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Finanzen)	
3.	1103	Leitungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Finanzen)	-	11032	Leitungsaufwand für das Referat "Finanzen, Zentrale Buchhaltung, Controlling, Kostenrechnung"	
4.	1103	Leitungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Finanzen)	-	11033	Leitungsaufwand für das Referat "Kreiskasse"	
5.	1103	Leitungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Finanzen)	-	11034	Leitungsaufwand für das Referat "Kreisstraßen, Bauverwaltung"	
6.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Funktionsaufgabe
7.	1141	Gebäudemanagement	-	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
8.	1161	Finanzen	-	11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Funktionsaufgabe
9.	1161	Finanzen	-	11612	Haushalt	Funktionsaufgabe
10.	1161	Finanzen	-	11613	Jahresabschluss	Funktionsaufgabe
11.	1161	Finanzen	-	11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Funktionsaufgabe
12.	1161	Finanzen	-	11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Funktionsaufgabe
13.	1161	Finanzen	-	11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Funktionsaufgabe
14.	1161	Finanzen	-	11618	Grundstücksangelegenheiten	Funktionsaufgabe
15.	1161	Finanzen	-	11619	Versicherungen	Funktionsaufgabe
16.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11621	Kassenbuchhaltung	Funktionsaufgabe
17.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11622	Zahlungsverkehr	Pflichtaufgabe
18.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11623	Mahnung und Vollstreckung	Funktionsaufgabe
19.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11624	Zentrale Buchhaltung	Funktionsaufgabe
20.	2100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen)	-	21003	Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Kulturelle Einrichtungen)	Pflichtaufgabe
21.	2101	Leistungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen, Familienbüro, außerschulische Bildung, Kulturelle Einrichtungen)	-	21013	Leistungsaufwand für das Referat "Kreismusikschule, Volkshochschule, Bergbaumuseum"	

Teilhaushalt: 2 Finanzen

22.	2101	Leistungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen, Familienbüro, außerschulische Bildung, Kulturelle Einrichtungen)	-	21015	Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung "Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen" (Bereich kulturelle Einrichtungen)	Funktionsaufgabe
23.	2524	Bergbaumuseum	-	25241	Kostenbeteiligung (Bergbaumuseum - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
24.	2630	Kreismusikschule	-	26301	Schulmanagement	
25.	2630	Kreismusikschule	-	26302	Musikunterricht	
26.	2630	Kreismusikschule	-	26303	Ensembles	
27.	2630	Kreismusikschule	-	26304	Kostenbeteiligung (Kreismusikschule - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
28.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27101	Volkshochschulkurse	
29.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27102	Exkursionen und Studienreisen	
30.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27103	Einzelveranstaltungen	
31.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27104	Kostenbeteiligung (Kreisvolkshochschule - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
32.	5100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Bau und Umwelt"	-	51003	Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Bauverwaltung)	Funktionsaufgabe
33.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52111	Bauvoranfrage/Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
34.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52112	Bauantrag/Baugenehmigung	Pflichtaufgabe
35.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52113	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
36.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52121	Baukontrolle/Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
37.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
38.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52123	Baulasten	Pflichtaufgabe
39.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
40.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
41.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
42.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe
43.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52204	Mietpreisspiegel	Pflichtaufgabe
44.	5420	Kreisstraßen	-	54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
45.	5610	Immissionen	-	56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
46.	5610	Immissionen	-	56102	Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe
47.	5610	Immissionen	-	56103	Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018

Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 11

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1102	Produkt 1103	Produkt 1112	Produkt 1141	Produkt 1161
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.999.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.981.789,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Personalaufwendungen	1.615.345,00	0,00	71.658,00	18.904,00	9.533,00	114.285,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.152.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	183.300,00	44.500,00	0,00	0,00	100.000,00	16.800,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.519.234,00</i>	<i>44.500,00</i>	<i>71.658,00</i>	<i>18.904,00</i>	<i>109.533,00</i>	<i>131.085,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.537.445,00</u>	<u>- 44.500,00</u>	<u>- 71.658,00</u>	<u>- 18.904,00</u>	<u>- 29.533,00</u>	<u>- 131.085,00</u>
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.537.445,00	- 44.500,00	- 71.658,00	- 18.904,00	- 29.533,00	- 131.085,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.537.445,00</u>	<u>- 44.500,00</u>	<u>- 71.658,00</u>	<u>- 18.904,00</u>	<u>- 29.533,00</u>	<u>- 131.085,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.537.445,00</u>	<u>- 44.500,00</u>	<u>- 71.658,00</u>	<u>- 18.904,00</u>	<u>- 29.533,00</u>	<u>- 131.085,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 12

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1162	Produkt 2100	Produkt 2101	Produkt 2524	Produkt 2630	Produkt 2710
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>175.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Personalaufwendungen	467.693,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>484.693,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 309.693,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.	ordentliches Ergebnis	- 309.693,00	0,00	- 6.660,00	0,00	0,00	0,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 309.693,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 309.693,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018

Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 13

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 5100	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220	Produkt 5420	Produkt 5610
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.049,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	534.740,00	1.500,00	0,00	20.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.500,00	0,00	30.000,00	0,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536.240,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>5.169.049,00</i>	<i>20.000,00</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	313.010,00	505.869,00	27.825,00	38.149,00	41.759,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	2.510.000,00	3.000,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.589,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>313.010,00</i>	<i>565.869,00</i>	<i>27.825,00</i>	<i>5.700.738,00</i>	<i>44.759,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 313.010,00</u>	<u>- 29.629,00</u>	<u>- 26.325,00</u>	<u>- 531.689,00</u>	<u>- 24.759,00</u>
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.	ordentliches Ergebnis	0,00	- 313.010,00	- 29.629,00	- 26.325,00	- 531.689,00	- 24.759,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 313.010,00</u>	<u>- 29.629,00</u>	<u>- 26.325,00</u>	<u>- 531.689,00</u>	<u>- 24.759,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 313.010,00</u>	<u>- 29.629,00</u>	<u>- 26.325,00</u>	<u>- 531.689,00</u>	<u>- 24.759,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 14

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1102	Produkt 1103	Produkt 1112	Produkt 1141	Produkt 1161
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 294.013,00	- 44.500,00	- 71.658,00	- 18.904,00	- 29.533,00	- 131.085,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 294.013,00</u>	<u>- 44.500,00</u>	<u>- 71.658,00</u>	<u>- 18.904,00</u>	<u>- 29.533,00</u>	<u>- 131.085,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.013,00	- 44.500,00	- 71.658,00	- 18.904,00	- 29.533,00	- 131.085,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 294.013,00</u>	<u>- 44.500,00</u>	<u>- 71.658,00</u>	<u>- 18.904,00</u>	<u>- 29.533,00</u>	<u>- 131.085,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.732.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.026.513,00</u>	<u>- 44.500,00</u>	<u>- 71.658,00</u>	<u>- 18.904,00</u>	<u>- 29.533,00</u>	<u>- 131.085,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 15

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1162	Produkt 2100	Produkt 2101	Produkt 2524	Produkt 2630	Produkt 2710
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 309.693,00	0,00	- 6.660,00	0,00	0,00	0,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 309.693,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 309.693,00	0,00	- 6.660,00	0,00	0,00	0,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 309.693,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 309.693,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 16

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 5100	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220	Produkt 5420	Produkt 5610
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 313.010,00	- 29.629,00	- 26.325,00	711.743,00	- 24.759,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 313.010,00</u>	<u>- 29.629,00</u>	<u>- 26.325,00</u>	<u>711.743,00</u>	<u>- 24.759,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 313.010,00	- 29.629,00	- 26.325,00	711.743,00	- 24.759,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 313.010,00</u>	<u>- 29.629,00</u>	<u>- 26.325,00</u>	<u>711.743,00</u>	<u>- 24.759,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.500,00	0,00
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756.000,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006.000,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.732.500,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 313.010,00</u>	<u>- 29.629,00</u>	<u>- 26.325,00</u>	<u>- 1.020.757,00</u>	<u>- 24.759,00</u>

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

Verantwortliche(r): Peter Deipenbrock

mit folgenden Leistung(en):

1.	1200	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Ordnung und Verkehr"	-	12002	Budgetierte Ansätze Abteilung 3	
2.	1201	Leitungsaufwand der Abteilung "Ordnung und Verkehr"	-	12011	Leistungsaufwand für die gesamte Abteilung "Ordnung und Verkehr"	
3.	1201	Leitungsaufwand der Abteilung "Ordnung und Verkehr"	-	12012	Leitungsaufwand für das Referat "Ordnung, Ausländerangelegenheiten, Einbürgerung"	
4.	1201	Leitungsaufwand der Abteilung "Ordnung und Verkehr"	-	12013	Leitungsaufwand für das Referat "Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz"	
5.	1201	Leitungsaufwand der Abteilung "Ordnung und Verkehr"	-	12014	Leitungsaufwand für das Referat "Straßenverkehr, ÖPNV, Schülerverkehr"	
6.	1201	Leitungsaufwand der Abteilung "Ordnung und Verkehr"	-	12015	Leitungsaufwand für das Referat "Kraftfahrzeugzulassung"	
7.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12211	Jagd- und Fischereiwesen	Pflichtaufgabe
8.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12212	Waffen und Sprengstoffangelegenheiten	Pflichtaufgabe
9.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12213	Gewerbe	Pflichtaufgabe
10.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
11.	1223	Personenstandswesen/Staatsangehörige	-	12231	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
12.	1223	Personenstandswesen/Staatsangehörige	-	12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Pflichtaufgabe
13.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12251	Aufenthaltstitel	Pflichtaufgabe
14.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12253	Integrationsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
16.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12254	Aufnahmeeinrichtung Stegskopf (Ausländerbehörde)	Pflichtaufgabe
17.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12311	Verkehrssicherheit	Pflichtaufgabe
18.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12312	Genehmigung Straßenverkehr	Pflichtaufgabe
19.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12313	Genehmigung Betriebe	Pflichtaufgabe
20.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
21.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

22.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12333	Kontrollkarten	Pflichtaufgabe
23.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Pflichtaufgabe
24.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Pflichtaufgabe
25.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Pflichtaufgabe
26.	1260	Brandschutz	-	12601	Brandschutz - Gefahrenabwehr	Pflichtaufgabe
27.	1260	Brandschutz	-	12602	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung	Pflichtaufgabe
28.	1260	Brandschutz	-	12603	Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte	Pflichtaufgabe
29.	1270	Rettungsdienst	-	12701	Rettungsdienst - Rettungswesen	Pflichtaufgabe
30.	1270	Rettungsdienst	-	12702	Rettungsdienst - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
31.	1270	Rettungsdienst	-	12703	Rettungsdienst - Aufsicht	Pflichtaufgabe
32.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12801	Zivilschutz	Pflichtaufgabe
33.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12802	Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
34.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24101	Beförderung zu Schulen	Pflichtaufgabe
35.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
36.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24103	Koordinierungsstelle Verkehrssicherheit	Freiwillige Aufgabe
37.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund	Pflichtaufgabe
38.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54702	Zuschüsse	Pflichtaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 19

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1200	Produkt 1201	Produkt 1221	Produkt 1223	Produkt 1225
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.148.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.000,00	0,00	0,00	105.000,00	30.000,00	70.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.879.317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>74.000,00</i>
11.	Personalaufwendungen	1.633.323,00	0,00	113.704,00	84.824,00	57.514,00	352.330,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.015.750,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	259.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	458.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.366.186,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>113.704,00</i>	<i>134.824,00</i>	<i>57.514,00</i>	<i>461.122,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.486.869,00</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 113.704,00</u>	<u>- 23.824,00</u>	<u>- 27.514,00</u>	<u>- 387.122,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 3.486.869,00	- 15.500,00	- 113.704,00	- 23.824,00	- 27.514,00	- 387.122,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 3.486.869,00</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 113.704,00</u>	<u>- 23.824,00</u>	<u>- 27.514,00</u>	<u>- 387.122,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 3.486.869,00</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 113.704,00</u>	<u>- 23.824,00</u>	<u>- 27.514,00</u>	<u>- 387.122,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 20

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	12.794,00	0,00	6.568,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	240.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>85.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>1.175.000,00</i>	<i>25.794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.568,00</i>
11.	Personalaufwendungen	31.354,00	149.482,00	455.326,00	179.890,00	4.757,00	37.725,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	177.000,00	6.500,00	0,00	124.250,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	117.603,00	72.964,00	54.754,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	3.000,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>31.354,00</i>	<i>174.482,00</i>	<i>632.326,00</i>	<i>337.493,00</i>	<i>77.721,00</i>	<i>219.729,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.646,00</u>	<u>65.518,00</u>	<u>542.674,00</u>	<u>- 311.699,00</u>	<u>- 77.721,00</u>	<u>- 213.161,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	53.646,00	65.518,00	542.674,00	- 311.699,00	- 77.721,00	- 213.161,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>53.646,00</u>	<u>65.518,00</u>	<u>542.674,00</u>	<u>- 311.699,00</u>	<u>- 77.721,00</u>	<u>- 213.161,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>53.646,00</u>	<u>65.518,00</u>	<u>542.674,00</u>	<u>- 311.699,00</u>	<u>- 77.721,00</u>	<u>- 213.161,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 21

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2410	Produkt 5470				
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.934.955,00	194.000,00				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00				
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.937.955,00</i>	<i>194.000,00</i>				
11.	Personalaufwendungen	116.367,00	50.050,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.598.000,00	0,00				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	346.000,00				
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.714.367,00</i>	<i>396.050,00</i>				
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.776.412,00</u>	<u>- 202.050,00</u>				
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
24.	ordentliches Ergebnis	- 2.776.412,00	- 202.050,00				
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.776.412,00</u>	<u>- 202.050,00</u>				
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.776.412,00</u>	<u>- 202.050,00</u>				

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 22

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1200	Produkt 1201	Produkt 1221	Produkt 1223	Produkt 1225
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.247.118,00	- 15.500,00	- 113.704,00	- 23.824,00	- 27.514,00	- 373.330,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.247.118,00</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 113.704,00</u>	<u>- 23.824,00</u>	<u>- 27.514,00</u>	<u>- 373.330,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.247.118,00	- 15.500,00	- 113.704,00	- 23.824,00	- 27.514,00	- 373.330,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 3.247.118,00</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 113.704,00</u>	<u>- 23.824,00</u>	<u>- 27.514,00</u>	<u>- 373.330,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 165.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.412.118,00</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 113.704,00</u>	<u>- 23.824,00</u>	<u>- 27.514,00</u>	<u>- 373.330,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 23

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270	Produkt 1280
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.646,00	65.518,00	542.674,00	- 206.890,00	- 4.757,00	- 164.975,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>53.646,00</u>	<u>65.518,00</u>	<u>542.674,00</u>	<u>- 206.890,00</u>	<u>- 4.757,00</u>	<u>- 164.975,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	53.646,00	65.518,00	542.674,00	- 206.890,00	- 4.757,00	- 164.975,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>53.646,00</u>	<u>65.518,00</u>	<u>542.674,00</u>	<u>- 206.890,00</u>	<u>- 4.757,00</u>	<u>- 164.975,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.000,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	8.000,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 157.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 8.000,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>53.646,00</u>	<u>65.518,00</u>	<u>542.674,00</u>	<u>- 363.890,00</u>	<u>- 4.757,00</u>	<u>- 172.975,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 24

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2410	Produkt 5470				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.776.412,00	- 202.050,00				
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00				
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.776.412,00</u>	<u>- 202.050,00</u>				
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.776.412,00	- 202.050,00				
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.776.412,00</u>	<u>- 202.050,00</u>				
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00				
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.776.412,00</u>	<u>- 202.050,00</u>				

Teilhaushalt: 4 Soziales

Verantwortliche(r): Hans-Joachim Schwan

mit folgenden Leistung(en):

1.	3100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Soziales"	-	31002	Budgetierte Ansätze Abteilung 4	
2.	3100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Soziales"	-	31003	Praktikanten (z.B. PSOA, PSOP, etc.) "Soziales"	Funktionsaufgabe
3.	3101	Leitungsaufwand der Abteilung "Soziales"	-	31011	Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung "Soziales"	
4.	3101	Leitungsaufwand der Abteilung "Soziales"	-	31012	Leitungsaufwand für das Referat "Allgemeine Sozialverwaltung"	
5.	3101	Leitungsaufwand der Abteilung "Soziales"	-	31013	Leitungsaufwand für das Referat "Sozialhilfe"	
6.	3101	Leitungsaufwand der Abteilung "Soziales"	-	31014	Leitungsaufwand für das Referat "Soziale Sonderaufgaben"	
7.	3101	Leitungsaufwand der Abteilung "Soziales"	-	31015	Zentrale Rechnungsstelle und Archiv	
8.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
9.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
10.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
11.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Stationäre Grundsicherung für Behinderte	Pflichtaufgabe
12.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Stationäre Grundsicherung für Pflegebedürftige	Pflichtaufgabe
13.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31123	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	Pflichtaufgabe
14.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
15.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
16.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
17.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
18.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
19.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
20.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31157	Stationäre Hilfen	Pflichtaufgabe
21.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Ambulante Hilfe zur Pflege	Pflichtaufgabe
22.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Andere ambulante Leistungen	Pflichtaufgabe
23.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Hilfe zur Pflege	Pflichtaufgabe
24.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 4 Soziales

25.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	Leistungen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
26.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
27.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31174	Armutprojekte	Freiwillige Aufgabe
28.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31175	Senioren- und Psychiatriebeauftragter	Funktionsaufgabe
29.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
30.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
31.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
32.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31303	Hilfen für Asylbewerber - Betrieb von eigenen Einrichtungen	Pflichtaufgabe
33.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31304	Hilfen für Asylbewerber - Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen, Bildungskoordination, etc.	Pflichtaufgabe
34.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe
35.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen	Pflichtaufgabe
36.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
37.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
38.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Betreuungsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
39.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
40.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
41.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
42.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe
43.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
44.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
45.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
46.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
47.	3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Pflichtaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziales - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 27

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 3100	Produkt 3101	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3115
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>44.886.700,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>873.000,00</i>	<i>8.229.000,00</i>	<i>13.292.000,00</i>
11.	Personalaufwendungen	3.424.455,00	85.964,00	126.901,00	8.533,00	7.621,00	456.992,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	179.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>72.958.889,00</i>	<i>110.964,00</i>	<i>126.901,00</i>	<i>2.261.533,00</i>	<i>8.236.621,00</i>	<i>29.536.992,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 28.072.189,00</u>	<u>- 108.964,00</u>	<u>- 126.901,00</u>	<u>- 1.388.533,00</u>	<u>- 7.621,00</u>	<u>- 16.244.992,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 28.072.189,00	- 108.964,00	- 126.901,00	- 1.388.533,00	- 7.621,00	- 16.244.992,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 28.072.189,00</u>	<u>- 108.964,00</u>	<u>- 126.901,00</u>	<u>- 1.388.533,00</u>	<u>- 7.621,00</u>	<u>- 16.244.992,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 28.072.189,00</u>	<u>- 108.964,00</u>	<u>- 126.901,00</u>	<u>- 1.388.533,00</u>	<u>- 7.621,00</u>	<u>- 16.244.992,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziales - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 28

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3116	Produkt 3117	Produkt 3122	Produkt 3130	Produkt 3210	Produkt 3310
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.300.000,00	62.700,00	0,00	0,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.106.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>11.790.000,00</i>	<i>6.333.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Personalaufwendungen	235.142,00	141.720,00	1.522.014,00	279.526,00	0,00	3.059,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0,00	1.660.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	159.154,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.081.142,00</i>	<i>1.368.720,00</i>	<i>17.188.014,00</i>	<i>5.895.806,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192.213,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.975.142,00</u>	<u>- 1.038.720,00</u>	<u>- 5.398.014,00</u>	<u>437.894,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 192.213,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 2.975.142,00	- 1.038.720,00	- 5.398.014,00	437.894,00	0,00	- 192.213,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.975.142,00</u>	<u>- 1.038.720,00</u>	<u>- 5.398.014,00</u>	<u>437.894,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 192.213,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.975.142,00</u>	<u>- 1.038.720,00</u>	<u>- 5.398.014,00</u>	<u>437.894,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 192.213,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziales - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 29

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3430	Produkt 3440	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3514	Produkt 3520
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>634.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>280.000,00</i>
11.	Personalaufwendungen	227.708,00	0,00	143.226,00	11.481,00	93.163,00	81.405,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>377.708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143.226,00</i>	<i>987.481,00</i>	<i>123.163,00</i>	<i>328.405,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 375.708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 143.226,00</u>	<u>- 353.481,00</u>	<u>- 108.163,00</u>	<u>- 48.405,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 375.708,00	0,00	- 143.226,00	- 353.481,00	- 108.163,00	- 48.405,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 375.708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 143.226,00</u>	<u>- 353.481,00</u>	<u>- 108.163,00</u>	<u>- 48.405,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 375.708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 143.226,00</u>	<u>- 353.481,00</u>	<u>- 108.163,00</u>	<u>- 48.405,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziales - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 30

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 3100	Produkt 3101	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3115
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.892.755,00	- 108.964,00	- 126.901,00	- 1.388.533,00	- 7.621,00	- 16.244.992,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 27.892.755,00</u>	<u>- 108.964,00</u>	<u>- 126.901,00</u>	<u>- 1.388.533,00</u>	<u>- 7.621,00</u>	<u>- 16.244.992,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.892.755,00	- 108.964,00	- 126.901,00	- 1.388.533,00	- 7.621,00	- 16.244.992,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 27.892.755,00</u>	<u>- 108.964,00</u>	<u>- 126.901,00</u>	<u>- 1.388.533,00</u>	<u>- 7.621,00</u>	<u>- 16.244.992,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.892.755,00</u>	<u>- 108.964,00</u>	<u>- 126.901,00</u>	<u>- 1.388.533,00</u>	<u>- 7.621,00</u>	<u>- 16.244.992,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziales - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 31

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3116	Produkt 3117	Produkt 3122	Produkt 3130	Produkt 3210	Produkt 3310
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.975.142,00	- 1.038.720,00	- 5.398.014,00	458.174,00	0,00	- 33.059,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.975.142,00</u>	<u>- 1.038.720,00</u>	<u>- 5.398.014,00</u>	<u>458.174,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 33.059,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.975.142,00	- 1.038.720,00	- 5.398.014,00	458.174,00	0,00	- 33.059,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.975.142,00</u>	<u>- 1.038.720,00</u>	<u>- 5.398.014,00</u>	<u>458.174,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 33.059,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.975.142,00</u>	<u>- 1.038.720,00</u>	<u>- 5.398.014,00</u>	<u>458.174,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 33.059,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziales - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 32

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3430	Produkt 3440	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3514	Produkt 3520
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 375.708,00	0,00	- 143.226,00	- 353.481,00	- 108.163,00	- 48.405,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 375.708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 143.226,00</u>	<u>- 353.481,00</u>	<u>- 108.163,00</u>	<u>- 48.405,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 375.708,00	0,00	- 143.226,00	- 353.481,00	- 108.163,00	- 48.405,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 375.708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 143.226,00</u>	<u>- 353.481,00</u>	<u>- 108.163,00</u>	<u>- 48.405,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 375.708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 143.226,00</u>	<u>- 353.481,00</u>	<u>- 108.163,00</u>	<u>- 48.405,00</u>

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

Verantwortliche(r): Susanne Nolden

mit folgenden Leistung(en):

1.	3102	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31022	Budgetierte Ansätze Abteilung 5	
2.	3102	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31023	Praktikanten (z.B. PSOA, PSOP, etc.) "Jugend und Familie"	Funktionsaufgabe
3.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31031	Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung "Jugend und Familie"	
4.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31032	Leitungsaufwand für das Referat "Wirtschaftliche Jugendhilfe/Elterngeld"	
5.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31033	Leitungsaufwand für das Referat "Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften"	
6.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31034	Leitungsaufwand für das Referat "Soziale Dienste"	
7.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31035	Leitungsaufwand für das Referat "Kindertagesbetreuung, Jugendhilfeplanung"	Pflichtaufgabe
8.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31036	Overheadaufgaben Wirtschaftliche Jugendhilfe/Controllingstelle	
9.	3103	Leitungsaufwand der Abteilung "Jugend und Familie"	-	31037	Mitarbeiterdienst (WJH/ASD)	Funktionsaufgabe
10.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
11.	3513	Elterngeld	-	35131	Leistungen nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Pflichtaufgabe
12.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
13.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
14.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Förderung der Kindertagespflege	Pflichtaufgabe
15.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Kindertagespflege	Pflichtaufgabe
16.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
17.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
18.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Pflichtaufgabe
19.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit	Pflichtaufgabe
20.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit	Pflichtaufgabe
21.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

22.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36314	Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT-Pakets	Pflichtaufgabe
23.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Pflichtaufgabe
24.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Pflichtaufgabe
25.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Pflichtaufgabe
26.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Pflichtaufgabe
27.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz	Pflichtaufgabe
28.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung	Pflichtaufgabe
29.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit	Pflichtaufgabe
30.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Pflichtaufgabe
31.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Pflichtaufgabe
32.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe	Pflichtaufgabe
33.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege	Pflichtaufgabe
34.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Pflichtaufgabe
35.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
36.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36339	Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	Pflichtaufgabe
37.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Pflichtaufgabe
38.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Frühförderung	Pflichtaufgabe
39.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
40.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
41.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen	Freiwillige Aufgabe
42.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern	Pflichtaufgabe
43.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft	Pflichtaufgabe
44.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft	Pflichtaufgabe
45.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft	Pflichtaufgabe
46.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen	Pflichtaufgabe
47.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 5
Jugend und Familie**

48.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe	Pflichtaufgabe
49.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
50.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung	Pflichtaufgabe
51.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung	Pflichtaufgabe
52.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36503	Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
53.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung	Pflichtaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 36

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 3102	Produkt 3103	Produkt 3410	Produkt 3513	Produkt 3514
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.353.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>34.394.243,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.486.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Personalaufwendungen	4.693.970,00	0,00	466.680,00	253.389,00	88.321,00	503,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	709.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	193.750,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>75.980.585,00</i>	<i>117.800,00</i>	<i>466.680,00</i>	<i>3.883.889,00</i>	<i>88.321,00</i>	<i>503,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 41.586.342,00</u>	<u>- 117.400,00</u>	<u>- 466.680,00</u>	<u>- 1.397.389,00</u>	<u>- 88.321,00</u>	<u>- 503,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 41.586.342,00	- 117.400,00	- 466.680,00	- 1.397.389,00	- 88.321,00	- 503,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 41.586.342,00</u>	<u>- 117.400,00</u>	<u>- 466.680,00</u>	<u>- 1.397.389,00</u>	<u>- 88.321,00</u>	<u>- 503,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 41.586.342,00</u>	<u>- 117.400,00</u>	<u>- 466.680,00</u>	<u>- 1.397.389,00</u>	<u>- 88.321,00</u>	<u>- 503,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 37

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632	Produkt 3633	Produkt 3635
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.000,00	221,00	206.550,00	45.900,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>155.000,00</i>	<i>66.221,00</i>	<i>292.550,00</i>	<i>156.900,00</i>	<i>7.574.370,00</i>	<i>579.000,00</i>
11.	Personalaufwendungen	209.626,00	87.273,00	583.518,00	695.317,00	947.327,00	271.085,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200,00	23.750,00	2.000,00	0,00	0,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.142.626,00</i>	<i>405.055,00</i>	<i>1.035.768,00</i>	<i>1.752.317,00</i>	<i>15.729.612,00</i>	<i>4.945.285,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 987.626,00</u>	<u>- 338.834,00</u>	<u>- 743.218,00</u>	<u>- 1.595.417,00</u>	<u>- 8.155.242,00</u>	<u>- 4.366.285,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 987.626,00	- 338.834,00	- 743.218,00	- 1.595.417,00	- 8.155.242,00	- 4.366.285,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 987.626,00</u>	<u>- 338.834,00</u>	<u>- 743.218,00</u>	<u>- 1.595.417,00</u>	<u>- 8.155.242,00</u>	<u>- 4.366.285,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 987.626,00</u>	<u>- 338.834,00</u>	<u>- 743.218,00</u>	<u>- 1.595.417,00</u>	<u>- 8.155.242,00</u>	<u>- 4.366.285,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 38

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3650		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	23.082.102,00		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.082.102,00</i>		
11.	Personalaufwendungen	66.407,00	462.534,00	314.524,00	247.466,00		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	700.798,00		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.000,00	0,00	38.000,00		
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>66.407,00</i>	<i>494.534,00</i>	<i>468.524,00</i>	<i>45.383.264,00</i>		
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 65.207,00</u>	<u>- 494.534,00</u>	<u>- 468.524,00</u>	<u>- 22.301.162,00</u>		
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
24.	ordentliches Ergebnis	- 65.207,00	- 494.534,00	- 468.524,00	- 22.301.162,00		
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 65.207,00</u>	<u>- 494.534,00</u>	<u>- 468.524,00</u>	<u>- 22.301.162,00</u>		
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 65.207,00</u>	<u>- 494.534,00</u>	<u>- 468.524,00</u>	<u>- 22.301.162,00</u>		

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 39

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 3102	Produkt 3103	Produkt 3410	Produkt 3513	Produkt 3514
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.883.610,00	- 117.400,00	- 466.680,00	- 1.397.389,00	- 88.321,00	- 503,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 40.883.610,00</u>	<u>- 117.400,00</u>	<u>- 466.680,00</u>	<u>- 1.397.389,00</u>	<u>- 88.321,00</u>	<u>- 503,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.883.610,00	- 117.400,00	- 466.680,00	- 1.397.389,00	- 88.321,00	- 503,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 40.883.610,00</u>	<u>- 117.400,00</u>	<u>- 466.680,00</u>	<u>- 1.397.389,00</u>	<u>- 88.321,00</u>	<u>- 503,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 133.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.017.260,00</u>	<u>- 117.400,00</u>	<u>- 466.680,00</u>	<u>- 1.397.389,00</u>	<u>- 88.321,00</u>	<u>- 503,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 40

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632	Produkt 3633	Produkt 3635
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 987.626,00	- 330.198,00	- 743.218,00	- 1.595.417,00	- 8.155.242,00	- 4.366.285,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 987.626,00</u>	<u>- 330.198,00</u>	<u>- 743.218,00</u>	<u>- 1.595.417,00</u>	<u>- 8.155.242,00</u>	<u>- 4.366.285,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 987.626,00	- 330.198,00	- 743.218,00	- 1.595.417,00	- 8.155.242,00	- 4.366.285,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 987.626,00</u>	<u>- 330.198,00</u>	<u>- 743.218,00</u>	<u>- 1.595.417,00</u>	<u>- 8.155.242,00</u>	<u>- 4.366.285,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 987.626,00</u>	<u>- 330.198,00</u>	<u>- 743.218,00</u>	<u>- 1.595.417,00</u>	<u>- 8.155.242,00</u>	<u>- 4.366.285,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 41

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3650		
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.207,00	- 494.534,00	- 468.524,00	- 21.607.066,00		
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 65.207,00</u>	<u>- 494.534,00</u>	<u>- 468.524,00</u>	<u>- 21.607.066,00</u>		
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 65.207,00	- 494.534,00	- 468.524,00	- 21.607.066,00		
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 65.207,00</u>	<u>- 494.534,00</u>	<u>- 468.524,00</u>	<u>- 21.607.066,00</u>		
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	133.650,00		
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 133.650,00</u>		
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.207,00</u>	<u>- 494.534,00</u>	<u>- 468.524,00</u>	<u>- 21.740.716,00</u>		

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

Verantwortliche(r): Thomas Leue

mit folgenden Leistung(en):

1.	1141	Gebäudemanagement	-	11412	Technisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	1141	Gebäudemanagement	-	11413	Dienstleistungsmanagement	Funktionsaufgabe
3.	1141	Gebäudemanagement	-	11414	Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen	Funktionsaufgabe
4.	1141	Gebäudemanagement	-	11415	Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)	Funktionsaufgabe
5.	5100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Bau und Umwelt"	-	51002	Budgetierte Ansätze Abteilung 6	
6.	5101	Leitungsaufwand der Abteilung "Bau und Umwelt"	-	51011	Leitungsaufwand für die gesamte Abteilung "Bau und Umwelt"	
7.	5101	Leitungsaufwand der Abteilung "Bau und Umwelt"	-	51012	Leitungsaufwand für das Referat "Natur- und Umweltschutz, Bauleitplanung"	
8.	5101	Leitungsaufwand der Abteilung "Bau und Umwelt"	-	51013	Leitungsaufwand für das Referat "Gebäudemanagement"	
9.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51131	Förderung privater Maßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51133	Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	Freiwillige Aufgabe
12.	5114	Investitionsstock	-	51141	Hochbau	Pflichtaufgabe
13.	5114	Investitionsstock	-	51142	Tiefbau	Pflichtaufgabe
14.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52301	Unterschutzstellungen	Pflichtaufgabe
15.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
16.	5374	Abfallrecht	-	53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
17.	5374	Abfallrecht	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe
18.	5374	Abfallrecht	-	53743	Wald- und Flursäuberungen	Freiwillige Aufgabe
19.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55201	Gewässeraufsicht	Pflichtaufgabe
20.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	Pflichtaufgabe
21.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
22.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Pflichtaufgabe
23.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55205	Bodenschutz	Pflichtaufgabe
24.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55206	Dienstleistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb	Pflichtaufgabe
25.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55411	Schutzgebiete	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 6
Bau und Umwelt**

26.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55412	Artenschutz	Pflichtaufgabe
27.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen Naturschutz und Landespflege	Pflichtaufgabe
28.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
29.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018

Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 44

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 5100	Produkt 5101	Produkt 5113	Produkt 5114
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	393.974,00	78.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>565.654,00</i>	<i>215.654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Personalaufwendungen	1.184.178,00	587.853,00	0,00	125.942,00	63.155,00	15.209,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.500,00	565.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	242.260,00	242.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	150.500,00	122.000,00	11.500,00	0,00	7.000,00	0,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.536.438,00</i>	<i>1.517.465,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>125.942,00</i>	<i>70.155,00</i>	<i>15.209,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.970.784,00</u>	<u>- 1.301.811,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 125.942,00</u>	<u>- 70.155,00</u>	<u>- 15.209,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.970.784,00	- 1.301.811,00	- 11.500,00	- 125.942,00	- 70.155,00	- 15.209,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.970.784,00</u>	<u>- 1.301.811,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 125.942,00</u>	<u>- 70.155,00</u>	<u>- 15.209,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.970.784,00</u>	<u>- 1.301.811,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 125.942,00</u>	<u>- 70.155,00</u>	<u>- 15.209,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 45

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 5230	Produkt 5374	Produkt 5520	Produkt 5541	Produkt 5545
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>
11.	Personalaufwendungen	19.758,00	50.274,00	142.895,00	58.065,00	121.027,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	377.000,00	0,00	17.000,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>24.758,00</i>	<i>50.274,00</i>	<i>524.895,00</i>	<i>58.065,00</i>	<i>138.175,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 24.758,00</u>	<u>- 50.274,00</u>	<u>- 189.895,00</u>	<u>- 58.065,00</u>	<u>- 123.175,00</u>
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.	ordentliches Ergebnis	- 24.758,00	- 50.274,00	- 189.895,00	- 58.065,00	- 123.175,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 24.758,00</u>	<u>- 50.274,00</u>	<u>- 189.895,00</u>	<u>- 58.065,00</u>	<u>- 123.175,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 24.758,00</u>	<u>- 50.274,00</u>	<u>- 189.895,00</u>	<u>- 58.065,00</u>	<u>- 123.175,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 46

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 5100	Produkt 5101	Produkt 5113	Produkt 5114
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.807.498,00	- 1.138.673,00	- 11.500,00	- 125.942,00	- 70.155,00	- 15.209,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.807.498,00</u>	<u>- 1.138.673,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 125.942,00</u>	<u>- 70.155,00</u>	<u>- 15.209,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.807.498,00	- 1.138.673,00	- 11.500,00	- 125.942,00	- 70.155,00	- 15.209,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.807.498,00</u>	<u>- 1.138.673,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 125.942,00</u>	<u>- 70.155,00</u>	<u>- 15.209,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 449.000,00</u>	<u>- 449.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.256.498,00</u>	<u>- 1.587.673,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 125.942,00</u>	<u>- 70.155,00</u>	<u>- 15.209,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 47

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 5230	Produkt 5374	Produkt 5520	Produkt 5541	Produkt 5545	
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.758,00	- 50.274,00	- 189.895,00	- 58.065,00	- 123.027,00	
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 24.758,00</u>	<u>- 50.274,00</u>	<u>- 189.895,00</u>	<u>- 58.065,00</u>	<u>- 123.027,00</u>	
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.758,00	- 50.274,00	- 189.895,00	- 58.065,00	- 123.027,00	
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 24.758,00</u>	<u>- 50.274,00</u>	<u>- 189.895,00</u>	<u>- 58.065,00</u>	<u>- 123.027,00</u>	
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.758,00</u>	<u>- 50.274,00</u>	<u>- 189.895,00</u>	<u>- 58.065,00</u>	<u>- 123.027,00</u>	

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

Verantwortliche(r): Dr. Gudrun Oppitz

mit folgenden Leistung(en):

1.	4100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Gesundheit"	-	41002	Budgetierte Ansätze Abteilung 7	
2.	4101	Leitungsaufwand der Abteilung "Gesundheit"	-	41011	Leitungsaufwand für die Abteilung "Gesundheit"	
3.	4101	Leitungsaufwand der Abteilung "Gesundheit"	-	41012	Leitungsaufwand für das Referat "Amtsärztlicher Dienst"	
4.	4101	Leitungsaufwand der Abteilung "Gesundheit"	-	41013	Leitungsaufwand für das Referat "Seuchenschutz, Umwelthygiene"	
5.	4101	Leitungsaufwand der Abteilung "Gesundheit"	-	41014	Leitungsaufwand für das Referat "Sozialpsychiatrischer Dienst"	
6.	4101	Leitungsaufwand der Abteilung "Gesundheit"	-	41015	Leitungsaufwand für das Referat "Jugendärztlicher Dienst"	
7.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41411	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
8.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41412	Mitarbeit in AGs, Gremien	Pflichtaufgabe
9.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41413	Regionale Gesundheitskonferenz	Pflichtaufgabe
10.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41414	Planung	Pflichtaufgabe
11.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41415	Medizinalaufsicht	Pflichtaufgabe
12.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41421	Einschulungsuntersuchungen	Pflichtaufgabe
13.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41422	Schulgutachten	Pflichtaufgabe
14.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Pflichtaufgabe
15.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	-	41431	Infektionsschutz	Pflichtaufgabe
16.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	-	41432	Impfungen	Pflichtaufgabe
17.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	-	41433	Hygieneüberwachungen	Pflichtaufgabe
18.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
19.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
20.	4144	Stellungnahmen	-	41443	Aufnahmeeinrichtung Stegskopf (Gesundheitsdienst)	Pflichtaufgabe
21.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung	Pflichtaufgabe
22.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
23.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 7
Gesundheit**

24.	5553	Landwirtschaft	-	55531	Höfeordnung/Werteermittlung	Pflichtaufgabe
25.	5553	Landwirtschaft	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Pflichtaufgabe
26.	5553	Landwirtschaft	-	55533	Milchquotenverordnung	Pflichtaufgabe
27.	5553	Landwirtschaft	-	55534	Tierzuchtberatung	Pflichtaufgabe
28.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Pflichtaufgabe
29.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien	Pflichtaufgabe
30.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Förderung Agrarumweltmaßnahmen	Pflichtaufgabe
31.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55585	Kreisbesamungsstation	Freiwillige Aufgabe
32.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55586	Haubergsgenossenschaften und Waldinteressentenschaften	Freiwillige Aufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018

Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gesundheit - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 50

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 4100	Produkt 4101	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>201.200,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.700,00</i>	<i>48.000,00</i>
11.	Personalaufwendungen	1.278.586,00	0,00	25.551,00	46.981,00	200.335,00	315.207,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.829,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	45.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.344.415,00</i>	<i>23.220,00</i>	<i>25.551,00</i>	<i>46.981,00</i>	<i>200.335,00</i>	<i>331.207,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.143.215,00</u>	<u>8.280,00</u>	<u>- 25.551,00</u>	<u>- 46.981,00</u>	<u>- 180.635,00</u>	<u>- 283.207,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.143.215,00	8.280,00	- 25.551,00	- 46.981,00	- 180.635,00	- 283.207,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.143.215,00</u>	<u>8.280,00</u>	<u>- 25.551,00</u>	<u>- 46.981,00</u>	<u>- 180.635,00</u>	<u>- 283.207,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.143.215,00</u>	<u>8.280,00</u>	<u>- 25.551,00</u>	<u>- 46.981,00</u>	<u>- 180.635,00</u>	<u>- 283.207,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gesundheit - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 51

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 4144	Produkt 4145	Produkt 5553	Produkt 5558		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>102.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
11.	Personalaufwendungen	356.351,00	205.938,00	20.995,00	107.228,00		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.609,00	0,00	0,00	0,00		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>382.960,00</i>	<i>205.938,00</i>	<i>20.995,00</i>	<i>107.228,00</i>		
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 280.960,00</u>	<u>- 205.938,00</u>	<u>- 20.995,00</u>	<u>- 107.228,00</u>		
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
24.	ordentliches Ergebnis	- 280.960,00	- 205.938,00	- 20.995,00	- 107.228,00		
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 280.960,00</u>	<u>- 205.938,00</u>	<u>- 20.995,00</u>	<u>- 107.228,00</u>		
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 280.960,00</u>	<u>- 205.938,00</u>	<u>- 20.995,00</u>	<u>- 107.228,00</u>		

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gesundheit - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 52

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 4100	Produkt 4101	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.134.386,00	9.500,00	- 25.551,00	- 46.981,00	- 180.635,00	- 283.207,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.134.386,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>- 25.551,00</u>	<u>- 46.981,00</u>	<u>- 180.635,00</u>	<u>- 283.207,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.134.386,00	9.500,00	- 25.551,00	- 46.981,00	- 180.635,00	- 283.207,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.134.386,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>- 25.551,00</u>	<u>- 46.981,00</u>	<u>- 180.635,00</u>	<u>- 283.207,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.134.386,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>- 25.551,00</u>	<u>- 46.981,00</u>	<u>- 180.635,00</u>	<u>- 283.207,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gesundheit - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 53

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 4144	Produkt 4145	Produkt 5553	Produkt 5558		
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 273.351,00	- 205.938,00	- 20.995,00	- 107.228,00		
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 273.351,00</u>	<u>- 205.938,00</u>	<u>- 20.995,00</u>	<u>- 107.228,00</u>		
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 273.351,00	- 205.938,00	- 20.995,00	- 107.228,00		
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 273.351,00</u>	<u>- 205.938,00</u>	<u>- 20.995,00</u>	<u>- 107.228,00</u>		
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 273.351,00</u>	<u>- 205.938,00</u>	<u>- 20.995,00</u>	<u>- 107.228,00</u>		

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

Verantwortliche(r): Dr. Gudrun Oppitz

mit folgenden Leistung(en):

1.	1202	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Veterinärwesen, Landwirtschaft"	-	12022	Budgetierte Ansätze Abteilung 8	
2.	1203	Leitungsaufwand der Abteilung "Veterinärwesen, Landwirtschaft"	-	12031	Leitungsaufwand für die Abteilung "Veterinärwesen, Landwirtschaft"	
3.	1203	Leitungsaufwand der Abteilung "Veterinärwesen, Landwirtschaft"	-	12032	Leitungsaufwand für das Referat "Lebensmittelüberwachung, Tierschutz"	
4.	1203	Leitungsaufwand der Abteilung "Veterinärwesen, Landwirtschaft"	-	12033	Leitungsaufwand für das Referat "Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene"	
5.	1203	Leitungsaufwand der Abteilung "Veterinärwesen, Landwirtschaft"	-	12034	Leitungsaufwand für das Referat "Veterinärverwaltung, Landwirtschaft"	
6.	1241	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-	12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Pflichtaufgabe
7.	1241	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-	12412	Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
8.	1241	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-	12413	Konzessionen/Stellungnahmen zu Bauvorhaben	Pflichtaufgabe
9.	1243	Fleischhygiene	-	12431	Überwachung der Fleischhygienerechtlichen Untersuchungen	Pflichtaufgabe
10.	1243	Fleischhygiene	-	12432	Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
11.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12441	Tierschutz	Pflichtaufgabe
12.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12442	Tierseuchenbekämpfung	Pflichtaufgabe
13.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12443	Tierkörperbeseitigung	Pflichtaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 55

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1202	Produkt 1203	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000,00	0,00	0,00	19.000,00	40.000,00	3.000,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>137.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
11.	Personalaufwendungen	616.091,00	0,00	79.889,00	301.275,00	59.999,00	174.928,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	79.500,00	16.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>746.591,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>79.889,00</i>	<i>310.275,00</i>	<i>68.999,00</i>	<i>269.928,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 609.591,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 79.889,00</u>	<u>- 219.275,00</u>	<u>- 28.999,00</u>	<u>- 263.928,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 609.591,00	- 17.500,00	- 79.889,00	- 219.275,00	- 28.999,00	- 263.928,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 609.591,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 79.889,00</u>	<u>- 219.275,00</u>	<u>- 28.999,00</u>	<u>- 263.928,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 609.591,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 79.889,00</u>	<u>- 219.275,00</u>	<u>- 28.999,00</u>	<u>- 263.928,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 56

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1202	Produkt 1203	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 609.591,00	- 17.500,00	- 79.889,00	- 219.275,00	- 28.999,00	- 263.928,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 609.591,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 79.889,00</u>	<u>- 219.275,00</u>	<u>- 28.999,00</u>	<u>- 263.928,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 609.591,00	- 17.500,00	- 79.889,00	- 219.275,00	- 28.999,00	- 263.928,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 609.591,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 79.889,00</u>	<u>- 219.275,00</u>	<u>- 28.999,00</u>	<u>- 263.928,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 609.591,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 79.889,00</u>	<u>- 219.275,00</u>	<u>- 28.999,00</u>	<u>- 263.928,00</u>

Teilhaushalt: 9 Schulen

Verantwortliche(r): Wolfgang Schuhen

mit folgenden Leistung(en):

1.	2100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen)	-	21001	Personalkosten	
2.	2100	Personalkosten und budgetierte Ansätze der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen)	-	21002	Budgetierte Ansätze Abteilung 2 (Schulen)	
3.	2101	Leistungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen, Familienbüro, außerschulische Bildung, Kulturelle Einrichtungen)	-	21011	Leistungsaufwand für die gesamte Abteilung "Finanzen, Schulen und kulturelle Einrichtungen" (Bereich Schulen)	
4.	2101	Leistungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen, Familienbüro, außerschulische Bildung, Kulturelle Einrichtungen)	-	21012	Leistungsaufwand für das Referat "Schulen und Sport"	
5.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21511	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
6.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21512	August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb	Funktionsaufgabe
7.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21513	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)	Pflichtaufgabe
8.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21514	August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb (Aula)	Pflichtaufgabe
9.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21515	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Pflichtaufgabe
10.	2152	Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf	-	21521	Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
11.	2152	Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf	-	21522	Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf - Betrieb	Pflichtaufgabe
12.	2152	Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf	-	21523	Geschwister-Scholl-Realschule Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
13.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21531	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
14.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21532	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb	Pflichtaufgabe
15.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21533	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
16.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21534	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
17.	2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	-	21541	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
18.	2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	-	21542	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
19.	2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	-	21543	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9 Schulen

20.	2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	-	21551	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
21.	2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	-	21552	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb	Pflichtaufgabe
22.	2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	-	21553	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Sporthalle/Freisportanlage	Pflichtaufgabe
23.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21711	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
24.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21712	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
25.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21713	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt)	Pflichtaufgabe
26.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21714	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (Fachklassentrakt)	Pflichtaufgabe
27.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21715	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)	Pflichtaufgabe
28.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21716	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (ehemaliges Realschulgebäude)	Pflichtaufgabe
29.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21717	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Pflichtaufgabe
30.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21721	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
31.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21722	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
32.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21723	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
33.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21724	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
34.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21725	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
35.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21726	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf - Betrieb (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
36.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21727	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle)	Pflichtaufgabe
37.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21728	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (neue Turnhalle)	Pflichtaufgabe
38.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21731	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
39.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21732	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9 Schulen

40.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21733	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Bereitstellung (Turnhalle)
41.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21734	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Betrieb (Turnhalle)
42.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21735	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Bereitstellung (Gymnastikraum)
43.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21736	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Pflichtaufgabe Betrieb (Gymnastikraum)
44.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21811	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung
45.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21812	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb
46.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21813	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Flammersfeld
47.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21814	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe
48.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21821	Integrierte Gesamtschule Hamm - Pflichtaufgabe Bereitstellung
49.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21822	Integrierte Gesamtschule Hamm - Pflichtaufgabe Betrieb
50.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21823	Integrierte Gesamtschule Hamm - Pflichtaufgabe Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg
51.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21824	Integrierte Gesamtschule Hamm - Pflichtaufgabe Bereitstellung (Turnhalle)
52.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21825	Integrierte Gesamtschule Hamm - Pflichtaufgabe Betrieb (Turnhalle)
53.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21831	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung
54.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21832	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb
55.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21833	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle
56.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21834	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung
57.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21835	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb
58.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21836	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz
59.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21837	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen - Erweiterung zur GTS

Teilhaushalt: 9 Schulen

60.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21838	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle	Pflichtaufgabe
61.	2191	Hauptschule Altenkirchen	-	21911	Hauptschule Altenkirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
62.	2191	Hauptschule Altenkirchen	-	21912	Hauptschule Altenkirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
63.	2191	Hauptschule Altenkirchen	-	21914	Bereitsstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Pflichtaufgabe
64.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22111	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
65.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22112	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb	Pflichtaufgabe
66.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22113	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Erweiterung zur GTS	Pflichtaufgabe
67.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22121	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
68.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22122	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
69.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22123	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Kostenbeteiligung durch die Kreismusikschule	Pflichtaufgabe
70.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22124	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
71.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22125	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
72.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22126	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Erweiterung zur GTS	Pflichtaufgabe
73.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22131	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
74.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22132	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
75.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22133	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
76.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22134	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
77.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22135	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Bewegungsbad)	Pflichtaufgabe
78.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22136	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Bewegungsbad)	Pflichtaufgabe
79.	2214	Förderschulen außerhalb des Landkreises	-	22143	Förderschulen außerhalb des Landkreises - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
80.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23111	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9 Schulen

81.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23112	Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
82.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23113	Berufsbildende Schule Wissen - Kostenbeteiligung am Schulgebäude Mudersbach	Pflichtaufgabe
83.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23114	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	
84.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23115	Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
85.	2312	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23121	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
86.	2312	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23122	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
87.	2313	Gastschulbeiträge an andere Schulträger von Berufsbildenden Schulen	-	23131	Kostenbeteiligung an Berufsbildenden Schulen anderer Schulträger	Pflichtaufgabe
88.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23141	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Freisportanlage)	Pflichtaufgabe
89.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23142	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Freisportanlage)	Pflichtaufgabe
90.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23143	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
91.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23144	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
92.	2420	Lernmittelfreiheit	-	24201	Lernmittelfreiheit	Pflichtaufgabe
93.	2420	Lernmittelfreiheit	-	24202	Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
94.	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-	24301	Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung	Pflichtaufgabe
95.	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-	24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Pflichtaufgabe
96.	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-	24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Pflichtaufgabe
97.	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-	24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Pflichtaufgabe
98.	2522	Kreisarchiv	-	25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Pflichtaufgabe
99.	2522	Kreisarchiv	-	25222	Kreisarchiv - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
100.	2523	Kreismedienzentrum	-	25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Pflichtaufgabe
101.	2523	Kreismedienzentrum	-	25232	Kreismedienzentrum - Archiv	Pflichtaufgabe
102.	2523	Kreismedienzentrum	-	25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Pflichtaufgabe
103.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 9
Schulen**

104. 4210 Förderung des Sports

- 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung Freiwillige Aufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 63

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 2100	Produkt 2101	Produkt 2151	Produkt 2152	Produkt 2153
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.099.997,00	0,00	0,00	537.510,00	0,00	42.781,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.200,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	44.400,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.706.597,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585.610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.181,00</i>
11.	Personalaufwendungen	2.698.319,00	0,00	16.715,00	148.149,00	0,00	120.556,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.650,00	0,00	0,00	1.062.400,00	0,00	609.100,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	825.506,00	4.200,00	0,00	9.000,00	0,00	9.400,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>15.775.620,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>16.715,00</i>	<i>1.385.793,00</i>	<i>0,00</i>	<i>855.756,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 12.069.023,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 16.715,00</u>	<u>- 800.183,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 768.575,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 12.069.023,00	- 4.200,00	- 16.715,00	- 800.183,00	0,00	- 768.575,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 12.069.023,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 16.715,00</u>	<u>- 800.183,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 768.575,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 12.069.023,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 16.715,00</u>	<u>- 800.183,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 768.575,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 64

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2154	Produkt 2155	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2181
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.420,00	58.000,00	359.799,00	84.858,00	53.398,00	149.049,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>120.420,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>359.799,00</i>	<i>84.858,00</i>	<i>53.398,00</i>	<i>168.849,00</i>
11.	Personalaufwendungen	147.146,00	83.807,00	208.900,00	247.820,00	195.622,00	128.312,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.300,00	194.900,00	810.850,00	358.250,00	297.250,00	345.950,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	19.300,00	10.000,00	25.000,00	12.600,00	8.200,00	119.200,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>674.572,00</i>	<i>527.707,00</i>	<i>1.314.587,00</i>	<i>891.876,00</i>	<i>744.101,00</i>	<i>782.300,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 554.152,00</u>	<u>- 469.707,00</u>	<u>- 954.788,00</u>	<u>- 807.018,00</u>	<u>- 690.703,00</u>	<u>- 613.451,00</u>
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.	ordentliches Ergebnis	- 554.152,00	- 469.707,00	- 954.788,00	- 807.018,00	- 690.703,00	- 613.451,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 554.152,00</u>	<u>- 469.707,00</u>	<u>- 954.788,00</u>	<u>- 807.018,00</u>	<u>- 690.703,00</u>	<u>- 613.451,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 554.152,00</u>	<u>- 469.707,00</u>	<u>- 954.788,00</u>	<u>- 807.018,00</u>	<u>- 690.703,00</u>	<u>- 613.451,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 65

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2182	Produkt 2183	Produkt 2191	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2213
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.577,00	687.086,00	0,00	14.246,00	27.742,00	25.796,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	9.700,00	0,00	33.200,00	27.400,00	54.200,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>254.977,00</i>	<i>696.786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.446,00</i>	<i>60.142,00</i>	<i>79.996,00</i>
11.	Personalaufwendungen	187.128,00	164.883,00	0,00	59.601,00	74.286,00	121.682,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.650,00	1.028.750,00	0,00	172.750,00	139.050,00	282.650,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	60.300,00	42.800,00	0,00	2.100,00	3.600,00	2.300,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>836.374,00</i>	<i>1.594.841,00</i>	<i>78.750,00</i>	<i>274.152,00</i>	<i>292.392,00</i>	<i>464.797,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 581.397,00</u>	<u>- 898.055,00</u>	<u>- 78.750,00</u>	<u>- 226.706,00</u>	<u>- 232.250,00</u>	<u>- 384.801,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 581.397,00	- 898.055,00	- 78.750,00	- 226.706,00	- 232.250,00	- 384.801,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 581.397,00</u>	<u>- 898.055,00</u>	<u>- 78.750,00</u>	<u>- 226.706,00</u>	<u>- 232.250,00</u>	<u>- 384.801,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 581.397,00</u>	<u>- 898.055,00</u>	<u>- 78.750,00</u>	<u>- 226.706,00</u>	<u>- 232.250,00</u>	<u>- 384.801,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 66

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2214	Produkt 2311	Produkt 2312	Produkt 2313	Produkt 2314	Produkt 2420
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	83.728,00	97.243,00	0,00	23.351,00	551.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>83.728,00</i>	<i>97.243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91.351,00</i>	<i>761.000,00</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	231.398,00	275.771,00	0,00	0,00	70.651,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000,00	348.900,00	461.900,00	30.000,00	163.500,00	690.000,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.700,00	12.500,00	0,00	2.106,00	5.400,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>225.348,00</i>	<i>828.951,00</i>	<i>1.004.506,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>214.633,00</i>	<i>768.481,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 225.348,00</u>	<u>- 745.223,00</u>	<u>- 907.263,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 123.282,00</u>	<u>- 7.481,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 225.348,00	- 745.223,00	- 907.263,00	- 30.000,00	- 123.282,00	- 7.481,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 225.348,00</u>	<u>- 745.223,00</u>	<u>- 907.263,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 123.282,00</u>	<u>- 7.481,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 225.348,00</u>	<u>- 745.223,00</u>	<u>- 907.263,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 123.282,00</u>	<u>- 7.481,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 67

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2430	Produkt 2440	Produkt 2522	Produkt 2523	Produkt 4210
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>1.013,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Personalaufwendungen	84.918,00	2.364,00	79.789,00	37.520,00	11.301,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.800,00	12.700,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	460.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.496.351,00</i>	<i>167.882,00</i>	<i>87.528,00</i>	<i>52.801,00</i>	<i>160.226,00</i>
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.496.351,00</u>	<u>- 167.882,00</u>	<u>- 72.728,00</u>	<u>- 51.788,00</u>	<u>- 160.226,00</u>
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.496.351,00	- 167.882,00	- 72.728,00	- 51.788,00	- 160.226,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.496.351,00</u>	<u>- 167.882,00</u>	<u>- 72.728,00</u>	<u>- 51.788,00</u>	<u>- 160.226,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.496.351,00</u>	<u>- 167.882,00</u>	<u>- 72.728,00</u>	<u>- 51.788,00</u>	<u>- 160.226,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 68

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 2100	Produkt 2101	Produkt 2151	Produkt 2152	Produkt 2153
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.951.875,00	- 4.200,00	- 16.715,00	- 730.449,00	0,00	- 694.656,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 9.951.875,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 16.715,00</u>	<u>- 730.449,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 694.656,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.951.875,00	- 4.200,00	- 16.715,00	- 730.449,00	0,00	- 694.656,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 9.951.875,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 16.715,00</u>	<u>- 730.449,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 694.656,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.600,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 999.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 20.000,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.951.475,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 16.715,00</u>	<u>- 780.449,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 714.656,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 69

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2154	Produkt 2155	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2181
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 448.746,00	- 288.707,00	- 792.750,00	- 618.670,00	- 501.072,00	- 573.662,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 448.746,00</u>	<u>- 288.707,00</u>	<u>- 792.750,00</u>	<u>- 618.670,00</u>	<u>- 501.072,00</u>	<u>- 573.662,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 448.746,00	- 288.707,00	- 792.750,00	- 618.670,00	- 501.072,00	- 573.662,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 448.746,00</u>	<u>- 288.707,00</u>	<u>- 792.750,00</u>	<u>- 618.670,00</u>	<u>- 501.072,00</u>	<u>- 573.662,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000,00	70.000,00	21.000,00	101.000,00	150.000,00	526.000,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>175.000,00</u>	<u>- 70.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 101.000,00</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 101.000,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 273.746,00</u>	<u>- 358.707,00</u>	<u>- 813.750,00</u>	<u>- 719.670,00</u>	<u>- 651.072,00</u>	<u>- 674.662,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 70

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2182	Produkt 2183	Produkt 2191	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2213
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 535.678,00	- 686.733,00	0,00	- 201.251,00	- 184.536,00	- 352.432,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 535.678,00</u>	<u>- 686.733,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 201.251,00</u>	<u>- 184.536,00</u>	<u>- 352.432,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 535.678,00	- 686.733,00	0,00	- 201.251,00	- 184.536,00	- 352.432,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 535.678,00</u>	<u>- 686.733,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 201.251,00</u>	<u>- 184.536,00</u>	<u>- 352.432,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	166.500,00	0,00	22.000,00	6.000,00	80.000,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 136.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 575.678,00</u>	<u>- 823.233,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 223.251,00</u>	<u>- 190.536,00</u>	<u>- 432.432,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 71

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2214	Produkt 2311	Produkt 2312	Produkt 2313	Produkt 2314	Produkt 2420
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 220.000,00	- 591.998,00	- 750.171,00	- 30.000,00	- 97.606,00	- 5.051,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 220.000,00</u>	<u>- 591.998,00</u>	<u>- 750.171,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 97.606,00</u>	<u>- 5.051,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 220.000,00	- 591.998,00	- 750.171,00	- 30.000,00	- 97.606,00	- 5.051,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 220.000,00</u>	<u>- 591.998,00</u>	<u>- 750.171,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 97.606,00</u>	<u>- 5.051,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000,00	76.000,00	0,00	20.000,00	24.300,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 68.000,00</u>	<u>- 76.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 24.300,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 220.000,00</u>	<u>- 659.998,00</u>	<u>- 826.171,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 117.606,00</u>	<u>- 29.351,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 72

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2430	Produkt 2440	Produkt 2522	Produkt 2523	Produkt 4210	
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.489.918,00	- 2.364,00	- 69.589,00	- 51.620,00	- 13.301,00	
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.489.918,00</u>	<u>- 2.364,00</u>	<u>- 69.589,00</u>	<u>- 51.620,00</u>	<u>- 13.301,00</u>	
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.489.918,00	- 2.364,00	- 69.589,00	- 51.620,00	- 13.301,00	
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.489.918,00</u>	<u>- 2.364,00</u>	<u>- 69.589,00</u>	<u>- 51.620,00</u>	<u>- 13.301,00</u>	
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	89.200,00	5.000,00	0,00	64.600,00	
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 89.200,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 64.600,00</u>	
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.519.918,00</u>	<u>- 91.564,00</u>	<u>- 74.589,00</u>	<u>- 51.620,00</u>	<u>- 77.901,00</u>	

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro/Pressestelle

Verantwortliche(r): Michaela Heuser

mit folgenden Leistung(en):

1.	1100	Budgetierte Ansätze und Leitungsaufwand der Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11003	Budgetierte Ansätze "Landratsbüro/Pressestelle"	Funktionsaufgabe
2.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11016	Leitungsaufwand für die Steuerungsebene "Landratsbüro/Pressestelle"	
3.	1111	Büro Landrat	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Funktionsaufgabe
4.	1111	Büro Landrat	-	11112	Bürgersprechstunde	Funktionsaufgabe
5.	1111	Büro Landrat	-	11113	Medienarbeit	Funktionsaufgabe
6.	1111	Büro Landrat	-	11114	Repräsentation	Funktionsaufgabe
7.	1111	Büro Landrat	-	11115	Partnerschaften	Funktionsaufgabe
8.	1111	Büro Landrat	-	11116	Ehrenamt	Funktionsaufgabe
9.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
10.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
11.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
12.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
13.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
14.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro/Pressestelle - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 74

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1100	Produkt 1101	Produkt 1111	Produkt 1114	Produkt 1120
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	931.924,00	0,00	10.054,00	213.041,00	145.953,00	562.876,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	92.050,00	750,00	0,00	43.600,00	35.700,00	12.000,00
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.070.374,00	750,00	10.054,00	256.641,00	182.253,00	620.676,00
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.070.374,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 10.054,00</u>	<u>- 256.641,00</u>	<u>- 182.253,00</u>	<u>- 620.676,00</u>
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.070.374,00	- 750,00	- 10.054,00	- 256.641,00	- 182.253,00	- 620.676,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.070.374,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 10.054,00</u>	<u>- 256.641,00</u>	<u>- 182.253,00</u>	<u>- 620.676,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.070.374,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 10.054,00</u>	<u>- 256.641,00</u>	<u>- 182.253,00</u>	<u>- 620.676,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018

Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro/Pressestelle - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 75

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1100	Produkt 1101	Produkt 1111	Produkt 1114	Produkt 1120
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.069.774,00	- 750,00	- 10.054,00	- 256.641,00	- 181.653,00	- 620.676,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.069.774,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 10.054,00</u>	<u>- 256.641,00</u>	<u>- 181.653,00</u>	<u>- 620.676,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.069.774,00	- 750,00	- 10.054,00	- 256.641,00	- 181.653,00	- 620.676,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.069.774,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 10.054,00</u>	<u>- 256.641,00</u>	<u>- 181.653,00</u>	<u>- 620.676,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 36.000,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.105.774,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 10.054,00</u>	<u>- 256.641,00</u>	<u>- 217.653,00</u>	<u>- 620.676,00</u>

Teilhaushalt: 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung

Verantwortliche(r): Berno Neuhoff

mit folgenden Leistung(en):

1.	1100	Budgetierte Ansätze und Leitungsaufwand der Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11004	Budgetierte Ansätze "Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung"	Funktionsaufgabe
2.	1101	Leitungsaufwand für die Abteilung "Zentrale Dienste"	-	11017	Leitungsaufwand für die Steuerungsebene "Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung"	
3.	1115	Lokale Agenda 21	-	11151	Erstellung und Fortschreibung	Funktionsaufgabe
4.	1115	Lokale Agenda 21	-	11152	Einzelmaßnahmen	Funktionsaufgabe
5.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12107	Statistik (u.a. Zensus)	Pflichtaufgabe
6.	2101	Leistungsaufwand der Abteilung "Finanzen und Schulen" (Bereich Schulen, Familienbüro, außerschulische Bildung, Kulturelle Einrichtungen)	-	21014	Leitungsaufwand für das Referat "Familienbüro, Kreisarchiv und -medienzentrum"	Pflichtaufgabe
7.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm	Freiwillige Aufgabe
8.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
9.	2810	Kulturförderung	-	28103	Kreisjahrbuch	Freiwillige Aufgabe
10.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51111	Landesplanerische Verfahren	Pflichtaufgabe
11.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51112	Raumordnungsverfahren	Pflichtaufgabe
12.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Pflichtaufgabe
13.	5112	Kreisentwicklung	-	51121	Kreis- Regionalentwicklung und Demografie	Freiwillige Aufgabe
14.	5112	Kreisentwicklung	-	51122	Familienbüro/Ehrenamtskoordination	Freiwillige Aufgabe
15.	5112	Kreisentwicklung	-	51123	Kreisentwicklung/Leader-Projekt	Freiwillige Aufgabe
16.	5117	Bauleitplanung	-	51171	Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
17.	5117	Bauleitplanung	-	51172	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
18.	5117	Bauleitplanung	-	51173	Satzungen	Pflichtaufgabe
19.	5117	Bauleitplanung	-	51174	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
20.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
21.	5750	Tourismusförderung	-	57501	Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
22.	5750	Tourismusförderung	-	57502	Tourismus - Erstellen von Konzepten	Freiwillige Aufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018

Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4

Teilhaushalt: 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 77

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1100	Produkt 1101	Produkt 1115	Produkt 1210	Produkt 2101
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	683.078,00	0,00	32.556,00	15.868,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	237.385,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436.390,00	2.875,00	32.556,00	15.868,00	0,00	0,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.263.134,00	- 2.875,00	- 32.556,00	- 15.868,00	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.263.134,00	- 2.875,00	- 32.556,00	- 15.868,00	0,00	0,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.263.134,00	- 2.875,00	- 32.556,00	- 15.868,00	0,00	0,00
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.263.134,00	- 2.875,00	- 32.556,00	- 15.868,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GenHVO)

Teilhaushalt: 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 78

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2810	Produkt 5111	Produkt 5112	Produkt 5117	Produkt 5710	Produkt 5750
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	157.862,00	0,00	0,00	15.394,00
11.	Personalaufwendungen	14.310,00	78.386,00	187.012,00	65.218,00	249.320,00	40.408,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	0,00	67.500,00	0,00	13.000,00	6.900,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.510,00	0,00	36.000,00	0,00	136.000,00	60.000,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.820,00	84.873,00	428.754,00	65.218,00	516.687,00	257.739,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.820,00	- 84.873,00	- 270.892,00	- 65.218,00	- 516.687,00	- 242.345,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 31.820,00	- 84.873,00	- 270.892,00	- 65.218,00	- 516.687,00	- 242.345,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.820,00	- 84.873,00	- 270.892,00	- 65.218,00	- 516.687,00	- 242.345,00
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.820,00	- 84.873,00	- 270.892,00	- 65.218,00	- 516.687,00	- 242.345,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemVO)

Teilhaushalt: 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 79

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1100	Produkt 1101	Produkt 1115	Produkt 1210	Produkt 2101
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.255.559,00	- 2.875,00	- 32.556,00	- 15.868,00	0,00	0,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.255.559,00</u>	<u>- 2.875,00</u>	<u>- 32.556,00</u>	<u>- 15.868,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.255.559,00	- 2.875,00	- 32.556,00	- 15.868,00	0,00	0,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.255.559,00</u>	<u>- 2.875,00</u>	<u>- 32.556,00</u>	<u>- 15.868,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 77.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.333.059,00</u>	<u>- 2.875,00</u>	<u>- 32.556,00</u>	<u>- 15.868,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018

Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4

Teilhaushalt: 11 Demografie, Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 80

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2810	Produkt 5111	Produkt 5112	Produkt 5117	Produkt 5710	Produkt 5750
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.820,00	- 84.873,00	- 269.554,00	- 65.218,00	- 516.487,00	- 236.308,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 31.820,00</u>	<u>- 84.873,00</u>	<u>- 269.554,00</u>	<u>- 65.218,00</u>	<u>- 516.487,00</u>	<u>- 236.308,00</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.820,00	- 84.873,00	- 269.554,00	- 65.218,00	- 516.487,00	- 236.308,00
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 31.820,00</u>	<u>- 84.873,00</u>	<u>- 269.554,00</u>	<u>- 65.218,00</u>	<u>- 516.487,00</u>	<u>- 236.308,00</u>
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.267.100,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.344.600,00	0,00	0,00	0,00
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 77.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.820,00</u>	<u>- 84.873,00</u>	<u>- 347.054,00</u>	<u>- 65.218,00</u>	<u>- 516.487,00</u>	<u>- 236.308,00</u>

Teilhaushalt: 12
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche(r): Hans-Jürgen Rupp

mit folgenden Leistung(en):

1.	1104	Personalkosten und budgetierte Ansätze des "Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes"	-	11042	Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	
2.	1105	Leitungsaufwand des "Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes"	-	11051	Leitungsaufwand für das gesamte "Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt"	
3.	1181	Prüfung	-	11811	Örtliche Prüfung	Pflichtaufgabe
4.	1181	Prüfung	-	11812	Überörtliche Prüfung	Pflichtaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 82

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1104	Produkt 1105	Produkt 1181		
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	120,00	0,00	0,00	120,00		
11.	Personalaufwendungen	133.933,00	0,00	9.529,00	124.404,00		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	137.933,00	4.000,00	9.529,00	124.404,00		
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 137.813,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 9.529,00</u>	<u>- 124.284,00</u>		
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	ordentliches Ergebnis	- 137.813,00	- 4.000,00	- 9.529,00	- 124.284,00		
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 137.813,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 9.529,00</u>	<u>- 124.284,00</u>		
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 137.813,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 9.529,00</u>	<u>- 124.284,00</u>		

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 83

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1104	Produkt 1105	Produkt 1181		
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 137.813,00	- 4.000,00	- 9.529,00	- 124.284,00		
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 137.813,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 9.529,00</u>	<u>- 124.284,00</u>		
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 137.813,00	- 4.000,00	- 9.529,00	- 124.284,00		
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 137.813,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 9.529,00</u>	<u>- 124.284,00</u>		
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 137.813,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 9.529,00</u>	<u>- 124.284,00</u>		

**Teilhaushalt: 13
Personalvertretung**

Verantwortliche(r): Wolfgang Lanvermann

mit folgenden Leistung(en):

1.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
----	------	--------------------	---	-------	--------------------	----------------

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Personalvertretung - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 85

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1117				
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
11.	Personalaufwendungen	58.397,00	58.397,00				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	2.000,00				
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>60.397,00</i>	<i>60.397,00</i>				
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 60.397,00</u>	<u>- 60.397,00</u>				
23.	Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
24.	ordentliches Ergebnis	- 60.397,00	- 60.397,00				
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 60.397,00</u>	<u>- 60.397,00</u>				
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 60.397,00</u>	<u>- 60.397,00</u>				

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Personalvertretung - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 86

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1117				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.397,00	- 60.397,00				
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00				
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 60.397,00</u>	<u>- 60.397,00</u>				
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.397,00	- 60.397,00				
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 60.397,00</u>	<u>- 60.397,00</u>				
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 60.397,00</u>	<u>- 60.397,00</u>				

Teilhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche(r): Wolfgang Schuhen

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Jagdsteuer	Pflichtaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61102	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61103	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61104	Umlage Fonds Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61105	Grunderwerbsteuer	Pflichtaufgabe
6.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61106	Bedarfszuweisungen	Pflichtaufgabe
7.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61201	Zins- und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
10.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Funktionsaufgabe
11.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Funktionsaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen - Teilergebnishaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 88

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120			
10.	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	99.790.396,00	96.183.396,00	3.607.000,00			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	473.525,00	0,00	473.525,00			
19.	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	974.178,00	500.653,00	473.525,00			
20.	<u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.816.218,00</u>	<u>95.682.743,00</u>	<u>3.133.475,00</u>			
23.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>336.198,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336.198,00</u>			
24.	ordentliches Ergebnis	99.152.416,00	95.682.743,00	3.469.673,00			
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>99.152.416,00</u>	<u>95.682.743,00</u>	<u>3.469.673,00</u>			
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.271,00	0,00	33.271,00			
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>99.185.687,00</u>	<u>95.682.743,00</u>	<u>3.502.944,00</u>			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2018 Hauptplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen - Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 89

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120			
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.678.395,00	95.544.920,00	3.133.475,00			
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 23.767,00	0,00	- 23.767,00			
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>98.654.628,00</u>	<u>95.544.920,00</u>	<u>3.109.708,00</u>			
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	98.654.628,00	95.544.920,00	3.109.708,00			
6.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>33.271,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.271,00</u>			
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>98.687.899,00</u>	<u>95.544.920,00</u>	<u>3.142.979,00</u>			
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
24.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
25.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>98.687.899,00</u>	<u>95.544.920,00</u>	<u>3.142.979,00</u>			