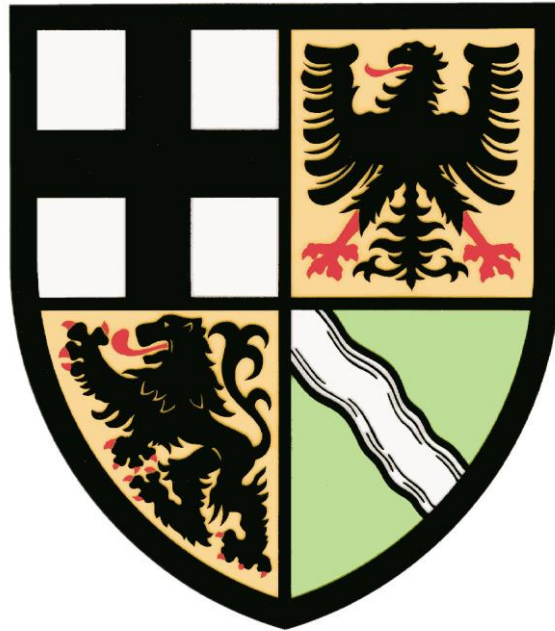


Landkreis Ahrweiler



Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamtergebnishaushalt	28
4	Gesamtfinanzhaushalt	43
5	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal	60
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	106
7	Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung	118
8	Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr	131
9	Teilhaushalt 5 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	166
10	Teilhaushalt 6 - Sicherheit	184
11	Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur	204
12	Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen	225
13	Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	293
14	Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport	335
15	Teilhaushalt 11 - Räumliche Planung und Entwicklung	363
16	Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen	382
17	Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV	406
18	Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur	434
19	Teilhaushalt 15 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	458
20	Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzleistungen	468
21	Haushaltsvermerke	478
22	Investitionsübersicht	481
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	501
	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	502
	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	503
	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	504
	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	505
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	506
	Bilanz zum 31.12.2017	507
24	Vorläufige Kreisumlage 2019	510
25	Stellenplan	514
26	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	553
27	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallentsorgung	604
28	Haushalt Gertrud-Pons-Stiftung	666

Haushaltssatzung des Landkreises Ahrweiler für das Jahr 2019 vom _____

Der Kreistag hat am _____ auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.1.1994 (GVBl. S. 188) in Verbindung mit den §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.1.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	213.658.802 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	213.619.335 Euro
der Jahresüberschuss auf	39.467 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.599.087 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.780.207 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.503.479 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.723.272 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.875.815 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 966.500,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 25.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	3.824.460 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	11.456.720 Euro
zusammen auf	15.281.180 Euro.
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	4.000.000 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	5.000.000 Euro
zusammen auf	9.000.000 Euro.
3. Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	810.000 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	0 Euro
zusammen auf	810.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbetriebes, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	810.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

§ 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.10.2018 (GVBl. S. 353) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 43,15 v.H. festgesetzt.

Die Kreisumlage ist gemäß § 31 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2019 fällig.

Nachrichtlich: *Kreisumlageaufkommen 2018* 59.796.857 EUR
 Kreisumlageaufkommen 2019 65.640.954 EUR

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 45.194.360,54 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 44.608.576,54 Euro und zum 31.12.2019 44.648.043,54 Euro.

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO finden § 2 Abs. 2 Ziffer 3 und § 3 Ziffer 1 der Hauptsatzung des Landkreises Ahrweiler Anwendung.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 60.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird nicht zugelassen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, den _____
Kreisverwaltung Ahrweiler

Dr. Jürgen Pföhler
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Ahrweiler für das Haushaltsjahr 2019

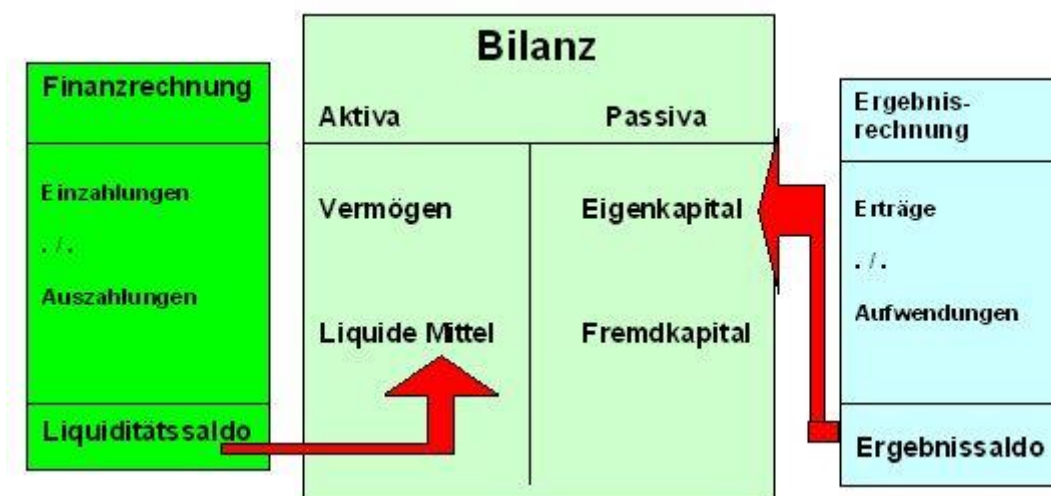
1. Allgemeines zum doppelten Haushaltsrecht	2
1.1 Struktur des doppelten Haushalts.....	2
1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte.....	3
1.3 Gruppierung des Haushalts.....	4
1.4 Haushaltsausgleich.....	4
2. Haushaltslage des Landkreises Ahrweiler in den Vorjahren	5
2.1 Vorbemerkungen.....	5
2.2 Haushaltsjahr 2017.....	5
2.3 Haushaltsjahr 2018.....	5
3. Haushalt 2019 des Landkreises Ahrweiler	7
3.1 Ergebnishaushalt.....	7
3.2 Finanzhaushalt.....	18
4. Finanzplanungszeitraum bis 2022	19
5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)	20
5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb.....	20
5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement.....	20
5.3 Gertrud-Pons-Stiftung.....	21
6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog	21

1. Allgemeines zum doppischen Haushaltsrecht

1.1 Struktur des doppischen Haushalts

Das doppische Rechnungswesen ist nach einem Drei-Komponenten-System aufgebaut, bestehend aus

- der Bilanz
- dem Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung.



In den Vorberichten der doppelten Haushalte der Jahre 2009 bis 2012 wurden dieses Drei-Komponenten-System und seine Bausteine ausführlich dargestellt und erläutert, hierauf wird insofern ergänzend verwiesen. Zum besseren Verständnis werden allerdings noch mal die wesentlichen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt.

Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum der kommunalen Doppik. Hierin werden alle voraussichtlichen Erträge (Zugang an *Werten*) und Aufwendungen (Abgang an *Werten*) eines Haushaltsjahres erfasst. Mit ihm plant die Kommune das Jahresergebnis und damit die Veränderung des Eigenkapitals. Letztlich ist das Jahresergebnis die entscheidende Größe für die Beurteilung der kommunalen Haushaltswirtschaft durch die Kommunalaufsicht. Der Ergebnishaushalt ist zudem das Planwerk zur Ergebnisrechnung, die in § 44 GemHVO geregelt ist. Die Ergebnisrechnung ist im Grunde nichts anderes als die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Aufgrund der besonderen Zielsetzung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und des kommunalen Handelns insgesamt sind die Begriffe Gewinn und Verlust jedoch in der kommunalen Doppik missverständlich.

Der Finanzhaushalt bildet mit Einzahlungen (Zugang an *Zahlungsmitteln*) und Auszahlungen (Abgang an *Zahlungsmitteln*) die gesamten Zahlungsströme ab. Er beinhaltet zudem die investiven Zahlungen und die Einzahlungen aus Krediten zur Finanzierung der Investitionen. Es gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip (im Haushaltsjahr voraussichtlich tatsächlich eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen), so dass er weitgehend mit der ehemaligen Kameralistik vergleichbar ist.

Veranschlagungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sind überwiegend deckungsgleich. Folgende Positionen gehören allerdings nicht zu dieser „Schnittmenge“:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (nur Ergebnishaushalt).
- Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, Zuführungen an Rückstellungen, Wertberichtigungen (nur Ergebnishaushalt) - es findet ein Werteverzehr statt, ohne dass jedoch Zahlungsmittel abfließen.
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitions- und Liquiditätskredite (nur Finanzhaushalt).
Bei Investitionen fließt zwar Geld ab, es werden jedoch in gleicher Höhe neue Vermögenswerte geschaffen. Kredite führen zu einer Erhöhung der Geldmenge, erhöhen jedoch die Verbindlichkeiten in gleicher Höhe.

1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

Die Darstellungstiefe bzw. Teilhaushaltsgliederung wurde 2008 im Arbeitskreis Politik / Verwaltung festgelegt. Danach erfolgt die Gliederung in 16 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1	Steuerung und Verwaltung
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Recht und Prüfung
Teilhaushalt 4	Ordnung und Verkehr
Teilhaushalt 5	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt 6	Sicherheit
Teilhaushalt 7	Schulen und Kultur
Teilhaushalt 8	Soziale Hilfen
Teilhaushalt 9	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 10	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 11	Räumliche Planung und Entwicklung
Teilhaushalt 12	Bauen und Wohnen
Teilhaushalt 13	Kreisstraßen und ÖPNV
Teilhaushalt 14	Umwelt und Natur
Teilhaushalt 15	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Teilhaushalt 16	Zentrale Finanzleistungen

Diesen 16 Teilhaushalten wurden die in der derzeit gegebenen Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gebildeten insgesamt 90 Produkte inklusive der darunter liegenden 291 Leistungen zugeordnet.

1.3 Gruppierung des Haushalts

Neben der Gliederung des Haushaltes nach Teilhaushalten, Produkten und Leistungen erfolgte eine Untergliederung auf Kontenebene entsprechend dem vom Land nicht zuletzt aus Gründen der Finanzstatistik für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan. Er ist in 10 Kontenklassen eingeteilt, wobei für die Haushaltsplanung lediglich die Kontenklassen

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

6 = Einzahlungen

7 = Auszahlungen

relevant sind. Sie werden in Kontengruppen und Kontenarten sowie Konten und Unterkonten unterteilt. Die beiden letztgenannten Ebenen können von den Kommunen – soweit nicht die Statistik zwingende Vorgaben macht – überwiegend frei definiert werden. Die rheinland-pfälzischen Landkreise haben sich auch diesbezüglich auf ein gemeinsames Raster verständigt.

Jedem Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt vorangestellt.

1.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Neben den vorstehenden Regelungen zum Haushaltsplanausgleich ist die Jahresrechnung gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn

- die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital (,Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag') auszuweisen ist.

2. Haushaltslage des Landkreises Ahrweiler in den Vorjahren

2.1 Vorbemerkungen

War es dem Kreis Ahrweiler im System der (bis 31.12.2008 geltenden) kameralen Haushaltswirtschaft stets möglich, die Haushaltsplanung wie auch die jeweilige Jahresrechnung – wenn auch zum Teil durch den Einsatz von Vermögen – ausgeglichen zu gestalten, so konnte der gesetzliche Haushaltsausgleich seit der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik im Jahr 2009 bis zum Jahr 2017 nicht mehr erreicht werden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass trotz teilweise operativ ausgeglichener Haushalte in den letzten Jahren noch vorzutragende Fehlbeträge aus Vorjahren bestanden.

Die Fehlbeträge aus Vorjahren waren im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 komplett mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Aufgrund der zum 01.01.2018 geänderten GemHVO konnte dann in 2018 erstmal nach der Haushaltsplanung der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht werden, da die Fehlbeträge aus Vorjahren dabei nicht mehr zu berücksichtigen waren.

2.2 Haushaltsjahr 2017

Der von der Verwaltung erstellte Jahresabschluss des Landkreises Ahrweiler zum 31.12.2017 wurde zunächst durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises und den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.045.754,27 Euro erfolgte durch Beschluss des Kreistages am 26.10.2018.

Bei einer Bilanzsumme von 198.436.504,12 Euro weist die Bilanz des Landkreises per 31.12.2017 ein Eigenkapital in Höhe von 45.194.360,54 Euro aus, was einer Eigenkapitalquote von 22,78 % entspricht.

2.3 Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 15.12.2017 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2018 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von	203.937.607 Euro
und Aufwendungen von	203.856.918 Euro
saldiert mit einem Jahresüberschuss von	80.689 Euro

ab.

Der Finanzhaushalt schließt mit

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	200.097.195 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	197.792.197 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	822.253 Euro
mit einem Finanzmittelüberschuss von	1.482.745 Euro

ab.

Auf die Veranschlagung eines **Liquiditätsdarlehens** konnte insoweit – wie auch in Vorjahren – verzichtet werden.

Im Bereich der Investitionen ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	3.334.129 Euro
Auszahlungen in Höhe von	4.881.755 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 1.547.626 Euro
Deckung durch vorhandenen Finanzmittelüberschuss von	1.482.745 EUR
somit zu schließende Finanzierungslücke von	- 64.881 EUR

In dieser Höhe ist die Veranschlagung eines **Investitionskredits** erforderlich.

Der Netto-Schuldenabbau beläuft sich auf 757.372 Euro.

Der Kreisumlagesatz wurde für das Haushaltsjahr 2018 wie im Vorjahr auf 44,15 v. H. festgesetzt.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Anfang September 2018 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich. Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 26.10.2018 unterrichtet.

Gegenüber der Ursprungsplanung werden sich danach im Gesamtplan voraussichtlich folgende Änderungen ergeben:

a) im Ergebnishaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Erträge gesamt	203.937.607	9.340.043	5.605.867	207.671.783
Aufwand gesamt	203.856.918	9.510.162	5.109.513	208.257.567
Saldo	80.689	- 666.473		- 585.784

b) im Finanzhaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Ordentliche	200.097.195	9.340.043	5.605.867	203.831.371
Ordentliche	197.792.197	8.858.109	5.109.514	201.540.792
Saldo	2.304.998	- 14.419		2.290.579
Tilgung Investitionskredite	822.253			822.253
Gesamtsaldo	1.482.745	- 14.419		1.468.326

Unter Berücksichtigung der erwarteten Haushaltsentwicklung 2018 wird sich das Eigenkapital per 31.12.2018 auf voraussichtlich 44.608.576,54 Euro belaufen.

3. Haushalt 2019 des Landkreises Ahrweiler

Der Haushalt 2019 ist gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Der Entwurf des Haushaltsplans basiert auf dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 25.10.2018 sowie den vom Statistischen Landesamt am 15.10.2018 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2019.

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet – abweichend vom Finanzhaushalt – auch die (nicht zahlungswirksamen) Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen von Sonderposten.

Der Ergebnishaushalt schließt in 2019 bei einem gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozentpunkt gesenktem Kreisumlagesatz von 43,15 v. H.

bei Erträgen von	213.658.802 Euro
und Aufwendungen von	213.619.335 Euro
mit einem Jahresüberschuss von	39.467 Euro

ab.

Der Jahresüberschuss ist gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) auf neue Rechnung vorzutragen und im Rahmen des Jahresabschlusses des Haushaltsfolgejahres mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Dies führt zu einer entsprechenden Steigerung des Eigenkapitals.

Das Eigenkapital wird zum 31.12.2019 voraussichtlich 44.648.043,54 Euro betragen. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,5 % der Bilanzsumme zum 31.12.2017¹. Bei Einführung der Doppik zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital noch rd. 53,8 Mio. Euro, was immer noch einen Eigenkapitalverzehr von 9,15 Mio. Euro bedeutet.

Die wesentlichen Entwicklungen im Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

■ Posten E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige)

Diese Position weist gegenüber dem Vorjahresansatz eine Erhöhung um rund 9,8 Mio. Euro aus.

Die Zuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung fallen um rd. 1,7 Mio. Euro und die Schlüsselzuweisung C 2 um rd. 0,5 Mio. Euro höher aus als im Vorjahr. Durch die um rd. 2,5 Mio. Euro niedrigere Schlüsselzuweisung B 2 liegen die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich nach dem LFAG insgesamt um rd. 144.000 Euro niedriger als 2018. Auf die Detaildarstellung auf Seite 16 dieses Vorberichtes wird verwiesen.

Die Zuweisungen des Landes für den Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 3650) erhöhen sich im Vorjahresvergleich um rd. 2,5 Mio. Euro.

¹ unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2017 sowie des nach der Haushaltsentwicklung 2018 zu erwartenden Ergebnisses gemäß der Unterrichtung des Kreistags am 26.10.2018.

Durch gegenüber dem Vorjahreszeitraum höhere Umlagegrundlagen (Einnahmen der Gemeinden) steigt das Aufkommen aus der Kreisumlage trotz Reduzierung des Kreisumlagesatzes um 1,0 Prozentpunkte auf rd. 65,64 Mio. Euro.

■ Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung wurde ein Mehrertrag von saldiert rd. 130.000 Euro kalkuliert. Im Teilhaushalt 8 verringern sich die Erträge um rd. 0,9 Mio. Euro. Im Teilhaushalt 9 sind rd. 1,0 Mio. Euro mehr Ertrag vorgesehen.

Auf die nachfolgenden Ausführungen zur Entwicklung der Sozialaufwendungen in den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) wird verwiesen.

■ Posten E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Für das Jahr 2019 wird mit niedrigeren Verwaltungsgebühren in verschiedenen Produkten des Haushaltsplanes von insgesamt rd. 218.000 Euro gerechnet.

■ Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 250.000 Euro. Hiervon entfallen rd. 131.000 Euro auf die Zuweisung des SPNV Nord im Bereich der Schülerbeförderung.

■ Posten E 7 (Sonstige laufende Erträge)

Im Vergleich zu 2018 reduziert sich der Ansatz um rd. 122.000 Euro. Hier liegen insbesondere die erwarteten Erträge aus der Auflösung von „Personalkostenrückstellungen“ (Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub) um rd. 100.000 Euro unter der Vorjahresveranschlagung.

■ Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Personalaufwendungen (aktive Beschäftigte und Beamte) betragen rd. 21,38 Mio. Euro.

Die Steigerung gegenüber 2018 um rd. 2,55 Mio. Euro resultiert aus ca. 1,12 Mio. Euro höheren Rückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam) und rd. 1,36 Mio. Euro höheren Personalkosten, die im Wesentlichen durch bereits feststehende Tarifierhöhungen für die Beschäftigten (3,1 % in 2019) und den zu erwartenden Besoldungserhöhungen für Beamte zum 01.07.2019 begründet sind. Hierzu kommen Höhergruppierungen im Beschäftigtenbereich, die sich aus der Neuregelung der Entgeltordnung zum TVöD ergeben und sich in 2019 betragsmäßig voll auswirken.

Der Aufwand für Versorgungsaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 29.000 Euro auf rd. 2,9 Mio. Euro.

■ Posten E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Posten 10 weist insgesamt Mehraufwendungen von rd. 2,8 Mio. Euro auf. Die größte Steigerung ergibt sich bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung. Sie beträgt gegenüber dem Vorjahresansatz rd. 2,2 Mio. Euro.

Die Aufwendungen des Kreises für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement (ESG) belaufen sich für 2019 auf 13,204 Mio. Euro inkl. eines Tilgungsbeitrages. Die Ansätze korrespondieren mit entsprechenden Ertragskonten im Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs.

■ Posten E 11 (Abschreibungen)

Der Ansatz fällt um rund 52.600 Euro geringer aus als im Vorjahr.

■ Posten E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

Für 2019 wird mit einer Steigerung von rd. 2,7 Mio. Euro gerechnet.

Die vom Kreis zu erbringenden Aufwendungen für den Bereich der Kindertagesbetreuung erhöhen sich durch Tarifsteigerungen, einer geänderten Angebotsstruktur sowie Abrechnungen aus Vorjahren gegenüber 2018 um rd. 3,02 Mio. Euro.

Aufgrund der Änderung des LFAG entfällt ab 2019 die Umlage „Fonds Deutsche Einheit“. Hierdurch ergibt sich eine Verbesserung von rd. 615.000 Euro.

■ Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um rd. 1,69 Mio. Euro. Hinsichtlich der Entwicklung wird auf die nachfolgende Darstellung zu den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) verwiesen.

■ Posten E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 105.000 Euro und belaufen sich in 2019 auf ca. 11,3 Mio. Euro.

■ Posten E 17 (Zins- und sonstige Finanzerträge)

Für die im Hoheitsvermögen gehaltenen RWE-Aktien (80.993 Stück) wurde eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,70 Euro/Aktie und dementsprechend ein Finanzertrag von 64.794 Euro veranschlagt.

Da weitere 418.929 RWE-Aktien des Landkreises in der kreiseigenen Solarstrom Ahrweiler GmbH eingelagert sind, fließen die Dividendenerträge (293.250 Euro) der Gesellschaft zu.

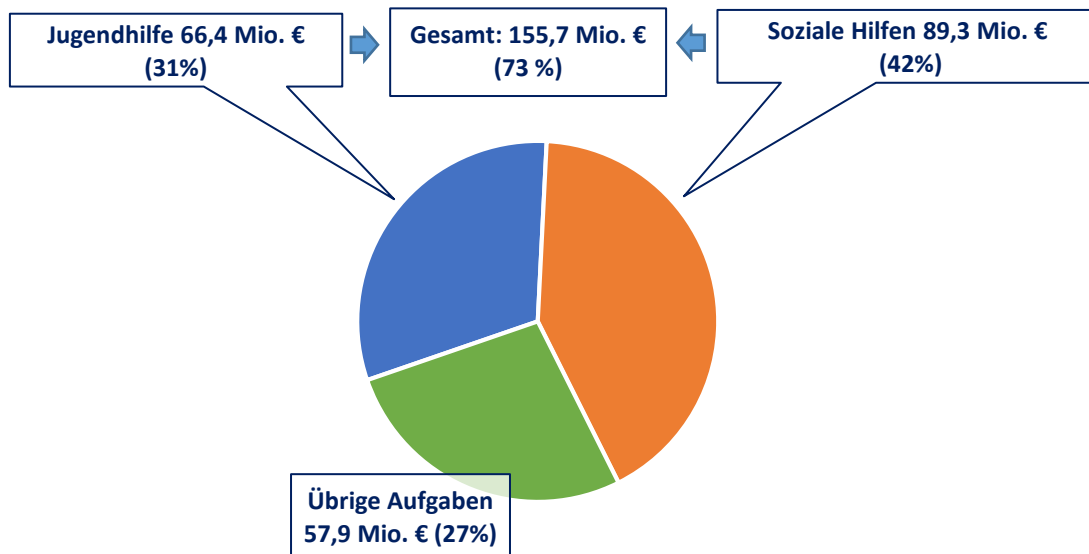
Insgesamt erzielt der Landkreis für seine RWE-Aktien in 2019 Brutto-Dividendenerträge in Höhe von 358.044 Euro.

Sozialaufwendungen

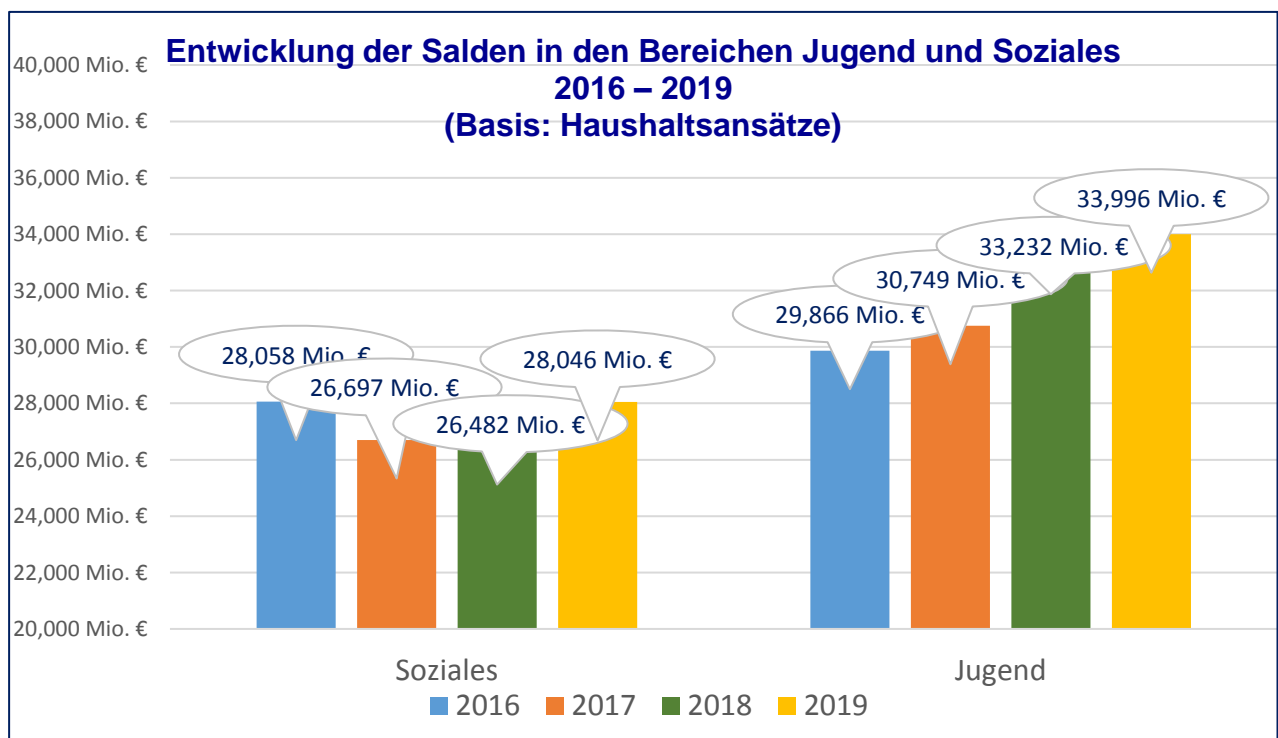
Der Anteil der Aufwendungen in den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts 2019 beträgt rund 73 % (2018 rund 74 %).

Hinweis:

Die Bereiche „Unterhaltsvorschuss“ (Produkt 3410) und „Elterngeld“ (Produkt 3513) sind im Teilhaushalt 8 erfasst. Da diese organisatorisch Teil des Jugendamts sind, werden die Summen in den Grafiken und Erläuterungen dem Bereich Jugendhilfe (Teilhaushalt 9) zugeordnet.



Der Zuschussbedarf in den Bereichen Jugend und Soziales stellt sich wie folgt dar:



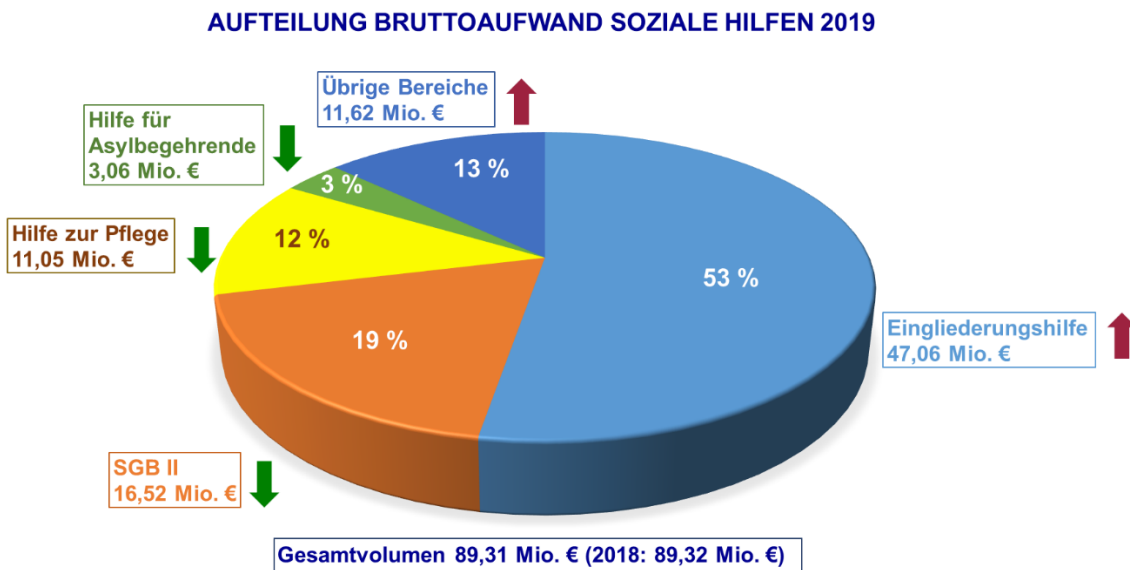
Im Bereich „Soziales“ steigt der Zuschussbedarf von 2018 auf 2019 um 1,56 Mio. Euro (+ 5,9%), im Bereich der „Jugendhilfe“ wird mit einer Steigerung von rund 0,76 Mio. Euro (+ 2,3%) gerechnet.

Erläuterungen:

Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen

Der Teilhaushalt 8 verzeichnet 2019 gegenüber 2018 Minderaufwendungen in Höhe von rund 10.000 Euro. Dem stehen Mindererträge in Höhe von rund 1,57 Mio. Euro gegenüber.

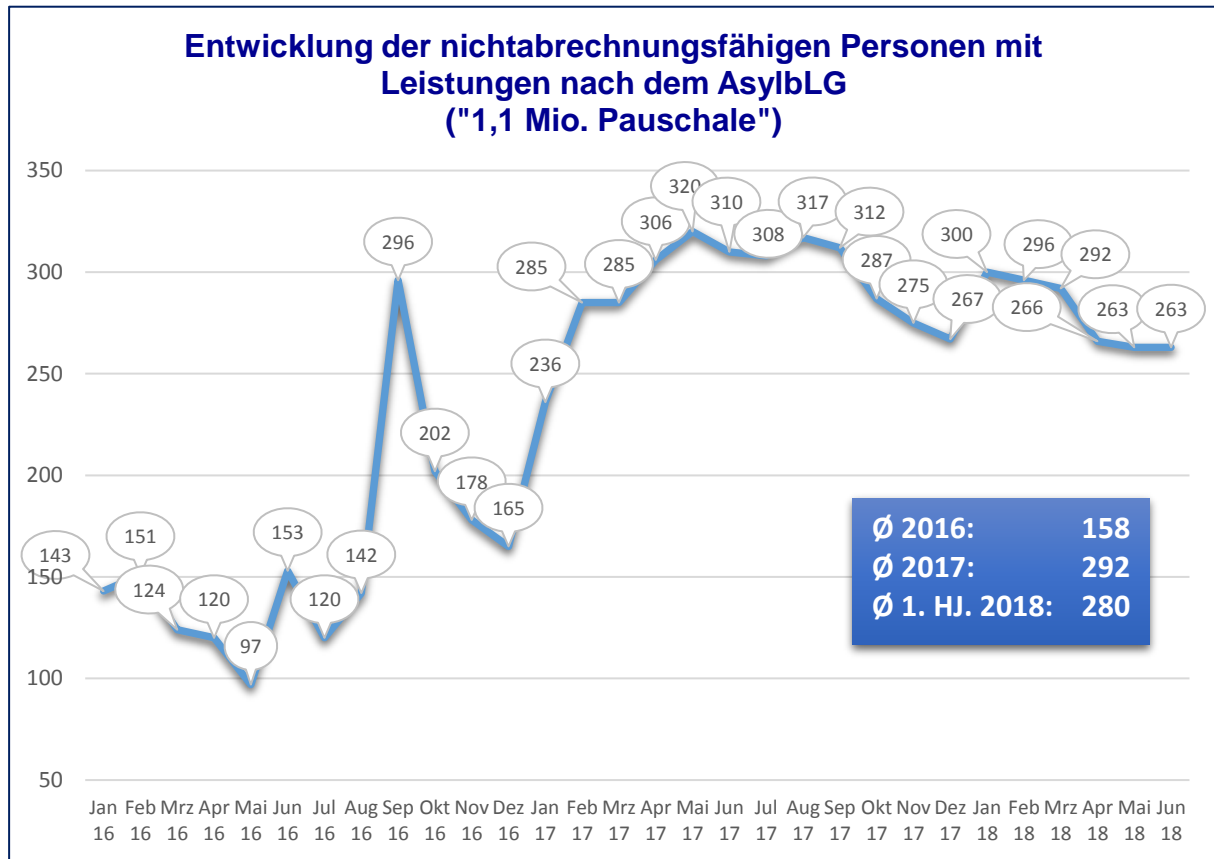
Die höchsten Aufwendungen sind in den nachstehend angeführten Bereichen zu verzeichnen:



In der Eingliederungshilfe steigt der Zuschussbedarf um 1,23 Mio. Euro. In 2019 gibt es aller Voraussicht nach eine Änderung im Hinblick auf die in diesem Bereich vorgesehene Bundesbeteiligung (Gesetzesentwurf liegt vor): So fließt ein Teil der bisherigen Bundesförderung 2019 über die Umsatzsteuer in den kommunalen Bereich. Diese Mittel in Höhe von kalkuliert 890.000 Euro verringern die Erträge im Teilhaushalt 8 und damit im Gesamthaushalt des Kreises entsprechend, da die Umsatzsteuer unmittelbar den Kommunen zufließt, gleichwohl der Kreis ausschließlich örtlich zuständiger Träger der Eingliederungshilfe ist. Die verbleibenden Änderungen sind maßgeblich auf Vergütungssatzsteigerungen zurückzuführen.

Den Bereich Asyl betreffend steigt der Zuschussbedarf von rund 276.000 Euro auf 1,16 Mio. Euro. Diese Entwicklung beruht auf geringeren Erträgen und ist die Folge der Erstattungspraxis des Landes. In diesem Zusammenhang wird u. a. auf die Begründung zu Tagesordnungspunkt 5 „Entwicklung des Kreishaushalts 2018“ in der Sitzung des Kreistags vom 26.10.2018 verwiesen.

Mit Blick auf die zurückgehenden Zuweisungen von Asylbewerbern sank im Jahresdurchschnitt 2018 die Anzahl abrechnungsfähiger Einzelfälle auf rd. 27 Personen im Monat. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Personen, die nach der ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Waren dies in 2016 im Jahresdurchschnitt noch 158 Personen, erhöhte sich die Zahl in 2017 auf 292 Personen und im ersten Halbjahr 2018 auf durchschnittlich 280 Personen. Dieser Personenkreis wird über die gedeckelte "1,1 Mio. Euro - Pauschale" des Landes bezuschusst. Im Ergebnis entstehen hohe Mehrkosten, die vom Land nicht aufgefangen werden.

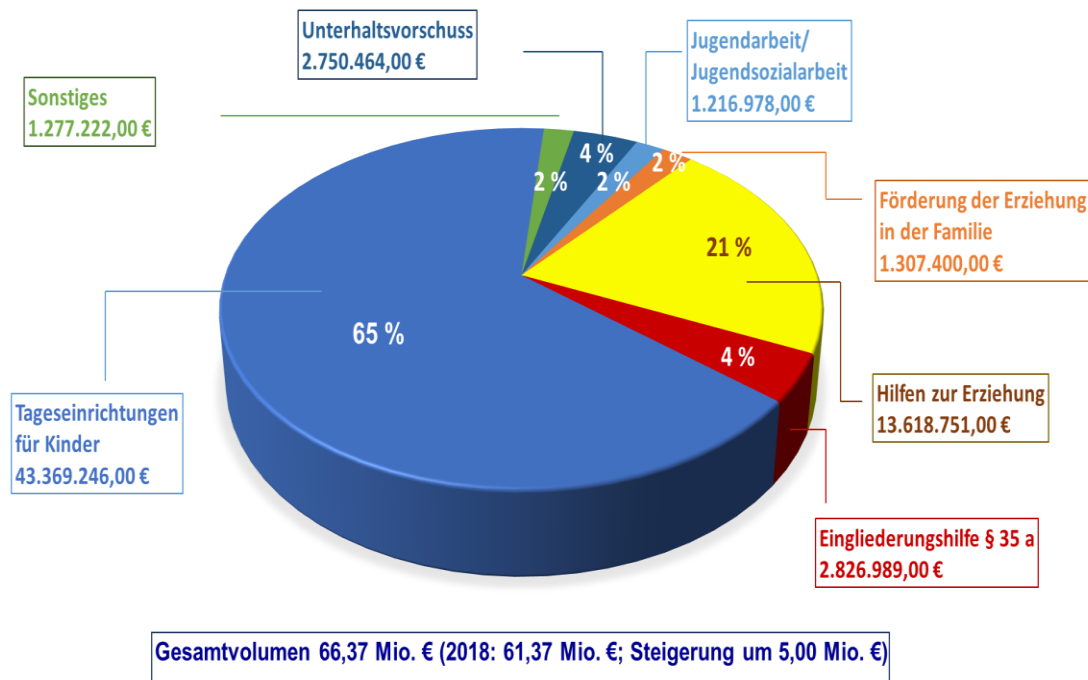


Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände hatten Ende 2015 ausdrücklich vereinbart, die Auskömmlichkeit der Finanzierung zeitnah zu evaluieren und ggf. neu zu beraten. Erst im Sommer dieses Jahres hat das Integrationsministerium eine entsprechende Evaluation gestartet. Die Ergebnisse liegen bislang nicht vor.

Teilhaushalt 9 - Jugendhilfe

Der Teilhaushalt 9 verzeichnet im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr einen Mehraufwand in Höhe von rund 5 Mio. Euro. Dem stehen Mehrerträge in Höhe von rund 4,24 Mio. Euro gegenüber.

AUFTEILUNG BRUTTOAUFWAND JUGENDHILFE 2019

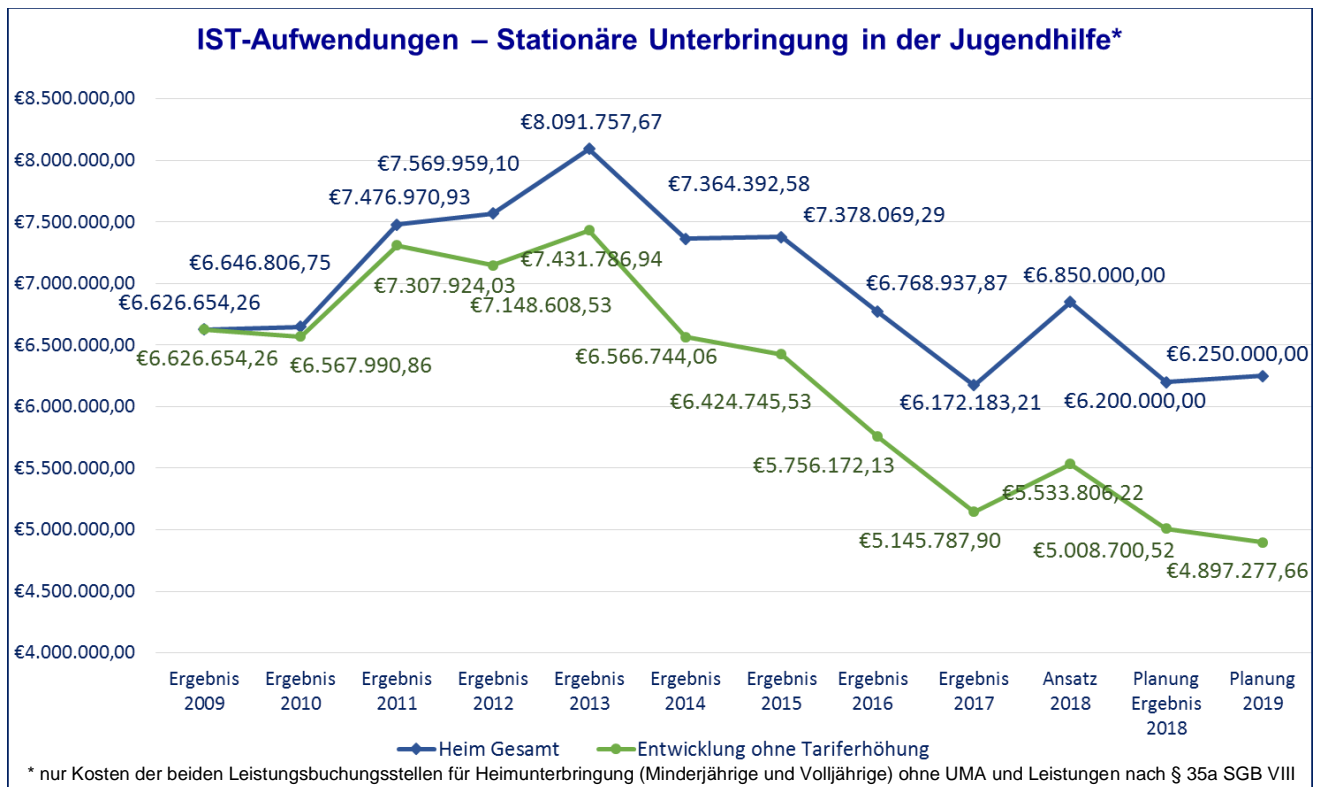


Der überwiegende Mehraufwand im Teilhaushalt 9 ist wie in den letzten Jahren im Bereich der **Kindertagesbetreuung** zu verzeichnen. Dieser betrifft sowohl die institutionelle Betreuung in den Kindertagesstätten als auch die Betreuung durch Kindertagespflegepersonen.

Was die Betreuung in **Kindertagespflege** anbetrifft, erhöht sich der Ansatz um 463.000 Euro. Aufgrund der Inanspruchnahme von längeren Betreuungszeiten sowie der Änderung der Satzung über die Durchführung der Kindertagespflege im Kreis Ahrweiler entstehen höhere Aufwendungen. Ursächlich hierfür sind die eingeführte „Mindestlohnregelung“ wie auch erhöhte Vergütungssätze für Tagespflegepersonen, die eine Vereinbarung zum Zuzahlungsverzicht mit dem Kreis abschließen (siehe hierzu Sitzung des Jugendhilfeausschuss (JHA) vom 17.05.2018).

Bezüglich der Betreuung in **Kindertagesstätten** führen Tarifsteigerungen (durchschnittlich 3,1 %) zu einer Erhöhung von rd. 1,2 Mio. Euro. Weitere Änderungen in der Angebotsstruktur (hier: Gruppenerweiterungen, Gruppenumwandlungen, Erhöhung der Ganztagsplätze) werden mit rd. 1,5 Mio. Euro kalkuliert. Für Abrechnungen aus Vorjahren werden des Weiteren Rückstellungen in Höhe von rund 650.000 Euro gebildet. Aufgrund des Kostensenkungsbeschlusses des Bistums Trier (JHA-Beschluss vom 17.05.2017) werden die entsprechenden Abrechnungen mit 100.000,00 Euro kalkuliert. Der Aufwand bei den Personalkostenzuschüssen erhöht sich damit um rund 3,4 Mio. Euro und steigt auf insgesamt ca. 40,9 Mio. Euro (2017: 37,5 Mio. Euro).

Die Kosten im Bereich der **stationären Unterbringung Minderjähriger und junger Volljähriger** verringern sich erneut um 600.000 Euro. Die Senkung ergibt sich im Wesentlichen durch die Reduzierung der Kosten als Folge der verbesserten Steuerung der Hilfen durch den KGSt-Organisationsentwicklungsprozess. Für den Bereich der stationären Heimunterbringungen (Minderjährige und junge Volljährige) wurden im Jahr 2013 noch über 8,0 Mio. Euro verausgabt; für das Jahr 2019 werden Aufwendungen von rund 6,25 Mio. Euro (Verbesserung von 1,75 Mio. Euro) erwartet. Insgesamt wurden im Vergleich zum Ansatz 2013 durchschnittlich jährlich rund 1,3 Mio. Euro eingespart.



Gleichzeitig steigen jedoch die Kosten der Hilfen zur Erziehung für „Unbegleitete Minderjährige Ausländer (UMA)“, die vollumfänglich vom Land erstattet werden.

Ausblick 2019:

Nachstehende Grafik liefert Aufschluss über in 2019 geplante Vorhaben :



●	Sozialraumportraits / Zwischenberichte in Diskussion vor Ort / Endbericht vss. 1. Quartal 2019 in Gremien Bewerbung „Gemeindeschwester plus“
●	Thematik „Soziale Ausgrenzung“ Mehr Präsenz vor Ort - alle Generationen im Blick Lernpatenprojekt mit Caritas / Ausweitung LOS JHV
●	Weiterentwicklung der Jugendarbeit Diskussion der Empfehlungen der AG nach § 78 SGBVIII im JHA vss. 1. Quartal 2019 Erhöhung der Zuschüsse Freizeiten/Jubig/GLS
●	Konzeptionelle Ausrichtung des öffentlichen Gesundheitsdiensts im Hinblick auf die Entwicklung präventiver Angebote Diskussion im Psychiatriebeirat
●	Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsangeboten Verbesserte Steuerung durch Ahrlini Umsetzung „KITA-Zukunftsgesetz“

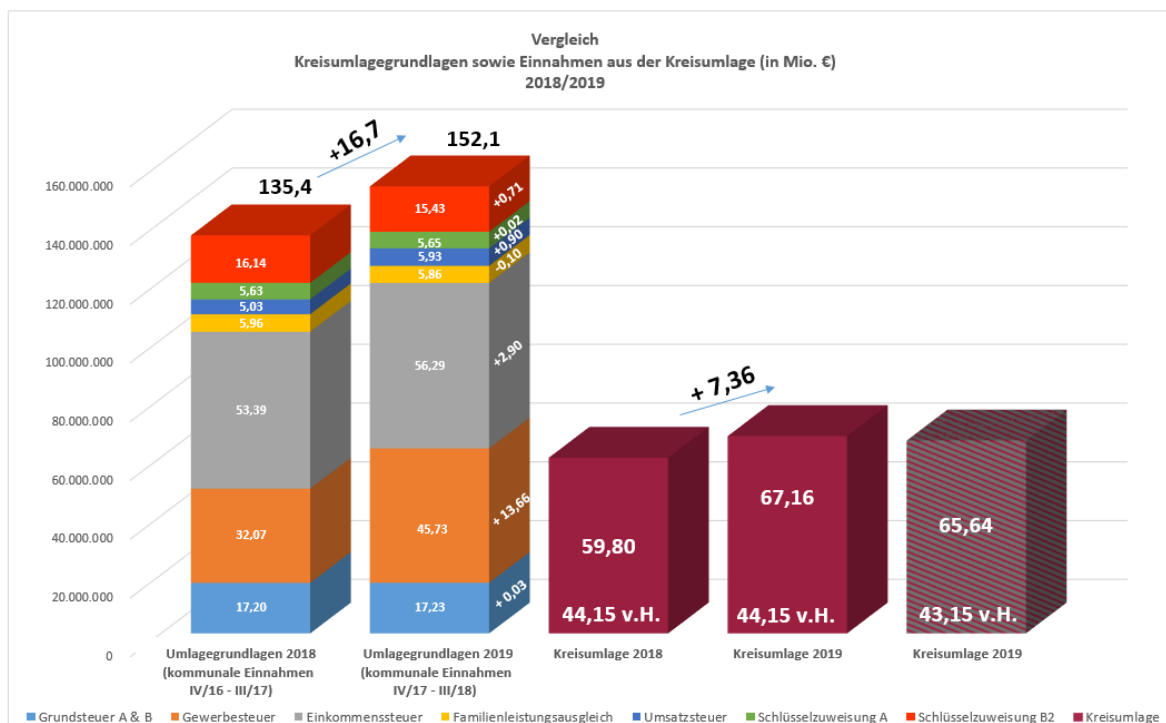
Darüber hinaus werden die Mittel für die „Ökumenische Flüchtlingshilfe RheinAhr e. V.“ um 20.000 Euro aufgestockt, um im Bereich der zugehenden Beratung tätig zu werden. Angedacht ist insbesondere eine vorrangige Bearbeitung von Fällen der unterschiedlichen Abteilungen - Jugendamt, Sozialabteilung und Ausländerbehörde - aus der Kreisverwaltung.

Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz wird 2019 um 1,0 Prozentpunkt auf 43,15 v. H. gesenkt. Ein Prozentpunkt Kreisumlage beträgt 1.521.228 Euro (Vorjahr: 1.354.403 Euro). Der Haushaltsausgleich wird auch unter Berücksichtigung der Kreisumlagesenkung erreicht.

Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage sind die Einnahmen der Gemeinden aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Anteilen aus der Einkommenssteuer, dem Familienleistungsausgleich, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisung A sowie der Schlüsselzuweisung B 2. Sie liegen in dem für 2019 maßgeblichen Zeitraum bei rd. 152,1 Mio. Euro und steigen im Vergleich zur Festsetzung 2018 (135,4 Mio. Euro) um rd. 16,7 Mio. Euro an. Insbesondere der Anstieg bei der Gewerbesteuer um rd. 13,6 Mio. Euro wirkt sich positiv auf die Umlagegrundlagen aus.

Das Aufkommen aus der Kreisumlage würde bei gegenüber dem Vorjahr unverändertem Kreisumlagesatz um rd. 7,36 Mio. Euro steigen und sich auf rd. 67,16 Mio. Euro belaufen (Vorjahr: 59,8 Mio. Euro). Bei einem Kreisumlagesatz von 43,15 v. H. beläuft sich die Kreisumlage auf rd. 65,64 Mio. Euro.



Auswirkung auf die Schlüsselzuweisung B 2

Wegen der Systematik des Kommunalen Finanzausgleiches führen gestiegene Umlagegrundlagen (= Anstieg der Steuerkraft der Gemeinden) automatisch zu geringeren Schlüsselzuweisungen B 2 beim Kreis.

Landeszuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Nach dem Haushaltsrundschreiben des Landes vom 25.10.2018 sowie den vom Statistischen Landesamts am 15.10.2018 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2019 ist von folgenden Zahlungen des Landes auszugehen:

	Tatsächliche Festsetzung 2018 *)	Planung 2019	Unterschied 2019 zu 2018
Schlüsselzuweisung B 1	4.516.360	4.540.890	24.530
Schlüsselzuweisung B 2	23.853.826	21.269.879	-2.583.947
Investitionsschlüsselzuweisung	931.852	881.846	-50.006
Schlüsselzuweisung C 1	2.064.362	2.235.000	170.638
Schlüsselzuweisung C 2	4.759.265	5.330.000	570.735
Zuweisung Schülerbeförderung	4.690.140	6.415.000	1.724.860
Allgemeine Straßenzuweisung	1.426.838	1.425.317	-1.521
Zwischensumme	42.242.643	42.097.932	-144.711
Kreisumlage	59.796.857	65.640.954	5.844.097
Gesamt	102.039.500	107.738.886	5.699.386

*) Die LFAG-Zuweisungen können bei der Planung des Haushaltes nur geschätzt werden. Die tatsächlichen Zuweisungen basieren auf den unterjährigen Festsetzungen.

Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes

Im Hinblick auf die 2019 geplante Fortsetzung der Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden stellt der Bund wie 2018 insgesamt 5 Mrd. Euro zur Verfügung.

Die Entlastung erfolgt über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 0,6 Mrd. Euro (Anteil Landkreis ca. 0,43 Mio. Euro). Weitere 1 Mrd. Euro fließen über erhöhte Umsatzsteueranteile an die Länder (Anteil Land Rheinland-Pfalz: rd. 48,3 Mio. Euro). Das Land leitet hiervon lediglich 21 % (rd. 10 Mio. Euro) über den Verbundsatz im Kommunalen Finanzausgleich an die Kommunen weiter.

Ein Anteil in Höhe von 3,4 Mrd. Euro fließt über erhöhte Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer an die Städte und Gemeinden (im Kreis Ahrweiler insgesamt rd. 2,9 Mio. Euro) mit der Folge, dass dieses Geld nur über die Kreisumlage abgeschöpft werden könnte, um so beim Landkreis als Träger der Sozialhilfe zu Entlastungen zu führen.

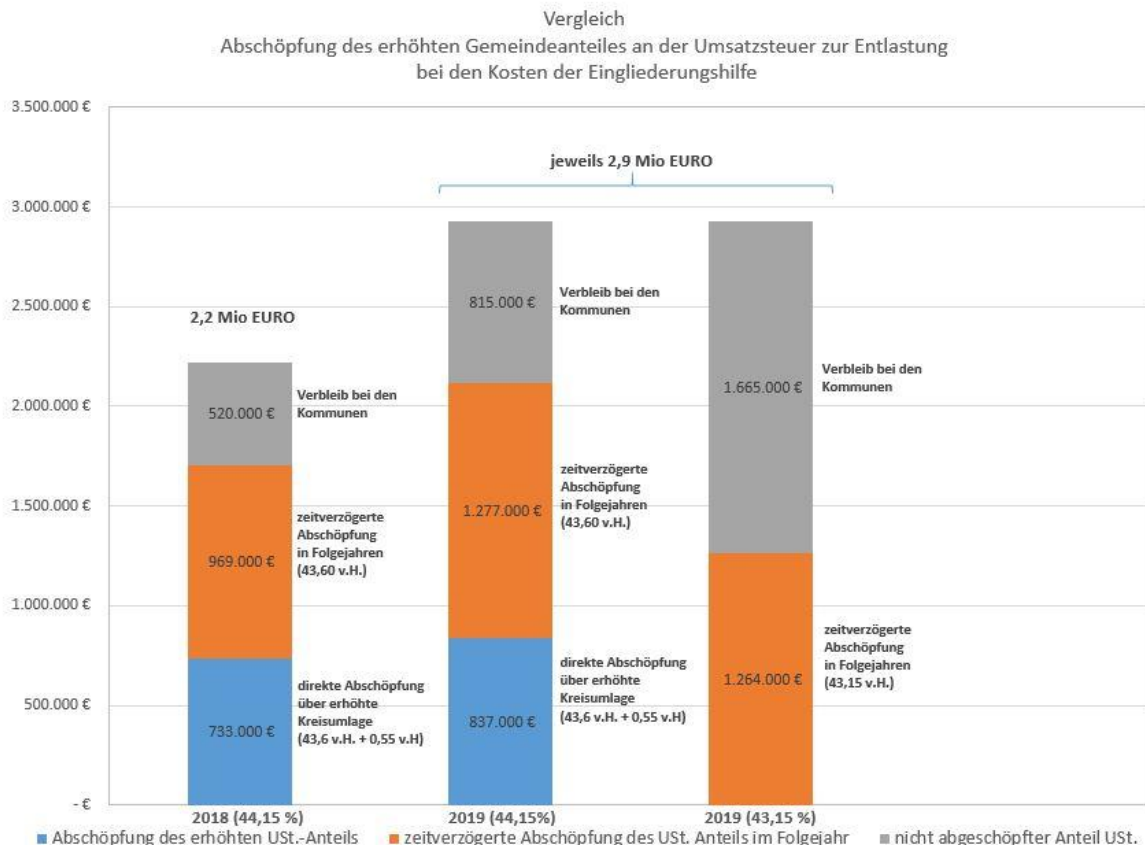
Bei gegenüber dem Vorjahr unverändertem Kreisumlagesatz von 44,15 v. H. würden rd. 837.000 Euro 2019 direkt und weitere rd. 1,277 Mio. Euro in Folgejahren abgeschöpft. Rund 815.000 Euro würden bei den Kommunen verbleiben.

Vor dem Hintergrund, dass auch bei einer Senkung des Kreisumlagesatzes auf 43,15 v. H. gemäß § 18 GemHVO ein ausgeglichener Haushalt 2019 erreicht werden kann, wird auch auf

eine vollständige Abschöpfung des erhöhten Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer über die Kreisumlage verzichtet.

Bei einem Kreisumlagesatz von 43,15 v. H. fließen aufgrund des Folgejahreseffektes zeitversetzt rd. 1,26 Mio. Euro über die Umlagegrundlagen an den Landkreis. Der restliche Anteil von rd. 1,67 Mio. Euro verbleibt dauerhaft bei den Kommunen. Den Kommunen steht so ein um rd. 850.000 Euro größerer finanzieller Spielraum zur Verfügung als im Falle eines gleichbleibenden Kreisumlagesatzes.

Nähere Einzelheiten vermittelt die nachfolgende Grafik.



Integrationspauschale

Nach dem Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes (Landtagsdrucksache 17/7431 vom 26.09.2018) ist vorgesehen, dass das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten im Jahr 2019 Mittel für Integrationsaufgaben in Höhe von 48 Mio. Euro zahlt. Die Landesleistung soll im Vorgriff auf die voraussichtliche Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen.

Die Gelder sollen nach dem Stand der Einwohnerzahlen per 31.03.2019 auf die kreisfreien Städte und Landkreise verteilt werden. Die Landkreise haben die Kommunen in ihrem Gebiet hieran zu beteiligen. Nach den Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Landes vom 25.10.2018 soll der Landtag Rheinland-Pfalz ggfls. über den Gesetzesentwurf in seinen Sitzungen im Dezember 2018 entscheiden.

Wie bereits bei der Aufteilung der Gelder aus der Integrationspauschale im Jahr 2016 praktiziert, hat der Kreis- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 12.11.2018 beschlossen, die

Verteilung zwischen Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen entsprechend der Empfehlung in der Begründung des Gesetzesentwurfs des Landes vorzunehmen.

Der Landkreis behält vorab 50 % der zur Verfügung stehenden Mittel (Teilbetrag 1). Die weiteren 50 % werden zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden aufgeteilt (Teilbetrag 2), wobei der Landkreis hiervon Mittel in Höhe des Kreisumlagesatzes erhält.

Die genaue Höhe der dem Landkreis Ahrweiler zufließenden Mittel aus der Integrationspauschale des Bundes steht noch nicht abschließend fest, da diese von den Einwohnerzahlen per 31.03.2019 abhängt. Voraussichtlich wird sich die Integrationspauschale insgesamt auf etwa 1,585 Mio. Euro belaufen, von denen rd. 0,4 Mio. Euro an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet werden. Beim Landkreis selbst verbleiben so voraussichtlich rd. 1,1 Mio. Euro. Die Veranschlagung wurde im Haushalt 2019 entsprechend vorgenommen.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die reinen Zahlungsströme ab. Bei Außerachtlassung der investiven Zahlungen ist er mit dem ehemaligen kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar.

Für 2019 schließt der Finanzhaushalt bei

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	211.141.198 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	207.542.111 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	1.304.478 Euro
mit einem Finanzmittelüberschuss von	2.294.609 Euro

ab.

Auf die Veranschlagung eines **Liquiditätsdarlehens** kann 2019 daher – wie auch in Vorjahren – verzichtet werden.

Der Finanzmittelüberschuss wird zur vollständigen Finanzierung der Investitionen verwendet. Wie bereits oben dargestellt, ergibt sich der Finanzmittelüberschuss von 2,294 Mio. Euro nach Abzug der planmäßigen Tilgung sowie einer Sondertilgung für ein in 2019 auslaufendes Darlehen mit einer Restschuld von rd. 0,56 Mio. Euro.

Auf die Veranschlagung eines Investitionskredits kann daher erstmals seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 verzichtet werden.

Im Bereich der **Investitionen** ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	2.780.207 Euro
Auszahlungen in Höhe von	4.503.479 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 1.723.272 Euro
Deckung durch vorhandenen Finanzmittelüberschuss von	2.294.609 Euro
vorzutragender Betrag von	571.337 Euro.
<i>(F43 - Veränderung der liquiden Mittel)</i>	

Wesentliche Investitionen:

Baukostenzuwendungen nach § 15 Kindertagesstättengesetz sind im Teilhaushalt 9 in Höhe von insgesamt 611.300 Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 10 ist die zweite Rate in Höhe von 367.000 Euro für einen Investitionskostenzuschuss für den Neubau des TWIN vorgesehen. Insgesamt sollen in drei Raten 1,1 Mio. Euro als Investitionskostenzuschuss gezahlt werden.

Im Teilhaushalt 13, Produkt 5420 - Kreisstraßen - sind Investitionen in einem Volumen von 2.231.000 Euro vorgesehen. Abzüglich der Zuwendungen des Landes in Höhe von 1.273.500 Euro verbleibt ein Kreisanteil von 957.500 Euro (Vorjahr 556.700 Euro).

Im Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur - sind 683.179 Euro für Investitionen im Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel veranschlagt. Unter Anrechnung der Bundes-/Landeszuwendungen (614.861 Euro) ergibt sich hier ein Kreisanteil in Höhe von 68.318 Euro.

Investitionskreditbedarf und Schuldenstand

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen sowie einer Sondertilgung eines in 2019 auslaufenden Kredites ergibt sich 2019 eine **Reduzierung der Schulden um 1.304.478 Euro**.

Der **Schuldenstand** wird sich **per 31.12.2019** auf voraussichtlich rd. 17,476 Mio. Euro belaufen (Ende 2018 voraussichtlich 18,78 Mio. Euro).

Die **Gesamtverschuldung des Landkreises** einschließlich der Kredite des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement sowie der Solarstrom Ahrweiler GmbH betrug per **31.12.2017** rd. 70,4 Mio. Euro (Vorjahr: 71,50 Mio. Euro). Damit belegt der Landkreis Ahrweiler per 31.12.2017 mit Schulden in Höhe von 543 Euro pro Einwohner im Vergleich der 24 Landkreise untereinander den **sechst besten Rang**.

4. Finanzplanungszeitraum bis 2022

Das Zahlenwerk zum Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2022 im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde – soweit nicht konkrete Anhaltspunkte für Änderungen bekannt sind – flächendeckend unverändert fortgeschrieben.

Ausgewiesen sind in der Investitionsübersicht die geplanten und voraussichtlich zu tätigen Investitionen bis zum Jahre 2022.

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)

5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb

Der aufgestellte Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler zum 31.12.2017 weist eine Bilanzsumme von 18.589.954,10 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 6.203.478,70 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 33,4 % entspricht. Der Jahresverlust beläuft sich auf 483.187,05 Euro.

Der Erfolgsplan 2018 schließt – Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Gewinn von 645.269,00 Euro ab.

Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan 2019 schließt – ebenfalls Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Verlust von 492.387 Euro ab.

5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Der festgestellte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement zum 31.12.2017 weist eine Bilanzsumme von 157.124.477,68 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 42.395.921,90 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 27,0 % entspricht. Der festgestellte Jahresgewinn beläuft sich auf 188.307,71 Euro. Er wurde als zweckgebundene Rücklage zur Sondertilgung eines auslaufenden Kreditvertrages verwendet.

Der Erfolgsplan 2018 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 14.774.250 Euro ab.

Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan 2019 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 15.031.610 Euro und damit gegenüber dem Vorjahr um 257.360 Euro höher ab.

Der Ausgleich wird durch die vom Landkreis zu tragende Kostenmiete für die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Nutzung der Objekte in einer Gesamthöhe von 8.264.000 Euro sowie durch eine Kostenerstattung für übrigen Sachkostenaufwand in Höhe von 4.538.000 Euro erreicht. Unter Berücksichtigung des vom Landkreis zum Ausgleich des Vermögensplanes gezahlten Tilgungszuschusses von 402.400 Euro, hat sich die gesamte Ausgleichssumme des Landkreises somit im Vergleich zum Vorjahr um 160.400 Euro erhöht.

Investitionsplan 2019

Die Planung schließt mit Investitionsmaßnahmen in Höhe von 11.516.720 Euro ab. Die Maßnahmen sind detailliert im Investitionsprogramm des Wirtschaftsplans dargestellt.

Vermögensplan 2019

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit der Summe 15.417.720 Euro und damit um 9.691.210 Euro höher als 2018 ab. Hierin enthalten ist ein Tilgungszuschuss des Kreises in Höhe von 402.400 Euro.

Als Kreditermächtigung wurden 11.456.720 Euro veranschlagt.

Diese dient in Höhe von 9.055.000 Euro der Ausfinanzierung der Kosten im Rahmen des Zuschussantrages für das geplante Erweiterungsgebäude der Kreisverwaltung sowie den damit zusammenhängenden Umbau- und Sanierungsmaßnahmen.

Diesen Baukosten stehen jedoch auch erwartete Einnahmen aus dem Zuschuss des Landes (20 % bis 40 % der förderfähigen Baukosten) sowie Einzahlungen aus der Rücklage der Solarstrom Ahrweiler GmbH in Höhe von rd. 3 Mio. Euro gegenüber, die jedoch für 2019 noch nicht veranschlagt werden konnten. Insoweit wird sich der tatsächliche Kreditbedarf noch deutlich reduzieren.

Die Kreditermächtigung für laufende Investitionen in die Schulgebäude und deren Ausstattung beträgt 2.401.720 Euro. Demgegenüber stehen planmäßige Kredittilgungen von 2.805.000 Euro, so dass sich de facto die Schulden in 2019 um rd. 403.280 Euro reduzieren werden.

5.3 Gertrud-Pons-Stiftung

Das Stiftungsvermögen von 74.300 Euro ist derzeit angelegt mit einem Zinssatz von 0,0 % p.a.. Zusammen mit dem Bestand aus 2018 von 15.518 Euro werden im kommenden Haushaltsjahr (abzüglich von Reise- und Verwaltungskosten) insgesamt 14.619 Euro für Stipendien zur Verfügung stehen.

6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog

			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.1	Ertragsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge	16,43%	17,24%	15,62%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge	16,63%	16,45%	17,94%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge	0,88%	0,90%	0,84%
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	38,19%	61,07%	60,19%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge	26,43%	28,85%	30,72%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträge aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	145,17%	153,97%	165,03%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge	35,52%	33,23%	31,78%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung	66,11%	63,94%	63,06%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe	74,34%	71,18%	69,15%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe	29,06%	27,27%	34,17%
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	1,69%	1,60%	1,42%

1.2	Aufwandsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	10,41%	10,65%	11,36%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	7,46%	10,01%	10,88%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	2,35%	1,48%	1,39%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	1,220768303	1,429336226	0,90534298
1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	54,53%	51,99%	50,40%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	44,62%	43,42%	41,63%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	692,75 €	676,08 €	675,67 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	9,91%	8,57%	8,77%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	153,87 €	133,49 €	142,40 €
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	18,59%	18,94%	19,49%
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises	288,64 €	294,95 €	316,28 €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	846,63 €	809,57 €	818,06 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,34%	0,33%	0,28%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	3,54%		
1.2.6.2	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	-3,54%		
1.2.6.3	Zinsquote (Liquiditätskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	-		
1.3	Analyse Jahresergebnis	Kennzahlenbeschreibung			
1.3.1	Ergebnisquote I	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge	1,48%	0,04%	0,02%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	1,50%	0,04%	0,02%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	3.045.754,75 €	80.689,00 €	39.467,00 €
2.	Finanzhaushalt	Kennzahlenbeschreibung			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	0,00%	0,02%	3,49%
2.2	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	52,65%	1,33%	0,00%
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 270) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	65,72%	68,28%	58,25%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€	- 776.254 €	- 757.372 €	- 1.304.478 €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	7.471.018 €	2.304.998 €	3.599.087 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	5.064.585 €	1.482.745 €	2.294.609 €
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	65,14%	161,69%	151,81%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	4,43%	1,40%	1,99%

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	392.574	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.016.520	129.379.360	139.138.733	138.782.114	138.900.624	139.546.872
E3	Erträge der sozialen Sicherung	72.963.012	67.765.990	67.897.407	67.659.410	67.848.462	67.865.114
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402.846	3.191.560	2.973.310	2.982.110	2.979.110	2.985.110
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.673	78.500	68.400	67.700	67.700	67.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740.706	2.021.758	2.272.307	2.360.973	2.434.890	2.419.934
E7	Sonstige laufende Erträge	2.845.254	983.950	861.950	837.950	833.950	829.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.437.585	203.811.118	213.602.107	213.080.257	213.454.736	214.104.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.075.032	21.713.462	24.268.578	24.464.904	24.467.725	25.097.794
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.101.523	20.410.150	23.232.650	23.145.228	23.148.928	23.058.600
E11	Abschreibungen	4.752.924	3.019.176	2.966.554	2.703.666	2.623.173	2.585.428
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.750.496	40.857.080	43.562.289	42.988.682	42.993.682	42.981.682
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.365.635	105.980.605	107.673.705	108.058.175	108.438.545	108.606.765
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.657.216	11.207.191	11.312.101	11.102.251	11.117.801	11.076.701
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.702.826	203.187.664	213.015.877	212.462.906	212.789.854	213.406.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.734.758	623.454	586.230	617.351	664.882	697.710
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	690.713	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 689.004	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
E20	Ordentliches Ergebnis	3.045.754	80.689	39.467	136.526	226.651	285.273
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.045.754	80.689	39.467	136.526	226.651	285.273

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	392.574	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	392.574	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.016.520	129.379.360	139.138.733	138.782.114	138.900.624	139.546.872
	411120 Schlüsselzuweisung B1	4.497.385	4.516.360	4.540.890	4.550.000	4.560.000	4.570.000
	411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG						
	411130 Schlüsselzuweisung B2	22.904.312	23.772.962	21.269.879	20.700.000	20.700.000	20.700.000
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)						
	411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.053.662	2.064.000	2.235.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
	411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.290.932	4.801.000	5.330.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	413205 Integrationspauschale	1.017.398	1.017.398	1.534.850			
	413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.187	259.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	413390 Zuwendung von der Spielbank-	4.336					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	314.319	302.562	343.203	300.688	230.140	352.624
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.521.098	24.769.386	29.184.803	28.209.407	28.392.652	28.436.120
	414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.576.516	3.382.000	3.613.000	3.614.000	3.615.000	3.616.000
	414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	177.849	186.000	166.300	166.300	166.300	166.300
	414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	670.189	670.000	752.000	755.000	760.000	760.000
	414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	418.858	490.000	46.500			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.871.175	2.087.000	2.110.300	2.111.000	2.112.000	2.113.000
	414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	203.853	125.000	125.000	127.000	127.000	129.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	122.371	250.000	200.000	201.000	203.000	206.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.815.227	1.843.900	1.785.554	1.747.219	1.734.032	1.697.328
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.297.854	58.838.292	65.640.954	68.500.000	68.500.000	69.000.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	72.963.012	67.765.990	67.897.407	67.659.410	67.848.462	67.865.114
	421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	329.486	304.000	400.000	400.500	401.000	401.500
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.186.265	793.100	851.100	853.300	856.400	856.600
	421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45.195	40.000				
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.058	10.000	50.000	50.100	50.200	50.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.564	30.000	20.000	20.000	20.200	20.500
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.696	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.849	4.000	9.000	9.100	9.100	9.150
	422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	188.790	120.000	170.000	171.000	174.000	175.500
	422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	16.394	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	161.245	160.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	422113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	1.496					
	422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	314	200	200	200	200	200
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	465.707	395.000	228.000	229.850	231.500	231.950
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	234.357	200.000	240.000	241.000	242.000	243.000
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	43.179	25.000	30.000	30.000	30.500	30.500
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	538.538	380.000	430.000	431.500	434.000	436.000
	422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.209.358	2.160.000	2.160.000	2.162.000	2.168.000	2.144.000
	422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.167.013	1.270.000	1.230.000	1.232.000	1.236.000	1.238.000
	422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000	4.000	4.003	4.005	4.007
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	83.009	110.000	120.000	120.700	121.150	121.600
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	77.392	50.000	80.000	81.000	81.500	82.000
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	12.250	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	435.374	320.000	270.000	274.000	278.000	279.500
	422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	77.948	50.000	60.000	61.150	61.600	62.650
	423111 Kostenerstattung Land	33.642.836	33.348.500	33.653.500	33.718.500	33.731.000	33.749.000
	423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	120.281	25.800	125.800	125.800	125.800	125.800
	423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.469.160	2.115.000	2.090.000	2.092.100	2.231.500	2.234.500
	423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	748					

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige			30.000	30.000	30.000	30.000
	423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige			10.000	10.000	10.000	10.000
	423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.335.646	6.437.500	6.587.500	6.588.000	6.592.000	6.592.000
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	2.987	3.000	3.000	3.200	3.300	3.350
	423900 Sonstige	4.930.626	2.540.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	3.000	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	531.110	527.000	536.667	536.667	536.667	536.667
	423930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	424110 überörtlicher Träger - vom Land	788.933	900.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	424211 Erstattung Land	1.612.467	880.000	946.000	949.450	942.400	944.850
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	626.144	626.000	615.000	615.400	615.800	616.200
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	40.149	40.000	38.000	38.350	38.700	39.050
	424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	39.506	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	424219 Erstattung Land UMA	1.417.667	1.590.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	617.573	365.000	615.000	615.200	615.400	615.600
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	687.168	300.000	600.000	601.000	602.000	603.000
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		25.000	80.000	80.200	80.400	80.800
	424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	425900 Sonstige	54.109	40.000	50.000	51.000	51.500	51.500
	426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.847.507	4.914.000	4.732.000	4.733.000	4.735.000	4.735.000
	426111 Erstattung des Bundes	1.673.613	1.201.500	1.235.000			
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	563.762	607.500	611.000	612.000	613.000	613.000
	426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.361.309	3.442.500	3.310.000	3.311.000	3.313.000	3.313.000
	427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	1.168.188	1.206.500	569.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000
	427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	16.949	35.000	35.000	36.000	38.000	38.500
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402.846	3.191.560	2.973.310	2.982.110	2.979.110	2.985.110
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.176.406	2.765.900	2.814.550	2.818.350	2.813.350	2.816.350
	431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.798	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431300 Gebühren Jagdscheine	79.405	58.000	65.000	70.000	72.000	75.000
	431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	54.690	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	87.747	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.673	78.500	68.400	67.700	67.700	67.700
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.931	20.700	9.700	9.000	9.000	9.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	61.743	57.600	58.500	58.500	58.500	58.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740.706	2.021.758	2.272.307	2.360.973	2.434.890	2.419.934
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.058	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	551.088	500.800	600.945	650.945	700.945	750.945
	442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	34.902	29.948	41.171	41.500	42.000	42.500
	442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	144.974	89.666	87.968	89.000	90.000	91.000
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	580.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	177.581	164.400	169.500	167.155	188.000	171.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.105		14.500	52.728	52.128	2.500
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	79.424	489.803	622.320	622.570	622.570	622.570
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	67.412	70.316	70.388	70.460	70.532	70.604
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.354					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	8.380	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	42.222	54.400	42.590	42.590	42.590	42.590
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.090	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.845.254	983.950	861.950	837.950	833.950	829.950
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	15.910					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	68.988	33.050	39.300	39.300	39.300	39.300

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	38.137	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.103					
	462900 Sonstige laufende Erträge	182.516	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	10.777	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	17.542	5.400	600	600	600	600
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.158					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	618.379	609.500	612.050	612.050	612.050	612.050
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	160.282					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	273.198					
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	104.522	200.000	100.000	75.000	70.000	65.000
	466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte	9.379					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	913.821					
	466200 Erträge aus Zuschreibungen	419.544					
	466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.437.585	203.811.118	213.602.107	213.080.257	213.454.736	214.104.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.075.032	21.713.462	24.268.578	24.464.904	24.467.725	25.097.794
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.453	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	142.079	151.964	171.802	171.802	171.802	171.802
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	105.673	139.987	140.387	139.987	141.087	139.987
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.714.709	6.150.640	6.197.455	6.290.797	6.416.624	6.544.956
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	9.845		5.564	3.000	3.000	3.000
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.262.555	7.952.957	8.886.515	8.890.842	9.068.663	9.250.030
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	117.949	230.000	230.000	240.000	250.000	260.000
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	69.615	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	24					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	567.589	584.757	706.290	720.425	734.821	749.522
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.459.554	1.522.518	1.768.009	1.786.751	1.822.482	1.858.928
	504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	138.830	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19.622	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	416.467	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.806	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	1.454.191	1.252.503	2.169.202	2.118.536	2.205.135	2.328.869
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	151.588	90.556	161.605	157.830	164.282	173.500
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	126.418		85.000	85.000	85.000	85.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	112.824		55.000	55.000	55.000	55.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12.253		12.422	12.551	12.807	13.062
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	1.797.092	1.680.000	1.896.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	240.747	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	1.119.149	720.206	585.364	592.839	134.469	156.849
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		175.874	123.863	125.444	28.453	33.189
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.101.523	20.410.150	23.232.650	23.145.228	23.148.928	23.058.600
	522300 Wasser / Abwasser	277	300	300	300	300	300
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230.224	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	523303 Schutzplankenerneuerungen	50.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	199.620	215.000	470.000	400.000	400.000	300.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	29.116	43.100	63.100	62.600	62.600	107.600
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.794	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.374	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.127	124.000	127.000	125.000	125.000	125.000
	524100 Schülerbeförderungskosten	8.703.270	13.055.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.806	23.350	28.300	23.250	23.250	23.250
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	33.152	38.300	40.300	40.300	43.000	40.300
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	44.171	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	303.127	336.050	345.550	384.678	384.678	338.050
	525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	4.090.000	4.780.000	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	525410 Kostenerstattungen - an den Bund	28.523	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	980.323	1.025.150	1.062.400	1.064.400	1.065.400	1.066.400
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	217.592	255.600	294.000	270.000	265.000	274.000
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	64.883	70.000	72.000	75.000	80.000	84.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	4.752.924	3.019.176	2.966.554	2.703.666	2.623.173	2.585.428
	532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	109.505	102.876	63.201	28.131	15.688	10.896
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	521.339	517.554	495.847	295.536	287.997	283.469
	532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	151.719	152.033	153.538	153.538	153.538	152.412
	535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	156.332	156.332	156.332	156.332	156.332	156.332
	535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.714.471	1.704.972	1.732.033	1.732.031	1.732.032	1.732.035
	535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	145.912	143.990	145.911	145.911	145.910	145.909
	538100 AfA - Fahrzeuge	99.080	97.169	88.223	82.231	61.678	61.277
	538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	15.083	11.197	11.021	9.973	9.153	4.671
	538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	10.065	3.236	2.961	2.085	994	994
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.014	129.817	117.487	97.898	59.851	37.433
	539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.675.142					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	8.261					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.750.496	40.857.080	43.562.289	42.988.682	42.993.682	42.981.682
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	35.768	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.180	133.579	115.579	135.579	138.579	122.579
	541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	17.179.751	17.680.000	19.305.000	19.306.000	19.307.000	19.308.000
	541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	23.191	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	117.785	135.000	120.700	120.700	120.700	120.700
	541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	139.239	136.000	152.000	152.500	153.000	153.500
	541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	209.285	300.000	25.000			
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	107.168	112.850	121.500	121.500	121.500	121.500
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	61.522	46.250	126.450	28.950	28.950	28.950
	541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	690.150	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	168.153	217.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	56.419	91.335	201.753	176.253	176.253	177.253
	541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	13.328	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	19.491.112	19.820.000	21.636.000	21.637.000	21.637.000	21.638.000
	541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	2.105	500	500	500	500	500
	541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	58.672	51.000	45.600	45.600	45.600	45.600
	541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	158.593	163.000	182.000	183.000	183.500	184.000
	541916 Zuschüsse KITA-Plus	86.520	80.000	63.700	63.700	63.700	63.700
	541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	122.206	165.000	21.500			
	544100 Allgemeine Umlagen - an das Land	614.615	615.060				
	546300 Integrationspauschale	286.906	286.906	428.607			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.365.635	105.980.605	107.673.705	108.058.175	108.438.545	108.606.765
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	1.734	10.000	15.000	151.000	152.000	152.000
	551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	171.199	140.000	160.000	161.000	162.000	162.000
	551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	63.272	70.000	80.000	81.000	83.000	83.000
	552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.129.632	1.228.500	1.183.000	1.184.000	1.184.500	1.184.500
	552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	916.835	900.000	980.000	981.000	982.000	983.000
	552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.314.280	13.500.000	13.000.000	13.050.000	13.100.000	13.100.000
	552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	50.527	70.000	60.000	61.000	62.000	62.000
	552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	220.166	200.000	180.000	181.000	182.000	182.000
	552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	102.483	80.000	100.000	101.000	103.000	103.000
	553151 Größere Körpersersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	24.997	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	168.990	150.000	180.000	181.000	182.000	183.000
	553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	528.089	650.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	144.034	140.000	140.000	141.000	142.000	142.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.007.315	1.200.000	1.200.000	1.201.000	1.203.000	1.205.000
	553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	526.996	370.000	400.000	401.000	402.000	403.000
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	60.464	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	2.321	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	18.449	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	324.511	250.000	400.000	405.000	410.000	415.000
	553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	338.573	500.000	400.000	403.000	405.000	407.000
	553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	64.454	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.259.776	1.300.000	1.400.000	1.405.000	1.410.000	1.415.000
	553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	169.799	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	138.217	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	1.600					
	553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	32.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.257.110	1.475.000	1.325.000	1.333.000	1.335.000	1.335.000
	553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	387.679	400.000	400.000	401.000	403.000	404.000
	553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	798.482	900.000	800.000	801.000	803.000	804.000
	553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.620.921	7.400.000	7.800.000	7.810.000	7.830.000	7.835.000
	553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	209.870	200.000	210.000	212.000	213.000	213.500
	553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.064.532	2.000.000	2.200.000	2.205.000	2.210.000	2.215.000
	553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	12.584.863	12.150.000	12.700.000	12.750.000	12.780.000	12.790.000
	553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	607.338	560.000	700.000	705.000	707.000	708.000
	553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	648.014	600.000	620.000	621.000	623.000	624.000
	553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.697.460	6.300.000	5.500.000	5.503.000	5.510.000	5.520.000
	553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	64.522	70.000	50.000	51.000	52.000	52.500
	553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.401	60.000	40.000	41.000	41.000	41.500
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	223.611	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	13.558	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	48.564	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	47.117	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	24.989	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	72.920					
	553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	36.978	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
	553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	- 9	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	286.505	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.629	65.000	65.000	66.000	68.000	68.000
	553900 Sonstige Leistungen	5.029	9.000	9.000	9.300	9.500	9.650
	554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	16.790.233	16.305.500	16.495.500	16.530.500	16.671.000	16.736.500
	554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	325.321	165.000	165.000	165.100	165.300	165.500
	554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.943.324	4.230.000	4.220.000	4.227.000	4.229.500	4.232.500
	554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	1.496					
	554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.784.541	5.800.000	6.000.000	6.013.000	6.047.000	6.048.000
	554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	4.607	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
	554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	3.518	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
	554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	637.341	625.000	650.000	654.000	656.500	657.000
	554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	149.990	240.000	220.000	221.000	223.000	225.000
	554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	89.396					
	554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	28.970	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	189.515	200.000	200.000	202.000	203.000	203.000
	554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	7.385	10.000	10.000	10.750	10.800	10.850
	555111 Pflegegeld Tagespflege	632.848	690.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	555112 Soziale Gruppenarbeit	41.307	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	555113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften	93.271	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.571.491	1.440.000	1.650.000	1.650.000	1.655.000	1.655.000
	555116 Betreuungshelfer nach JGG	19.637	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.089.024	1.010.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	555118 Übernahme Elternbeiträge	9.383	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	27.750	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555121 Begleiteter Umgang	18.018	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	555122 Projekt Adenau	111.542	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	555123 Projekt Don-Bosco-Schule	36.102	20.000				
	555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	45.800	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	555125 Projekt Jugendhilfeverein	39.552	25.000	20.000	20.700	21.400	22.100
	555129 Ambulante Leistungen UMA	118.529	50.000	110.000	115.400	120.800	126.200
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.304.303	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.306.803	1.270.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
	555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	47.105	60.000	60.000	60.000	60.200	60.200
	555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.402.645	1.280.000	1.280.000	1.280.600	1.281.200	1.281.800
	555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.673.461	6.350.000	5.900.000	5.900.600	5.901.200	5.901.800
	555217 Krankenhilfe Minderjährige	54.804	10.000	30.000	30.400	30.800	30.800
	555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.303.892	1.200.000	1.400.000	1.400.800	1.401.600	1.402.400
	555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	17.724	22.000	22.000	22.500	23.000	23.000
	555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	498.722	500.000	350.000	350.300	350.600	350.900
	555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	722.374	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	2.260.044	1.140.000	1.342.000	1.342.320	1.342.640	1.342.960
	555911 Jugendhilfeplanung	4.491	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.422	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	1.190					
	555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.465	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	2.618	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	2.263	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	103.425	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege			5.000	5.000	5.000	5.000
	555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	17.100	20.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	45.048	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.274	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	204.234	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	555937 Projekt Jugendsozialarbeit	103.907	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	99.282	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	39.435	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	163.633	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen			10.500	10.500	10.500	10.500
	556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	799.404	500.000	600.000	600.000	600.900	600.900
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	34.334	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	540.759	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	505.010	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	557611 Landesblindengeld (Altfälle)	220.946	220.500	220.000	220.000	220.000	220.000
	557612 Landesblindengeld (Neufälle)	593.376	570.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	557613 Landespflegegeld	8.401	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	140.023	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	557900 Sonstige	4.056	6.500	52.100	52.100	47.100	47.100
	557901 Fortschreibung Teilhabeplanung	26.815	25.000				
	557912 Krankenhilfe nach dem LAG	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000				
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	3.655.557	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.527.906	2.000.000	2.500.000	2.501.000	2.504.000	2.507.000
	558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	57.224	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	559431 Förderung der Seniorenarbeit	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	559900 an Sonstige	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	8.325	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	57.086	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	20.100	20.100	24.200	24.200	24.200	24.200
	559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	559916 Zuschuss Frauenhaus	65.323	66.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	559917 Förderung niederschwelliger Angebote	- 830	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.730	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	82.006	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	54.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.558	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	3.661	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.657.216	11.207.191	11.312.101	11.102.251	11.117.801	11.076.701
	561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.714	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	17.775	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000
	561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	12.274	15.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminarergebühren	60.894	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	115.824	136.200	137.600	137.600	137.600	137.600
	561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.096	39.500	39.500	39.500	39.800	39.800
	561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.316	17.756	12.100	11.300	11.300	9.500
	561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.445	7.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000	8.279.000	8.314.000	8.314.000	8.314.000	8.314.000
	562120 Aufwendungen Miete Parkplätze			3.360	3.360	3.360	3.360
	562200 Leasing	17.268	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	562400 Datenverarbeitung	244.477	401.000	463.000	457.000	457.000	457.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	352.272	235.500	265.900	219.000	220.000	220.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.369	222.650	234.100	101.000	109.050	105.050
	562901 Durchführung von Sprachkursen	100.000	80.000	65.000	60.000	40.000	20.000
	562902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	2.717	3.000				
	563100 Büromaterial	88.135	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	59.315	63.300	63.425	63.425	63.425	63.425
	563300 Porto und Versandkosten	164.279	180.084	180.084	180.084	180.084	180.084
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	59.086	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	6.441	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	40.332	40.235	41.150	40.900	40.900	40.900
	563700 Bankgebühren	21.333	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.810	53.625	81.625	56.125	72.325	49.125
	563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	864	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	564100 Versicherungsbeiträge	85.920	102.900	116.000	118.500	123.200	125.400
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81.214	178.661	126.531	128.531	130.531	132.531
	564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	579	50	550	550	550	550
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	609.234	609.500	609.500	609.500	609.500	609.500
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.247		2.500	2.500	2.500	2.500
	567300 Kapitalertragsteuer		19.226	8.972	8.972	8.972	8.972
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.594	2.850	2.900	2.900	3.000	3.000
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	19.191	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	569200 Verfügungsmittel	3.229	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	569300 Repräsentationen	14.779	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	33.194	50.086	50.536	50.536	50.536	50.536

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.702.826	203.187.664	213.015.877	212.462.906	212.789.854	213.406.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.734.758	623.454	586.230	617.351	664.882	697.710
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
	478100 Dividendenertrag RWE AG		121.489	56.695	56.695	56.695	56.695
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.709	5.000				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	690.713	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
	573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	593	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	574300 Zinsen für Kompensationsgelder	21					
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	272.383	261.653	222.823	209.882	196.998	189.840
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	208.704	198.024	189.945	147.307	128.451	121.189
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	209.011	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 689.004	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
E20	Ordentliches Ergebnis	3.045.754	80.689	39.467	136.526	226.651	285.273
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.045.754	80.689	39.467	136.526	226.651	285.273

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	394.048	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.385.823	126.518.062	137.353.179	137.034.895	137.166.592	137.849.544
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	73.822.087	67.765.990	67.897.407	67.659.410	67.848.462	67.865.114
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.314.162	3.191.560	2.973.310	2.982.110	2.979.110	2.985.110
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.915	78.500	68.400	67.700	67.700	67.700
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791.479	1.902.144	2.272.307	2.360.973	2.434.890	2.419.934
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	323.604	124.450	129.900	130.900	131.900	132.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.108.117	199.970.706	211.084.503	210.625.988	211.018.654	211.710.302
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.203.888	19.564.323	21.769.908	22.023.094	22.034.855	22.532.236
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.814.144	20.410.150	23.232.650	23.145.228	23.148.928	23.058.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.129.285	40.570.174	43.562.289	42.988.682	42.993.682	42.981.682
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	108.723.185	105.980.605	107.673.705	108.058.175	108.438.545	108.606.765
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.120.742	10.597.691	10.700.101	10.490.251	10.505.801	10.464.701
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.991.244	197.122.943	206.938.653	206.705.430	207.121.811	207.643.984
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.116.873	2.847.763	4.145.850	3.920.558	3.896.843	4.066.318
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	647.564	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 645.855	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.471.017	2.304.998	3.599.087	3.439.733	3.458.612	3.653.881
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.471.017	2.304.998	3.599.087	3.439.733	3.458.612	3.653.881
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.034.789	3.333.129	2.623.207	2.463.857	2.484.543	2.864.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	157.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034.789	3.334.129	2.780.207	2.464.857	2.485.543	2.865.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	798.797	1.507.000	1.269.300	1.202.500	684.000	420.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.297.203	3.374.755	3.234.179	2.524.730	2.788.825	3.451.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096.000	4.881.755	4.503.479	3.727.230	3.472.825	3.871.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.061.211	- 1.547.626	- 1.723.272	- 1.262.373	- 987.282	- 1.006.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.409.807	757.372	1.875.815	2.177.360	2.471.330	2.647.881

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.630.179	64.881				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.406.433	822.253	1.304.478	791.959	823.467	838.214
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 776.253	- 757.372	- 1.304.478	- 791.959	- 823.467	- 838.214
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 5.633.553		- 571.337	- 1.385.401	- 1.647.863	- 1.809.667
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.409.807	- 757.372	- 1.875.815	- 2.177.360	- 2.471.330	- 2.647.881
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 81.955					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.327.851	- 757.372	- 1.875.815	- 2.177.360	- 2.471.330	- 2.647.881
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.551.598		571.337	1.385.401	1.647.863	1.809.667
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.064.585	1.482.745	2.294.609	2.647.774	2.635.145	2.815.667

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	394.048	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	394.048	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.385.823	126.518.062	137.353.179	137.034.895	137.166.592	137.849.544
	611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.497.385	4.516.360	4.540.890	4.550.000	4.560.000	4.570.000
	611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 L FAG						
	611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	22.904.312	23.772.962	21.269.879	20.700.000	20.700.000	20.700.000
	611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
	611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.053.662	2.064.000	2.235.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
	611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.290.932	4.801.000	5.330.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	613205 Integrationspauschale			1.534.850			
	613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.187	259.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	24.911					
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	308.465	302.562	343.203	300.688	230.140	352.624
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.765.159	24.769.386	29.184.803	28.209.407	28.392.652	28.436.120
	614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.013.285	3.382.000	3.613.000	3.614.000	3.615.000	3.616.000
	614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	177.849	186.000	166.300	166.300	166.300	166.300
	614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	670.189	670.000	752.000	755.000	760.000	760.000
	614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	418.858	490.000	46.500			
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.933.343	2.087.000	2.110.300	2.111.000	2.112.000	2.113.000
	614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	625.948	125.000	125.000	127.000	127.000	129.000
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	144.486	250.000	200.000	201.000	203.000	206.000
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.297.854	58.838.292	65.640.954	68.500.000	68.500.000	69.000.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	73.822.087	67.765.990	67.897.407	67.659.410	67.848.462	67.865.114
	621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	330.101	304.000	400.000	400.500	401.000	401.500
	621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	276.736	793.100	851.100	853.300	856.400	856.600
	621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.229	40.000				

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.474	10.000	50.000	50.100	50.200	50.500
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.673	30.000	20.000	20.000	20.200	20.500
	621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.271	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 57					
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.709	4.000	9.000	9.100	9.100	9.150
	622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	232.450	120.000	170.000	171.000	174.000	175.500
	622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	17.624	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	171.378	160.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	622113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfempfänger in überregionalen Einrichtungen	1.496					
	622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	314	200	200	200	200	200
	622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	441.860	395.000	228.000	229.850	231.500	231.950
	622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	242.118	200.000	240.000	241.000	242.000	243.000
	622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	40.226	25.000	30.000	30.000	30.500	30.500
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	546.649	380.000	430.000	431.500	434.000	436.000
	622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.239.612	2.160.000	2.160.000	2.162.000	2.168.000	2.144.000
	622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.133.470	1.270.000	1.230.000	1.232.000	1.236.000	1.238.000
	622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000	4.000	4.003	4.005	4.007
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	78.630	110.000	120.000	120.700	121.150	121.600
	622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	70.662	50.000	80.000	81.000	81.500	82.000
	622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	14.029	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	513.486	320.000	270.000	274.000	278.000	279.500
	622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	77.963	50.000	60.000	61.150	61.600	62.650
	623111 Kostenerstattung Land	33.298.148	33.348.500	33.653.500	33.718.500	33.731.000	33.749.000
	623112 Kostenerstattung Land für Hilfempfänger ohne g.A.	96.308	25.800	125.800	125.800	125.800	125.800

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.471.831	2.115.000	2.090.000	2.092.100	2.231.500	2.234.500
	623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige			30.000	30.000	30.000	30.000
	623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige			10.000	10.000	10.000	10.000
	623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.624.638	6.437.500	6.587.500	6.588.000	6.592.000	6.592.000
	623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	2.991	3.000	3.000	3.200	3.300	3.350
	623900 Sonstige	5.846.679	2.540.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	3.370	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	541.973	527.000	536.667	536.667	536.667	536.667
	623930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	624110 überörtlicher Träger - vom Land	842.933	900.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	624211 Erstattung Land	1.722.923	880.000	946.000	949.450	942.400	944.850
	624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	626.144	626.000	615.000	615.400	615.800	616.200
	624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	40.245	40.000	38.000	38.350	38.700	39.050
	624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	39.506	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	624219 Erstattung Land UMA	1.872.195	1.590.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	408.515	365.000	615.000	615.200	615.400	615.600
	624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	557.395	300.000	600.000	601.000	602.000	603.000
	624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		25.000	80.000	80.200	80.400	80.800
	624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	625900 Sonstige	43.614	40.000	50.000	51.000	51.500	51.500
	626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	5.650.150	4.914.000	4.732.000	4.733.000	4.735.000	4.735.000
	626111 Erstattung des Bundes	1.561.103	1.201.500	1.235.000			
	626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	562.442	607.500	611.000	612.000	613.000	613.000
	626400 der Gemeinden	3.197.589	3.442.500	3.310.000	3.311.000	3.313.000	3.313.000
	627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	1.130.792	1.206.500	569.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000
	627111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	16.949	35.000	35.000	36.000	38.000	38.500
	627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	86.915	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.314.162	3.191.560	2.973.310	2.982.110	2.979.110	2.985.110
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.089.942	2.765.900	2.814.550	2.818.350	2.813.350	2.816.350
	631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.885	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	631300 Gebühren Jagdscheine	79.899	58.000	65.000	70.000	72.000	75.000
	631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	51.729	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.648	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	88.059	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.915	78.500	68.400	67.700	67.700	67.700
	641200 Mieten und Pachten	15.045	20.700	9.700	9.000	9.000	9.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.869	57.600	58.500	58.500	58.500	58.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791.479	1.902.144	2.272.307	2.360.973	2.434.890	2.419.934
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	730.160	500.800	600.945	650.945	700.945	750.945
	642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG			41.171	41.500	42.000	42.500
	642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB			87.968	89.000	90.000	91.000
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	610.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	175.643	164.400	169.500	167.155	188.000	171.000
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.443		14.500	52.728	52.128	2.500
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	103.816	489.803	622.320	622.570	622.570	622.570
	642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	67.412	70.316	70.388	70.460	70.532	70.604
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.354					
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	8.380	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	44.261	54.400	42.590	42.590	42.590	42.590
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.893	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	323.604	124.450	129.900	130.900	131.900	132.900
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	15.910					
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	61.290	33.050	39.300	39.300	39.300	39.300

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	24.817	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	662700 Versicherungserstattungen	4.306					
	662900 Sonstige laufende Erträge	185.260	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	662910 Schadenersatzleistungen	10.092	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	21.928	5.400	600	600	600	600
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.108.117	199.970.706	211.084.503	210.625.988	211.018.654	211.710.302
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.203.888	19.564.323	21.769.908	22.023.094	22.034.855	22.532.236
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.601	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	142.079	151.964	171.802	171.802	171.802	171.802
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	109.353	139.987	140.387	139.987	141.087	139.987
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.737.439	6.150.640	6.197.455	6.290.797	6.416.624	6.544.956
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	9.845		5.564	3.000	3.000	3.000
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.262.555	7.952.957	8.886.515	8.890.842	9.068.663	9.250.030
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	117.949	230.000	230.000	240.000	250.000	260.000
	702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	71.310	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	24					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	567.545	584.757	706.290	720.425	734.821	749.522
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.459.554	1.522.518	1.768.009	1.786.751	1.822.482	1.858.928
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	138.830	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19.787	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	392.656	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.228	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	89.688	90.000	96.000	100.000	105.000	110.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12.253		12.422	12.551	12.807	13.062
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.812.792	1.680.000	1.896.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	224.399	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte			585.364	592.839	134.469	156.849
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.814.144	20.410.150	23.232.650	23.145.228	23.148.928	23.058.600
	722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	277	300	300	300	300	300

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	722400 Auszahlungen für Abfall	89					
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.411	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	198.389	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	723303 Schutzplankenerneuerungen	53.029	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	723305 Fahrbahninstandsetzung	228.881	215.000	470.000	400.000	400.000	300.000
	723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	28.011	43.100	63.100	62.600	62.600	107.600
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.708	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.723	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.289	124.000	127.000	125.000	125.000	125.000
	724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	8.325.658	13.055.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.996	23.350	28.300	23.250	23.250	23.250
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	26.014	38.300	40.300	40.300	43.000	40.300
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	42.153	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	293.547	336.050	345.550	384.678	384.678	338.050
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.090.000	4.780.000	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	23.299	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	981.256	1.025.150	1.062.400	1.064.400	1.065.400	1.066.400
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.989	255.600	294.000	270.000	265.000	274.000
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	64.883	70.000	72.000	75.000	80.000	84.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	115.542	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.129.285	40.570.174	43.562.289	42.988.682	42.993.682	42.981.682
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	35.270	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	126.180	133.579	115.579	135.579	138.579	122.579
	741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	17.122.375	17.680.000	19.305.000	19.306.000	19.307.000	19.308.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	27.783	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.237	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	92.757	135.000	120.700	120.700	120.700	120.700
	741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	139.239	136.000	152.000	152.500	153.000	153.500
	741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	201.369	300.000	25.000			
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	108.862	112.850	121.500	121.500	121.500	121.500
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	56.603	46.250	126.450	28.950	28.950	28.950
	741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	690.150	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	140.202	217.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	456.419	91.335	201.753	176.253	176.253	177.253
	741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	16.573	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	19.891.304	19.820.000	21.636.000	21.637.000	21.637.000	21.638.000
	741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	1.960	500	500	500	500	500
	741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	37.296	51.000	45.600	45.600	45.600	45.600
	741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	158.593	163.000	182.000	183.000	183.500	184.000
	741916 Zuschüsse KITA-Plus	87.356	80.000	63.700	63.700	63.700	63.700
	741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	122.743	165.000	21.500			
	744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	614.615	615.060				
	746300 Integrationspauschale			428.607			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	108.723.185	105.980.605	107.673.705	108.058.175	108.438.545	108.606.765
	751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	236	10.000	15.000	151.000	152.000	152.000
	751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	164.828	140.000	160.000	161.000	162.000	162.000
	751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	63.453	70.000	80.000	81.000	83.000	83.000
	752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	927.488	1.228.500	1.183.000	1.184.000	1.184.500	1.184.500
	752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	932.723	900.000	980.000	981.000	982.000	983.000
	752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.311.487	13.500.000	13.000.000	13.050.000	13.100.000	13.100.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	52.094	70.000	60.000	61.000	62.000	62.000
	752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	219.504	200.000	180.000	181.000	182.000	182.000
	752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	102.413	80.000	100.000	101.000	103.000	103.000
	753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	6.852	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	168.950	150.000	180.000	181.000	182.000	183.000
	753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	509.429	650.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	143.484	140.000	140.000	141.000	142.000	142.500
	753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	926.897	1.200.000	1.200.000	1.201.000	1.203.000	1.205.000
	753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	482.134	370.000	400.000	401.000	402.000	403.000
	753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	70.091	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	18.020	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	319.684	250.000	400.000	405.000	410.000	415.000
	753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	330.194	500.000	400.000	403.000	405.000	407.000
	753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	62.291	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.204.838	1.300.000	1.400.000	1.405.000	1.410.000	1.415.000
	753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	167.016	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	140.284	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	1.409					
	753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	38.316	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.223.720	1.475.000	1.325.000	1.333.000	1.335.000	1.335.000
	753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	383.775	400.000	400.000	401.000	403.000	404.000
	753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	804.393	900.000	800.000	801.000	803.000	804.000
	753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.571.990	7.400.000	7.800.000	7.810.000	7.830.000	7.835.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	201.192	200.000	210.000	212.000	213.000	213.500
	753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.034.571	2.000.000	2.200.000	2.205.000	2.210.000	2.215.000
	753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	12.457.314	12.150.000	12.700.000	12.750.000	12.780.000	12.790.000
	753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	685.572	560.000	700.000	705.000	707.000	708.000
	753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	645.979	600.000	620.000	621.000	623.000	624.000
	753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.696.830	6.300.000	5.500.000	5.503.000	5.510.000	5.520.000
	753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	62.073	70.000	50.000	51.000	52.000	52.500
	753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.401	60.000	40.000	41.000	41.000	41.500
	753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	212.684	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	16.330	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	48.564	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	39.573	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	23.155	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	72.920					
	753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	38.611	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
	753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	3	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	286.342	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	18.686	65.000	65.000	66.000	68.000	68.000
	753900 Sonstige Leistungen	5.462	9.000	9.000	9.300	9.500	9.650
	754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	16.641.195	16.305.500	16.495.500	16.530.500	16.671.000	16.736.500
	754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	163.414	165.000	165.000	165.100	165.300	165.500
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.943.661	4.230.000	4.220.000	4.227.000	4.229.500	4.232.500
	754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.049.565	5.800.000	6.000.000	6.013.000	6.047.000	6.048.000
	754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.352	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
	754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	3.907	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
	754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	665.939	625.000	650.000	654.000	656.500	657.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	165.065	240.000	220.000	221.000	223.000	225.000
	754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	2.977					
	754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	92.901					
	754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	31.743	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	189.515	200.000	200.000	202.000	203.000	203.000
	754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	72	10.000	10.000	10.750	10.800	10.850
	755111 Pflegegeld Tagespflege	635.320	690.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
	755112 Soziale Gruppenarbeit	42.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	87.819	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.624.896	1.440.000	1.650.000	1.650.000	1.655.000	1.655.000
	755116 Betreuungshelfer nach JGG	19.254	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.128.895	1.010.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	755118 Übernahme Elternbeiträge	10.036	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	30.125	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755121 Begleiteter Umgang	16.110	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	755122 Projekt Adenau	125.399	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	755123 Projekt Don-Bosco-Schule	36.102	20.000				
	755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	45.800	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	755125 Projekt Jugendhilfeverein	36.137	25.000	20.000	20.700	21.400	22.100
	755129 Ambulante Leistungen UMA	110.080	50.000	110.000	115.400	120.800	126.200
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.330.375	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.305.893	1.270.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
	755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	48.263	60.000	60.000	60.000	60.200	60.200
	755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.418.377	1.280.000	1.280.000	1.280.600	1.281.200	1.281.800
	755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.798.195	6.350.000	5.900.000	5.900.600	5.901.200	5.901.800
	755217 Krankenhilfe Minderjährige	53.654	10.000	30.000	30.400	30.800	30.800
	755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.282.482	1.200.000	1.400.000	1.400.800	1.401.600	1.402.400
	755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	16.833	22.000	22.000	22.500	23.000	23.000
	755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	551.330	500.000	350.000	350.300	350.600	350.900
	755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	809.927	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	2.089.890	1.140.000	1.342.000	1.342.320	1.342.640	1.342.960
	755911 Jugendhilfeplanung	2.916	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.422	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	315	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	1.190					

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.465	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755916 Familienbildungsmaßnahmen	2.644	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 Elternbriefe	2.263	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	103.283	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege			5.000	5.000	5.000	5.000
	755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	16.453	20.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	41.546	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.274	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	200.655	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	755937 Projekt Jugendsozialarbeit	69.552	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	99.282	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	39.435	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	156.611	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen			10.500	10.500	10.500	10.500
	756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	376.613	500.000	600.000	600.000	600.900	600.900
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	33.382	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	561.024	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	509.840	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	757611 Landesblindengeld (Altfälle)	220.054	220.500	220.000	220.000	220.000	220.000
	757612 Landesblindengeld (Neufälle)	576.611	570.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	757613 Landespflegegeld	7.210	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	135.127	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	757900 Sonstige Leistungen	1.960	6.500	52.100	52.100	47.100	47.100
	757901 Fortschreibung Teilhabepanung	26.815	25.000				
	757912 Krankenhilfe nach dem LAG	431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000				
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.860.963	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	1.564.220	2.000.000	2.500.000	2.501.000	2.504.000	2.507.000
	758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	57.224	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	759431 Förderung der Seniorenarbeit	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	759900 an übrige Bereiche	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	8.205	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	57.086	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	20.100	20.100	24.200	24.200	24.200	24.200
	759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	759916 Zuschuss Frauenhaus	65.323	66.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	759917 Förderung niederschwelliger Angebote		3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.985	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	81.688	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	49.265	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	27.368	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	3.661	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.120.742	10.597.691	10.700.101	10.490.251	10.505.801	10.464.701
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.613	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	17.853	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	12.294	15.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren	59.042	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	112.899	136.200	137.600	137.600	137.600	137.600
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.413	39.500	39.500	39.500	39.800	39.800
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.458	17.756	12.100	11.300	11.300	9.500
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.044	7.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000	8.279.000	8.314.000	8.314.000	8.314.000	8.314.000
	762120 Aufwendungen Miete Parkplätze			3.360	3.360	3.360	3.360
	762200 Auszahlungen für Leasing	17.595	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	762400 Datenverarbeitung	258.558	401.000	463.000	457.000	457.000	457.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	398.027	235.500	265.900	219.000	220.000	220.500
	762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"						
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.670	222.650	234.100	101.000	109.050	105.050
	762901 Durchführung von Sprachkursen	100.000	80.000	65.000	60.000	40.000	20.000
	762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	2.265	3.000				
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	99.287	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	60.223	63.300	63.425	63.425	63.425	63.425
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	164.271	180.084	180.084	180.084	180.084	180.084
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	59.022	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	8.852	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	42.471	40.235	41.150	40.900	40.900	40.900
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	20.900	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	53.886	53.625	81.625	56.125	72.325	49.125

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	864	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	76.525	102.900	116.000	118.500	123.200	125.400
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81.199	178.661	126.531	128.531	130.531	132.531
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6	50	550	550	550	550
	767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer		19.226	8.972	8.972	8.972	8.972
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	3.060	2.850	2.900	2.900	3.000	3.000
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	19.342	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	769200 Verfügungsmittel	3.229	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	769300 Repräsentationen	14.749	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	33.127	50.086	50.536	50.536	50.536	50.536
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.991.244	197.122.943	206.938.653	206.705.430	207.121.811	207.643.984
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.116.873	2.847.763	4.145.850	3.920.558	3.896.843	4.066.318
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
	678100 Dividendenertrag RWE AG		121.489	56.695	56.695	56.695	56.695
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.709	5.000				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	647.564	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
	773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	2.144	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	774300 Zinsen für Kompensationsgelder						
	775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	227.705	261.653	222.823	209.882	196.998	189.840
	775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	208.704	198.024	189.945	147.307	128.451	121.189
	775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	209.011	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 645.855	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.471.017	2.304.998	3.599.087	3.439.733	3.458.612	3.653.881
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.471.017	2.304.998	3.599.087	3.439.733	3.458.612	3.653.881
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.034.789	3.333.129	2.623.207	2.463.857	2.484.543	2.864.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	62.573					
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.929	10.000	10.000	10.000	10.000	
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	355.217	664.193	464.562	410.536	63.121	
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	699.720	1.745.186	1.266.799	1.161.321	1.529.422	1.982.000
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	157.000	1.000	1.000	1.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	157.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034.789	3.334.129	2.780.207	2.464.857	2.485.543	2.865.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	798.797	1.507.000	1.269.300	1.202.500	684.000	420.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	417.046	1.307.000	906.000	964.000	489.000	250.000
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	23.250					
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	194.207	75.000	112.300	93.500	50.000	30.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	63.219	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	101.075	65.000	95.000	85.000	85.000	80.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.297.203	3.374.755	3.234.179	2.524.730	2.788.825	3.451.000
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	86.207	601.000	352.174	301.000	68.000	1.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	524.097	75.000	205.000	50.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	148.161	263.200	211.200	134.200	125.877	125.000
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.538.738	2.435.555	2.465.805	2.039.530	2.589.948	3.320.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096.000	4.881.755	4.503.479	3.727.230	3.472.825	3.871.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.061.211	- 1.547.626	- 1.723.272	- 1.262.373	- 987.282	- 1.006.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.409.807	757.372	1.875.815	2.177.360	2.471.330	2.647.881
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.630.179	64.881				
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.630.179	64.881				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.406.433	822.253	1.304.478	791.959	823.467	838.214
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	56.087		74.500	75.367	76.243	77.130
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	2.350.345	822.253	1.229.978	716.592	747.224	761.084
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 776.253	- 757.372	- 1.304.478	- 791.959	- 823.467	- 838.214
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 5.633.553		- 571.337	- 1.385.401	- 1.647.863	- 1.809.667
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.409.807	- 757.372	- 1.875.815	- 2.177.360	- 2.471.330	- 2.647.881
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 81.955					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.327.851	- 757.372	- 1.875.815	- 2.177.360	- 2.471.330	- 2.647.881
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.551.598		571.337	1.385.401	1.647.863	1.809.667
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.064.585	1.482.745	2.294.609	2.647.774	2.635.145	2.815.667

Teilhaushalt 1

Steuerung und Personal

Produkt

- 1110 Führung und Leitung der Verwaltung
- 1111 Büro Landrat
- 1112 Zentrale Steuerung / Controlling
- 1114 Gremien
- 1116 Gleichstellung
- 1117 Personalvertretung
- 1120 Personal
- 1130 Organisation
- 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 1145 Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11101	Landrat	Funktionsaufgabe
2.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11102	Geschäftsbereichleitung 2	Funktionsaufgabe
3.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11103	Fachbereichsleitung 1	Funktionsaufgabe
4.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11104	Fachbereichsleitung 2	Funktionsaufgabe
5.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11105	Fachbereichsleitung 3	Funktionsaufgabe
6.	1111	Büro Landrat	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Funktionsaufgabe
7.	1111	Büro Landrat	-	11112	Bürgersprechstunde	Freiwillige Aufgabe
8.	1111	Büro Landrat	-	11113	Medienarbeit	Funktionsaufgabe
9.	1111	Büro Landrat	-	11114	Repräsentation	Funktionsaufgabe
10.	1111	Büro Landrat	-	11115	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
11.	1111	Büro Landrat	-	11116	Ehrenamt	Freiwillige Aufgabe
12.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11121	Personalentwicklung	Funktionsaufgabe
13.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung	Funktionsaufgabe
14.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Funktionsaufgabe
15.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11124	Serviceentwicklung	Funktionsaufgabe
16.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11125	Sonstige Projekte	Funktionsaufgabe
17.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
18.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
19.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
20.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
21.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
22.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO	Pflichtaufgabe
23.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG	Pflichtaufgabe
24.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalrat	Pflichtaufgabe
25.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
26.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz	Funktionsaufgabe

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

27.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung	Funktionsaufgabe
28.	1120	Personal	-	11204	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
29.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb	Funktionsaufgabe
30.	1130	Organisation	-	11302	Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe
31.	1130	Organisation	-	11303	Stellenbewirtschaftung	Freiwillige Aufgabe
32.	1130	Organisation	-	11304	Datenschutz	Pflichtaufgabe
33.	1130	Organisation	-	11305	Vorschlagswesen	Freiwillige Aufgabe
34.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11411	Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
35.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11413	Dienstleistungsmanagement	Funktionsaufgabe
36.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11441	Planung und Entwicklung Tul	Funktionsaufgabe
37.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11442	Betrieb Hardware	Funktionsaufgabe
38.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11443	Betrieb Software	Funktionsaufgabe
39.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11444	Schulung Tul	Funktionsaufgabe
40.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
41.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Info-Center	Funktionsaufgabe
42.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Beschaffung / Logistik	Funktionsaufgabe
43.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Poststelle	Funktionsaufgabe
44.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Druckerei	Funktionsaufgabe
45.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	(Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Funktionsaufgabe
46.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11456	Fuhrpark	Funktionsaufgabe
47.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11457	Kantine	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	350	350	350	350
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.265	66.800	55.800	55.800	55.800	55.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.094	172.116	183.383	185.460	187.477	189.649
E7	Sonstige laufende Erträge	442.352	295.000	165.000	141.000	137.000	133.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.061	534.266	404.533	382.610	380.627	378.799
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.801.145	8.789.255	10.341.318	10.279.687	10.001.919	10.348.027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.582	149.600	154.600	154.600	154.600	154.600
E11	Abschreibungen	253.873	221.809	169.110	117.457	67.883	43.075
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.768	44.350	43.500	40.000	40.000	40.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.053.582	2.540.898	2.588.498	2.470.398	2.480.298	2.487.298
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.240.951	11.745.912	13.297.026	13.062.142	12.744.700	13.073.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.535.890	- 11.211.646	- 12.892.493	- 12.679.532	- 12.364.073	- 12.694.201
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.535.890	- 11.211.646	- 12.892.493	- 12.679.532	- 12.364.073	- 12.694.201
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.535.890	- 11.211.646	- 12.892.493	- 12.679.532	- 12.364.073	- 12.694.201

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.992	66.800	55.800	55.800	55.800	55.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.205	172.116	183.383	185.460	187.477	189.649
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	58.201	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.748	284.266	284.533	287.610	290.627	293.799
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.907.555	6.640.116	7.842.648	7.837.877	7.569.049	7.782.469
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.821	149.600	154.600	154.600	154.600	154.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.270	44.350	43.500	40.000	40.000	40.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.084.813	2.540.898	2.588.498	2.470.398	2.480.298	2.487.298
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.123.459	9.374.964	10.629.246	10.502.875	10.243.947	10.464.367
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.801.712	- 9.090.698	- 10.344.713	- 10.215.265	- 9.953.320	- 10.170.568
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.801.712	- 9.090.698	- 10.344.713	- 10.215.265	- 9.953.320	- 10.170.568
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.801.712	- 9.090.698	- 10.344.713	- 10.215.265	- 9.953.320	- 10.170.568
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.219	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	94.627	225.000	160.000	110.000	110.000	110.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.846	285.000	316.000	170.000	170.000	170.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.846	- 285.000	- 316.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.959.557	- 9.375.698	- 10.660.713	- 10.385.265	- 10.123.320	- 10.340.568

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Führung und Leitung der Verwaltung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Dr. Pföhler, Jürgen (Geschäftsbereich I - Landrat)	
Verbale Beschreibung	
Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO) / Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Hauptsatzung	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen / Gremienmitglieder	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11101 Landrat	Führung und Leitung der Kreisverwaltung Ahrweiler, Dienstvorgesetzter der Beamten und Beschäftigten
11102 Geschäftsbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Geschäftsbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11103 Fachbereichsleitung 1	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 1, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11104 Fachbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr. Durchführung eines Controllings für den Fachbereich 2.
11105 Fachbereichsleitung 3	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 3, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.706	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.928	156.000	165.500	167.155	169.000	171.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	151.928	156.000	165.500	167.155	169.000	171.000	
* Erstattung Personalkosten Landrat							

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.634	163.000	172.500	174.155	176.000	178.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.344	539.739	555.350	566.124	577.445	588.994
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	296.226	295.522	308.970	315.150	321.454	327.882
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	142.578	172.461	173.413	176.881	180.419	184.027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.163	21.201	22.350	22.797	23.253	23.718
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.892					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	426					
*Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.670	1.640	1.729	1.764	1.799	1.835
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.244	13.358	13.379	13.646	13.918	14.197
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.452	31.250	30.681	31.007	31.627	32.259
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.384	4.307	4.532	4.580	4.671	4.765
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	309		296	299	304	311
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.344	539.739	555.350	566.124	577.445	588.994
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.709	- 376.739	- 382.850	- 391.969	- 401.445	- 410.994
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346.709	- 376.739	- 382.850	- 391.969	- 401.445	- 410.994
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 346.709	- 376.739	- 382.850	- 391.969	- 401.445	- 410.994

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.126	156.000	165.500	167.155	169.000	171.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	153.126	156.000	165.500	167.155	169.000	171.000
* Erstattung Personalkosten Landrat						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.832	163.000	172.500	174.155	176.000	178.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	506.381	539.739	555.350	566.124	577.445	588.994
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	296.263	295.522	308.970	315.150	321.454	327.882
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	163.741	193.662	195.763	199.678	203.672	207.745
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.892					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	426					
*Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.914	14.998	15.108	15.410	15.717	16.032

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.837	35.557	35.213	35.587	36.298	37.024
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	309		296	299	304	311
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	506.381	539.739	555.350	566.124	577.445	588.994
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345.550	- 376.739	- 382.850	- 391.969	- 401.445	- 410.994
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.550	- 376.739	- 382.850	- 391.969	- 401.445	- 410.994
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.550	- 376.739	- 382.850	- 391.969	- 401.445	- 410.994
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 345.550	- 376.739	- 382.850	- 391.969	- 401.445	- 410.994

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	159.634,27	163.000,00	172.500,00	174.155,00	176.000,00	178.000,00
02 Aufwand [EUR]	506.343,70	539.739,00	555.350,00	566.124,00	577.445,00	588.994,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1111	Büro Landrat

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Nehring, Jennifer (Stabsstelle Büro Landrat) Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung)	
Verbale Beschreibung	
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Einwohner / Medien	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr
11112 Bürgersprechstunde	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen; Bürgerberatung
11113 Medienarbeit	Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung in den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, amtliche Bekanntmachungen, etc.) und gegenüber den Bürgern (Internetauftritt, etc.)
11114 Repräsentation	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet)
11115 Partnerschaften	Unterstützung und Pflege von Partnerschaften
11116 Ehrenamt	Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.538	365.591	232.735	237.174	241.919	246.759
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.232	18.855	10.152	10.355	10.562	10.774
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	74.111	97.931	75.065	76.567	78.098	79.661
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.117					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.545	6.948	3.980	4.059	4.141	4.223
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	178.503	192.293	115.445	117.754	120.109	122.511
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.306					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	427	537	308	314	320	327
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.789	10.794	4.778	4.874	4.971	5.071

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.116	36.827	22.175	22.410	22.859	23.316
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.133	1.406	808	817	833	850
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	259		24	24	26	26
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.876	23.467	24.132	24.132	24.132	24.132
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	4.868	5.335	6.000	6.000	6.000	6.000
569200 Verfügungsmittel	3.229	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	10.340	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	4.439	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.414	389.058	256.867	261.306	266.051	270.891
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343.414	- 389.058	- 256.867	- 261.306	- 266.051	- 270.891
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 343.414	- 389.058	- 256.867	- 261.306	- 266.051	- 270.891
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 343.414	- 389.058	- 256.867	- 261.306	- 266.051	- 270.891

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:		
11113 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen
11114 . 569300	Repräsentationen	incl. Ehrungen, Ehejubiläen
11116 . 569300	Repräsentationen	Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.837	365.591	232.735	237.174	241.919	246.759
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.642	116.786	85.217	86.922	88.660	90.435
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.117					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	184.048	199.241	119.425	121.813	124.250	126.734
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.306					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.216	11.331	5.086	5.188	5.291	5.398
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.250	38.233	22.983	23.227	23.692	24.166
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	259		24	24	26	26
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.060	23.467	24.132	24.132	24.132	24.132
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.868	5.335	6.000	6.000	6.000	6.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	215					
769200 Verfügungsmittel	3.229	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	14.749	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.897	389.058	256.867	261.306	266.051	270.891
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 341.897	- 389.058	- 256.867	- 261.306	- 266.051	- 270.891
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341.897	- 389.058	- 256.867	- 261.306	- 266.051	- 270.891
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341.897	- 389.058	- 256.867	- 261.306	- 266.051	- 270.891
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 341.897</u>	<u>- 389.058</u>	<u>- 256.867</u>	<u>- 261.306</u>	<u>- 266.051</u>	<u>- 270.891</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	343.413,60	389.058,00	256.867,00	261.306,00	266.051,00	270.891,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1112	Zentrale Steuerung / Controlling

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Braun, Martin (Personal und Organisation) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen / Gremien	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11121 Personalentwicklung	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
11122 Organisationsentwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe; Organisationsuntersuchungen; Änderungen in der Aufbauorganisation
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen
11124 Serviceentwicklung	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
11125 Sonstige Projekte	Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.960	170.985	210.825	214.969	219.268	223.653	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	93.996	112.546	149.711	152.705	155.759	158.875	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.722	8.927	8.957	9.136	9.318	9.505	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.864	38.934	41.122	41.945	42.784	43.639	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	682						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.061	3.013	3.183	3.247	3.312	3.378	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.478	7.565	7.695	7.777	7.933	8.091	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157		157	159	162	165	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104.191	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000	

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	102.377	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	1.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.150	230.985	242.825	246.969	251.268	255.653
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.150	- 230.985	- 242.825	- 246.969	- 251.268	- 255.653
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257.150	- 230.985	- 242.825	- 246.969	- 251.268	- 255.653
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 257.150	- 230.985	- 242.825	- 246.969	- 251.268	- 255.653

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

11122 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen
11125 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.608	170.985	210.825	214.969	219.268	223.653
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.367	121.473	158.668	161.841	165.077	168.380
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	38.864	38.934	41.122	41.945	42.784	43.639
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	682					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.061	3.013	3.183	3.247	3.312	3.378
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.478	7.565	7.695	7.777	7.933	8.091
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157		157	159	162	165
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	107.547	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	105.733	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.155	230.985	242.825	246.969	251.268	255.653
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 262.155	- 230.985	- 242.825	- 246.969	- 251.268	- 255.653
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.155	- 230.985	- 242.825	- 246.969	- 251.268	- 255.653
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.155	- 230.985	- 242.825	- 246.969	- 251.268	- 255.653

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 262.155</u>	<u>- 230.985</u>	<u>- 242.825</u>	<u>- 246.969</u>	<u>- 251.268</u>	<u>- 255.653</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	257.150,35	230.985,00	242.825,00	246.969,00	251.268,00	255.653,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Braun, Martin (Personal und Organisation) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen. Besetzungsverfahren der Gremien.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse der Gremien / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	
Zielgruppe	
Gremienmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11141 Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
11142 Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und dessen Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Abrechnung der Sitzungsgelder der sonstigen Ausschüsse; Besetzungsverfahren
11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Ausländerbeirates sowie Betreuung des Ausländerbeirates; Abrechnung von Sitzungsgeldern; Bestellung von Vertretern des Kreises in sonstigen Gremien

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.675	226.692	257.532	258.350	259.202	260.068
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.453	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	133.200	137.402	157.240	157.240	157.240	157.240

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	8.155	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher.	7.805	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.798	28.950	30.528	31.140	31.762	32.398	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.958	3.680	8.686	8.860	9.038	9.218	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	67						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	157	284	672	686	700	714	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	412	750	1.770	1.788	1.824	1.860	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.668						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1		10	10	12	12	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.350	4.500				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder		7.350	4.500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.956	35.831	36.506	36.506	36.506	36.506	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	1.225	1.100	1.225	1.225	1.225	1.225	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	477	400	500	500	500	500	
569100 Zuwendungen an Fraktionen	19.191	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736	
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	770	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	2.293	3.900	4.350	4.350	4.350	4.350	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.630	269.873	298.538	294.856	295.708	296.574	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.630	- 269.873	- 298.538	- 294.856	- 295.708	- 296.574	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 233.630	- 269.873	- 298.538	- 294.856	- 295.708	- 296.574	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 233.630	- 269.873	- 298.538	- 294.856	- 295.708	- 296.574	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder
11141 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden
11141 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung für Mandatsträger
11144 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11145 . 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenförsprecher.

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	209.764	226.692	257.532	258.350	259.202	260.068
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.601	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	133.200	137.402	157.240	157.240	157.240	157.240
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	8.155	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.805	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.678	28.950	30.528	31.140	31.762	32.398
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.958	3.680	8.686	8.860	9.038	9.218
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	67					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	157	284	672	686	700	714
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	412	750	1.770	1.788	1.824	1.860
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.730					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1		10	10	12	12
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.350	4.500			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		7.350	4.500			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.106	35.831	36.506	36.506	36.506	36.506
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	1.225	1.100	1.225	1.225	1.225	1.225
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	477	400	500	500	500	500
769100 Zuwendungen an Fraktionen	19.342	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit *	770	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	2.293	3.900	4.350	4.350	4.350	4.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.870	269.873	298.538	294.856	295.708	296.574
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 233.870	- 269.873	- 298.538	- 294.856	- 295.708	- 296.574
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.870	- 269.873	- 298.538	- 294.856	- 295.708	- 296.574
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.870	- 269.873	- 298.538	- 294.856	- 295.708	- 296.574
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 233.870</u>	<u>- 269.873</u>	<u>- 298.538</u>	<u>- 294.856</u>	<u>- 295.708</u>	<u>- 296.574</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	233.630,31	269.873,00	298.538,00	294.856,00	295.708,00	296.574,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1116	Gleichstellung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Gilles, Rita (Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte)	
Verbale Beschreibung	
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	
Zielgruppe	
Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11161 Gleichstellung nach LKO	Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise
11162 Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Gleichstellungsplan, Beratung, Fortbildung

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	350	350	350	350
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350	350	350	350	350	350
* Zuweisung des Landes						
** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
* Erlöse aus Veranstaltungen						
** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	550	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.228	88.674	94.024	95.764	97.680	99.632
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.108	20.755	22.030	22.470	22.920	23.378
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	46.919	48.428	51.470	52.499	53.549	54.620
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.745					

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.597	1.607	1.706	1.740	1.775	1.810
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.727	3.750	3.985	4.065	4.146	4.229
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.805	9.894	10.282	10.391	10.599	10.811
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.202	4.240	4.401	4.448	4.537	4.627
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125		150	151	154	157
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	5.298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.526	93.974	99.324	101.064	102.980	104.932
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.176	- 93.424	- 98.774	- 100.514	- 102.430	- 104.382
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.176	- 93.424	- 98.774	- 100.514	- 102.430	- 104.382
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 93.176	- 93.424	- 98.774	- 100.514	- 102.430	- 104.382

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:		
11161 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische
11161 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"
11161 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Künstlergagen, Künstlersozialabgaben
11161 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	350	350	350	350	350	350
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen		200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350	550	550	550	550	550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.228	88.674	94.024	95.764	97.680	99.632
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	67.027	69.183	73.500	74.969	76.469	77.998
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.745					

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.325	5.357	5.691	5.805	5.921	6.039
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.007	14.134	14.683	14.839	15.136	15.438
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125		150	151	154	157
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.524	93.974	99.324	101.064	102.980	104.932
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 93.174	- 93.424	- 98.774	- 100.514	- 102.430	- 104.382
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.174	- 93.424	- 98.774	- 100.514	- 102.430	- 104.382
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.174	- 93.424	- 98.774	- 100.514	- 102.430	- 104.382
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.174	- 93.424	- 98.774	- 100.514	- 102.430	- 104.382

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	93.526,32	93.974,00	99.324,00	101.064,00	102.980,00	104.932,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1117	Personalvertretung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Müller, Burkhard (Personalrat)	
Verbale Beschreibung	
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11171 Personalrat	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.862	118.371	77.771	79.220	80.804	82.419
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.910	45.965				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	57.587	57.346	61.763	62.998	64.258	65.543
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.050					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.510	4.410	4.753	4.848	4.945	5.043
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.621	10.650	11.050	11.167	11.390	11.618
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	184		205	207	211	215
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.862	118.371	77.771	79.220	80.804	82.419
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.862	- 118.371	- 77.771	- 79.220	- 80.804	- 82.419
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.862	- 118.371	- 77.771	- 79.220	- 80.804	- 82.419
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 118.862	- 118.371	- 77.771	- 79.220	- 80.804	- 82.419

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.024	118.371	77.771	79.220	80.804	82.419
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	45.071	45.965				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	57.587	57.346	61.763	62.998	64.258	65.543
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.050					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.510	4.410	4.753	4.848	4.945	5.043
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.621	10.650	11.050	11.167	11.390	11.618
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	184		205	207	211	215
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.024	118.371	77.771	79.220	80.804	82.419
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 119.024	- 118.371	- 77.771	- 79.220	- 80.804	- 82.419
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.024	- 118.371	- 77.771	- 79.220	- 80.804	- 82.419
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.024	- 118.371	- 77.771	- 79.220	- 80.804	- 82.419
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 119.024	- 118.371	- 77.771	- 79.220	- 80.804	- 82.419

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	118.862,32	118.371,00	77.771,00	79.220,00	80.804,00	82.419,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Braun, Martin (Personal und Organisation) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen / Auszubildende / Praktikanten / Dritte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11201 Aus- und Fortbildung	Koordination von externen und internen Fortbildungen; Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung (auch Stellenplan); Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreis- und Umweltausschuss; Rückkehrer/-innen aus Elternzeit; Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit
11204 Personalabrechnung	Kontrolle der Personalabrechnungen; Korrespondenz und Abrechnung mit der ppa; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Beihilfeleistungen.

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.045	7.116	8.738	9.160	9.332	9.504	
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH	1.058	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	3.680	3.700	4.750	5.000	5.000	5.000	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse	2.292	2.316	2.388	2.460	2.532	2.604
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht berechenbar)	33.354					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ab Haushaltsjahr 2018 unter 462900 zu buchen	3.661					
E7 Sonstige laufende Erträge	428.840	295.000	165.000	141.000	137.000	133.000
462900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht	41.743	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	273.198					
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	104.522	200.000	100.000	75.000	70.000	65.000
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte	9.379					
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472.886	302.116	173.738	150.160	146.332	142.504
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.014.556	5.921.699	7.491.612	7.382.854	7.054.467	7.348.939
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	260.258	336.894	672.584	655.435	668.544	681.916
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	700					
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	300		3.000	3.000	3.000	3.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	250.069	562.491	567.954	405.912	414.030	422.310
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.085					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt	656	230.000	230.000	240.000	250.000	260.000
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.359	13.826	39.885	40.682	41.496	42.326
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.949	3.871	3.337	3.404	3.472	3.541
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.573	46.478	89.714	90.666	92.478	94.329
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)	416.467	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	9.806	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	1.454.191	1.252.503	2.169.202	2.118.536	2.205.135	2.328.869
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	151.588	90.556	161.605	157.830	164.282	173.500
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	126.418		85.000	85.000	85.000	85.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte</i>	112.824		55.000	55.000	55.000	55.000
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	325		104	106	108	110
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)</i> <i>*Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)</i>	1.797.092	1.680.000	1.896.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
514100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i> <i>*Beihilfen (Versorgungsempfänger)</i>	240.747	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	1.119.149	720.206	585.364	592.839	134.469	156.849
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i>		175.874	123.863	125.444	28.453	33.189
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	35.768	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land</i> <i>*Umlage Zentrale Verwaltungsschule</i>	35.768	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	219.684	270.500	277.100	281.500	286.800	291.800
561210 <i>Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter</i>	17.775	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000
561220 <i>Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen</i>	12.274	15.000	19.000	20.000	21.000	22.000
561230 <i>Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren</i>	53.611	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>*Reisekosten</i>	97.715	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 <i>Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.</i>	5.647	7.500	7.500	7.500	7.800	7.800
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Personalkostenabrechnung durch die PPA</i>	32.662	36.000	36.600	38.000	40.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.270.008	6.229.199	7.807.712	7.704.354	7.381.267	7.680.739
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.797.122	- 5.927.083	- 7.633.974	- 7.554.194	- 7.234.935	- 7.538.235
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.797.122	- 5.927.083	- 7.633.974	- 7.554.194	- 7.234.935	- 7.538.235
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.797.122	- 5.927.083	- 7.633.974	- 7.554.194	- 7.234.935	- 7.538.235

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11203 . 561400	<i>Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.</i>
11204 . 442490	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht berechenbar)</i>
11204 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Ab Haushaltsjahr 2018 unter 462900 zu buchen</i>
11204 . 462900	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	<i>bis 2017 bei 442590 gebucht</i>

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.598	7.116	8.738	9.160	9.332	9.504	
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH		1.100	1.600	1.700	1.800	1.900	
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	3.680	3.700	4.750	5.000	5.000	5.000	
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse	2.292	2.316	2.388	2.460	2.532	2.604	
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.354						
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	272						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	45.487	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000	
662900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe	45.487	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.085	52.116	53.738	55.160	56.332	57.504	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.119.537	3.772.560	4.992.942	4.941.044	4.621.597	4.783.381	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	264.758	336.894	672.584	655.435	668.544	681.916	
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	250.069	562.491	567.954	405.912	414.030	422.310	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.085						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Leistungsentgelt	656	230.000	230.000	240.000	250.000	260.000	
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.308	17.697	43.222	44.086	44.968	45.867	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.573	46.478	89.714	90.666	92.478	94.329	
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Beamte)	392.656	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000	
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	9.228	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	89.688	90.000	96.000	100.000	105.000	110.000	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	325		104	106	108	110	
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	1.812.792	1.680.000	1.896.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	224.399	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte			585.364	592.839	134.469	156.849	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.270	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000	
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	35.270	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	214.666	270.500	277.100	281.500	286.800	291.800	
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	17.853	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000	

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
761220 <i>Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen</i>	12.294	15.000	19.000	20.000	21.000	22.000
761230 <i>Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren</i>	51.758	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>* Reisekosten</i>	94.674	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
761400 <i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	5.392	7.500	7.500	7.500	7.800	7.800
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Personalkostenabrechnung durch die PPA</i>	32.695	36.000	36.600	38.000	40.000	42.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.369.473	4.080.060	5.309.042	5.262.544	4.948.397	5.115.181
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.284.388	- 4.027.944	- 5.255.304	- 5.207.384	- 4.892.065	- 5.057.677
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.284.388	- 4.027.944	- 5.255.304	- 5.207.384	- 4.892.065	- 5.057.677
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.284.388	- 4.027.944	- 5.255.304	- 5.207.384	- 4.892.065	- 5.057.677
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.284.388	- 4.027.944	- 5.255.304	- 5.207.384	- 4.892.065	- 5.057.677

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	472.885,62	302.116,00	173.738,00	150.160,00	146.332,00	142.504,00
02 Aufwand [EUR]	6.270.007,72	6.229.199,00	7.807.712,00	7.704.354,00	7.381.267,00	7.680.739,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1130	Organisation

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11301 Regelung Dienstbetrieb	Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Vordruckswesen
11302 Arbeitsschutz	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst
11303 Stellenbewirtschaftung	Durchführung von Stellenbewertungen, sonstige Maßnahmen der Stellenbewirtschaftung
11304 Datenschutz	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter
11305 Vorschlagswesen	Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	1.062	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	800	945	945	945	945
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	741	800	945	945	945	945
<i>* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben</i>						
<i>** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.803	1.800	1.945	1.945	1.945	1.945
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.335	260.623	266.429	268.712	271.083	273.508
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	73.764	80.322	84.509	86.200	87.923	89.682
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	2.856	2.861	3.022	3.082	3.144	3.207
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	20.927	20.965	22.143	22.586	23.037	23.498
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	413					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	225	221	234	239	243	248

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.648	1.623	1.714	1.748	1.783	1.819
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.026	4.074	4.144	4.188	4.271	4.357
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	549	557	566	572	583	595
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	138.830	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97		97	97	99	102
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.592	86.000	87.500	87.500	89.500	89.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen ** Aufstockung für die Durchführung von Deeskalationskursen sowie sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.	17.021	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz ** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern	355	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten ** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.	3.115	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung	44.527	53.000	55.000	55.000	57.000	57.000
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	572		500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.927	346.623	353.929	356.212	360.583	363.008
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 307.123	- 344.823	- 351.984	- 354.267	- 358.638	- 361.063
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 307.123	- 344.823	- 351.984	- 354.267	- 358.638	- 361.063
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 307.123	- 344.823	- 351.984	- 354.267	- 358.638	- 361.063

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:		
11301 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder
11301 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"
11301 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung
11302 . 561400	Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufstockung für die Durchführung von Deeskalationskursen sowie sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.
11302 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern
11304 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.

Finanzhaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	800	945	945	945	945
642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung von den Eigenbetrieben	741	800	945	945	945	945
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.803	1.800	1.945	1.945	1.945	1.945
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	244.387	260.623	266.429	268.712	271.083	273.508
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	74.816	80.322	84.509	86.200	87.923	89.682
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	23.783	23.826	25.165	25.668	26.181	26.705
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	413					
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.873	1.844	1.948	1.987	2.026	2.067
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.575	4.631	4.710	4.760	4.854	4.952
704220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	138.830	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97		97	97	99	102
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	64.365	86.000	87.500	87.500	89.500	89.500
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen	17.021	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz	355	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten	2.462	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	44.527	53.000	55.000	55.000	57.000	57.000
764900	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige			500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.752	346.623	353.929	356.212	360.583	363.008
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 306.949	- 344.823	- 351.984	- 354.267	- 358.638	- 361.063
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.949	- 344.823	- 351.984	- 354.267	- 358.638	- 361.063
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.949	- 344.823	- 351.984	- 354.267	- 358.638	- 361.063
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 306.949	- 344.823	- 351.984	- 354.267	- 358.638	- 361.063

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	1.803,09	1.800,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
02 Aufwand [EUR]	308.926,50	346.623,00	353.929,00	356.212,00	360.583,00	363.008,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Braun, Martin (Personal und Organisation) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung und dauernder Werteeerhalt werden im Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement dargestellt. Insoweit wird in dem Produkt lediglich die Aufwandserstattung an den Eigenbetrieb dargestellt. Weiter: Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbstständige Radwege	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11411 Gebäudemanagement	Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für das Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung. Der Aufwand für die Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben ist bei Produkt 2010 veranschlagt.
11413 Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst, Sitzungsraumbereitstellung und -bewirtschaftung

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.487	18.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus, Sitzungsräumen und Büroräumen	9.887	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage	600	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.487	18.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.824	191.631	199.539	203.234	207.298	211.444
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	150.921	149.722	155.946	159.065	162.246	165.491
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.064					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.845	11.592	12.064	12.305	12.551	12.802
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.859	30.317	31.411	31.744	32.379	33.027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134		118	120	122	124
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
522300 Wasser / Abwasser	277	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</i> <i>** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden.</i>	4.614	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	814.000	814.000	817.360	817.360	817.360	817.360
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete und Nebenkosten KV-Gebäude</i> <i>** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR</i>	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
562120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i> <i>* Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße</i>			3.360	3.360	3.360	3.360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.714	1.015.931	1.027.199	1.030.894	1.034.958	1.039.104
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.004.228	- 997.331	- 1.019.599	- 1.023.294	- 1.027.358	- 1.031.504
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.004.228	- 997.331	- 1.019.599	- 1.023.294	- 1.027.358	- 1.031.504
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.004.228	- 997.331	- 1.019.599	- 1.023.294	- 1.027.358	- 1.031.504

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR</i>
11413 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden.</i>

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	10.487	18.600	7.600	7.600	7.600	7.600
641200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>* Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus, Sitzungsräumen und Büroräumen</i>	9.887	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>* Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage</i>	600	600	600	600	600	600
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	4.360					
642310 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	4.360					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.847	18.600	7.600	7.600	7.600	7.600
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	195.824	191.631	199.539	203.234	207.298	211.444
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	150.921	149.722	155.946	159.065	162.246	165.491
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	2.064					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	11.845	11.592	12.064	12.305	12.551	12.802
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	30.859	30.317	31.411	31.744	32.379	33.027
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	134		118	120	122	124
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.760	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	277	300	300	300	300	300
722400 Auszahlungen für Abfall	89					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.394	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	814.000	814.000	817.360	817.360	817.360	817.360
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
762120 Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße			3.360	3.360	3.360	3.360
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.584	1.015.931	1.027.199	1.030.894	1.034.958	1.039.104
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 999.737	- 997.331	- 1.019.599	- 1.023.294	- 1.027.358	- 1.031.504
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 999.737	- 997.331	- 1.019.599	- 1.023.294	- 1.027.358	- 1.031.504
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 999.737	- 997.331	- 1.019.599	- 1.023.294	- 1.027.358	- 1.031.504
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 999.737	- 997.331	- 1.019.599	- 1.023.294	- 1.027.358	- 1.031.504

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	10.486,74	18.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
02 Aufwand [EUR]	1.014.714,49	1.015.931,00	1.027.199,00	1.030.894,00	1.034.958,00	1.039.104,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Heinen, Frank (Informations- u. Kommunikationstechnik) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11441 Planung und Entwicklung Tul	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung
11442 Betrieb Hardware	Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung
11443 Betrieb Software	Beschaffung und Wartung zentraler Softwareprodukte, Mitwirkung bei der Auswahl und Installation von Fachanwendungen, Betreuung und Störungsbeseitigung
11444 Schulung Tul	Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	159					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	159					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.570	518.292	546.609	556.821	567.957	579.319
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	51.316	52.522	54.035	55.115	56.218	57.342
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	383.546	365.109	386.251	393.977	401.855	409.893
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.615					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	30.148	28.233	29.876	30.473	31.082	31.705
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	76.039	72.428	75.541	76.341	77.868	79.426
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	905		906	915	934	953
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	206.508	186.819	135.253	87.127	40.151	19.864

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	109.505	102.876	63.201	28.131	15.688	10.896
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.413	1.413	1.413	822		
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.591	82.530	70.639	58.174	24.463	8.968
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309.882	536.000	596.000	561.000	561.000	561.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	7.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme	20.837	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes durch die geplante Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und dadurch erhöhte monatliche Nutzungsgebühren.	222.677	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO			25.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen ** Externe Beratungsleistung für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage. Projekt konnte 2018 nicht beendet werden.		25.000	10.000			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation sowie Kosten für Support und Softwareupgrade der neuen Telefonanlage.	59.086	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065.806	1.261.111	1.297.862	1.224.948	1.189.108	1.180.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.065.647	- 1.261.111	- 1.297.862	- 1.224.948	- 1.189.108	- 1.180.183
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.065.647	- 1.261.111	- 1.297.862	- 1.224.948	- 1.189.108	- 1.180.183
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.065.647	- 1.261.111	- 1.297.862	- 1.224.948	- 1.189.108	- 1.180.183

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte
11442 . 562400	Datenverarbeitung	Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme
11443 . 562400	Datenverarbeitung	Erhöhung des Ansatzes durch die geplante Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und dadurch erhöhte monatliche Nutzungsgebühren.
11443 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO
11445 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Externe Beratungsleistung für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage. Projekt konnte 2018 nicht beendet werden.
11445 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation sowie Kosten für Support und Softwareupgrade der neuen Telefonanlage.

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	159					
	662920 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	159					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	548.754	518.292	546.609	556.821	567.957	579.319
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	51.500	52.522	54.035	55.115	56.218	57.342
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	383.546	365.109	386.251	393.977	401.855	409.893
	702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	6.615					
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	30.148	28.233	29.876	30.473	31.082	31.705
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	76.039	72.428	75.541	76.341	77.868	79.426
	709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	905		906	915	934	953
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	323.899	536.000	596.000	561.000	561.000	561.000
	761230 <i>Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren</i>	7.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762400 <i>Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware</i>	26.296	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	762400 <i>Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software</i>	231.298	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>			25.000			
	762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen</i>		25.000	10.000			
	763400 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	59.022	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	873.499	1.074.292	1.162.609	1.137.821	1.148.957	1.160.319
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 873.340	- 1.074.292	- 1.162.609	- 1.137.821	- 1.148.957	- 1.160.319
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 873.340	- 1.074.292	- 1.162.609	- 1.137.821	- 1.148.957	- 1.160.319
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 873.340	- 1.074.292	- 1.162.609	- 1.137.821	- 1.148.957	- 1.160.319
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.219	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000
	784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)</i>	63.219	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.204	185.000	115.000	70.000	70.000	70.000
	785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	75.204	149.000	115.000	70.000	70.000	70.000

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Erweiterung und Ergänzung Telefonanlage		36.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.424	245.000	271.000	130.000	130.000	130.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.424	- 245.000	- 271.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.011.763	- 1.319.292	- 1.433.609	- 1.267.821	- 1.278.957	- 1.290.319

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

6 Telefonanlage						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 EUR ohne USt.)		36.000				
Summe Auszahlungsarten		36.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 36.000				
40 Erwerb von Software						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Software	54.796	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000
Summe Auszahlungsarten	54.796	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 54.796	- 60.000	- 156.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto	75.204	149.000	115.000	70.000	70.000	70.000
Summe Auszahlungsarten	75.204	149.000	115.000	70.000	70.000	70.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 75.204	- 149.000	- 115.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
43 Software Personalbereich						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Software	8.423					
Summe Auszahlungsarten	8.423					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.423					

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.065.806,05	1.261.111,00	1.297.862,00	1.224.948,00	1.189.108,00	1.180.183,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1145	Sonstige zentrale Dienste

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11451 Info-Center	Bedienung der Telefonzentrale
11452 Beschaffung / Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel; Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.
11453 Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454 Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Kopieraufträgen
11455 (Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Mikroverfilmung, Digitalarchiv, Verwaltungsbücherei
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11457 Kantine	

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.010	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	38.010	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Erträge aus Kantinenbetrieb						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.380	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	8.380	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
* Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	13.352					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.054					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	8.299					
* Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.742	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.255	386.958	408.892	416.465	424.796	433.292
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	309.856	302.456	319.744	326.138	332.661	339.315
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.563					

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.344	23.400	24.741	25.237	25.742	26.257
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.214	61.102	64.114	64.795	66.089	67.412
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	278		293	295	304	308
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.845	119.000	124.000	124.000	124.000	124.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	22.046	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	4.745	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.947	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine. Bisher als Investition veranschlagt.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw. Ansatzserhöhung, da die Wertgrenze für Investitionen auf 1.000 € angehoben wurde.	35.225	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	19.883	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	47.365	34.990	33.857	30.330	27.732	23.211
538100 AfA - Fahrzeuge	7.224	3.939	2.492	2.223	2.140	2.139
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	8.652	1.823	1.548	1.263	994	994
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.488	29.228	29.817	26.844	24.598	20.078
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488.105	710.100	712.900	625.400	628.000	630.000
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	17.268	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37.478	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma		90.000	90.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	18.337	25.700	31.500	32.000	32.000	32.000
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	26.357	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563100 Büromaterial	61.778	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	57.902	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	164.279	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen.	6.441	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken,	11.383	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
564100 Versicherungsbeiträge	10.828	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge</i>	73.736	76.000	77.000	79.000	81.000	83.000
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	2.318	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.569	1.251.048	1.279.649	1.196.195	1.204.528	1.210.503
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 968.827	- 1.202.848	- 1.231.449	- 1.147.995	- 1.156.328	- 1.162.303
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 968.827	- 1.202.848	- 1.231.449	- 1.147.995	- 1.156.328	- 1.162.303
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 968.827	- 1.202.848	- 1.231.449	- 1.147.995	- 1.156.328	- 1.162.303

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11452 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw. Ansatzserhöhung, da die Wertgrenze für Investitionen auf 1.000 € angehoben wurde.</i>
11452 . 563500	<i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	<i>Nachrufe, Stellenausschreibungen.</i>
11452 . 563900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken,</i>
11454 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte</i>
11455 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma</i>
11457 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine. Bisher als Investition veranschlagt.</i>

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	37.737	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erträge aus Kantinenbetrieb</i>	37.737	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	8.380	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
642500 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	8.380	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	12.555					
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	4.256					
662920 <i>Sonstige laufende Einzahlungen * Sonstige laufende Erträge</i>	8.299					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.672	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	402.211	386.958	408.892	416.465	424.796	433.292
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	309.856	302.456	319.744	326.138	332.661	339.315
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	4.563					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	24.301	23.400	24.741	25.237	25.742	26.257
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	63.214	61.102	64.114	64.795	66.089	67.412
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	278		293	295	304	308
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	90.215	119.000	124.000	124.000	124.000	124.000
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe</i>	21.070	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>* Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung</i>	4.745	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>* Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.875	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>* Büroausstattung unter 1.000 EUR netto</i>	34.763	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>* Einkauf für Kantinenbetrieb</i>	20.761	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	507.874	710.100	712.900	625.400	628.000	630.000
762200 <i>Auszahlungen für Leasing</i> <i>* Leasing von Dienstfahrzeugen</i>	17.595	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> <i>* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	35.676	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Externe Digitalisierung von Akten</i>		90.000	90.000			
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Juris und Beck-Online-Nutzung</i>	24.533	25.700	31.500	32.000	32.000	32.000
763100 <i>Geschäftsauszahlungen - Büromaterial</i> <i>* Kopierkosten</i>	40.520	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
763100 <i>Geschäftsauszahlungen - Büromaterial</i>	58.767	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
763200 <i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>* Fachliteratur, Zeitschriften</i>	58.810	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
763300 <i>Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten</i> <i>* Porto- und Versandkosten</i>	164.271	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
763500 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>* Öffentliche Bekanntmachungen</i>	8.852	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i> <i>* Sachausgaben für Sitzungsdienste</i>	11.627	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	10.868	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>* Mitgliedsbeiträge</i>	73.721	76.000	77.000	79.000	81.000	83.000
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	2.634	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000.300	1.216.058	1.245.792	1.165.865	1.176.796	1.187.292
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 941.628	- 1.167.858	- 1.197.592	- 1.117.665	- 1.128.596	- 1.139.092
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 941.628	- 1.167.858	- 1.197.592	- 1.117.665	- 1.128.596	- 1.139.092
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 941.628	- 1.167.858	- 1.197.592	- 1.117.665	- 1.128.596	- 1.139.092
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	19.422	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Sicherheitsausstattung EDV-Räume		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.960	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Büromöbel	16.462	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.422	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.422	- 40.000	- 45.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 961.050	- 1.207.858	- 1.242.592	- 1.157.665	- 1.168.596	- 1.179.092

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 EUR ohne USt.)	19.422	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
Summe Auszahlungsarten	19.422	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 19.422	- 35.000	- 40.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zentrale Beschaffung von Betriebsvorrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	59.741,98	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.028.569,47	1.251.048,00	1.279.649,00	1.196.195,00	1.204.528,00	1.210.503,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt

1161 Finanzen

1162 Zahlungsabwicklung

**Teilhaushalt: 2
Finanzen**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1161	Finanzen	-	11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Funktionsaufgabe
2.	1161	Finanzen	-	11612	Haushalt	Funktionsaufgabe
3.	1161	Finanzen	-	11613	Jahresabschluss	Funktionsaufgabe
4.	1161	Finanzen	-	11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Funktionsaufgabe
5.	1161	Finanzen	-	11615	Beteiligungen	Funktionsaufgabe
6.	1161	Finanzen	-	11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Funktionsaufgabe
7.	1161	Finanzen	-	11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Funktionsaufgabe
8.	1161	Finanzen	-	11618	Grundstücksangelegenheiten	Funktionsaufgabe
9.	1161	Finanzen	-	11619	Versicherungen	Funktionsaufgabe
10.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11621	Kassenbuchhaltung	Funktionsaufgabe
11.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11622	Zahlungsverkehr	Funktionsaufgabe
12.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11623	Mahnung und Vollstreckung	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.001	119.739	129.264	130.625	132.125	133.625
E7	Sonstige laufende Erträge	1.505.293	37.000	37.750	37.750	37.750	37.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688.027	159.439	169.714	170.375	171.875	173.375
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.808	495.464	532.781	542.917	553.780	564.856
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	1.675.142					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	806	806	1.074	1.074	1.074	1.074
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.393	41.350	67.850	67.850	67.850	67.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200.350	545.620	609.705	619.841	630.704	641.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 512.323	- 386.181	- 439.991	- 449.466	- 458.829	- 468.405
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 512.323	- 386.181	- 439.991	- 449.466	- 458.829	- 468.405
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 512.323	- 386.181	- 439.991	- 449.466	- 458.829	- 468.405

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	129.264	130.625	132.125	133.625
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	164.535	37.000	35.200	35.200	35.200	35.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.132	39.825	167.164	167.825	169.325	170.825
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	492.439	495.464	532.781	542.917	553.780	564.856
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806	806	1.074	1.074	1.074	1.074
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.659	41.350	65.350	65.350	65.350	65.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.724	545.620	607.205	617.341	628.204	639.280
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 367.592	- 505.795	- 440.041	- 449.516	- 458.879	- 468.455
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.592	- 505.795	- 440.041	- 449.516	- 458.879	- 468.455
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.592	- 505.795	- 440.041	- 449.516	- 458.879	- 468.455
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 367.592	- 505.795	- 440.041	- 449.516	- 458.879	- 468.455

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1161	Finanzen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Müller, Arno (Finanzen) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Abgabenordnung (AO) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Gremien / Verwaltungsführung / Fachabteilungen / Vertragspartner / kreisangehörige Gemeinden / Land	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling	Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens
11612 Haushalt	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes
11613 Jahresabschluss	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz und Anhang) und Vorlage des Rechenschaftsberichts
11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen), Darlehensverwaltung
11615 Beteiligungen	Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff
11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich; das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.
11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahme für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produktverantwortung wahrgenommen werden
11618 Grundstücksangelegenheiten	Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen oder sonstigen Nutzungsverträgen; Verwaltung bestehender Vertragsverhältnisse - sofern nicht beim Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
11619 Versicherungen	Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung - sofern nicht beim Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Pachteinnahmen</i>	2.733	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.876	119.614	129.139	130.500	132.000	133.500
442312 <i>Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG * Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG</i>	34.902	29.948	41.171	41.500	42.000	42.500
442313 <i>Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB * Kostenerstattung Pensoins- und Beihilferückstellung AWB</i>	144.974	89.666	87.968	89.000	90.000	91.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.466.904		2.500	2.500	2.500	2.500
462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	139.773					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	3.429		2.500	2.500	2.500	2.500
466149 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen</i>	904.158					
466200 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	419.544					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.649.513	122.314	134.339	135.000	136.500	138.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.037	247.235	275.511	280.766	286.385	292.111
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	136.957	140.512	106.503	108.633	110.807	113.022
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	82.189	83.257	123.090	125.551	128.062	130.624
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			8.723	8.897	9.076	9.257
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.345					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.474	6.452	9.534	9.725	9.919	10.118
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			675	688	703	716
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			1.776	1.795	1.831	1.868
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	16.984	17.014	25.054	25.319	25.825	26.342
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	88		145	147	150	152
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>			11	11	12	12
E11 Abschreibungen	1.675.142					
539300 <i>AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	1.675.142					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	806	806	1.074	1.074	1.074	1.074
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	806	806	1.074	1.074	1.074	1.074
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.254	20.050	12.550	12.550	12.550	12.550
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *Beratungshonorar ** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.</i>		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal</i>	6	50	50	50	50	50
565520 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen -Pauschalwertberichtigung</i>	1.247		2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.921.239	268.091	289.135	294.390	300.009	305.735
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.726	- 145.777	- 154.796	- 159.390	- 163.509	- 167.735
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.726	- 145.777	- 154.796	- 159.390	- 163.509	- 167.735
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 271.726	- 145.777	- 154.796	- 159.390	- 163.509
						- 167.735

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:		
11612 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.
11618 . 564900	Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472	2.700	2.700	2.000	2.000
	641200 Mieten und Pachten	2.472	2.700	2.700	2.000	2.000
	* Pachteinahmen					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.139	130.500	132.000	133.500
	642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG		41.171	41.500	42.000	42.500
	* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG					
	642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB		87.968	89.000	90.000	91.000
	* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellung AWB					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	139.773				
	662900 Sonstige laufende Erträge	139.773				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.245	2.700	131.839	132.500	134.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	244.367	247.235	275.511	280.766	292.111
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	137.286	140.512	106.503	108.633	110.807
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	82.189	83.257	131.813	134.448	137.138
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.345				
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.474	6.452	10.209	10.413	10.622
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.984	17.014	26.830	27.114	27.656
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88		156	158	162
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.486				
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.486				
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806	806	1.074	1.074	1.074
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	806	806	1.074	1.074	1.074
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6	20.050	10.050	10.050	10.050
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		20.000	10.000	10.000	10.000
	* Beratungshonorar					
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge					
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6	50	50	50	50
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.665	268.091	286.635	291.890	297.509
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 113.420	- 265.391	- 154.796	- 159.390	- 163.509
						- 167.735

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.420	- 265.391	- 154.796	- 159.390	- 163.509
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.420	- 265.391	- 154.796	- 159.390	- 163.509
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 113.420</u>	<u>- 265.391</u>	<u>- 154.796</u>	<u>- 159.390</u>	<u>- 163.509</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	1.649.512,80	122.314,00	134.339,00	135.000,00	136.500,00	138.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.921.239,14	268.091,00	289.135,00	294.390,00	300.009,00	305.735,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11621 Kassenbuchhaltung	Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte.
11622 Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.
11623 Mahnung und Vollstreckung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen * Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung	125	125	125	125	125	125
E7 Sonstige laufende Erträge	38.389	37.000	35.250	35.250	35.250	35.250
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	38.137	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** nicht zuzuordnende Beträge aus Verwahrgeldern	212	5.000	200	200	200	200
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40		50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.514	37.125	35.375	35.375	35.375	35.375
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.771	248.229	257.270	262.151	267.395	272.745
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	80.489	82.380	81.221	82.845	84.501	86.192
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	128.112	129.545	137.496	140.246	143.051	145.912
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.555					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.120	10.033	10.650	10.862	11.079	11.302

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.465	26.271	27.854	28.149	28.712	29.287
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30		49	49	52	52
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.140	21.300	55.300	55.300	55.300	55.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	225	500	34.500	34.500	34.500	34.500
563700 Bankgebühren	21.009	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	208					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.111	277.529	320.570	325.451	330.695	336.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.597	- 240.404	- 285.195	- 290.076	- 295.320	- 300.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.597	- 240.404	- 285.195	- 290.076	- 295.320	- 300.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 240.597	- 240.404	- 285.195	- 290.076	- 295.320	- 300.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:		
11622 . 462920	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	nicht zuzuordnende Beträge aus Verwahrgeldern
11622 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial
11623 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen * Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung	125	125	125	125	125	125
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	24.762	37.000	35.200	35.200	35.200	35.200
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	5.634					
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	19.184	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	- 55	5.000	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.887	37.125	35.325	35.325	35.325	35.325
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	248.072	248.229	257.270	262.151	267.395	272.745
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.790	82.380	81.221	82.845	84.501	86.192

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	128.112	129.545	137.496	140.246	143.051	145.912
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.555					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.120	10.033	10.650	10.862	11.079	11.302
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.465	26.271	27.854	28.149	28.712	29.287
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30		49	49	52	52
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat	9.334	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.652	21.300	55.300	55.300	55.300	55.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Kosten der Zwangsvollstreckung	277	500	34.500	34.500	34.500	34.500
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	20.677	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.059	277.529	320.570	325.451	330.695	336.045
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 254.172	- 240.404	- 285.245	- 290.126	- 295.370	- 300.720
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.172	- 240.404	- 285.245	- 290.126	- 295.370	- 300.720
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.172	- 240.404	- 285.245	- 290.126	- 295.370	- 300.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 254.172	- 240.404	- 285.245	- 290.126	- 295.370	- 300.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	38.514,10	37.125,00	35.375,00	35.375,00	35.375,00	35.375,00
02 Aufwand [EUR]	279.111,07	277.529,00	320.570,00	325.451,00	330.695,00	336.045,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3

Recht und Prüfung

Produkt

1181 Prüfung

1182 Kommunalaufsicht

1190 Recht

**Teilhaushalt: 3
Recht und Prüfung**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1181	Prüfung	-	11811	Örtliche Prüfung	Pflichtaufgabe
2.	1181	Prüfung	-	11812	Überörtliche Prüfung	Pflichtaufgabe
3.	1182	Kommunalaufsicht	-	11821	Kommunalaufsicht - Beratung und Genehmigung	Pflichtaufgabe
4.	1182	Kommunalaufsicht	-	11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
5.	1182	Kommunalaufsicht	-	11823	Kommunalaufsicht - Beschwerden/Anzeigen	Pflichtaufgabe
6.	1182	Kommunalaufsicht	-	11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Pflichtaufgabe
7.	1190	Recht	-	11901	Rechtsauskunft	Pflichtaufgabe
8.	1190	Recht	-	11902	Widerspruchsverfahren	Pflichtaufgabe
9.	1190	Recht	-	11903	Prozessvertretung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.842	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	150					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.992	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.445	432.994	468.251	477.381	486.883	496.577
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	247					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.691	437.994	473.251	482.381	491.883	501.577
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 441.700	- 427.994	- 463.251	- 467.381	- 476.883	- 486.577
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 441.700	- 427.994	- 463.251	- 467.381	- 476.883	- 486.577
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 441.700	- 427.994	- 463.251	- 467.381	- 476.883	- 486.577

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.563	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.563	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	453.567	432.994	468.251	477.381	486.883	496.577
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453.567	437.994	473.251	482.381	491.883	501.577
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 442.003	- 427.994	- 463.251	- 467.381	- 476.883	- 486.577
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 442.003	- 427.994	- 463.251	- 467.381	- 476.883	- 486.577
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 442.003	- 427.994	- 463.251	- 467.381	- 476.883	- 486.577
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 442.003	- 427.994	- 463.251	- 467.381	- 476.883	- 486.577

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1181	Prüfung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Frison, Bernd (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)	
Verbale Beschreibung	
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung	
Auftraggeber	
Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Rechnungshofgesetz (RHG) / Landhaushaltsordnung (LHO)	
Zielgruppe	
Gremien / Kommunen / Zweckverbände / juristische Personen des öffentlichen Rechts	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11811 Örtliche Prüfung	Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Prüfung der Eigenbetriebe, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
11812 Überörtliche Prüfung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.089	245.352	252.550	257.546	262.695	267.948
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	203.591	207.252	212.406	216.654	220.987	225.406
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	29.895	29.950	31.632	32.266	32.910	33.568
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	386					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.344	2.318	2.448	2.498	2.548	2.598
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.770	5.832	5.954	6.016	6.136	6.260
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102		110	112	114	116
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Externe Beratungsleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.089	250.352	257.550	262.546	267.695	272.948
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.089	- 250.352	- 257.550	- 262.546	- 267.695	- 272.948
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 242.089	- 250.352	- 257.550	- 262.546	- 267.695	- 272.948
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 242.089	- 250.352	- 257.550	- 262.546	- 267.695	- 272.948

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	242.640	245.352	252.550	257.546	262.695	267.948
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	204.143	207.252	212.406	216.654	220.987	225.406
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.895	29.950	31.632	32.266	32.910	33.568
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	386					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.344	2.318	2.448	2.498	2.548	2.598
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.770	5.832	5.954	6.016	6.136	6.260
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102		110	112	114	116
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Externe Beratungsleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.640	250.352	257.550	262.546	267.695	272.948
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 242.640	- 250.352	- 257.550	- 262.546	- 267.695	- 272.948
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.640	- 250.352	- 257.550	- 262.546	- 267.695	- 272.948
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.640	- 250.352	- 257.550	- 262.546	- 267.695	- 272.948
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 242.640	- 250.352	- 257.550	- 262.546	- 267.695	- 272.948

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	242.088,87	250.352,00	257.550,00	262.546,00	267.695,00	272.948,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1182	Kommunalaufsicht

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Zweckverbandsgesetz (ZweckVG) / Landesbeamtengesetz (LBG)	
Zielgruppe	
Gemeinden / Gemeindeverbände / Zweckverbände / Mandatsträger / Aufsichtsbehörden	
Ziel	
Sachziele: Kompetente, sachgerechte präventive Beratung innerhalb der Haushaltsgenehmigungsverfahren Zeitnahe Bearbeitung von Stellungnahmen zu Förderanträgen, Beschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden etc.	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11821 Kommunalaufsicht - Beratung und Genehmigung	Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen/Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug	
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu Investitionsstock- und öffentlichen Dorferneuerungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden; kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände	
11823 Kommunalaufsicht - Beschwerden/Anzeigen	Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden	
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht	

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.123	85.076	85.601	87.312	89.058
	<i>502.110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	<i>83.123</i>	<i>85.076</i>	<i>85.601</i>	<i>87.312</i>	<i>89.058</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		85.601	87.312	89.058	90.839
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 85.601	- 87.312	- 89.058	- 90.839
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 85.601	- 87.312	- 89.058	- 90.839
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 85.601	- 87.312	- 89.058	- 90.839

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.421	85.076	85.601	87.312	89.058
	<i>702.110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>83.421</i>	<i>85.076</i>	<i>85.601</i>	<i>87.312</i>	<i>89.058</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		85.601	87.312	89.058	90.839
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 85.601	- 87.312	- 89.058	- 90.839
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 85.601	- 87.312	- 89.058	- 90.839
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 85.601	- 87.312	- 89.058	- 90.839
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 85.601	- 87.312	- 89.058	- 90.839

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	83.122,80	85.076,00	85.601,00	87.312,00	89.058,00	90.839,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Ortsgemeinden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der verbandsfreien- und Verbandsgemeinden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Zweckverbände [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1190	Recht

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) / Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO) / Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) / Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVdG)	
Zielgruppe	
Einwohner / Juristische Personen / Kreisangehörige Gebietskörperschaften / Sonstige Widerspruchsführer / Fachabteilungen / Sonstige Gerichtsbarkeiten	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen Zeitnaher Abschluss der Widerspruchsverfahren	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11901 Rechtsauskunft	Hausinterne Rechtsberatung, soweit diese nicht durch die Fachbereichs-/Geschäftsbereichsleitung wahrgenommen wird.	
11902 Widerspruchsverfahren	Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.	
11903 Prozessvertretung	Teilnahme als Beklagter oder Beteiligter an Prozessen, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.), Ausführung der Beschlüsse und Kostenfestsetzung	

Ergebnishaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.842	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	11.842	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	150						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	150						

Ergebnishaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.992	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.233	102.566	130.100	132.523	135.130	137.790
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss	724	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	96.414	100.406	41.812	42.648	43.501	44.371
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	24.247		66.194	67.519	68.869	70.245
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.879		5.550	5.661	5.774	5.890
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.969		14.384	14.535	14.826	15.124
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E11	Abschreibungen	247					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	247					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.480	102.566	130.100	132.523	135.130	137.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.488	- 92.566	- 120.100	- 117.523	- 120.130	- 122.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 116.488	- 92.566	- 120.100	- 117.523	- 120.130	- 122.790
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 116.488	- 92.566	- 120.100	- 117.523	- 120.130	- 122.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.563	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	11.563	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.563	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.505	102.566	130.100	132.523	135.130	137.790
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss	724	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	95.686	100.406	41.812	42.648	43.501	44.371
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	24.247		66.194	67.519	68.869	70.245
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.879		5.550	5.661	5.774	5.890
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.969		14.384	14.535	14.826	15.124
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.505	102.566	130.100	132.523	135.130	137.790
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 115.941	- 92.566	- 120.100	- 117.523	- 120.130	- 122.790
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.941	- 92.566	- 120.100	- 117.523	- 120.130	- 122.790

Finanzhaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21						
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	- 115.941	- 92.566	- 120.100	- 117.523	- 120.130	- 122.790
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 115.941	- 92.566	- 120.100	- 117.523	- 120.130	- 122.790
<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	11.991,58	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	128.479,70	102.566,00	130.100,00	132.523,00	135.130,00	137.790,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl eingelegerter Widersprüche [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4

Ordnung und Verkehr

Produkt

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1221 Sicherheit und Ordnung

1222 Zentrale Bußgeldstelle

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1231 Verkehrslenkung und -regelung,
verkehrsrechtliche Genehmigungen

1233 Fahrerlaubnisse

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

mit folgenden Leistung(en):

1.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12101	Europawahlen	Pflichtaufgabe
2.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12102	Bundestagswahlen	Pflichtaufgabe
3.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12103	Landtagswahlen	Pflichtaufgabe
4.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12104	Kommunalwahlen	Pflichtaufgabe
5.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12105	Bürgerbegehren	Pflichtaufgabe
6.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12106	Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Pflichtaufgabe
7.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12107	Statistiken / Zensen	Pflichtaufgabe
8.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12211	Jagd- und Fischereiwesen	Pflichtaufgabe
9.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12212	Waffenangelegenheiten	Pflichtaufgabe
10.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12213	Gewerbe	Pflichtaufgabe
11.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
12.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Pflichtaufgabe
13.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12222	Sonstige Bußgeldverfahren	Pflichtaufgabe
14.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12231	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
15.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Pflichtaufgabe
16.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12251	Aufenthaltstitel	Pflichtaufgabe
17.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Pflichtaufgabe
18.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12253	Integrationsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
19.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12311	Verkehrssicherheit	Pflichtaufgabe
20.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12312	Genehmigung Straßenverkehr	Pflichtaufgabe
21.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12313	Genehmigung Betriebe	Pflichtaufgabe
22.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
23.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses	Pflichtaufgabe
24.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12333	Kontrollkarten	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 4
Ordnung und Verkehr**

25.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Pflichtaufgabe
26.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Pflichtaufgabe
27.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.960	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.844	1.824.660	1.878.210	1.888.210	1.885.210	1.891.210
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.193	13.000	23.500	11.100	29.500	7.500
E7	Sonstige laufende Erträge	102.850	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.206.848	1.967.660	2.001.710	1.999.310	2.014.710	1.998.710
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.736.870	1.722.397	1.797.465	1.831.147	1.868.685	1.904.733
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.436	349.800	404.800	376.300	377.300	378.300
E11	Abschreibungen	7.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.669	45.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86.311	65.251	97.301	69.301	85.501	65.301
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.244.986	2.184.748	2.311.866	2.289.048	2.343.786	2.360.634
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.138	- 217.088	- 310.156	- 289.738	- 329.076	- 361.924
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 38.138	- 217.088	- 310.156	- 289.738	- 329.076	- 361.924
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 38.138	- 217.088	- 310.156	- 289.738	- 329.076	- 361.924

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.960	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055.656	1.824.660	1.878.210	1.888.210	1.885.210	1.891.210
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.405	13.000	23.500	11.100	29.500	7.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.787	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.143.807	1.907.660	1.941.710	1.939.310	1.954.710	1.938.710
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.738.114	1.722.397	1.797.465	1.831.147	1.868.685	1.904.733
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.861	349.800	404.800	376.300	377.300	378.300
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.822	45.400	10.400	10.400	10.400	10.400
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.709	6.251	38.301	10.301	26.501	6.301
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.184.505	2.123.848	2.250.966	2.228.148	2.282.886	2.299.734
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.698	- 216.188	- 309.256	- 288.838	- 328.176	- 361.024
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.698	- 216.188	- 309.256	- 288.838	- 328.176	- 361.024
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.698	- 216.188	- 309.256	- 288.838	- 328.176	- 361.024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.698	- 216.188	- 309.256	- 288.838	- 328.176	- 361.024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter * . Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen. * alternativ: Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen einen Wahlleiter.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Europawahlgesetz (EuWG) / Bundeswahlgesetz (BWahlG) / Landeswahlgesetz (LWahlG) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen	
Zielgruppe	
Wahlberechtigte	
Ziel	
Sachziele: Reibungsloser Ablauf der Wahlen und zügige Auswertung der Ergebnisse	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12101 Europawahlen	Durchführung der Europawahl.	
12102 Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.	
12103 Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.	
12104 Kommunalwahlen	Durchführung der Kommunalwahlen (Wahl des Kreistages und des Landrates).	
12105 Bürgerbegehren	Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.	
12106 Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Durchführung der Wahl zum Integrationsbeirat; sonstige Wahlen und Abstimmungen	
12107 Statistiken / Zensen	Für das Jahr 2011 wurde durch die EU ein gemeinschaftsweiter Zensus vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine Erhebung, die ermittelt, wie viele Menschen in einem Land, einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten. Hier sind Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Zensus 2011 auszuweisen.	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.617		16.000	3.600	22.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.833		4.000		15.000	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land					4.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen				3.600		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.784		12.000		3.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.617		16.000	3.600	22.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.157	49.015	37.548	37.892	39.749	39.421
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss					700	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Bundestagswahl	312				400	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl			250			
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			150			
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	25.862	26.494	20.337	20.745	21.160	21.582
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.983	22.521	16.811	17.147	17.489	17.839
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000			
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände			30.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.783		32.000	4.000	20.200	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.783		32.000	4.000	20.200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.940	49.015	99.548	41.892	59.949	39.421
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.322	- 49.015	- 83.548	- 38.292	- 37.949	- 39.421
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.322	- 49.015	- 83.548	- 38.292	- 37.949	- 39.421
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 47.322	- 49.015	- 83.548	- 38.292	- 37.949	- 39.421

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.955		16.000	3.600	22.000	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.833		4.000		15.000	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land					4.000	
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen				3.600		
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.122		12.000		3.000	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	27					

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	27					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.982		16.000	3.600	22.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.163	49.015	37.548	37.892	39.749	39.421
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>			150			
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss</i>					700	
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Bundestagswahl</i>	312				400	
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Kommunalwahl</i>			250			
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	46.851	49.015	37.148	37.892	38.649	39.421
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000			
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			30.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.783		32.000	4.000	20.200	
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	16.783		32.000	4.000	20.200	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.946	49.015	99.548	41.892	59.949	39.421
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.964	- 49.015	- 83.548	- 38.292	- 37.949	- 39.421
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.964	- 49.015	- 83.548	- 38.292	- 37.949	- 39.421
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.964	- 49.015	- 83.548	- 38.292	- 37.949	- 39.421
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.964	- 49.015	- 83.548	- 38.292	- 37.949	- 39.421

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	17.617,27	0,00	16.000,00	3.600,00	22.000,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	64.939,54	49.015,00	99.548,00	41.892,00	59.949,00	39.421,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12107 Statistiken / Zensen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr) Weis, Gerhard (Bauen)	
Verbale Beschreibung	
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gewerbeordnung (GewO) / Landesfischereigesetz (LFischG) / Waffengesetz (WaffG) / Bundesjagdgesetz (BJG) / Landesjagdgesetz (LJG) / Sprengstoffgesetz (SprengG) / Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)	
Zielgruppe	
Gemeindliche Ordnungsbehörden / Gewerbetreibende / Gaststättenbetreiber / Bezirksschornsteinfeger / unterzubringende psychischkranke Personen / Fischer / Jäger / Waffenbesitzer / in der Prostitution tätige Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12211 Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).
12212 Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.
12213 Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz.
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten.

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	203.917 369	142.960 200	147.010 250	157.010 250	154.010 250	160.010 250

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen <i>** Mehraufkommen durch gestiegene Anzahl der "kleinen Waffenscheine".</i>	122.346	78.000	75.000	80.000	75.000	78.000
431100	Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200	Gebühren Fischereiprüfung	1.798	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431300	Gebühren Jagdscheine	79.405	58.000	65.000	70.000	72.000	75.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.485	8.000				
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Kostenerstattung Kreisjagdmeister; Kostenerstattung für Vertrauensleute, ab 2019 entfällt die Erstattung vom Land</i>	10.485	8.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.403	150.960	147.010	157.010	154.010	160.010
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.915	286.522	294.936	300.421	306.240	312.173
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige <i>* Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	5.722	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	130.294	135.661	136.244	138.969	141.748	144.582
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	110.714	110.389	116.507	118.836	121.213	123.638
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.690					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.654	8.537	9.017	9.197	9.382	9.569
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.713	22.435	23.509	23.758	24.233	24.717
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128		159	161	164	167
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.816	52.300	62.300	64.300	65.300	66.300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>* Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz</i>		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>* Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen</i>	607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>* Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	396	800	800	800	800	800
525420	Kostenerstattungen - an das Land <i>* Jagdabgabe an das Land</i>	66.813	50.000	60.000	62.000	63.000	64.000
E11	Abschreibungen	30					
539900	AfA - Sonstige Abschreibungen	30					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich <i>* Zuschuss Rollende Waldschule</i>	400	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.160	339.222	357.636	365.121	371.940	378.873
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.758	- 188.262	- 210.626	- 208.111	- 217.930	- 218.863
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 133.758	- 188.262	- 210.626	- 208.111	- 217.930	- 218.863
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 133.758	- 188.262	- 210.626	- 208.111	- 217.930	- 218.863

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12211 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung Kreisjagdmeister; Kostenerstattung für Vertrauensleute, ab 2019 entfällt die Erstattung vom Land
12211 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen
12212 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Mehraufkommen durch gestiegene Anzahl der "kleinen Waffenscheine".

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.365	142.960	147.010	157.010	154.010	160.010
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	124.212	78.000	75.000	80.000	75.000	78.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	369	200	250	250	250	250
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.885	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631300 Gebühren Jagdscheine	79.899	58.000	65.000	70.000	72.000	75.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350	8.000				
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.350	8.000				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.715	150.960	147.010	157.010	154.010	160.010
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	280.738	286.522	294.936	300.421	306.240	312.173
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigungen	5.722	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	131.117	135.661	136.244	138.969	141.748	144.582
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	110.714	110.389	116.507	118.836	121.213	123.638
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.690					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.654	8.537	9.017	9.197	9.382	9.569
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.713	22.435	23.509	23.758	24.233	24.717
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128		159	161	164	167
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.989	52.300	62.300	64.300	65.300	66.300
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz		500	500	500	500	500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen	607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen	570	800	800	800	800	800
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Jagdabgabe an das Land	62.813	50.000	60.000	62.000	63.000	64.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	400	400	400	400
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule	400	400	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.128	339.222	357.636	365.121	371.940	378.873
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.412	- 188.262	- 210.626	- 208.111	- 217.930	- 218.863
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.412	- 188.262	- 210.626	- 208.111	- 217.930	- 218.863
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.412	- 188.262	- 210.626	- 208.111	- 217.930	- 218.863
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 131.412</u>	<u>- 188.262</u>	<u>- 210.626</u>	<u>- 208.111</u>	<u>- 217.930</u>	<u>- 218.863</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	214.402,73	150.960,00	147.010,00	157.010,00	154.010,00	160.010,00
02 Aufwand [EUR]	348.160,24	339.222,00	357.636,00	365.121,00	371.940,00	378.873,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	353,00	400,00	400,00	358,00	358,00	358,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	201,00	201,00	201,00	202,00	202,00	202,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	2.346,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	35,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	3,00	12,00	12,00	4,00	4,00	4,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	179,00	160,00	160,00	200,00	210,00	220,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der eingeleiteten Verfahren zur Gewerbeuntersagung [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der beantragten Festsetzungen für Messen und Märkte [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
04 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	20,00	8,00	8,00	15,00	15,00	15,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	25,00	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1222	Zentrale Bußgeldstelle

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) / Spezialgesetze	
Zielgruppe	
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben	
Ziel	
Sachziele:	
Zeitnahe Abwicklung der Bußgeldverfahren innerhalb der kurzen Verjährungsfrist	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs	
12222 Sonstige Bußgeldverfahren	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht	

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	40.592	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	40.592	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.592	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.087	101.803	57.686	58.800	59.977	61.175	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	31.134	40.724	29.638	30.231	30.836	31.452	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	44.958	45.479	22.096	22.538	22.989	23.449	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	488						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.356	4.381	1.710	1.744	1.779	1.814	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.151	11.219	4.242	4.287	4.373	4.460	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen 539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	16 16					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.235 1.235					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.338	101.803	57.686	58.800	59.977	61.175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.746	- 76.803	- 27.686	- 28.800	- 29.977	- 31.175
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.746	- 76.803	- 27.686	- 28.800	- 29.977	- 31.175
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 52.746	- 76.803	- 27.686	- 28.800	- 29.977	- 31.175

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen 662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	46.760 46.760	25.000 25.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.760	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	91.641 30.687	101.803 40.724	57.686 29.638	58.800 30.231	59.977 30.836	61.175 31.452
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	44.958	45.479	22.096	22.538	22.989	23.449
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	488					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.356	4.381	1.710	1.744	1.779	1.814
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.151	11.219	4.242	4.287	4.373	4.460
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.641	101.803	57.686	58.800	59.977	61.175
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.881	- 76.803	- 27.686	- 28.800	- 29.977	- 31.175
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.881	- 76.803	- 27.686	- 28.800	- 29.977	- 31.175
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.881	- 76.803	- 27.686	- 28.800	- 29.977	- 31.175
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.881	- 76.803	- 27.686	- 28.800	- 29.977	- 31.175

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	40.592,16	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02 Aufwand [EUR]	93.338,32	101.803,00	57.686,00	58.800,00	59.977,00	61.175,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der bearbeiteten Verfahren [ver]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl verjährter Verfahren [ver]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
Verbale Beschreibung	
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Personenstandsgesetz (PStG) / Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)	
Zielgruppe	
Einwohner / alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben / Kommunale Standesämter	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle von Deutschen mit entsprechenden Nachweisen. Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung.	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12231 Personenstandswesen	Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung	
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.463	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	67.266	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	196	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.463	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.856	40.438	42.734	43.590	44.462	45.350	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.388	9.501	9.558	9.750	9.945	10.143	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	25.468	30.937	33.176	33.840	34.517	35.207	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	566	900	900	900	900	900	
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	566	900	900	900	900	900	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.422	41.338	43.634	44.490	45.362	46.250	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.041	3.862	1.566	710	- 162	- 1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	32.041	3.862	1.566	710	- 162	- 1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	32.041	3.862	1.566	710	- 162	- 1.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.055	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	64.858	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	196	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.055	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.577	40.438	42.734	43.590	44.462	45.350
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.577	40.438	42.734	43.590	44.462	45.350
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	566	900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	566	900	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.143	41.338	43.634	44.490	45.362	46.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.911	3.862	1.566	710	- 162	- 1.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.911	3.862	1.566	710	- 162	- 1.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.911	3.862	1.566	710	- 162	- 1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	27.911	3.862	1.566	710	- 162	- 1.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	67.462,75	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
02 Aufwand [EUR]	35.421,95	41.338,00	43.634,00	44.490,00	45.362,00	46.250,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12231 Personenstandswesen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Namensänderungsverfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	260,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	3,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
Verbale Beschreibung	
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz-AufenthG-) / Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)	
Zielgruppe	
Ausländer / Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörige / Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen	
Ziel	
Sachziele:	
Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	
Qualitätsziele	
Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12251 Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa)	
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen	
12253 Integrationsmaßnahmen	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und Integration. Veranstaltungen und Initiativen des Ausländerbeirates des Landkreises Ahrweiler (z.B. Multikulturelles Fest, Interkommunale Woche).	

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.960	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005" ** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.	8.960	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.848	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	169.848	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.</i>	3.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	17.528	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	17.528	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.106	192.000	182.000	182.000	182.000	182.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.365	379.734	457.069	465.995	475.318	484.822
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	246.595	249.351	313.717	319.991	326.391	332.919
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	129.078	100.029	111.841	114.078	116.360	118.687
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.685					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	11.082	8.353	8.663	8.836	9.014	9.194
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	28.769	22.001	22.749	22.991	23.451	23.919
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	156		99	99	102	103
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.567	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	44.078	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen</i>	139.489	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.269	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"</i>	5.269	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.095	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.200					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	18.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.</i>	3.496	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629.296	585.420	637.755	646.681	656.004	665.508
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.190	- 393.420	- 455.755	- 464.681	- 474.004	- 483.508
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 429.190	- 393.420	- 455.755	- 464.681	- 474.004	- 483.508
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 429.190	- 393.420	- 455.755	- 464.681	- 474.004	- 483.508

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12252 . 414420	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.</i>
12253 . 569900	<i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.</i>

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.960	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"	8.960	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.642	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	169.642	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.	4.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.381	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	417.155	379.734	457.069	465.995	475.318	484.822
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	246.385	249.351	313.717	319.991	326.391	332.919
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	129.078	100.029	111.841	114.078	116.360	118.687
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.685					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.082	8.353	8.663	8.836	9.014	9.194
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.769	22.001	22.749	22.991	23.451	23.919
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	156		99	99	102	103
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.043	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	41.784	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen	136.260	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.422	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"	33.422	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.695	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200					
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen	3.496	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633.316	568.420	620.755	629.681	639.004	648.508
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 449.935	- 393.420	- 455.755	- 464.681	- 474.004	- 483.508
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.935	- 393.420	- 455.755	- 464.681	- 474.004	- 483.508
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.935	- 393.420	- 455.755	- 464.681	- 474.004	- 483.508
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 449.935	- 393.420	- 455.755	- 464.681	- 474.004	- 483.508

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	200.105,59	192.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
02 Aufwand [EUR]	629.295,97	585.420,00	637.755,00	646.681,00	656.004,00	665.508,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	14.243,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	750,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	76,00	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
Verbale Beschreibung	
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrsordnung (StVO) / Personenbeförderungsgesetz (PBefG) / Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG) / Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen / Gefahrgut-VO Straße	
Zielgruppe	
Untere Verkehrsbehörden / Personenbeförderungsunternehmen / Transportunternehmen / Bauunternehmen / Veranstalter / Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Regelung der gewerblichen Personenbeförderung.	
Qualitätsziele	
Verkehrsrechtliche Entscheidungen, Genehmigungen für Großraum- und Schwerverkehr innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der erforderlichen Stellungnahmen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12311 Verkehrssicherheit	Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwervertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung.
12312 Genehmigung Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten).
12313 Genehmigung Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM), der Verkehrssicherstellung.

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.045	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	45.045	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.321		2.500	2.500	2.500	2.500
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.321		2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	237					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	237					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.603	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.984	92.885	96.854	98.680	100.654	102.666
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	20.941	20.059	20.069	20.470	20.879	21.296
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	57.150	57.140	60.355	61.563	62.795	64.050
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.007					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.507	4.428	4.678	4.770	4.867	4.965
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	11.194	11.258	11.555	11.677	11.910	12.148
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	184		197	200	203	207
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport.</i>	1.854	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	2.137	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	237					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293	465	515	515	515	515
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	154	200	200	200	200	200
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA</i>	65	65	65	65	65	65
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	75	200	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.268	98.750	102.769	104.095	106.069	108.081
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.665	- 55.750	- 57.269	- 58.595	- 60.569	- 62.581
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.665	- 55.750	- 57.269	- 58.595	- 60.569	- 62.581
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 50.665	- 55.750	- 57.269	- 58.595	- 60.569	- 62.581

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

12311 . 523500 *Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) Fahrräder und Anhänger für den Transport.*

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.610	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	42.610	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.321		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.321		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.932	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.023	92.885	96.854	98.680	100.654	102.666	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	20.980	20.059	20.069	20.470	20.879	21.296	
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	57.150	57.140	60.355	61.563	62.795	64.050	
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	1.007						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.507	4.428	4.678	4.770	4.867	4.965	
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	11.194	11.258	11.555	11.677	11.910	12.148	
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	184		197	200	203	207	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule</i>	1.779	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	442	465	515	515	515	515	
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	154	200	200	200	200	200	
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA</i>	65	65	65	65	65	65	
768200 <i>sonstige Steuerzahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	224	200	250	250	250	250	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.244	96.850	100.869	102.195	104.169	106.181	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.313	- 53.850	- 55.369	- 56.695	- 58.669	- 60.681	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.313	- 53.850	- 55.369	- 56.695	- 58.669	- 60.681	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.313	- 53.850	- 55.369	- 56.695	- 58.669	- 60.681	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.313	- 53.850	- 55.369	- 56.695	- 58.669	- 60.681	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	48.603,25	43.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
02 Aufwand [EUR]	99.268,44	98.750,00	102.769,00	104.095,00	106.069,00	108.081,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	695,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	1.712,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	150,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1233	Fahrerlaubnisse

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
Verbale Beschreibung	
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Fahrerlaubnisverordnung (FeV) / Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)	
Zielgruppe	
Fahrerlaubnisbewerber / Fahrerlaubnisinhaber	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der Eignung der Fahrerlaubnisinhaber; Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen.	
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbaukursen; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.	
12333 Kontrollkarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.488	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	305.488	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
E7 Sonstige laufende Erträge	60					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.548	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.288	206.270	210.165	214.152	218.435	222.801
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	60.935	61.910	65.672	66.985	68.325	69.690
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	110.370	112.690	112.781	115.037	117.336	119.684
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.084					

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.965	8.726	8.734	8.909	9.087	9.268
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	23.916	22.944	22.942	23.185	23.650	24.121
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	18		36	36	37	38
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.143	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten</i>	4.740	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Vordrucke und Dokumente</i> <i>Führerscheinwesen</i>	23.880	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525410 <i>Kostenerstattungen - an den Bund</i> <i>* Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt</i>	28.523	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	284					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	284					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	395					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	395					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.110	260.270	264.165	268.152	272.435	276.801
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.437	27.730	23.835	19.848	15.565	11.199
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	41.437	27.730	23.835	19.848	15.565	11.199
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	41.437	27.730	23.835	19.848	15.565	11.199

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.666	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	303.666	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.666	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	206.575	206.270	210.165	214.152	218.435	222.801
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	61.221	61.910	65.672	66.985	68.325	69.690
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	110.370	112.690	112.781	115.037	117.336	119.684
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.084					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.965	8.726	8.734	8.909	9.087	9.268
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	23.916	22.944	22.942	23.185	23.650	24.121
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	18		36	36	37	38
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.994	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> <i>* Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten</i>	6.696	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	22.999	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt	23.299	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259.569	260.270	264.165	268.152	272.435	276.801
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.097	27.730	23.835	19.848	15.565	11.199
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.097	27.730	23.835	19.848	15.565	11.199
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.097	27.730	23.835	19.848	15.565	11.199
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	44.097	27.730	23.835	19.848	15.565	11.199

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	305.547,62	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
02 Aufwand [EUR]	264.110,34	260.270,00	264.165,00	268.152,00	272.435,00	276.801,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	5.607,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	1.063,00	900,00	900,00	950,00	950,00	950,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	699,00	600,00	600,00	600,00	800,00	600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
Verbale Beschreibung	
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) / Altkraft-VO	
Zielgruppe	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste	
Ziel	
Sachziele:	
Regelung des In- und Außerkehrbringens von Kraftfahrzeugen	
Qualitätsziele	
Bearbeitung eines Zulassungsantrags inkl. Wartezeit im Durchschnitt in max. 25 Minuten	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunsch Kennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).	
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altkraft-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz-Steuer.	
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.083	1.180.500	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.268.083	1.180.500	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
E7 Sonstige laufende Erträge	44.433	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44.433	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.312.516	1.223.500	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.218	565.730	600.473	611.617	623.850	636.325
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.565	12.036	12.042	12.282	12.528	12.777
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	428.886	432.733	461.121	470.344	479.751	489.346
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.681					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	31.578	33.476	35.285	35.991	36.710	37.444
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	82.361	87.485	91.509	92.479	94.329	96.215
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147		516	521	532	543
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.057	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	81.422	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	16.635	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	5.232					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	5.232					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.944	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband	1.222	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	42.722	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.451	708.930	748.673	759.817	772.050	784.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	602.065	514.570	499.327	488.183	475.950	463.475
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	602.065	514.570	499.327	488.183	475.950	463.475
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	602.065	514.570	499.327	488.183	475.950	463.475

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

12341 . 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.317	1.180.500	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.268.317	1.180.500	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.268.317	1.180.500	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	563.241	565.730	600.473	611.617	623.850	636.325
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.588	12.036	12.042	12.282	12.528	12.777
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	428.886	432.733	461.121	470.344	479.751	489.346
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.681					

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	31.578	33.476	35.285	35.991	36.710	37.444
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	82.361	87.485	91.509	92.479	94.329	96.215
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147		516	521	532	543
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.055	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	75.121	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen an Gemeinden	16.934	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.222	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.222	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	656.518	666.930	706.673	717.817	730.050	742.525
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.799	513.570	498.327	487.183	474.950	462.475
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	611.799	513.570	498.327	487.183	474.950	462.475
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	611.799	513.570	498.327	487.183	474.950	462.475
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	611.799	513.570	498.327	487.183	474.950	462.475

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	1.312.516,44	1.223.500,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
02 Aufwand [EUR]	710.451,11	708.930,00	748.673,00	759.817,00	772.050,00	784.525,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	7.243,00	22.000,00	22.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	38.060,00	29.000,00	29.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	2.963,00	3.000,00	3.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	116.370,00	115.000,00	115.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00

Teilhaushalt 5

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produkt

1241 Lebensmittelüberwachung

1243 Fleischhygiene

1244 Tierschutz und Tierseuchen

**Teilhaushalt: 5
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Pflichtaufgabe
2.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12412	Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
3.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12413	Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen	Pflichtaufgabe
4.	1243	Fleischhygiene	-	12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Pflichtaufgabe
5.	1243	Fleischhygiene	-	12432	Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
6.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12441	Tierschutz	Pflichtaufgabe
7.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12442	Tierseuchenbekämpfung	Pflichtaufgabe
8.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12443	Tierkörperbeseitigung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.499	111.000	123.200	123.200	123.200	123.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	12.482	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.909	172.238	184.689	184.689	184.689	184.689
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.519	627.474	618.464	628.616	639.447	650.492
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.460	10.950	13.200	13.200	13.200	13.200
E11	Abschreibungen	1.270	1.168	1.167	759	559	559
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.078	79.950	88.600	88.600	88.600	88.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.386	20.590	22.584	22.584	22.584	22.584
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651.713	740.132	744.015	753.759	764.390	775.435
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448.803	- 567.894	- 559.326	- 569.070	- 579.701	- 590.746
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 448.803	- 567.894	- 559.326	- 569.070	- 579.701	- 590.746
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 448.803	- 567.894	- 559.326	- 569.070	- 579.701	- 590.746

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.088	111.000	123.200	123.200	123.200	123.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382	500	500	500	500	500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.250	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.908	172.238	184.689	184.689	184.689	184.689
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	541.276	627.474	618.464	628.616	639.447	650.492
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444	10.950	13.200	13.200	13.200	13.200
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.078	79.950	88.600	88.600	88.600	88.600
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.856	20.590	22.584	22.584	22.584	22.584
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	644.653	738.964	742.848	753.000	763.831	774.876
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 442.746	- 566.726	- 558.159	- 568.311	- 579.142	- 590.187
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 442.746	- 566.726	- 558.159	- 568.311	- 579.142	- 590.187
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 442.746	- 566.726	- 558.159	- 568.311	- 579.142	- 590.187
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 442.746	- 566.726	- 558.159	- 568.311	- 579.142	- 590.187

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1241	Lebensmittelüberwachung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt) Schepers, Almut (Fachbereich III)	
Verbale Beschreibung	
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Arzneimittelgesetz (AMG)	
Zielgruppe	
Erzeuger / Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.
12412 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Tierarzneimitteln.
12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen	Überprüfung von bestehenden, oder neu fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten. Prüfung und fachliche Stellungnahmen zu vorgelegten Bauplänen und Bauanträgen neu geplanter Einrichtungen oder Erweiterungen bzw. Änderungen bestehender Betriebe oder Einrichtungen einschließlich Erstellung der Gutachten. Beratung der Verbraucher und der Gewerbetreibenden zu lebensmittelrechtlichen Fragen.

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches	57.188	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.791	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.791	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E7 Sonstige laufende Erträge	3.845	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	750		300	300	300	300
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.095	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
* Verwarnungsgelder						
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.824	71.988	72.689	72.689	72.689	72.689
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.259	309.745	290.123	295.624	301.537	307.568
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	142.354	166.007	99.488	101.478	103.508	105.578
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	80.433	112.188	145.312	148.218	151.183	154.207
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.382					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.332	8.642	13.251	13.516	13.786	14.062
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.673	22.908	31.826	32.163	32.806	33.462
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84		246	249	254	259
E11 Abschreibungen	101					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	101					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.139	2.256	2.500	2.500	2.500	2.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.139	2.256	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.499	312.001	292.623	298.124	304.037	310.068
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.675	- 240.013	- 219.934	- 225.435	- 231.348	- 237.379
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.675	- 240.013	- 219.934	- 225.435	- 231.348	- 237.379
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 177.675	- 240.013	- 219.934	- 225.435	- 231.348	- 237.379

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:

12411. 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches
---------------	--	---

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	57.188	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.228	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.228	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.250	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	250		300	300	300	300
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Verwarnungsgelder	3.000	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.665	71.988	72.689	72.689	72.689	72.689
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	246.473	309.745	290.123	295.624	301.537	307.568
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	141.568	166.007	99.488	101.478	103.508	105.578
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	80.433	112.188	145.312	148.218	151.183	154.207
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.382					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.332	8.642	13.251	13.516	13.786	14.062
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.673	22.908	31.826	32.163	32.806	33.462
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84		246	249	254	259
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.139	2.256	2.500	2.500	2.500	2.500
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.139	2.256	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.612	312.001	292.623	298.124	304.037	310.068
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 177.947	- 240.013	- 219.934	- 225.435	- 231.348	- 237.379
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.947	- 240.013	- 219.934	- 225.435	- 231.348	- 237.379
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.947	- 240.013	- 219.934	- 225.435	- 231.348	- 237.379
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 177.947	- 240.013	- 219.934	- 225.435	- 231.348	- 237.379

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	71.823,86	71.988,00	72.689,00	72.689,00	72.689,00	72.689,00
02 Aufwand [EUR]	249.498,85	312.001,00	292.623,00	298.124,00	304.037,00	310.068,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Anzahl der formellen Beanstandungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Anzahl der Konzessionen und Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	2.539,00	2.650,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	1.768,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03 Anzahl der Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	204,00	100,00	100,00	180,00	180,00	180,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	98,00	50,00	50,00	80,00	80,00	80,00
02 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	26,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Konzessionen [Anzahl]	53,00	70,00	70,00	40,00	40,00	40,00
02 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	29,00	50,00	50,00	30,00	30,00	30,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1243	Fleischhygiene

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt) Schepers, Almut (Fachbereich III)	
Verbale Beschreibung	
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Fleischhygieneverordnung (FIHV)	
Zielgruppe	
Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung einer möglichst angst- und schmerzarmen Schlachtung der Tiere und Gewinnung eines hygienisch einwandfreien, gesunden Lebensmittels von hoher Qualität Schutz des Verbrauchers vor Gefahren, Irreführung und Täuschung	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen; Zulassungen im Sinne der entsprechenden EU-Verordnung einschließlich Erstellung der Gutachten; Abrechnung der Fleischbeschau; auch Personalabrechnung	
12432 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.829	93.500	105.500	105.500	105.500	105.500
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	110.049	93.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	780	500	500	500	500	500
** <i>Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.500	500	500	500	500	500
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	4.500	500	500	500	500	500
* <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)</i>						

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.329	94.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.509	141.270	149.277	150.448	151.715	153.007
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.479	22.321	16.210	16.534	16.865	17.202
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.446	32.315	35.432	36.140	36.863	37.600
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	436					
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	206					
	* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	69.615	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	* Dienstbezüge						
	Fleischuntersuchungspersonal						
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.252	2.495	2.989	3.049	3.110	3.173
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.935	6.639	7.488	7.567	7.718	7.872
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	16.994	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	* Sozialversicherung						
	Fleischuntersuchungspersonal						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.147		58	58	59	60
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	2.806	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950
	* Kostenerstattung an das Land						
E11	Abschreibungen	1.169	1.168	1.167	759	559	559
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169	1.168	1.167	759	559	559
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.662	12.884	14.984	14.984	14.984	14.984
	561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	13.894	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	* Reisekosten						
	Fleischuntersuchungspersonal						
	563300 Porto und Versandkosten		84	84	84	84	84
	* Porto- und Versandkosten						
	** Transportkosten für BSE-Proben						
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.768	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	** Fachlit. für						
	Untersuchungspersonal,						
	Geschäftsbedarf,						
	Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f.						
	Trichinenuntersuchungslabor						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.147	158.022	168.378	169.141	170.208	171.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.818	- 64.022	- 62.378	- 63.141	- 64.208	- 65.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.818	- 64.022	- 62.378	- 63.141	- 64.208	- 65.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 48.818	- 64.022	- 62.378	- 63.141	- 64.208	- 65.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:

12431 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen
12432 . 563300	Porto und Versandkosten	Transportkosten für BSE-Proben
12432 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.354	93.500	105.500	105.500	105.500	105.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	780	500	500	500	500	500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	118.574	93.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)		500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.354	94.000	106.000	106.000	106.000	106.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.554	141.270	149.277	150.448	151.715	153.007
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.725	22.321	16.210	16.534	16.865	17.202
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	28.446	32.315	35.432	36.140	36.863	37.600
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	436					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	206					
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal	71.310	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.252	2.495	2.989	3.049	3.110	3.173
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.935	6.639	7.488	7.567	7.718	7.872
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal	17.098	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.147		58	58	59	60
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land	2.806	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.383	12.884	14.984	14.984	14.984	14.984
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal	13.894	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten		84	84	84	84	84
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.489	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.742	156.854	167.211	168.382	169.649	170.941
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.388	- 62.854	- 61.211	- 62.382	- 63.649	- 64.941
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.388	- 62.854	- 61.211	- 62.382	- 63.649	- 64.941
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.388	- 62.854	- 61.211	- 62.382	- 63.649	- 64.941
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.388	- 62.854	- 61.211	- 62.382	- 63.649	- 64.941

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	115.328,70	94.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
02 Aufwand [EUR]	164.146,58	158.022,00	168.378,00	169.141,00	170.208,00	171.500,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl durchgeführter Schlachtier- und Fleisch/Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	31,00	45,00	45,00	31,00	31,00	31,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen [Anzahl]	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02 Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1244	Tierschutz und Tierseuchen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt) Schepers, Almut (Fachbereich III)	
Verbale Beschreibung	
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten / Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG) / Tierzuchtgesetz (TierzuG) / Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)	
Zielgruppe	
Tierhalter / Tierzüchter / Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung der Ausbreitung von Tierseuchen Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen Verhinderung von Tierseuchen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12441 Tierschutz	Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.
12442 Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.879	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen	5.153	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse	3.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741	500	500	500	500	500
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung für Ersatzmaßnahmen	2.741	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	4.138	250	300	300	300	300
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	4.138	250	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.757	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.751	176.459	179.064	182.544	186.195	189.917
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	96.109	117.910	111.078	113.298	115.565	117.876
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	39.481	45.664	53.075	54.136	55.220	56.323
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	796					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.117	3.533	4.108	4.191	4.273	4.360
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.195	9.352	10.705	10.819	11.035	11.255
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52		98	100	102	103
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.655	8.250	10.250	10.250	10.250	10.250
524700	Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstiges Verbrauchsmaterial	13.269	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525420	Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land ** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System	385	250	250	250	250	250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.078	79.950	88.600	88.600	88.600	88.600
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung ** Drittlösung gefallener Tiere: 43.000 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 8.500 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 35.000 €, allg. Verbandsumlage des Altlastenzweckverbandes: 3.000 €	69.228	77.850	86.500	86.500	86.500	86.500
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen ** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.584	5.450	5.100	5.100	5.100	5.100
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.	4.190	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern	1.394	450	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.067	270.109	283.014	286.494	290.145	293.867
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.311	- 263.859	- 277.014	- 280.494	- 284.145	- 287.867
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 222.311	- 263.859	- 277.014	- 280.494	- 284.145	- 287.867
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 222.311	- 263.859	- 277.014	- 280.494	- 284.145	- 287.867

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

12441 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse
12441 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler
12441 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.
12442 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Amtstierärztliche Bescheinigungen
12442 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System
12442 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern
12443 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	Drittellösung gefallener Tiere: 43.000 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 8.500 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 35.000 €, allg. Verbandsumlage des Altlastenzweckverbandes: 3.000 €

Finanzaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.506	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.506	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382	500	500	500	500	500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	3.382	500	500	500	500	500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	250	300	300	300	300
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	2.000	250	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.888	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.249	176.459	179.064	182.544	186.195	189.917
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	97.608	117.910	111.078	113.298	115.565	117.876
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	39.481	45.664	53.075	54.136	55.220	56.323
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	796					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.117	3.533	4.108	4.191	4.273	4.360

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.195	9.352	10.705	10.819	11.035	11.255
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52		98	100	102	103
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638	8.250	10.250	10.250	10.250	10.250
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.252	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Sonstiges Verbrauchsmaterial						
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	385	250	250	250	250	250
* Kostenerstattung an des Land						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.078	79.950	88.600	88.600	88.600	88.600
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	69.228	77.850	86.500	86.500	86.500	86.500
* Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung						
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
* Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.334	5.450	5.100	5.100	5.100	5.100
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.334	5.450	5.100	5.100	5.100	5.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.299	270.109	283.014	286.494	290.145	293.867
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 219.411	- 263.859	- 277.014	- 280.494	- 284.145	- 287.867
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.411	- 263.859	- 277.014	- 280.494	- 284.145	- 287.867
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.411	- 263.859	- 277.014	- 280.494	- 284.145	- 287.867
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 219.411	- 263.859	- 277.014	- 280.494	- 284.145	- 287.867

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	15.756,58	6.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Aufwand [EUR]	238.067,17	270.109,00	283.014,00	286.494,00	290.145,00	293.867,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12441 Tierschutz:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl kontr. Tierhaltung inkl. Angez. TierschVerst. [Anzahl]	410,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
02 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	153,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen [Anzahl]	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilhaushalt 6

Sicherheit

Produkt

1260 Brandschutz

1270 Rettungsdienst

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

**Teilhaushalt: 6
Sicherheit**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1260	Brandschutz	-	12601	Gefahrenabwehr	Pflichtaufgabe
2.	1260	Brandschutz	-	12602	Gefahrenvorbeugung	Pflichtaufgabe
3.	1260	Brandschutz	-	12603	Dienstleistungen für Dritte	Pflichtaufgabe
4.	1270	Rettungsdienst	-	12701	Rettungswesen	Pflichtaufgabe
5.	1270	Rettungsdienst	-	12702	Kostenbeteiligung Rettungsdienst	Pflichtaufgabe
6.	1270	Rettungsdienst	-	12703	Aufsicht Rettungsdienst	Pflichtaufgabe
7.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12801	Zivilschutz	Pflichtaufgabe
8.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12802	Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.176	106.000	105.687	103.237	93.145	93.145
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.171	38.800	30.590	30.590	30.590	30.590
E7	Sonstige laufende Erträge	24.510					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.857	144.800	136.277	133.827	123.735	123.735
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.902	358.050	362.372	367.429	372.677	378.032
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.947	197.000	204.000	205.000	210.000	259.000
E11	Abschreibungen	163.946	160.202	151.992	140.980	117.112	108.373
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.987	94.000	181.500	84.000	84.000	84.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.355	88.100	136.100	132.100	134.100	136.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.137	897.352	1.035.964	929.509	917.889	965.505
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 583.280	- 752.552	- 899.687	- 795.682	- 794.154	- 841.770
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 583.280	- 752.552	- 899.687	- 795.682	- 794.154	- 841.770
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 583.280	- 752.552	- 899.687	- 795.682	- 794.154	- 841.770

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.843	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.171	38.800	30.590	30.590	30.590	30.590
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.510					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.524	110.800	102.590	102.590	102.590	102.590
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	339.537	358.050	362.372	367.429	372.677	378.032
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.717	197.000	204.000	205.000	210.000	259.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	87.068	94.000	181.500	84.000	84.000	84.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.193	88.100	136.100	132.100	134.100	136.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555.516	737.150	883.972	788.529	800.777	857.132
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 417.992	- 626.350	- 781.382	- 685.939	- 698.187	- 754.542
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.992	- 626.350	- 781.382	- 685.939	- 698.187	- 754.542
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.992	- 626.350	- 781.382	- 685.939	- 698.187	- 754.542
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.502	10.000	10.000	10.000	10.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.502	10.000	10.000	10.000	10.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.250	20.000	40.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	577.632	112.000	255.000	65.000	20.000	20.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.882	132.000	295.000	65.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 531.379	- 122.000	- 285.000	- 55.000	- 10.000	- 20.000

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 949.372	- 748.350	- 1.066.382	- 740.939	- 708.187	- 774.542

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1260	Brandschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr) Weis, Gerhard (Bauen)	
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen, sowie der vorbeugende bauliche Brandschutz.	
Auftraggeber	
Land	
Zielgruppe	
Feuerwehren / Gemeinden	
Ziel	
Sachziele:	
Effiziente Einsatzkoordination Präventiver Schutz der Bevölkerung Schnelle Einsatzzeiten/qualifizierte Hilfeleistung Verhinderung einer Gefährdung von Leben oder Gesundheit der Menschen und von Sachwerten Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12601 Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.	
12602 Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.	
12603 Dienstleistungen für Dritte	Beschaffung von Gerät; Schulungen; Brandschutztechnische Prüfungen und Stellungnahmen.	

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.195	89.500	88.870	86.910	82.195	82.195
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	72.843	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt	17.352	17.500	16.870	14.910	10.195	10.195
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668	800	590	590	590	590

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg	334	400				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg	334	400	590	590	590	590
E7 Sonstige laufende Erträge	24.510					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	15.910					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	50					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	8.550					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.373	90.300	89.460	87.500	82.785	82.785
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.803	246.693	248.920	252.641	256.494	260.425
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	44.110	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	143.767	150.511	151.011	154.032	157.112	160.254
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	29.054	28.211	29.555	30.146	30.749	31.364
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	511					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.287	2.183	2.286	2.332	2.379	2.427
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.032	5.788	6.024	6.087	6.210	6.334
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	959					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82		44	44	44	46
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.042	106.000	126.000	127.000	132.000	136.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	2.234	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.848	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzbekleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.	3.650	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK	64.883	70.000	72.000	75.000	80.000	84.000
E11 Abschreibungen	102.703	93.719	87.516	80.319	65.247	58.911
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.466	3.600	3.600	3.600	2.815	972
538100 AfA - Fahrzeuge	74.243	70.598	63.099	59.065	46.966	46.955
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	15.083	11.197	11.021	9.973	9.153	4.671
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.910	8.324	9.796	7.681	6.313	6.313
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.480	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer.	62.480	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.891	28.500	26.100	27.100	28.100	29.100
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	1.968	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	3.413	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		5.000	600	600	600	600
563600 Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge	8.299	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.920	546.912	560.536	559.060	553.841	556.436
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 376.547	- 456.612	- 471.076	- 471.560	- 471.056	- 473.651
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 376.547	- 456.612	- 471.076	- 471.560	- 471.056	- 473.651
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 376.547	- 456.612	- 471.076	- 471.560	- 471.056	- 473.651

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:		
12601 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer
12601 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt
12601 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.
12601 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK
12601 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer.
12601 . 561200	Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.843	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	72.843	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668	800	590	590	590	590
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg	334	400				

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenteil DRK an Relaisstation Steinerberg	334	400	590	590	590	590
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	24.510					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	15.910					
662700 Versicherungserstattungen	50					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	8.550					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.021	72.800	72.590	72.590	72.590	72.590
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	226.404	246.693	248.920	252.641	256.494	260.425
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	46.050	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	141.428	150.511	151.011	154.032	157.112	160.254
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.054	28.211	29.555	30.146	30.749	31.364
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	511					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.287	2.183	2.286	2.332	2.379	2.427
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.032	5.788	6.024	6.087	6.210	6.334
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	959					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82		44	44	44	46
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.190	106.000	126.000	127.000	132.000	136.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	2.180	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz	3.650	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	64.883	70.000	72.000	75.000	80.000	84.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.480	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden	62.480	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.047	28.500	26.100	27.100	28.100	29.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.968	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	3.570	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		5.000	600	600	600	600

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	8.299	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.121	453.193	473.020	478.741	488.594	497.525
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 291.101	- 380.393	- 400.430	- 406.151	- 416.004	- 424.935
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.101	- 380.393	- 400.430	- 406.151	- 416.004	- 424.935
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.101	- 380.393	- 400.430	- 406.151	- 416.004	- 424.935
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		20.000	40.000			
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		20.000	40.000			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	422.752	42.000	40.000	20.000	20.000	20.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	369.113					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen *Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZf 3)</i>	104					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	53.535	42.000	40.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.752	62.000	80.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 422.752	- 62.000	- 80.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 713.852	- 442.393	- 480.430	- 426.151	- 436.004	- 444.935

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto	53.535	42.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungsarten	53.535	42.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 53.535	- 42.000	- 40.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisung an Kommunen für Feuerwehrfahrzeuge		20.000	40.000			
Summe Auszahlungsarten		20.000	40.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 40.000			
33 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF), Standort Adenau Im Jahr 2017 abgeschlossen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	220.469					
Summe Auszahlungsarten	220.469					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 220.469					
39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	148.748					
Summe Auszahlungsarten	148.748					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 148.748					

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Aufwand [EUR]	491.919,71	546.912,00	560.536,00	559.060,00	553.841,00	556.436,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12603 Dienstleistungen für Dritte:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	12,00	11,00	11,00	13,00	13,00	13,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1270	Rettungsdienst

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	
Zielgruppe	
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten / Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12701 Rettungswesen	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen und -wachen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.	
12703 Aufsicht Rettungsdienst	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.977	10.769	10.800	11.016	11.236	11.461
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.977	10.769	10.800	11.016	11.236	11.461
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000				
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil Umbau Integrierte Rettungsleitstelle		13.000				
E11 Abschreibungen	28.440	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28.440	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.507	16.000	103.500	6.000	6.000	6.000
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	23.507	16.000	103.500	6.000	6.000	6.000
	*Zuschüsse für Rettungswachen						
	** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr (Haus Klara). Erneuerung Rolltor RW Adenau - 7.500 €, Anbau Lehrsaaal RW Niederzissen - 90.000 €						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.386	9.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	564100 Versicherungsbeiträge	10.386	9.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.310	77.984	158.515	62.231	63.451	64.676
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.310	- 77.984	- 158.515	- 62.231	- 63.451	- 64.676
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.310	- 77.984	- 158.515	- 62.231	- 63.451	- 64.676
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 73.310	- 77.984	- 158.515	- 62.231	- 63.451	- 64.676

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:		
12701 . 564100	Versicherungsbeiträge	Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze
12702 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr (Haus Klara). Erneuerung Rolltor RW Adenau - 7.500 €, Anbau Lehrsaaal RW Niederzissen - 90.000 €

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.022	10.769	10.800	11.016	11.236	11.461
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.022	10.769	10.800	11.016	11.236	11.461
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000				
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000				
	* Anteil Umbau Integrierte Rettungsleitstelle						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.588	16.000	103.500	6.000	6.000	6.000
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	18.588	16.000	103.500	6.000	6.000	6.000
	*Zuschüsse für Rettungswachen						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		9.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		9.000	15.000	16.000	17.000	18.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.610	48.769	129.300	33.016	34.236	35.461
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.610	- 48.769	- 129.300	- 33.016	- 34.236	- 35.461
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.610	- 48.769	- 129.300	- 33.016	- 34.236	- 35.461
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.610	- 48.769	- 129.300	- 33.016	- 34.236	- 35.461
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.250					
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	23.250					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.250					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.250					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.860	- 48.769	- 129.300	- 33.016	- 34.236	- 35.461

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:						
19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen	23.250					
Summe Auszahlungsarten	23.250					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 23.250					

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	73.310,07	77.984,00	158.515,00	62.231,00	63.451,00	64.676,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.	
Auftraggeber	
Land / Bund	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-) / Zivilschutzgesetz (ZSG)	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele: Schutz der Bevölkerung; Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung; Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention); Zivil-Militärische-Zusammenarbeit	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsoffallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.	
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.982	16.500	16.817	16.327	10.950	10.950	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.982	16.500	16.817	16.327	10.950	10.950	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.503	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen	39.503	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.485	54.500	46.817	46.327	40.950	40.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.123	100.588	102.652	103.772	104.947	106.146
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	44.892	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.025	35.387	36.472	37.201	37.945	38.704
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.462	15.768	16.523	16.853	17.191	17.535
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	306					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.220	1.220	1.279	1.304	1.329	1.356
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.206	3.213	3.363	3.399	3.467	3.536
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12		15	15	15	15
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.904	78.000	78.000	78.000	78.000	123.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	1.497	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich 50.000 € als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. In Höhe dieses Betrages ist eine Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO gegeben. Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.	21.407	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	Abschreibungen	32.803	37.268	35.261	31.446	22.650	20.247
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.267	9.267	9.217	8.667	8.667	8.667
	538100 AfA - Fahrzeuge	15.283	20.303	20.303	18.615	10.244	10.244
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.253	7.698	5.741	4.164	3.739	1.336
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.078	50.600	95.000	89.000	89.000	89.000
	561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.536	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	1.428	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.275	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes		15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme, Anschaffung Software "Feuernetz" 6.000 €	964	1.000	13.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Kriesenservers "Nyxeos", Support Leistellenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie</i>	7.114	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.761	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.908	272.456	316.913	308.218	300.597	344.393
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.423	- 217.956	- 270.096	- 261.891	- 259.647	- 303.443
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.423	- 217.956	- 270.096	- 261.891	- 259.647	- 303.443
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 133.423	- 217.956	- 270.096	- 261.891	- 259.647	- 303.443

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen</i>
12802 . 501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	<i>Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen</i>
12802 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>jährlich 50.000 € als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. In Höhe dieses Betrages ist eine Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO gegeben. Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.</i>
12802 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.</i>
12802 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes</i>
12802 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme, Anschaffung Software "Feuernetz" 6.000 €</i>
12802 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Kriesenservers "Nyxeos", Support Leistellenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie</i>

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.503	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>* Kostenerstattungen von priv. Unternehmen</i>	39.503	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.503	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.111	100.588	102.652	103.772	104.947	106.146
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	46.632	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	35.274	35.387	36.472	37.201	37.945	38.704
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	15.462	15.768	16.523	16.853	17.191	17.535
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	306					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.220	1.220	1.279	1.304	1.329	1.356
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	3.206	3.213	3.363	3.399	3.467	3.536

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12		15	15	15	15
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528	78.000	78.000	78.000	78.000	123.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	1.497	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz	5.030	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.146	50.600	95.000	89.000	89.000	89.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.434	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.877	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung		15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
762400 Datenverarbeitung	964	1.000	13.000	7.000	7.000	7.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.110	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.761	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.785	235.188	281.652	276.772	277.947	324.146
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.282	- 197.188	- 251.652	- 246.772	- 247.947	- 294.146
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.282	- 197.188	- 251.652	- 246.772	- 247.947	- 294.146
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.282	- 197.188	- 251.652	- 246.772	- 247.947	- 294.146
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.502	10.000	10.000	10.000	10.000	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	62.573					
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.929	10.000	10.000	10.000	10.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.502	10.000	10.000	10.000	10.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.880	70.000	215.000	45.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	154.880	70.000	200.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verpflegung				45.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)			15.000			

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.880	70.000	215.000	45.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.378	- 60.000	- 205.000	- 35.000	10.000	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 182.659	- 257.188	- 456.652	- 281.772	- 237.947	- 294.146

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
18 Katastrophenschutz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto			15.000			
Summe Auszahlungsarten			15.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000			
23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	153.571					
Summe Auszahlungsarten	153.571					
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes	62.573					
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger	6.929	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Einzahlungsarten	69.502	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 84.068	10.000	10.000	10.000	10.000	
36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	1.309	70.000				
Summe Auszahlungsarten	1.309	70.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.309	- 70.000				
37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen			200.000			
Summe Auszahlungsarten			200.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 200.000			

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
38 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verpflegung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen				45.000		
Summe Auszahlungsarten				45.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 45.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2019		Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	An na 20
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	45.000		45.000			

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	56.484,63	54.500,00	46.817,00	46.327,00	40.950,00	40.950,00
02 Aufwand [EUR]	189.907,64	272.456,00	316.913,00	308.218,00	300.597,00	344.393,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	5,00	7,00	7,00	10,00	10,00	8,00

Teilhaushalt 7

Schulen und Kultur

Produkt

2010 Abrechnung Eigenbetrieb Gebäudemanagement

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

2522 Kreisarchiv

2710 Volkshochschulen

2810 Kulturförderung

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

mit folgenden Leistung(en):

1.	2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	-	20101	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24101	Beförderung zu Schulen	Pflichtaufgabe
3.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
4.	2522	Kreisarchiv	-	25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Pflichtaufgabe
5.	2522	Kreisarchiv	-	25222	Kreisarchiv - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
6.	2710	Volkshochschulen	-	27101	Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule	Freiwillige Aufgabe
7.	2710	Volkshochschulen	-	27102	Zuschuss Leihverkehr	Freiwillige Aufgabe
8.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm	Freiwillige Aufgabe
9.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
10.	2810	Kulturförderung	-	28103	Heimatjahrbuch	Freiwillige Aufgabe
11.	2810	Kulturförderung	-	28104	Regionale Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
12.	2810	Kulturförderung	-	28105	Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesen	Freiwillige Aufgabe
13.	2810	Kulturförderung	-	28106	Heimatpflege und Brauchtum	Freiwillige Aufgabe
14.	2810	Kulturförderung	-	28107	Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Freiwillige Aufgabe
15.	2810	Kulturförderung	-	28108	Zuschuss Kreismusikorchester	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.196.685	4.690.000	6.415.000	6.500.000	6.700.000	6.700.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.747	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		482.533	614.000	614.000	614.000	614.000
E7	Sonstige laufende Erträge	4.752	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.289.678	5.253.433	7.105.900	7.190.900	7.390.900	7.390.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.732	299.635	334.688	340.996	347.819	354.773
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850.344	17.906.250	20.313.650	20.315.650	20.317.650	20.319.650
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.308	237.658	237.658	237.658	237.658	237.658
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.479.802	7.488.036	7.488.066	7.488.066	7.488.066	7.488.066
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.846.186	25.931.579	28.374.062	28.382.370	28.391.193	28.400.147
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.556.509	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.556.509	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.556.509	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.196.685	4.690.000	6.415.000	6.500.000	6.700.000	6.700.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.059	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		482.533	614.000	614.000	614.000	614.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	300	400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.285.538	5.253.433	7.105.900	7.190.900	7.390.900	7.390.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	293.848	299.635	334.688	340.996	347.819	354.773
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.474.336	17.906.250	20.313.650	20.315.650	20.317.650	20.319.650
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	181.865	237.658	237.658	237.658	237.658	237.658
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.479.673	7.488.036	7.488.066	7.488.066	7.488.066	7.488.066
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.429.723	25.931.579	28.374.062	28.382.370	28.391.193	28.400.147
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.144.185	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.144.185	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.144.185	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.144.185	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Müller, Arno (Finanzen) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement bezüglich aller Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben (Einzeldarstellung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes)	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
20101 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für den gesamten Bereich der Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben. Der Aufwand für das Verwaltungsgebäude des Landkreises ist in Produkt 1141 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.000	4.780.000	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	4.090.000	4.780.000	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400
<i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
<i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 402.400 EUR.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
<i>* Miete und Nebenkosten Schulgebäude</i>						
<i>** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.540.000	12.230.000	12.390.400	12.390.400	12.390.400	12.390.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:		
20101 . 525310	<i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 402.400 EUR.</i>
20101 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete und Nebenkosten der Schulgebäude</i>

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.000	4.780.000	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400
725310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	4.090.000	4.780.000	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400
* <i>Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
* <i>Miete und Nebenkosten Schulgebäude</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.540.000	12.230.000	12.390.400	12.390.400	12.390.400	12.390.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	11.540.000,00	12.230.000,00	12.390.400,00	12.390.400,00	12.390.400,00	12.390.400,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz (SchulG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Satzung über die Schülerbeförderung / Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung	
Zielgruppe	
Schüler / Kindergartenkinder	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten und Schulen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24101 Beförderung zu Schulen	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.	
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.196.685	4.690.000	6.415.000	6.500.000	6.700.000	6.700.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** Zuweisung nach § 15 LFAG	5.196.685	4.690.000	6.415.000	6.500.000	6.700.000	6.700.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.747	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	87.747	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		482.533	614.000	614.000	614.000	614.000	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800		482.533	614.000	614.000	614.000	614.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.284.432	5.252.533	7.105.000	7.190.000	7.390.000	7.390.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.989	137.800	162.944	166.000	169.320	172.707	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.187	24.787	26.467	26.997	27.537	28.088	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	81.949	88.355	106.763	108.898	111.076	113.297	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.560					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.458	6.832	8.264	8.428	8.597	8.769
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.594	17.826	21.208	21.433	21.861	22.299
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242		242	244	249	254
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703.270	13.055.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	8.010.824	12.425.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	692.446	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.834.321	13.192.800	15.462.944	15.466.000	15.469.320	15.472.707
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.549.889	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.549.889	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.549.889	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101.414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung nach § 15 LFAG
24101.524100	Schülerbeförderungskosten	Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.196.685	4.690.000	6.415.000	6.500.000	6.700.000	6.700.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG	5.196.685	4.690.000	6.415.000	6.500.000	6.700.000	6.700.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.059	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	88.059	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		482.533	614.000	614.000	614.000	614.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800		482.533	614.000	614.000	614.000	614.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.284.744	5.252.533	7.105.000	7.190.000	7.390.000	7.390.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.077	137.800	162.944	166.000	169.320	172.707
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.275	24.787	26.467	26.997	27.537	28.088
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.949	88.355	106.763	108.898	111.076	113.297
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.560					

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.458	6.832	8.264	8.428	8.597	8.769
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.594	17.826	21.208	21.433	21.861	22.299
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242		242	244	249	254
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325.658	13.055.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	7.618.585	12.425.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten *Beförderungskosten	707.073	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.456.735	13.192.800	15.462.944	15.466.000	15.469.320	15.472.707
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.171.991	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.171.991	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.171.991	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.171.991	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	5.284.431,80	5.252.533,00	7.105.000,00	7.190.000,00	7.390.000,00	7.390.000,00
02 Aufwand [EUR]	8.834.320,74	13.192.800,00	15.462.944,00	15.466.000,00	15.469.320,00	15.472.707,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	6.538,00	6.460,00	6.460,00	6.324,00	6.231,00	6.139,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	6.388,00	6.308,00	6.308,00	6.174,00	6.085,00	5.998,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	174,00	187,00	187,00	133,00	129,00	124,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	6.313,00	6.219,00	6.219,00	6.101,00	6.006,00	5.913,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	99,00	98,00	98,00	68,00	61,00	55,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	51,00	54,00	54,00	82,00	85,00	86,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	6.487,00	6.406,00	6.406,00	6.234,00	6.135,00	6.037,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	508,00	437,00	437,00	372,00	370,00	368,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2522	Kreisarchiv

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)	
Verbale Beschreibung	
Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landesarchivgesetz	
Zielgruppe	
Interessierte / Fachabteilungen	
Ziel	
Sachziele:	
Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes der Region, insbesondere des Kreises Vermittlung dieser Informationen durch Möglichkeit der Ineinsichtnahme für Mitarbeiter gleichermaßen wie für Besucher	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Erhaltung des Bestandes, Aufbau, Pflege und Erschließung des Archivgutes, Sammlungen und Dokumentationen.	
25222 Kreisarchiv - Bereitstellung	Information, Benutzerbetreuung und -beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Handbibliothek, Ausstellungen, Publikationen.	

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.280	36.818	39.748	40.489	41.300	42.125
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.995	29.047	31.471	32.100	32.742	33.397
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	440					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.278	2.248	2.436	2.485	2.535	2.585
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.463	5.523	5.730	5.791	5.908	6.026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105		111	113	115	117
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.914	35.250	37.250	39.250	41.250	43.250

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv	314	250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Personalkostenanteil Archivar ** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)	27.600	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern ** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv	1.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.047	77.068	81.998	84.739	87.550	90.375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.047	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.047	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 67.047	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:		
25221 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv
25221 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)
25221 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erhaltung von Archivgut im Altarchiv

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.280	36.818	39.748	40.489	41.300	42.125
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	28.995	29.047	31.471	32.100	32.742	33.397
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	440					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.278	2.248	2.436	2.485	2.535	2.585
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.463	5.523	5.730	5.791	5.908	6.026
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105		111	113	115	117
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.887	35.250	37.250	39.250	41.250	43.250
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten	314	250	250	250	250	250
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil Archivar	33.573	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern	1.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.020	77.068	81.998	84.739	87.550	90.375
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.020	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.020	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.020	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.020	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	67.046,84	77.068,00	81.998,00	84.739,00	87.550,00	90.375,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	15.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2710	Volkshochschulen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271 Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)	
Verbale Beschreibung	
Kostenbeteiligungen	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27101 Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule	Zuschuss zur Kreisvolkshochschule und den städtischen Volkshochschulen Remagen und Sinzig
27102 Zuschuss Leihverkehr	Zuschuss für den Leihverkehr der überregional tätigen Stadtbibliothek Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	417	409	430	439	447	457
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	318	319	336	343	350	357
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25	25	26	27	27	28
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	66	65	68	69	70	72
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.348	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen ** Zuschüsse an VHS Remagen und Sinzig	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige e. V. * Zuschuss Kreisvolkshochschule	30.769	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.765	36.488	36.509	36.518	36.526	36.536

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.765	- 36.488	- 36.509	- 36.518	- 36.526	- 36.536
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.765	- 36.488	- 36.509	- 36.518	- 36.526	- 36.536
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.765	- 36.488	- 36.509	- 36.518	- 36.526	- 36.536

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:		
27101 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschüsse an VHS Remagen und Sinzig

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	417	409	430	439	447	457
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	318	319	336	343	350	357
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25	25	26	27	27	28
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	66	65	68	69	70	72
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.348	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige *Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	30.769	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.765	36.488	36.509	36.518	36.526	36.536
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.765	- 36.488	- 36.509	- 36.518	- 36.526	- 36.536
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.765	- 36.488	- 36.509	- 36.518	- 36.526	- 36.536
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.765	- 36.488	- 36.509	- 36.518	- 36.526	- 36.536
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 34.765	- 36.488	- 36.509	- 36.518	- 36.526	- 36.536

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Kulturförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)	
Verbale Beschreibung	
Durchführung eigener Veranstaltungen; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Kommunen / Vereine / Verbände	
Ziel	
Sachziele:	
Stärkung/Förderung/Ausbau und Koordinierung des kulturellen Angebotes Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Vereinen und Förderung des Ehrenamts	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28101 Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. areKulturLive)	
28102 Kulturförderung	Bereitstellung von finanziellen Mitteln und kulturellen Angeboten	
28103 Heimatjahrbuch	Herausgabe des Heimatjahrbuches	
28104 Regionale Veranstaltungen	Kosten für Veranstaltungen wie z.B. die Zentrale Gedenkfeier des Kreises zum Volkstrauertag, den europäischen Schülerwettbewerb, den RLP-Tag oder den Carnevalempfang des Landrates	
28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens	Zuschüsse zur Baumaßnahmen oder sonstigen Anschaffungen von Vereinen und Gruppierungen sowie Aus- und Weiterbildungsförderung für ehrenamtlich Tätige	
28106 Heimatpflege und Brauchtum	Förderung von heimatkundlich oder brauchtumsmäßig für den Kreis bedeutenden Publikationen oder sonstigen Aktivitäten	
28107 Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Beteiligung an den Unterhaltungs- und Anschaffungskosten für das Museum Römische Villa am Silberberg	
28108 Zuschuss Kreismusikorchester	Unterstützung des Streichorchesters "Kreismusikorchester"	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	494	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	4.752	400	400	400	400	400
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	300	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	4.452					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.246	900	900	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.046	124.608	131.566	134.068	136.752	139.484
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.046	40.984	42.262	43.108	43.970	44.850
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	65.528	65.646	70.248	71.652	73.086	74.548
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.227					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.167	5.082	5.438	5.546	5.658	5.770
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.956	12.896	13.487	13.630	13.903	14.179
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123		131	132	135	137
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.160	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.768	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	12.393	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.960	201.579	201.579	201.579	201.579	201.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	37.940	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschweisung an Deutsches Museum Bonn		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine	146.141	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.888	33.036	33.066	33.066	33.066	33.066
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	3.066	3.036	3.066	3.066	3.066	3.066
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	13.555	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	11.267	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.054	395.223	402.211	404.713	407.397	410.129
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.808	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364.808	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 364.808	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28106 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinsjubiläen u.a.
an den sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	500	500	500	500	500
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Verkauf von Heimatjahrbüchern	494	500	500	500	500	500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	300	400	400	400	400	400
662920 Sonstige laufende Einzahlungen * Spenden	300	400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794	900	900	900	900	900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.074	124.608	131.566	134.068	136.752	139.484
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.074	40.984	42.262	43.108	43.970	44.850
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	65.528	65.646	70.248	71.652	73.086	74.548
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.227					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.167	5.082	5.438	5.546	5.658	5.770
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.956	12.896	13.487	13.630	13.903	14.179
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123		131	132	135	137
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.792	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.768	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	8.024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	147.517	201.579	201.579	201.579	201.579	201.579
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	39.634	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuschweisung an Deutsches Museum Bonn		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine	104.304	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.820	33.036	33.066	33.066	33.066	33.066
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	3.066	3.036	3.066	3.066	3.066	3.066
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	13.480	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	11.274	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325.203	395.223	402.211	404.713	407.397	410.129
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 324.409	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.409	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.409	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 324.409	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	5.245,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	370.053,72	395.223,00	402.211,00	404.713,00	407.397,00	410.129,00
03 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
04 Höhe der Auflage [Anzahl]	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05 Verkaufspreis [St]	6,80	5,80	5,80	7,50	7,50	7,50
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Teilhaushalt 8

Soziale Hilfen

Produkt

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

3113 Hilfe zur Gesundheit

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

3116 Hilfe zur Pflege

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

3130 Hilfen für Asylbewerber

3210 Kriegsopferfürsorge

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

3430 Betreuungswesen

3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

3511 Wohngeld

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

3513 Elterngeld

3514 Soziale Sonderleistungen

3520 Leistung für Bildung und Teilhabe

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
3.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
4.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Pflichtaufgabe
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren	Pflichtaufgabe
6.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31131	Hilfe zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
7.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
8.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31133	Krebskrankenhilfe	Pflichtaufgabe
9.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
13.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
14.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
15.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-	31157	Stationäre Hilfen	Pflichtaufgabe
16.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Häusliche Pflege	Pflichtaufgabe
17.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Teilstationäre Pflege	Pflichtaufgabe
18.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Pflege	Pflichtaufgabe
19.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe
20.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	Leistungen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
21.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
22.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31173	Schuldnerberatung	Pflichtaufgabe
23.	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Pflichtaufgabe
24.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
25.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

26.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
27.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe
28.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Pflichtaufgabe
29.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
30.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
31.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
32.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
33.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
34.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
35.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
36.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe
37.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
38.	3513	Elterngeld	-	35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Pflichtaufgabe
39.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
40.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
41.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
42.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
43.	3520	Bildung und Teilhabe	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	66.809.098	62.925.390	62.020.807	61.772.260	61.961.512	61.970.064
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	600	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
E7	Sonstige laufende Erträge	511.493	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.902.352	64.036.990	63.132.407	62.884.860	63.076.112	63.084.664
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.202.175	2.474.723	2.608.510	2.658.050	2.711.206	2.765.433
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	218.995	218.995	201.211	5.582	5.582	5.582
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.141.333	88.334.955	88.730.955	89.075.805	89.410.455	89.539.955
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	631.010	632.800	634.800	595.800	576.850	557.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.193.513	91.661.473	92.175.476	92.335.237	92.704.093	92.868.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.291.161	- 27.624.483	- 29.043.069	- 29.450.377	- 29.627.981	- 29.783.656
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.291.161	- 27.624.483	- 29.043.069	- 29.450.377	- 29.627.981	- 29.783.656
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 25.291.161	- 27.624.483	- 29.043.069	- 29.450.377	- 29.627.981	- 29.783.656

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.471.858	62.925.390	62.020.807	61.772.260	61.961.512	61.970.064
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	600	600	600	600	600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.083.470	63.526.990	62.622.407	62.374.860	62.566.112	62.574.664
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.204.930	2.474.723	2.608.510	2.658.050	2.711.206	2.765.433
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.770.764	88.334.955	88.730.955	89.075.805	89.410.455	89.539.955
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	130.710	121.800	123.800	84.800	65.850	46.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.106.403	90.931.478	91.463.265	91.818.655	92.187.511	92.351.738
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.022.933	- 27.404.488	- 28.840.858	- 29.443.795	- 29.621.399	- 29.777.074
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.022.933	- 27.404.488	- 28.840.858	- 29.443.795	- 29.621.399	- 29.777.074
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.022.933	- 27.404.488	- 28.840.858	- 29.443.795	- 29.621.399	- 29.777.074
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.022.933	- 27.404.488	- 28.840.858	- 29.443.795	- 29.621.399	- 29.777.074

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AGBtG) / Delegationssatzung	
Zielgruppe	
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensunterhalt ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	97.700	74.000	69.000	70.100	70.800	71.750	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.005	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.058	10.000	10.000	10.100	10.200	10.500	
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.564	30.000	20.000	20.000	20.200	20.500	
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.849	4.000	9.000	9.100	9.100	9.150	

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.933	7.000	7.000	7.500	7.700	7.750
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	2.987	3.000	3.000	3.200	3.300	3.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.700	74.000	69.000	70.100	70.800	71.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.653	48.565	47.463	48.383	49.349	50.338
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.804	18.326	18.521	18.892	19.270	19.656
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.697	11.017	8.918	9.096	9.278	9.464
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.183	14.996	15.631	15.943	16.262	16.588
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	208					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.030	1.161	1.210	1.235	1.258	1.284
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.731	3.065	3.183	3.217	3.281	3.346
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	665.739	719.000	714.000	718.750	720.700	722.500
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	36.978	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	- 9	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553900 Sonstige Leistungen	5.029	9.000	9.000	9.300	9.500	9.650
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	540.019	600.000	600.000	601.000	602.000	603.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	4.607	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	3.518	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	68.213	70.000	70.000	72.000	72.500	73.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	7.385	10.000	10.000	10.750	10.800	10.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	662	700	700	700	750	750
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	662	700	700	700	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.054	768.265	762.163	767.833	770.799	773.588
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 612.354	- 694.265	- 693.163	- 697.733	- 699.999	- 701.838
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 612.354	- 694.265	- 693.163	- 697.733	- 699.999	- 701.838
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 612.354	- 694.265	- 693.163	- 697.733	- 699.999	- 701.838

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31111 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern
----------------	--	--

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	94.375	74.000	69.000	70.100	70.800	71.750
621130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.402	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
621230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.474	10.000	10.000	10.100	10.200	10.500
621330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.673	30.000	20.000	20.000	20.200	20.500
621430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.709	4.000	9.000	9.100	9.100	9.150
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.933	7.000	7.000	7.500	7.700	7.750
623240	SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	2.991	3.000	3.000	3.200	3.300	3.350
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.375	74.000	69.000	70.100	70.800	71.750
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.778	48.565	47.463	48.383	49.349	50.338
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.627	29.343	27.439	27.988	28.548	29.120
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	13.183	14.996	15.631	15.943	16.262	16.588
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	208					
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.030	1.161	1.210	1.235	1.258	1.284
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.731	3.065	3.183	3.217	3.281	3.346
709000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	674.814	719.000	714.000	718.750	720.700	722.500
753711	Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	38.611	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
753713	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeeempfänger i.E., örtliche rTräger	3	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753900	Sonstige Leistungen	5.462	9.000	9.000	9.300	9.500	9.650
754231	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	546.908	600.000	600.000	601.000	602.000	603.000
754232	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.352	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
754233	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	3.907	5.000	5.000	5.200	5.300	5.350
754234	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	76.500	70.000	70.000	72.000	72.500	73.000
754300	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	72	10.000	10.000	10.750	10.800	10.850
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	662	700	700	700	750	750
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	662	700	700	700	750	750
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	719.254	768.265	762.163	767.833	770.799	773.588
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 624.879	- 694.265	- 693.163	- 697.733	- 699.999	- 701.838
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 624.879	- 694.265	- 693.163	- 697.733	- 699.999	- 701.838

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 624.879	- 694.265	- 693.163	- 697.733	- 699.999	- 701.838
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 624.879</u>	<u>- 694.265</u>	<u>- 693.163</u>	<u>- 697.733</u>	<u>- 699.999</u>	<u>- 701.838</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	97.700,10	74.000,00	69.000,00	70.100,00	70.800,00	71.750,00
02 Aufwand [EUR]	710.054,40	768.265,00	762.163,00	767.833,00	770.799,00	773.588,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)	
Zielgruppe	
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.769.841	7.295.000	7.410.000	7.415.000	7.424.000	7.424.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	210.475	120.000	120.000	122.000	125.000	125.000
423111 Kostenersatz Land	1.223.720	737.500	662.500	665.000	667.000	667.000
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige			30.000	30.000	30.000	30.000
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige			10.000	10.000	10.000	10.000
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.335.646	6.437.500	6.587.500	6.588.000	6.592.000	6.592.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.769.841	7.295.000	7.410.000	7.415.000	7.424.000	7.424.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.025	33.853	28.597	29.163	29.744	30.340
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.469	28.361	22.800	23.256	23.722	24.196

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.280	4.288	4.529	4.620	4.712	4.807
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	58					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	336	332	351	359	365	372
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	882	872	917	928	945	965
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.094.389	7.295.000	7.410.000	7.433.000	7.472.000	7.472.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.257.110	1.475.000	1.325.000	1.333.000	1.335.000	1.335.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	23.629	65.000	65.000	66.000	68.000	68.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land			40.000	40.000	40.000	40.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.244.522	5.200.000	5.400.000	5.412.000	5.445.000	5.445.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	569.128	555.000	580.000	582.000	584.000	584.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.119.414	7.328.853	7.438.597	7.462.163	7.501.744	7.502.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	650.427	- 33.853	- 28.597	- 47.163	- 77.744	- 78.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	650.427	- 33.853	- 28.597	- 47.163	- 77.744	- 78.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	650.427	- 33.853	- 28.597	- 47.163	- 77.744	- 78.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.029.998	7.295.000	7.410.000	7.415.000	7.424.000	7.424.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	176.008	120.000	120.000	122.000	125.000	125.000
623111 Kostenerstattung Land	1.229.353	737.500	662.500	665.000	667.000	667.000
623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige			30.000	30.000	30.000	30.000
623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige			10.000	10.000	10.000	10.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.624.638	6.437.500	6.587.500	6.588.000	6.592.000	6.592.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.029.998	7.295.000	7.410.000	7.415.000	7.424.000	7.424.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.122	33.853	28.597	29.163	29.744	30.340
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.566	28.361	22.800	23.256	23.722	24.196
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.280	4.288	4.529	4.620	4.712	4.807
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	58					

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	336	332	351	359	365	372
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	882	872	917	928	945	965
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.334.503	7.295.000	7.410.000	7.433.000	7.472.000	7.472.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.223.720	1.475.000	1.325.000	1.333.000	1.335.000	1.335.000
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	18.686	65.000	65.000	66.000	68.000	68.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land			40.000	40.000	40.000	40.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.502.658	5.200.000	5.400.000	5.412.000	5.445.000	5.445.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	589.439	555.000	580.000	582.000	584.000	584.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.359.625	7.328.853	7.438.597	7.462.163	7.501.744	7.502.340
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.373	- 33.853	- 28.597	- 47.163	- 77.744	- 78.340
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	670.373	- 33.853	- 28.597	- 47.163	- 77.744	- 78.340
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	670.373	- 33.853	- 28.597	- 47.163	- 77.744	- 78.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	670.373	- 33.853	- 28.597	- 47.163	- 77.744	- 78.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	7.769.841,16	7.295.000,00	7.410.000,00	7.415.000,00	7.424.000,00	7.424.000,00
02 Aufwand [EUR]	7.119.414,14	7.328.853,00	7.438.597,00	7.462.163,00	7.501.744,00	7.502.340,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3113	Hilfe zur Gesundheit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)	
Zielgruppe	
Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31131 Hilfe zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung, wie z. B. einem Krankenhaus, erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc.. Hilfe zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i.S.d. § 13 Abs. erreicht werden. Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.
31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133 Krebskrankenhilfe	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung			291.000	291.000	291.000	291.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			6.000	6.000	6.000	6.000
423111 Kostenerstattung Land			245.000	245.000	245.000	245.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.			40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		291.000	291.000	291.000	291.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.167	61.313	62.539	63.790
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		21.833	22.270	22.715	23.170
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		29.937	30.535	31.146	31.769
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.317	2.364	2.411	2.459
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		6.069	6.133	6.256	6.381
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		11	11	11	11
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		847.500	847.500	847.500	847.500
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger		70.000	70.000	70.000	70.000
	553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000
	553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger		190.000	190.000	190.000	190.000
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger		150.000	150.000	150.000	150.000
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		20.000	20.000	20.000	20.000
	553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		40.000	40.000	40.000	40.000
	553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger		250.000	250.000	250.000	250.000
	553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger					
	554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land		122.500	122.500	122.500	122.500
	554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		907.667	908.813	910.039	911.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 616.667	- 617.813	- 619.039	- 620.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 616.667	- 617.813	- 619.039	- 620.290
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 616.667	- 617.813	- 619.039	- 620.290

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		291.000	291.000	291.000	291.000
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		6.000	6.000	6.000	6.000
	623111 Kostenerstattung Land		245.000	245.000	245.000	245.000
	623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		40.000	40.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		291.000	291.000	291.000	291.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		60.167	61.313	62.539	63.790
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		21.833	22.270	22.715	23.170
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		29.937	30.535	31.146	31.769

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.317	2.364	2.411	2.459
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			6.069	6.133	6.256	6.381
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			11	11	11	11
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			847.500	847.500	847.500	847.500
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger			70.000	70.000	70.000	70.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger			190.000	190.000	190.000	190.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger			150.000	150.000	150.000	150.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger			40.000	40.000	40.000	40.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger			250.000	250.000	250.000	250.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land			122.500	122.500	122.500	122.500
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			907.667	908.813	910.039	911.290
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 616.667	- 617.813	- 619.039	- 620.290
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 616.667	- 617.813	- 619.039	- 620.290
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 616.667	- 617.813	- 619.039	- 620.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 616.667	- 617.813	- 619.039	- 620.290

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31131 Hilfe zur Gesundheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Zielgruppe	
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Hilfe nach Maß für Behinderte erfordert eine zielorientierte Beschäftigung mit dem Hilfesuchenden. Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Hilfesuchenden u.a. ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.
31153 Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung
31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157 Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	31.598.638	31.064.500	31.851.000	32.813.653	32.976.105	33.004.657	
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.692						
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.768	4.000					
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			10.000	10.000	10.000	10.000	
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45.195	40.000					
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			40.000	40.000	40.000	40.000	
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.392	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	188.790	120.000	170.000	171.000	174.000	175.500	
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	314	200	200	200	200	200	
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	131.136	120.000	130.000	130.500	131.000	132.000	
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.021.040	2.000.000	2.000.000	2.001.000	2.005.000	2.010.000	
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	680.636	750.000	750.000	751.000	753.000	754.000	
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000	4.000	4.003	4.005	4.007	
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	98.093	120.000	120.000	121.000	123.000	123.500	
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.340	25.000	35.000	36.050	36.100	36.650	
423111 Kostenerstattung Land	25.615.058	25.200.000	26.435.000	26.493.500	26.503.000	26.519.500	
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	97.126	5.800	85.800	85.800	85.800	85.800	
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.611.015	1.567.500	1.602.500	1.603.100	1.742.500	1.744.500	
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	1.016.094	1.066.500	429.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII ** ca. 57,00 € p. P. und Monat, ca. 100 Fälle (50 % Anteil Land, 50 % Anteil Kreis)	16.949	35.000	35.000	36.000	38.000	38.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	170.617	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder etc.		500	500	500	500	500	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	170.617	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.769.255	31.235.000	32.021.500	32.984.153	33.146.605	33.175.157	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	576.529	621.950	769.456	784.057	799.735	815.728	

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	269.987	279.008	236.643	241.376	246.204	251.128
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	238.579	268.569	416.555	424.884	433.382	442.049
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.344					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.914	20.784	32.262	32.909	33.565	34.237
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.101	53.589	83.285	84.169	85.851	87.567
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	604		711	719	733	747
E11	Abschreibungen	54	54	54	53	53	53
538500	AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	54	54	53	53	53
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.296.912	44.240.000	46.112.500	46.229.600	46.447.800	46.505.500
553151	Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	24.997	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
553153	Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	168.990	150.000	180.000	181.000	182.000	183.000
553155	Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger ** Verschiebung nach 31153-553354	528.089	650.000	350.000	350.000	350.000	350.000
553156	Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit	144.034	140.000	140.000	141.000	142.000	142.500
553157	Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.007.315	1.200.000	1.200.000	1.201.000	1.203.000	1.205.000
553158	Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	526.996	370.000	400.000	401.000	402.000	403.000
553351	Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	324.511	250.000	400.000	405.000	410.000	415.000
553352	Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	338.573	500.000	400.000	403.000	405.000	407.000
553353	Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	64.454	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553354	Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.259.776	1.300.000	1.400.000	1.405.000	1.410.000	1.415.000
553551	HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	387.679	400.000	400.000	401.000	403.000	404.000
553552	Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	798.482	900.000	800.000	801.000	803.000	804.000
553553	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.620.921	7.400.000	7.800.000	7.810.000	7.830.000	7.835.000
553554	Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	209.870	200.000	210.000	212.000	213.000	213.500
553555	Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.064.532	2.000.000	2.200.000	2.205.000	2.210.000	2.215.000
553556	Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	12.584.863	12.150.000	12.700.000	12.750.000	12.780.000	12.790.000
553557	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	607.338	560.000	700.000	705.000	707.000	708.000
553650	Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	47.117	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554113	Kreisanteil an den Ausgaben Land	13.138.022	12.600.000	13.217.500	13.237.000	13.377.000	13.392.000
554114	Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	3.644	15.000	15.000	15.100	15.300	15.500
554115	Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.227.034	3.135.000	3.205.000	3.209.000	3.211.500	3.213.500
554251	Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	189.515	200.000	200.000	202.000	203.000	203.000
557900	Sonstige ** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau	3.346	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
557901	Fortschreibung Teilhabeplanung	26.815	25.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	167.622	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	1.017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	166.604	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.041.117	45.039.504	47.059.510	47.191.210	47.425.088	47.498.781
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.271.861	- 13.804.504	- 15.038.010	- 14.207.057	- 14.278.483	- 14.323.624
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.271.861	- 13.804.504	- 15.038.010	- 14.207.057	- 14.278.483	- 14.323.624
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.271.861	- 13.804.504	- 15.038.010	- 14.207.057	- 14.278.483	- 14.323.624

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

31151 . 427111	Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	ca. 57,00 € p. P. und Monat, ca. 100 Fälle (50 % Anteil Land, 50 % Anteil Kreis)
31151 . 553155	Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	Verschiebung nach 31153-553354
31151 . 557900	Sonstige	Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau
31151 . 561900	Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Supervision

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.953.722	31.064.500	31.851.000	32.813.653	32.976.105	33.004.657
621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.450	4.000				
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			10.000	10.000	10.000	10.000
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.229	40.000				
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			40.000	40.000	40.000	40.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.077	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 57					
622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	232.450	120.000	170.000	171.000	174.000	175.500
622120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	314	200	200	200	200	200
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	145.520	120.000	130.000	130.500	131.000	132.000

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.046.667	2.000.000	2.000.000	2.001.000	2.005.000	2.010.000	
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	647.857	750.000	750.000	751.000	753.000	754.000	
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000	4.000	4.003	4.005	4.007	
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	96.508	120.000	120.000	121.000	123.000	123.500	
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.340	25.000	35.000	36.050	36.100	36.650	
623111 Kostenerstattung Land	24.971.795	25.200.000	26.435.000	26.493.500	26.503.000	26.519.500	
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	55.292	5.800	85.800	85.800	85.800	85.800	
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.628.456	1.567.500	1.602.500	1.603.100	1.742.500	1.744.500	
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	977.873	1.066.500	429.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	
627111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	16.949	35.000	35.000	36.000	38.000	38.500	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500	
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder etc.		500	500	500	500	500	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.953.722	31.065.000	31.851.500	32.814.153	32.976.605	33.005.157	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	578.050	621.950	769.456	784.057	799.735	815.728	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	271.508	279.008	236.643	241.376	246.204	251.128	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	238.579	268.569	416.555	424.884	433.382	442.049	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.344						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.914	20.784	32.262	32.909	33.565	34.237	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.101	53.589	83.285	84.169	85.851	87.567	
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	604		711	719	733	747	
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	44.671.402	44.240.000	46.112.500	46.229.600	46.447.800	46.505.500	
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	6.852	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500	
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	168.950	150.000	180.000	181.000	182.000	183.000	
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	509.429	650.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit	143.484	140.000	140.000	141.000	142.000	142.500	
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	926.897	1.200.000	1.200.000	1.201.000	1.203.000	1.205.000	
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	482.134	370.000	400.000	401.000	402.000	403.000	
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	319.684	250.000	400.000	405.000	410.000	415.000	
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	330.194	500.000	400.000	403.000	405.000	407.000	
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	62.291	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.204.837	1.300.000	1.400.000	1.405.000	1.410.000	1.415.000	
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	383.775	400.000	400.000	401.000	403.000	404.000	
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	804.393	900.000	800.000	801.000	803.000	804.000	

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.571.990	7.400.000	7.800.000	7.810.000	7.830.000	7.835.000	
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	201.192	200.000	210.000	212.000	213.000	213.500	
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.034.571	2.000.000	2.200.000	2.205.000	2.210.000	2.215.000	
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	12.457.314	12.150.000	12.700.000	12.750.000	12.780.000	12.790.000	
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	685.572	560.000	700.000	705.000	707.000	708.000	
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	39.573	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	12.851.258	12.600.000	13.217.500	13.237.000	13.377.000	13.392.000	
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	12.939	15.000	15.000	15.100	15.300	15.500	
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.256.911	3.135.000	3.205.000	3.209.000	3.211.500	3.213.500	
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	189.515	200.000	200.000	202.000	203.000	203.000	
757900 Sonstige Leistungen	833	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000	
757901 Fortschreibung Teilhabeplanung	26.815	25.000					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.113	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	509	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen	4.604	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.254.565	44.869.450	46.889.456	47.021.157	47.255.035	47.328.728	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.300.844	- 13.804.450	- 15.037.956	- 14.207.004	- 14.278.430	- 14.323.571	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.300.844	- 13.804.450	- 15.037.956	- 14.207.004	- 14.278.430	- 14.323.571	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.300.844	- 13.804.450	- 15.037.956	- 14.207.004	- 14.278.430	- 14.323.571	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.300.844	- 13.804.450	- 15.037.956	- 14.207.004	- 14.278.430	- 14.323.571	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
01 Ertrag [EUR]	31.769.255,35	31.235.000,00	32.021.500,00	32.984.153,00	33.146.605,00	33.175.157,00	
02 Aufwand [EUR]	46.041.116,56	45.039.504,00	47.059.510,00	47.191.210,00	47.425.088,00	47.498.781,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	70,00	130,00	130,00	50,00	50,00	50,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	52,00	60,00	60,00	52,00	52,00	52,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3116	Hilfe zur Pflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG)	
Zielgruppe	
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31161 Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.
31162 Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
31163 Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.
31164 Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.956.389	8.945.500	7.988.500	8.001.700	8.012.800	7.991.350
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	16.394	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	161.245	160.000	140.000	141.000	142.000	143.000
422113 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	1.496					
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.987	3.000	6.000	6.100	6.300	6.350

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	407.402	260.000	300.000	301.000	303.000	304.000
422311	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	188.318	160.000	160.000	161.000	163.000	134.000
422312	Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	486.377	520.000	480.000	481.000	483.000	484.000
422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	337.281	200.000	150.000	153.000	155.000	156.000
422910	Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.609	25.000	25.000	25.100	25.500	26.000
423111	Kostenerstattung Land	6.454.389	7.040.000	6.220.000	6.224.000	6.225.000	6.226.500
423113	Kreisanteil an den Einnahmen Land	858.145	547.500	487.500	489.000	489.000	490.000
423114	Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	748					
E7	Sonstige laufende Erträge	340.876	340.500	340.500	340.500	340.500	340.500
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) **Zwangsgelder	- 500	500	500	500	500	500
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	341.376	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.297.264	9.286.000	8.329.000	8.342.200	8.353.300	8.331.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.655	185.625	164.146	167.403	170.750	174.166
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	113.349	143.618	145.303	148.210	151.174	154.198
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	23.933	32.776	14.720	15.015	15.315	15.622
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	496					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.892	2.537	1.141	1.164	1.187	1.210
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.976	6.694	2.982	3.014	3.074	3.136
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.984.835	11.905.000	10.535.000	10.561.000	10.574.000	10.640.000
553561	HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	648.014	600.000	620.000	621.000	623.000	624.000
553562	Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.697.460	6.300.000	5.500.000	5.503.000	5.510.000	5.520.000
553563	Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	64.522	70.000	50.000	51.000	52.000	52.500
553564	Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.401	60.000	40.000	41.000	41.000	41.500
553700	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	72.920					
554113	Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.478.377	3.520.000	3.110.000	3.125.500	3.126.000	3.176.500
554115	Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.716.290	1.095.000	975.000	978.000	978.000	979.000
554116	Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	1.496					
554235	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	149.990	240.000	220.000	221.000	223.000	225.000
554237	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	89.396					
554238	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	28.970	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	349.445	351.000	351.000	352.000	353.000	353.500
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.107	10.000	10.000	11.000	12.000	12.500
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	337.339	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.478.936	12.441.625	11.050.146	11.080.403	11.097.750	11.167.666
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.181.672	- 3.155.625	- 2.721.146	- 2.738.203	- 2.744.450	- 2.835.816
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.181.672	- 3.155.625	- 2.721.146	- 2.738.203	- 2.744.450	- 2.835.816
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.181.672	- 3.155.625	- 2.721.146	- 2.738.203	- 2.744.450	- 2.835.816

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31163.462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Zwangsgelder
--------------	--	--------------

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.347.408	8.945.500	7.988.500	8.001.700	8.012.800	7.991.350
622111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	17.624	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
622112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	171.378	160.000	140.000	141.000	142.000	143.000
622113 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	1.496					
622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.555	3.000	6.000	6.100	6.300	6.350
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	401.129	260.000	300.000	301.000	303.000	304.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	192.945	160.000	160.000	161.000	163.000	134.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	485.613	520.000	480.000	481.000	483.000	484.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	416.978	200.000	150.000	153.000	155.000	156.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.624	25.000	25.000	25.100	25.500	26.000
623111 Kostenersatz Land	6.771.693	7.040.000	6.220.000	6.224.000	6.225.000	6.226.500
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	843.375	547.500	487.500	489.000	489.000	490.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 100	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 100	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.347.308	8.946.000	7.989.000	8.002.200	8.013.300	7.991.850
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.144	185.625	164.146	167.403	170.750	174.166
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	113.838	143.618	145.303	148.210	151.174	154.198
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	23.933	32.776	14.720	15.015	15.315	15.622
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	496					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.892	2.537	1.141	1.164	1.187	1.210
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.976	6.694	2.982	3.014	3.074	3.136

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.129.800	11.905.000	10.535.000	10.561.000	10.574.000	10.640.000
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	645.979	600.000	620.000	621.000	623.000	624.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.696.830	6.300.000	5.500.000	5.503.000	5.510.000	5.520.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	62.073	70.000	50.000	51.000	52.000	52.500
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.401	60.000	40.000	41.000	41.000	41.500
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	72.920					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.635.163	3.520.000	3.110.000	3.125.500	3.126.000	3.176.500
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.686.750	1.095.000	975.000	978.000	978.000	979.000
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	165.065	240.000	220.000	221.000	223.000	225.000
754236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	2.977					
754237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	92.901					
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	31.743	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.107	10.000	10.000	11.000	12.000	12.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.107	10.000	10.000	11.000	12.000	12.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.287.051	12.100.625	10.709.146	10.739.403	10.756.750	10.826.666
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.939.743	- 3.154.625	- 2.720.146	- 2.737.203	- 2.743.450	- 2.834.816
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.939.743	- 3.154.625	- 2.720.146	- 2.737.203	- 2.743.450	- 2.834.816
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.939.743	- 3.154.625	- 2.720.146	- 2.737.203	- 2.743.450	- 2.834.816
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.939.743	- 3.154.625	- 2.720.146	- 2.737.203	- 2.743.450	- 2.834.816

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Aufwand [EUR]	12.478.935,98	12.441.625,00	11.050.146,00	11.080.403,00	11.097.750,00	11.167.666,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	9.297.264,39	9.286.000,00	8.329.000,00	8.342.200,00	8.353.300,00	8.331.850,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Leistungsmonat [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	438,00	465,00	465,00	435,00	440,00	445,00
02 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)	
Zielgruppe	
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31171 Leistungen zur Gesundheit	Personen ohne Krankenversicherungsschutz erhalten Krankenhilfe. Der Umfang der Hilfe entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.
31172 Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten. Alle Hilfen nach §§ 67 bis 74 SGB XII sind einbezogen.
31173 Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	428.219	445.500	139.500	139.500	139.500	139.500
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.527	6.000				
** ab 2019 unter 31131 gebucht						
423111 Kostenerstattung Land	299.105	290.000				
** ab 2019 unter 31131 gebucht						
423111 Kostenerstattung Land	50.564	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A. ** ab 2019 unter 31131 gebucht	23.155	20.000				
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.219	445.500	139.500	139.500	139.500	139.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.082	75.072	2.146	2.189	2.233	2.278
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.770	1.827	2.146	2.189	2.233	2.278
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte ** ab 2019 unter 31131 gebucht	20.423	25.089				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte ** ab 2019 unter 31131 gebucht	40.674	37.598				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt ** ab 2019 unter 31131 gebucht	632					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte ** ab 2019 unter 31131 gebucht	3.183	2.910				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte ** ab 2019 unter 31131 gebucht	8.393	7.648				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** ab 2019 unter 31131 gebucht	8					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.559.209	1.330.000	523.000	523.000	523.000	523.000
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	60.464	85.000				
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht		5.000				
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	2.321	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	18.449	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	169.799	190.000				
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	138.217	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger ** ab 01.01.2018 Umstellung auf andere Hilfearten	1.600					
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	32.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	223.611	180.000				
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	13.558	20.000				
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	48.564	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	24.989	20.000				
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	286.505	150.000				
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land ** ab 2019 unter 31131 gebucht	149.553	145.000				
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	24.282	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	321.677	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.634.291	1.405.072	525.146	525.189	525.233	525.278
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.206.072	- 959.572	- 385.646	- 385.689	- 385.733	- 385.778
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.206.072	- 959.572	- 385.646	- 385.689	- 385.733	- 385.778
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.206.072	- 959.572	- 385.646	- 385.689	- 385.733	- 385.778

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31171 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 423111	Kostenerstattung Land	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 423112	Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553171	Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553172	Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553370	Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553571	Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553572	Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553670	Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 553771	Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	ab 2019 unter 31131 gebucht
31171 . 554113	Kreisanteil an den Ausgaben Land	ab 2019 unter 31131 gebucht
31172 . 553382	Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	ab 01.01.2018 Umstellung auf andere Hilfearten
31173 . 559900	an Sonstige	Schuldnerberatung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	465.213	445.500	139.500	139.500	139.500	139.500
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.656	6.000				
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623111 Kostenerstattung Land	62.442	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000
623111 Kostenerstattung Land	262.865	290.000				
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	41.015	20.000				
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	86.915	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	465.213	445.500	139.500	139.500	139.500	139.500	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.137	75.072	2.146	2.189	2.233	2.278	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.465	25.089					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.782	1.827	2.146	2.189	2.233	2.278	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.674	37.598					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	632						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.183	2.910					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.393	7.648					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.372.918	1.330.000	523.000	523.000	523.000	523.000	
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	70.091	85.000					
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000					
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	18.020	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	167.016	190.000					
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	140.284	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	1.409						
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	38.316	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	212.684	180.000					
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	16.330	20.000					
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	48.564	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	23.155	20.000					
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	286.342	150.000					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	131.433	145.000					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	23.342	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500	
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	150.475	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
759900 an übrige Bereiche	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.448.055	1.405.072	525.146	525.189	525.233	525.278	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 982.842	- 959.572	- 385.646	- 385.689	- 385.733	- 385.778	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 982.842	- 959.572	- 385.646	- 385.689	- 385.733	- 385.778	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 982.842	- 959.572	- 385.646	- 385.689	- 385.733	- 385.778	

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 982.842</u>	<u>- 959.572</u>	<u>- 385.646</u>	<u>- 385.689</u>	<u>- 385.733</u>	<u>- 385.778</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	428.219,08	445.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.634.290,58	1.405.072,00	525.146,00	525.189,00	525.233,00	525.278,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. 2 SGB II).

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Zielgruppe	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Das Jobcenter übernimmt die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheidet das Jobcenter in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.500.300	10.205.500	9.938.000	8.707.000	8.712.500	8.712.500
	425900 Sonstige	54.109	40.000	50.000	51.000	51.500	51.500
	* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II						
	426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.847.507	4.914.000	4.732.000	4.733.000	4.735.000	4.735.000
	426111 Erstattung des Bundes	1.673.613	1.201.500	1.235.000			
	** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU						
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	563.762	607.500	611.000	612.000	613.000	613.000
	426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.361.309	3.442.500	3.310.000	3.311.000	3.313.000	3.313.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	580.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
	* Erstattung Personalaufwand						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.081.292	10.805.500	10.538.000	9.308.000	9.315.500	9.315.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.701	704.234	727.471	741.098	755.921	771.039
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	115.771	116.143	123.331	125.798	128.314	130.880
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	359.447	459.037	467.753	477.108	486.650	496.383

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.498					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.971	35.537	38.310	39.076	39.858	40.655
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	73.865	93.517	97.788	98.824	100.801	102.817
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149		289	292	298	304
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.970.128	16.198.500	15.758.000	15.951.000	16.010.500	16.011.500
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	1.734	10.000	15.000	151.000	152.000	152.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	171.199	140.000	160.000	161.000	162.000	162.000
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	63.272	70.000	80.000	81.000	83.000	83.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.129.632	1.228.500	1.183.000	1.184.000	1.184.500	1.184.500
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	916.835	900.000	980.000	981.000	982.000	983.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.314.280	13.500.000	13.000.000	13.050.000	13.100.000	13.100.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	50.527	70.000	60.000	61.000	62.000	62.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	220.166	200.000	180.000	181.000	182.000	182.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	102.483	80.000	100.000	101.000	103.000	103.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			35.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung			35.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.552.829	16.902.734	16.520.471	16.692.098	16.766.421	16.782.539
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.471.537	- 6.097.234	- 5.982.471	- 7.384.098	- 7.450.921	- 7.467.039
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.471.537	- 6.097.234	- 5.982.471	- 7.384.098	- 7.450.921	- 7.467.039
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.471.537	- 6.097.234	- 5.982.471	- 7.384.098	- 7.450.921	- 7.467.039

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426111	Erstattung des Bundes	Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU
31222 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mietwerterhebung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.014.898	10.205.500	9.938.000	8.707.000	8.712.500	8.712.500

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
625900 Sonstige * Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II	43.614	40.000	50.000	51.000	51.500	51.500
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	5.650.150	4.914.000	4.732.000	4.733.000	4.735.000	4.735.000
626111 Erstattung des Bundes	1.561.103	1.201.500	1.235.000			
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	562.442	607.500	611.000	612.000	613.000	613.000
626400 der Gemeinden	3.197.589	3.442.500	3.310.000	3.311.000	3.313.000	3.313.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	610.992	600.000	600.000	601.000	603.000	603.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.625.890	10.805.500	10.538.000	9.308.000	9.315.500	9.315.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	582.546	704.234	727.471	741.098	755.921	771.039
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	115.616	116.143	123.331	125.798	128.314	130.880
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	359.447	459.037	467.753	477.108	486.650	496.383
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.498					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.971	35.537	38.310	39.076	39.858	40.655
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	73.865	93.517	97.788	98.824	100.801	102.817
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149		289	292	298	304
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.774.226	16.198.500	15.758.000	15.951.000	16.010.500	16.011.500
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	236	10.000	15.000	151.000	152.000	152.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	164.828	140.000	160.000	161.000	162.000	162.000
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	63.453	70.000	80.000	81.000	83.000	83.000
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	927.488	1.228.500	1.183.000	1.184.000	1.184.500	1.184.500
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	932.723	900.000	980.000	981.000	982.000	983.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.311.487	13.500.000	13.000.000	13.050.000	13.100.000	13.100.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	52.094	70.000	60.000	61.000	62.000	62.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	219.504	200.000	180.000	181.000	182.000	182.000
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	102.413	80.000	100.000	101.000	103.000	103.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			35.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			35.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.356.772	16.902.734	16.520.471	16.692.098	16.766.421	16.782.539
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.730.883	- 6.097.234	- 5.982.471	- 7.384.098	- 7.450.921	- 7.467.039
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.730.883	- 6.097.234	- 5.982.471	- 7.384.098	- 7.450.921	- 7.467.039
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.730.883	- 6.097.234	- 5.982.471	- 7.384.098	- 7.450.921	- 7.467.039
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.730.883	- 6.097.234	- 5.982.471	- 7.384.098	- 7.450.921	- 7.467.039

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	11.081.291,77	10.805.500,00	10.538.000,00	9.308.000,00	9.315.500,00	9.315.500,00
02 Aufwand [EUR]	16.552.829,24	16.902.734,00	16.520.471,00	16.692.098,00	16.766.421,00	16.782.539,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	6.116,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	2.938,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3130	Hilfen für Asylbewerber

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung	
Zielgruppe	
Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.803.302	3.140.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	872.675	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
423900 Sonstige	150.991	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbLG	4.779.635	2.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.803.302	3.140.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.743	90.533	82.713	84.281	85.966	87.685	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.941	22.495	23.605	24.078	24.559	25.051	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	55.999	53.109	46.150	47.073	48.015	48.975	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	851						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.379	4.110	3.572	3.644	3.716	3.790	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.564	10.819	9.373	9.473	9.662	9.855	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8		13	13	14	14	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.735.660	3.325.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	34.334	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	540.759	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	505.010	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	3.655.557	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.830.402	3.415.533	3.057.713	3.059.281	3.060.966	3.062.685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	972.899	- 275.533	- 1.157.713	- 1.159.281	- 1.160.966	- 1.162.685
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	972.899	- 275.533	- 1.157.713	- 1.159.281	- 1.160.966	- 1.162.685
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	972.899	- 275.533	- 1.157.713	- 1.159.281	- 1.160.966	- 1.162.685

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.846.679	3.140.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	132.548	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
623900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbLG	5.714.131	2.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.846.679	3.140.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.799	90.533	82.713	84.281	85.966	87.685
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.997	22.495	23.605	24.078	24.559	25.051
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	55.999	53.109	46.150	47.073	48.015	48.975
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	851					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.379	4.110	3.572	3.644	3.716	3.790
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.564	10.819	9.373	9.473	9.662	9.855
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8		13	13	14	14
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.965.209	3.325.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	33.382	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	561.024	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	509.840	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.860.963	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.060.007	3.415.533	3.057.713	3.059.281	3.060.966	3.062.685
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.786.672	- 275.533	- 1.157.713	- 1.159.281	- 1.160.966	- 1.162.685
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.786.672	- 275.533	- 1.157.713	- 1.159.281	- 1.160.966	- 1.162.685
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.786.672	- 275.533	- 1.157.713	- 1.159.281	- 1.160.966	- 1.162.685

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.786.672</u>	<u>- 275.533</u>	<u>- 1.157.713</u>	<u>- 1.159.281</u>	<u>- 1.160.966</u>	<u>- 1.162.685</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	5.803.301,76	3.140.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
02 Aufwand [EUR]	4.830.402,35	3.415.533,00	3.057.713,00	3.059.281,00	3.060.966,00	3.062.685,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3210	Kriegsopferfürsorge

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Die Landkreise als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser o.g. Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u.a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe.

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Beschlüsse der Kreisgremien	
Zielgruppe	
Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
33101 Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, sowie aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Hierunter fallen unter anderem Zuschüsse für das Frauenhaus, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen (z.B. Telefonseelsorge, Frau und Beruf), Behindertenfahrdienst, Mehrgenerationenhäuser.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
423930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
* Kostenbeteiligung der Gemeinden							
LOS							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.830	19.374	23.103	23.555	24.027	24.508	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.149	19.374	16.312	16.638	16.971	17.311	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.092		5.302	5.408	5.516	5.626	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	162		410	418	427	435	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	426		1.078	1.090	1.111	1.134	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			1	1	2	2	
E11 Abschreibungen	218.941	218.941	201.157	5.529	5.529	5.529	
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	218.941	218.941	201.157	5.529	5.529	5.529	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	281.050	291.955	339.955	319.955	319.955	319.955	
559431 Förderung der Seniorenarbeit	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
** Projekt- und Innovationsförderungen							

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	8.325	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	57.086	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	20.100	20.100	24.200	24.200	24.200	24.200
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	65.323	66.500	68.500	68.500	68.500	68.500
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	- 830	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.730	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	3.661	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.821	530.270	564.215	349.039	349.511	349.992
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494.181	- 505.630	- 539.575	- 324.399	- 324.871	- 325.352
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 494.181	- 505.630	- 539.575	- 324.399	- 324.871	- 325.352
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 494.181	- 505.630	- 539.575	- 324.399	- 324.871	- 325.352

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33101 . 559431 Förderung der Seniorenarbeit Projekt- und Innovationsförderungen

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
623930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
* Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.951	19.374	23.103	23.555	24.027	24.508
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.270	19.374	16.312	16.638	16.971	17.311
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.092		5.302	5.408	5.516	5.626
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	162		410	418	427	435
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	426		1.078	1.090	1.111	1.134
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			1	1	2	2
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	282.014	291.955	339.955	319.955	319.955	319.955
759431 Förderung der Seniorenarbeit	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	8.205	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	57.086	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	20.100	20.100	24.200	24.200	24.200	24.200
759914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	65.323	66.500	68.500	68.500	68.500	68.500
759917 Förderung niederschwelliger Angebote		3.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.985	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	3.661	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.965	311.329	363.058	343.510	343.982	344.463
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 276.325	- 286.689	- 338.418	- 318.870	- 319.342	- 319.823
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276.325	- 286.689	- 338.418	- 318.870	- 319.342	- 319.823
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276.325	- 286.689	- 338.418	- 318.870	- 319.342	- 319.823
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 276.325	- 286.689	- 338.418	- 318.870	- 319.342	- 319.823

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
02 Aufwand [EUR]	518.820,74	530.270,00	564.215,00	349.039,00	349.511,00	349.992,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	
Zielgruppe	
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.095.958	1.200.000	1.870.000	1.870.500	1.871.000	1.871.500
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	307.025	300.000	400.000	400.500	401.000	401.500
424110 überörtlicher Träger - vom Land	788.933	900.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.095.958	1.200.000	1.870.000	1.870.500	1.871.000	1.871.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.089	245.625	250.464	255.237	260.341	265.549
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	75.835	94.915	92.839	94.695	96.589	98.521
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	85.977	117.689	123.031	125.492	128.001	130.561
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.451					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.848	9.110	9.525	9.715	9.909	10.108
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.951	23.911	24.980	25.245	25.750	26.265
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26		89	90	92	94
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.527.906	2.000.000	2.500.000	2.501.000	2.504.000	2.507.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.527.906	2.000.000	2.500.000	2.501.000	2.504.000	2.507.000

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.716.995	2.245.625	2.750.464	2.756.237	2.764.341	2.772.549
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 621.037	- 1.045.625	- 880.464	- 885.737	- 893.341	- 901.049
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 621.037	- 1.045.625	- 880.464	- 885.737	- 893.341	- 901.049
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 621.037	- 1.045.625	- 880.464	- 885.737	- 893.341	- 901.049

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.149.584	1.200.000	1.870.000	1.870.500	1.871.000	1.871.500
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	306.651	300.000	400.000	400.500	401.000	401.500
624110 überörtlicher Träger - vom Land	842.933	900.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.584	1.200.000	1.870.000	1.870.500	1.871.000	1.871.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	187.169	245.625	250.464	255.237	260.341	265.549
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	73.915	94.915	92.839	94.695	96.589	98.521
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	85.977	117.689	123.031	125.492	128.001	130.561
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.451					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.848	9.110	9.525	9.715	9.909	10.108
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.951	23.911	24.980	25.245	25.750	26.265
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26		89	90	92	94
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.564.220	2.000.000	2.500.000	2.501.000	2.504.000	2.507.000
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	1.564.220	2.000.000	2.500.000	2.501.000	2.504.000	2.507.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.751.389	2.245.625	2.750.464	2.756.237	2.764.341	2.772.549
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 601.806	- 1.045.625	- 880.464	- 885.737	- 893.341	- 901.049
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 601.806	- 1.045.625	- 880.464	- 885.737	- 893.341	- 901.049
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 601.806	- 1.045.625	- 880.464	- 885.737	- 893.341	- 901.049
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 601.806	- 1.045.625	- 880.464	- 885.737	- 893.341	- 901.049

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	1.095.957,99	1.200.000,00	1.870.000,00	1.870.500,00	1.871.000,00	1.871.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.716.994,99	2.245.625,00	2.750.464,00	2.756.237,00	2.764.341,00	2.772.549,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3430	Betreuungswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Betreuungsbehördengesetz (BtBG) / Landesausführungsgesetz (AGBtG)	
Zielgruppe	
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen / ehrenamtliche Betreuer / Vereins- und Berufsbetreuer	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34301 Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
34302 Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	600	600	600	600	600
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	770	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	770	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.011	93.394	102.072	104.112	106.196	108.320
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	73.396	73.697	80.544	82.154	83.798	85.474
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	19.615	19.697	21.528	21.958	22.398	22.846
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.224	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
558400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes</i>	57.224	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.234	152.394	162.072	164.112	166.196	168.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.464	- 151.794	- 161.472	- 163.512	- 165.596	- 167.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.464	- 151.794	- 161.472	- 163.512	- 165.596	- 167.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 149.464	- 151.794	- 161.472	- 163.512	- 165.596	- 167.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	600	600	600	600	600
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	720	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	720	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.779	93.394	102.072	104.112	106.196	108.320
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	96.779	93.394	102.072	104.112	106.196	108.320
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	57.224	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
758400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)</i>	57.224	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.002	152.394	162.072	164.112	166.196	168.320
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 153.282	- 151.794	- 161.472	- 163.512	- 165.596	- 167.720
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.282	- 151.794	- 161.472	- 163.512	- 165.596	- 167.720
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.282	- 151.794	- 161.472	- 163.512	- 165.596	- 167.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 153.282	- 151.794	- 161.472	- 163.512	- 165.596	- 167.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	770,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Aufwand [EUR]	150.234,22	152.394,00	162.072,00	164.112,00	166.196,00	168.320,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)	
Zielgruppe	
Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Beratung der Spätaussiedler in Fragen der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Eingliederung. Für die Gewährung finanzieller Hilfen ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig.

Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.066	5.092	5.568	5.679	5.793	5.909
502 110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.066	5.092	5.568	5.679	5.793	5.909
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.066	5.092	5.568	5.679	5.793	5.909
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.066	- 5.092	- 5.568	- 5.679	- 5.793	- 5.909
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.066	- 5.092	- 5.568	- 5.679	- 5.793	- 5.909
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.066	- 5.092	- 5.568	- 5.679	- 5.793	- 5.909

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.265	5.092	5.568	5.679	5.793	5.909

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.265	5.092	5.568	5.679	5.793	5.909
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.265	5.092	5.568	5.679	5.793	5.909
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.265	- 5.092	- 5.568	- 5.679	- 5.793	- 5.909
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.265	- 5.092	- 5.568	- 5.679	- 5.793	- 5.909
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.265	- 5.092	- 5.568	- 5.679	- 5.793	- 5.909
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 5.265	- 5.092	- 5.568	- 5.679	- 5.793	- 5.909

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.065,51	5.092,00	5.568,00	5.679,00	5.793,00	5.909,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3511	Wohngeld

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Wohngeldgesetz (WoGG)	
Zielgruppe	
Familien und Personen mit geringen Einkünften	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35111 Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
35112 Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.564	128.400	143.165	145.835	148.752	151.726
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.728	18.144	14.576	14.867	15.165	15.468
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	92.003	86.112	100.358	102.365	104.413	106.501
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.520					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.266	6.668	7.772	7.927	8.085	8.247
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.975	17.476	20.358	20.573	20.985	21.404
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70		101	103	104	106
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.564	128.400	143.165	145.835	148.752	151.726
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.564	- 128.400	- 143.165	- 145.835	- 148.752	- 151.726
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.564	- 128.400	- 143.165	- 145.835	- 148.752	- 151.726

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 137.564	- 128.400	- 143.165	- 145.835	- 148.752	- 151.726
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	137.633	128.400	143.165	145.835	148.752	151.726	
	702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.797	18.144	14.576	14.867	15.165
	702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	92.003	86.112	100.358	102.365	104.413
	702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.520				
	703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.266	6.668	7.772	7.927	8.085
	704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.975	17.476	20.358	20.573	20.985
	709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	101	103	104	106
F15	137.633	128.400	143.165	145.835	148.752	151.726	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	- 137.633	- 128.400	- 143.165	- 145.835	- 148.752	- 151.726	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	- 137.633	- 128.400	- 143.165	- 145.835	- 148.752	- 151.726	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	- 137.633	- 128.400	- 143.165	- 145.835	- 148.752	- 151.726	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 137.633	- 128.400	- 143.165	- 145.835	- 148.752	- 151.726	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	137.563,63	128.400,00	143.165,00	145.835,00	148.752,00	151.726,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	798,00	700,00	700,00	760,00	750,00	720,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	99,00	100,00	100,00	70,00	70,00	60,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landespflegegeldgesetz (LPfGG) / Landesblindengeldgesetz (LBliGG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Zielgruppe	
Blinde und Schwerstbehinderte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	534.110	530.750	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	3.000	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	531.110	527.000	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	534.110	530.750	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.962	12.244	10.534	10.744	10.960	11.178	11.178
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.962	12.244	10.534	10.744	10.960	11.178	11.178
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	822.723	805.500	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	220.946	220.500	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	593.376	570.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
557613 Landespflegegeld	8.401	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.685	817.744	825.534	825.744	825.960	826.178	826.178
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.574	- 286.994	- 286.367	- 286.577	- 286.793	- 287.011	- 287.011
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300.574	- 286.994	- 286.367	- 286.577	- 286.793	- 287.011	- 287.011
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 300.574	- 286.994	- 286.367	- 286.577	- 286.793	- 287.011

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	545.342	530.750	539.167	539.167	539.167	539.167
623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	3.370	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	541.973	527.000	536.667	536.667	536.667	536.667
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545.342	530.750	539.167	539.167	539.167	539.167
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.010	12.244	10.534	10.744	10.960	11.178
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.010	12.244	10.534	10.744	10.960	11.178
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	803.875	805.500	815.000	815.000	815.000	815.000
757611 Landesblindengeld (Altfälle)	220.054	220.500	220.000	220.000	220.000	220.000
757612 Landesblindengeld (Neufälle)	576.611	570.000	585.000	585.000	585.000	585.000
757613 Landespflegegeld	7.210	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	815.885	817.744	825.534	825.744	825.960	826.178
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 270.543	- 286.994	- 286.367	- 286.577	- 286.793	- 287.011
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.543	- 286.994	- 286.367	- 286.577	- 286.793	- 287.011
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.543	- 286.994	- 286.367	- 286.577	- 286.793	- 287.011
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 270.543	- 286.994	- 286.367	- 286.577	- 286.793	- 287.011

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	534.110,45	530.750,00	539.167,00	539.167,00	539.167,00	539.167,00
02 Aufwand [EUR]	834.684,83	817.744,00	825.534,00	825.744,00	825.960,00	826.178,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3513	Elterngeld

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
Einkommensabhängige finanzielle Leistung (Lohnersatzleistung) als Anerkennung für Eltern, die keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben und ihre Kinder betreuen. Der Anspruch auf Elterngeld besteht längstens bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	
Zielgruppe	
Eltern mit Kindern bis zum 14. Lebensmonat	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35132 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Elterngeld erhalten Eltern in der ersten Lebensphase des Kindes, soweit sie keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben. Es soll ihre Leistung für die Betreuung und Erziehung anerkennen, die wirtschaftliche Situation verbessern und als Lohnersatzleistung dienen. Der Anspruch besteht längstens zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.986	96.474	116.554	118.715	121.089	123.512
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.805	7.617	2.999	3.059	3.120	3.183
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	54.192	69.395	88.717	90.491	92.301	94.147
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	618					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.245	5.372	6.867	7.004	7.144	7.287
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.127	14.090	17.971	18.161	18.524	18.895
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.986	96.474	116.554	118.715	121.089	123.512
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.986	- 96.474	- 116.554	- 118.715	- 121.089	- 123.512
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.986	- 96.474	- 116.554	- 118.715	- 121.089	- 123.512

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 91.986	- 96.474	- 116.554	- 118.715	- 121.089	- 123.512
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	89.685	96.474	116.554	118.715	121.089	123.512
702110	19.503	7.617	2.999	3.059	3.120	3.183
<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>						
702120	<i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>					
702210	54.192	69.395	88.717	90.491	92.301	94.147
<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>						
702220	618	<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>				
703200	4.245	5.372	6.867	7.004	7.144	7.287
<i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>						
704200	11.127	14.090	17.971	18.161	18.524	18.895
<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>						
709000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>					
F15	89.685	96.474	116.554	118.715	121.089	123.512
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	- 89.685	- 96.474	- 116.554	- 118.715	- 121.089	- 123.512
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 89.685	- 96.474	- 116.554	- 118.715	- 121.089	- 123.512
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	- 89.685	- 96.474	- 116.554	- 118.715	- 121.089	- 123.512
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 89.685	- 96.474	- 116.554	- 118.715	- 121.089	- 123.512
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	91.986,33	96.474,00	116.554,00	118.715,00	121.089,00	123.512,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3514	Soziale Sonderleistungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Unterhaltssicherungsgesetz (USG) / Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) / Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) / Lastenausgleichsgesetz (LAG) / Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
Zielgruppe	
Wehr- bzw. Zivildienstleistende / junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. - Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten.

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.034	107.895	74.891	76.286	77.811	79.367

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.420	13.735	7.023	7.163	7.306	7.452
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	62.318	64.603	47.207	48.150	49.113	50.096
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.860	8.943	5.781	5.897	6.015	6.135
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.050					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	151					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.873	4.998	3.652	3.726	3.799	3.876
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	693	692	447	456	465	475
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.823	1.812	1.173	1.186	1.209	1.233
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.840	13.112	9.592	9.692	9.887	10.083
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7		16	16	17	17
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.535	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.281	103.600	70.600	65.600	45.600	25.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	15.000				
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	100.000	80.000	65.000	60.000	40.000	20.000
562902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	2.717	3.000				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	564	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.850	217.495	146.491	142.886	124.411	105.967
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.850	- 217.495	- 146.491	- 142.886	- 124.411	- 105.967
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.850	- 217.495	- 146.491	- 142.886	- 124.411	- 105.967
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 224.850	- 217.495	- 146.491	- 142.886	- 124.411	- 105.967

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

35144 . 562901 Durchführung von Sprachkursen Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.085	107.895	74.891	76.286	77.811	79.367

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.471	13.735	7.023	7.163	7.306	7.452	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	71.178	73.546	52.988	54.047	55.128	56.231	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.050						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	151						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.566	5.690	4.099	4.182	4.264	4.351	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.663	14.924	10.765	10.878	11.096	11.316	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7		16	16	17	17	
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.431	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
757913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	112.828	103.600	70.600	65.600	45.600	25.600	
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	15.000					
762901 Durchführung von Sprachkursen	100.000	80.000	65.000	60.000	40.000	20.000	
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	2.265	3.000					
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	564	600	600	600	600	600	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.345	217.495	146.491	142.886	124.411	105.967	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 224.345	- 217.495	- 146.491	- 142.886	- 124.411	- 105.967	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.345	- 217.495	- 146.491	- 142.886	- 124.411	- 105.967	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.345	- 217.495	- 146.491	- 142.886	- 124.411	- 105.967	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 224.345	- 217.495	- 146.491	- 142.886	- 124.411	- 105.967	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	224.850,46	217.495,00	146.491,00	142.886,00	124.411,00	105.967,00	

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3520	Bildung und Teilhabe

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (GKKG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	<p>Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	6.246 6.246	6.393 6.393				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</i>	140.023 140.023	160.000 160.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.269	166.393	140.000	140.000	140.000	140.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.269	- 166.393	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.269	- 166.393	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 146.269	- 166.393	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.778 6.778	6.393 6.393				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	135.127 135.127	160.000 160.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.905	166.393	140.000	140.000	140.000	140.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 141.905	- 166.393	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.905	- 166.393	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.905	- 166.393	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 141.905	- 166.393	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Teilhaushalt 9

Kinder, Jugend und Familienhilfe

Produkt

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege

3620 Jugendarbeit

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

3633 Hilfe zur Erziehung

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für
seelisch behinderte Menschen

3636 Adoptionsvermittlung

3637 Amtsvormundschaft

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit folgenden Leistung(en):

1.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
2.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Pflichtaufgabe
3.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Betreuungsstellen	Pflichtaufgabe
4.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
5.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
6.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Pflichtaufgabe
7.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit	Pflichtaufgabe
8.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit	Pflichtaufgabe
9.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz	Pflichtaufgabe
10.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36314	Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Pflichtaufgabe
11.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Pflichtaufgabe
12.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Pflichtaufgabe
13.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Pflichtaufgabe
14.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Pflichtaufgabe
15.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz	Pflichtaufgabe
16.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung	Pflichtaufgabe
17.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit	Pflichtaufgabe
18.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Pflichtaufgabe
19.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Pflichtaufgabe
20.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe	Pflichtaufgabe
21.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege	Pflichtaufgabe
22.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Pflichtaufgabe
23.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
24.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

25.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Leistungen	Pflichtaufgabe
26.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
27.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
28.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen	Pflichtaufgabe
29.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern	Pflichtaufgabe
30.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft	Pflichtaufgabe
31.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft	Pflichtaufgabe
32.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft	Pflichtaufgabe
33.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen	Pflichtaufgabe
34.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen	Pflichtaufgabe
35.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe	Pflichtaufgabe
36.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
37.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung	Pflichtaufgabe
38.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung	Pflichtaufgabe
39.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.342.572	22.093.500	24.624.134	23.535.734	23.545.134	23.552.334
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.153.915	4.840.600	5.876.600	5.887.150	5.886.950	5.895.050
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	159.312					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.655.798	26.934.100	30.500.734	29.422.884	29.432.084	29.447.384
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.370.361	2.529.047	2.704.167	2.752.859	2.807.906	2.864.070
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	214.387	209.588	205.715	201.582	194.828	194.228
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.629.781	38.617.000	41.653.500	41.614.500	41.619.500	41.624.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.224.302	17.645.650	18.912.150	18.951.770	18.997.490	19.036.210
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.069	23.000	24.500	25.200	25.600	26.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.451.899	59.024.285	63.500.032	63.545.911	63.645.324	63.745.008
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.796.101	- 32.090.185	- 32.999.298	- 34.123.027	- 34.213.240	- 34.297.624
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.796.101	- 32.090.185	- 32.999.298	- 34.123.027	- 34.213.240	- 34.297.624
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 31.796.101	- 32.090.185	- 32.999.298	- 34.123.027	- 34.213.240	- 34.297.624

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.521.299	22.090.500	24.621.300	23.532.900	23.542.300	23.549.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.350.229	4.840.600	5.876.600	5.887.150	5.886.950	5.895.050
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.871.528	26.931.100	30.497.900	29.420.050	29.429.250	29.444.550
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.381.004	2.529.047	2.704.167	2.752.859	2.807.906	2.864.070
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.919.314	38.617.000	41.653.500	41.614.500	41.619.500	41.624.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	19.952.421	17.645.650	18.912.150	18.951.770	18.997.490	19.036.210
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.035	23.000	24.500	25.200	25.600	26.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.266.773	58.814.697	63.294.317	63.344.329	63.450.496	63.550.780
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.395.245	- 31.883.597	- 32.796.417	- 33.924.279	- 34.021.246	- 34.106.230
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.395.245	- 31.883.597	- 32.796.417	- 33.924.279	- 34.021.246	- 34.106.230
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.395.245	- 31.883.597	- 32.796.417	- 33.924.279	- 34.021.246	- 34.106.230
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	611.252	995.000	611.300	691.500	539.000	280.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.252	995.000	611.300	691.500	539.000	280.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 611.252	- 995.000	- 611.300	- 691.500	- 539.000	- 280.000

Betragangaben in EUR

12.11.2018 - 13:41:58

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.006.498	- 32.878.597	- 33.407.717	- 34.615.779	- 34.560.246	- 34.386.230

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden (Tagespflegestellen). Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	
Zielgruppe	
Eltern / Alleinerziehende	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen bis Beitragsfreiheit greift.
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen; Erhebung von Kostenbeiträgen
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	71.301	55.000	103.000	103.000	103.000	103.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	65.928	55.000	93.000	93.000	93.000	93.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen			10.000	10.000	10.000	10.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	5.373					

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.301	55.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.480	45.892	45.432	46.335	47.262	48.208
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.903	45.892	42.721	43.575	44.447	45.336
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			2.117	2.159	2.202	2.246
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.813					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	759					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			164	167	170	174
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			418	422	431	439
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.006					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			12	12	12	13
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			20.000	20.000	20.000	20.000
** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	681.665	745.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
555111 Pflegegeld Tagespflege	632.848	690.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	9.383	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege			5.000	5.000	5.000	5.000
** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege						
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	39.435	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.146	790.892	1.272.432	1.273.335	1.274.262	1.275.208
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 662.844	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 662.844	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 662.844	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

36103 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen
36103 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen
36103 . 555919	Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	Sachkosten betriebliche Kindertagespflege

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.480	55.000	103.000	103.000	103.000	103.000

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	64.107	55.000	93.000	93.000	93.000	93.000
627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>	5.373					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.480	55.000	103.000	103.000	103.000	103.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.236	45.892	45.432	46.335	47.262	48.208
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	41.658	45.892	42.721	43.575	44.447	45.336
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>						
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	9.813		2.117	2.159	2.202	2.246
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	759		164	167	170	174
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.006		418	422	431	439
709000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>			12	12	12	13
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>			20.000	20.000	20.000	20.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	684.790	745.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
755111 <i>Pflegegeld Tagespflege</i>	635.320	690.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
755118 <i>Übernahme Elternbeiträge</i>	10.036	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
755919 <i>Sachkosten betriebliche Kindertagespflege</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
755939 <i>Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse</i>	39.435	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	739.026	790.892	1.272.432	1.273.335	1.274.262	1.275.208
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 669.546	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 669.546	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 669.546	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 669.546	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	71.301,33	55.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
02 Aufwand [EUR]	734.145,61	790.892,00	1.272.432,00	1.273.335,00	1.274.262,00	1.275.208,00

Auswertung Grundzahlen 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Jugendarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Richtlinien des Landkreises	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen / Jugendverbände	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinien werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume
36203 Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	16.915	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	245	100	100	100	100	100	
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	16.671	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.915	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.813	180.550	210.119	213.503	217.773	222.132	

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	373	577	10.538	10.749	10.964	11.184
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			513			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	67.321	140.690	155.633	158.745	161.921	165.160
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.247					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.404	10.892	12.049	12.290	12.535	12.787
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.420	28.391	31.254	31.586	32.218	32.862
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48		132	133	135	139
E11 Abschreibungen	38.997	35.786	28.981	24.849	18.113	17.699
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38.997	35.786	28.981	24.849	18.113	17.699
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	284.274	318.300	351.300	351.300	351.300	351.300
555911 Jugendhilfeplanung	4.491	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.422	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	17.100	20.500	32.500	32.500	32.500	32.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	45.048	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.274	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
555935 Zuschüsse für Jugendpflege	204.234	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.947	541.936	597.700	596.952	594.486	598.431
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400.032	- 531.836	- 587.600	- 586.852	- 584.386	- 588.331
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400.032	- 531.836	- 587.600	- 586.852	- 584.386	- 588.331
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 400.032	- 531.836	- 587.600	- 586.852	- 584.386	- 588.331

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36202 . 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg an Sonstige

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.740	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	245	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	17.495	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.740	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.817	180.550	210.119	213.503	217.773	222.132	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	377	577	10.538	10.749	10.964	11.184	
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			513				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	67.321	140.690	155.633	158.745	161.921	165.160	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.247						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.404	10.892	12.049	12.290	12.535	12.787	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.420	28.391	31.254	31.586	32.218	32.862	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48		132	133	135	139	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige *Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine)	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	274.911	318.300	351.300	351.300	351.300	351.300	
755911 Jugendhilfeplanung	2.916	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.422	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	315	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	16.453	20.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	41.546	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.274	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
755935 Zuschüsse für Jugendpflege	200.655	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen *Mitgliedsbeiträge	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.591	506.150	568.719	572.103	576.373	580.732	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 350.852	- 496.050	- 558.619	- 562.003	- 566.273	- 570.632	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350.852	- 496.050	- 558.619	- 562.003	- 566.273	- 570.632	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350.852	- 496.050	- 558.619	- 562.003	- 566.273	- 570.632	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 350.852	- 496.050	- 558.619	- 562.003	- 566.273	- 570.632	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	16.915,04	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02 Aufwand [EUR]	416.947,03	541.936,00	597.700,00	596.952,00	594.486,00	598.431,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Ahtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Jugendschutzgesetz (JuSchG)	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche Ressource in die Schule ein.
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen und zu unterstützen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.
36314 Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	169.556	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
424218	Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	39.506	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	130.050	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	*Landesprogramm Schulsozialarbeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.556	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.678	197.716	237.928	242.324	247.172	252.113
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	3.515	3.533	7.311	7.457	7.607	7.759
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.982	2.048	2.186	2.229	2.274	2.319
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	110.442	149.718	173.724	177.199	180.743	184.358
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.384					
503100	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	5					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	156	158	169	173	176	179
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.218	11.597	15.938	16.257	16.582	16.913
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.445	30.257	37.876	38.277	39.043	39.824
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	405	405	427	432	441	449
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127		297	300	306	312
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	366.903	360.850	381.350	381.350	381.350	381.350
555124	Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	45.800	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
555914	Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	1.190					
555915	Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.465	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555918	Zuschüsse Projekte an Schulen	103.425	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
555936	Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937	Projekt Jugendsozialarbeit	103.907	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
555938	Zuschuss für Schulsozialarbeit	99.282	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
555943	Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen			10.500	10.500	10.500	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.581	558.566	619.278	623.674	628.522	633.463
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.025	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522	- 464.463
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 346.025	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522	- 464.463
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 346.025	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522	- 464.463

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	169.556	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
624218	Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	39.506	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
627110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	130.050	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	*Landesprogramm Schulsozialarbeit						

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.556	169.000	169.000	169.000	169.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.691	197.716	237.928	242.324	247.172
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.527	3.533	7.311	7.457	7.607
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	112.425	151.766	175.910	179.428	183.017
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.384				
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	5				
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.374	11.755	16.107	16.430	16.758
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.850	30.662	38.303	38.709	39.484
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127		297	300	306
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	332.406	360.850	381.350	381.350	381.350
	755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	45.800	39.000	47.000	47.000	47.000
	755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	1.190				
	755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.465	10.000	10.000	10.000	10.000
	755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	103.283	88.000	100.000	100.000	100.000
	755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850
	755937 Projekt Jugendsozialarbeit	69.552	110.000	120.000	120.000	120.000
	755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	99.282	110.000	90.000	90.000	90.000
	755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen			10.500	10.500	10.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	481.097	558.566	619.278	623.674	628.522
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 311.541	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.541	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.541	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 311.541	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	169.555,73	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
02 Aufwand [EUR]	515.580,90	558.566,00	619.278,00	623.674,00	628.522,00	633.463,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
<p>Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.</p> <p>Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.</p>	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Ahtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation.

36325	Kinderschutz	<p>Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen.</p> <p>Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.
-------	--------------	--

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	81.868	73.000	83.000	83.500	83.750	84.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.154	30.000	40.000	40.500	40.750	41.000
	424211 Erstattung Land	42.714	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E7	Sonstige laufende Erträge	830					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	830					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.698	73.000	83.000	83.500	83.750	84.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.416	232.398	295.400	300.369	306.376	312.505
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.301	2.364	12.754	13.008	13.269	13.535
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage			513			
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	176.128	179.801	220.601	225.014	229.515	234.104
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.017					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.870	13.920	17.078	17.421	17.768	18.124
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.703	36.313	44.030	44.496	45.386	46.293
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	397		424	430	438	449
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.683.317	988.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	27.750	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555121 Begleiteter Umgang	18.018	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.304.303	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	2.618	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	2.263	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	163.633	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	82.006	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	54.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.558	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.916.667	1.225.398	1.307.400	1.312.369	1.318.376	1.324.505
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.833.970	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.833.970	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.833.970	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	79.754	73.000	83.000	83.500	83.750	84.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	37.040	30.000	40.000	40.500	40.750	41.000
624211 Erstattung Land	42.714	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.754	73.000	83.000	83.500	83.750	84.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	231.428	232.398	295.400	300.369	306.376	312.505
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.314	2.364	12.754	13.008	13.269	13.535
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			513			
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	176.128	179.801	220.601	225.014	229.515	234.104
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.017					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.870	13.920	17.078	17.421	17.768	18.124
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.703	36.313	44.030	44.496	45.386	46.293
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	397		424	430	438	449
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.696.448	988.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	30.125	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
755121 Begleiteter Umgang	16.110	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.330.375	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
755212 Betreuung und Versorgung in Not Situationen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	2.644	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
755917 Elternbriefe	2.263	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	156.611	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	81.688	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	49.265	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	27.368	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.929.811	1.225.398	1.307.400	1.312.369	1.318.376	1.324.505
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.850.057	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.850.057	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.850.057	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.850.057</u>	<u>- 1.152.398</u>	<u>- 1.224.400</u>	<u>- 1.228.869</u>	<u>- 1.234.626</u>	<u>- 1.240.505</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	82.697,60	73.000,00	83.000,00	83.500,00	83.750,00	84.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.916.667,11	1.225.398,00	1.307.400,00	1.312.369,00	1.318.376,00	1.324.505,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3633	Hilfe zur Erziehung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Alleinerziehende / Erziehungsberechtigte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36331 Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
36332 Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
36335 Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.

36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Erwachsene durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten. Ein weiteres Instrumentarium der sonstigen betreuten Wohnform stellt auch die Schutzhilfe dar - eine spezielle Begleitung und Hinführung zur Verselbständigung.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit ausgelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.423.082	3.908.000	5.006.000	5.012.450	5.019.400	5.025.550
	422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	81.334	65.000	85.000	85.350	85.700	86.050
	422132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>	234.357	200.000	240.000	241.000	242.000	243.000
	422133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>	43.179	25.000	30.000	30.000	30.500	30.500
	422330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	43.855	80.000	80.000	80.200	80.400	80.600
	422332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>	77.392	50.000	80.000	81.000	81.500	82.000
	422333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>	12.250	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	424211 <i>Erstattung Land</i>	542.013	532.000	528.000	528.750	530.000	530.750
	424212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>	626.144	626.000	615.000	615.400	615.800	616.200
	424213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>	40.149	40.000	38.000	38.350	38.700	39.050
	424219 <i>Erstattung Land UMA</i>	1.417.667	1.590.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	424220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	617.573	365.000	615.000	615.200	615.400	615.600
	424222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>	687.168	300.000	600.000	601.000	602.000	603.000
	424223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>		25.000	80.000	80.200	80.400	80.800
E7	Sonstige laufende Erträge	158.482					
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	158.482					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.581.563	3.908.000	5.006.000	5.012.450	5.019.400	5.025.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.866	570.107	663.751	675.939	689.453	703.244
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	264.981	298.415	281.685	287.318	293.064	298.926
	502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>			513			
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	20.373	3.534	12.612	12.864	13.121	13.383
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	213.344	208.786	285.639	291.352	297.179	303.122
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	3.695					
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	88					
	* <i>Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>						
	503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.583	273	976	995	1.015	1.035

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.804	16.164	22.110	22.555	23.004	23.465
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.322	42.217	56.987	57.591	58.743	59.917
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.159	718	2.510	2.536	2.587	2.639
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	519		719	728	740	757
E11 Abschreibungen	2.105					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.105					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.074.419	12.900.000	12.942.000	12.980.320	13.024.740	13.062.660
555112 Soziale Gruppenarbeit	41.307	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	93.271	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.571.491	1.440.000	1.650.000	1.650.000	1.655.000	1.655.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	19.637	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555122 Projekt Adenau	111.542	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule	36.102	20.000				
555125 Projekt Jugendhilfeverein	39.552	25.000	20.000	20.700	21.400	22.100
555129 Ambulante Leistungen UMA	63.862	20.000	60.000	65.000	70.000	75.000
555129 Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	54.667	30.000	50.000	50.400	50.800	51.200
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.306.803	1.270.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	47.105	60.000	60.000	60.000	60.200	60.200
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.402.645	1.280.000	1.280.000	1.280.600	1.281.200	1.281.800
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.673.461	6.350.000	5.900.000	5.900.600	5.901.200	5.901.800
555217 Krankenhilfe Minderjährige	54.804	10.000	30.000	30.400	30.800	30.800
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	498.722	500.000	350.000	350.300	350.600	350.900
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	2.260.044	1.140.000	1.340.000	1.340.320	1.340.640	1.340.960
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA ** Tagesgruppe UMA			2.000	2.000	2.000	2.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	799.404	500.000	600.000	600.000	600.900	600.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.007	13.000	13.000	13.700	14.100	14.500
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.427	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
564100 Versicherungsbeiträge	4.437	8.000	8.000	8.500	8.700	8.900
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	142					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.653.397	13.483.107	13.618.751	13.669.959	13.728.293	13.780.404
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.071.834	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.071.834	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.071.834	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36335 . 555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA Tagesgruppe UMA

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.526.778	3.908.000	5.006.000	5.012.450	5.019.400	5.025.550

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	71.312	65.000	85.000	85.350	85.700	86.050
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	242.118	200.000	240.000	241.000	242.000	243.000
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	40.226	25.000	30.000	30.000	30.500	30.500
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.590	80.000	80.000	80.200	80.400	80.600
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	70.662	50.000	80.000	81.000	81.500	82.000
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	14.029	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
624211 Erstattung Land	542.348	532.000	528.000	528.750	530.000	530.750
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	626.144	626.000	615.000	615.400	615.800	616.200
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	40.245	40.000	38.000	38.350	38.700	39.050
624219 Erstattung Land UMA	1.872.195	1.590.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	408.515	365.000	615.000	615.200	615.400	615.600
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	557.395	300.000	600.000	601.000	602.000	603.000
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		25.000	80.000	80.200	80.400	80.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.526.778	3.908.000	5.006.000	5.012.450	5.019.400	5.025.550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	568.939	570.107	663.751	675.939	689.453	703.244
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	265.054	298.415	281.685	287.318	293.064	298.926
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			513			
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	233.717	212.320	298.251	304.216	310.300	316.505
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.695					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	88					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.387	16.437	23.086	23.550	24.019	24.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.481	42.935	59.497	60.127	61.330	62.556
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	519		719	728	740	757
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.724.601	12.900.000	12.942.000	12.980.320	13.024.740	13.062.660
755112 Soziale Gruppenarbeit	42.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	87.819	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.624.896	1.440.000	1.650.000	1.650.000	1.655.000	1.655.000
755116 Betreuungshelfer nach JGG	19.254	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755122 Projekt Adenau	125.399	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755123 Projekt Don-Bosco-Schule	36.102	20.000				
755125 Projekt Jugendhilfeverein	36.137	25.000	20.000	20.700	21.400	22.100
755129 Ambulante Leistungen UMA	51.022	20.000	60.000	65.000	70.000	75.000
755129 Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	59.057	30.000	50.000	50.400	50.800	51.200
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.305.893	1.270.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	48.263	60.000	60.000	60.000	60.200	60.200
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.418.377	1.280.000	1.280.000	1.280.600	1.281.200	1.281.800
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.798.195	6.350.000	5.900.000	5.900.600	5.901.200	5.901.800
755217 Krankenhilfe Minderjährige	53.654	10.000	30.000	30.400	30.800	30.800
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	551.330	500.000	350.000	350.300	350.600	350.900
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	2.089.890	1.140.000	1.340.000	1.340.320	1.340.640	1.340.960
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA			2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
756330 <i>Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld</i>	376.613	500.000	600.000	600.000	600.900	600.900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.973	13.000	13.000	13.700	14.100	14.500
761900 <i>Sonstige Personalnebenszahlungen</i>	4.536	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	4.437	8.000	8.000	8.500	8.700	8.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.302.514	13.483.107	13.618.751	13.669.959	13.728.293	13.780.404
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.775.736	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.775.736	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.775.736	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.775.736	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	4.581.563,48	3.908.000,00	5.006.000,00	5.012.450,00	5.019.400,00	5.025.550,00
02 Aufwand [EUR]	14.653.397,46	13.483.107,00	13.618.751,00	13.669.959,00	13.728.293,00	13.780.404,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)	
Zielgruppe	
Kinder / Jugendliche / Eltern / Personensorgeberechtigte / Erziehungsberechtigte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfsmaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353 Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354 Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.391.193	625.000	505.000	508.600	501.200	502.900	
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	363.453	320.000	130.000	130.900	131.800	131.800	
424211 Erstattung Land	1.027.740	305.000	375.000	377.700	369.400	371.100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.391.193	625.000	505.000	508.600	501.200	502.900	

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.210	311.913	281.950	287.008	292.749	298.602
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	62.139	68.486	65.716	67.030	68.372	69.738
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			256			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	191.506	190.090	168.788	172.164	175.608	179.119
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.522					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	19					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.343	14.715	13.062	13.324	13.590	13.862
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.413	38.622	33.889	34.248	34.932	35.631
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	268		239	242	247	252
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.133.014	2.332.000	3.022.000	3.023.300	3.024.600	3.025.400
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.089.024	1.010.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.303.892	1.200.000	1.400.000	1.400.800	1.401.600	1.402.400
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	17.724	22.000	22.000	22.500	23.000	23.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	722.374	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.445.224	2.643.913	3.303.950	3.310.308	3.317.349	3.324.002
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.054.031	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.054.031	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.054.031	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.486.921	625.000	505.000	508.600	501.200	502.900
622130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	349.060	320.000	130.000	130.900	131.800	131.800
624211 Erstattung Land	1.137.861	305.000	375.000	377.700	369.400	371.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.486.921	625.000	505.000	508.600	501.200	502.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	313.303	311.913	281.950	287.008	292.749	298.602
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	63.232	68.486	65.716	67.030	68.372	69.738
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			256			
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	191.506	190.090	168.788	172.164	175.608	179.119
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.522					
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	19					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.343	14.715	13.062	13.324	13.590	13.862
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.413	38.622	33.889	34.248	34.932	35.631
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	268		239	242	247	252
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.238.137	2.332.000	3.022.000	3.023.300	3.024.600	3.025.400
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.128.895	1.010.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
755218 <i>teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG</i>	1.282.482	1.200.000	1.400.000	1.400.800	1.401.600	1.402.400
755219 <i>Beförderungskosten nach § 35a KJHG</i>	16.833	22.000	22.000	22.500	23.000	23.000
755222 <i>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</i>	809.927	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.551.441	2.643.913	3.303.950	3.310.308	3.317.349	3.324.002
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.064.520	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.064.520	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.064.520	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.064.520	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	1.391.193,06	625.000,00	505.000,00	508.600,00	501.200,00	502.900,00
02 Aufwand [EUR]	3.445.223,92	2.643.913,00	3.303.950,00	3.310.308,00	3.317.349,00	3.324.002,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3636	Adoptionsvermittlung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)	
Zielgruppe	
Adoptionsbewerber / Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres / Herkunftsfamilien	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36361 Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362 Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.168	35.991	20.310	20.716	21.130	21.552
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.165	35.991	20.310	20.716	21.130	21.552
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.679					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	362					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	951					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.168	36.491	22.310	22.716	23.130	23.552

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.168	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630	- 23.052
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.168	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630	- 23.052
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 41.168	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630	- 23.052

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500
	624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.299	35.991	20.310	20.716	21.130
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.296	35.991	20.310	20.716	21.130
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.679				
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0				
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	362				
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	951				
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		500	2.000	2.000	2.000
	763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		500	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.299	36.491	22.310	22.716	23.130
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.299	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.299	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.299	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 41.299	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	41.168,09	36.491,00	22.310,00	22.716,00	23.130,00	23.552,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3637	Amtsvormundschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund des Kindes oder Jugendlichen. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Zielgruppe	
Minderjährige und volljährige Kinder / Eltern / Alleinerziehende / Gerichte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36371 Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
36372 Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw.
36373 Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374 Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII.
36375 Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 Abs. 1 BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.580	393.640	298.718	304.608	310.699	316.912
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	247.503	285.523	187.620	191.373	195.200	199.103
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	60.292	59.668	53.449	54.518	55.609	56.721
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.612					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	36.662	36.060	43.140	44.003	44.883	45.780
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.763	1.767	1.886	1.924	1.962	2.001
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	713					
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	44					
	* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.893	2.791	3.339	3.406	3.474	3.544
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	140	137	146	149	152	155
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	367	359	383	387	394	402
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.533	7.335	8.692	8.784	8.960	9.139
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57		63	64	65	67
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	557900 Sonstige	710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	367.123	393.640	298.718	304.608	310.699	316.912
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	314.338	345.191	241.069	245.891	250.809	255.824
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.612					
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	38.425	37.827	45.026	45.927	46.845	47.781
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	713					
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	44					
	* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.032	2.928	3.485	3.555	3.626	3.699
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.900	7.694	9.075	9.171	9.354	9.541

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57		63	64	65	67
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
757900 Sonstige Leistungen * Budget Aufwendungen Vormundschaften	1.127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.250	395.140	300.218	306.108	312.199	318.412
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 368.250	- 395.140	- 300.218	- 306.108	- 312.199	- 318.412
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.250	- 395.140	- 300.218	- 306.108	- 312.199	- 318.412
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.250	- 395.140	- 300.218	- 306.108	- 312.199	- 318.412
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 368.250	- 395.140	- 300.218	- 306.108	- 312.199	- 318.412

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	361.289,58	395.140,00	300.218,00	306.108,00	312.199,00	318.412,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (JGG)	
Zielgruppe	
Kinder / Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe / Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36381 Familiengerichtshilfe	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, z.B. bei Trennung, Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.026	320.623	361.179	367.976	375.333	382.842
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	71.007	72.675	71.960	73.399	74.867	76.365
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	196.337	193.985	226.249	230.774	235.389	240.097
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.253					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.444	15.012	17.513	17.864	18.221	18.585
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.514	38.951	44.941	45.418	46.325	47.252
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	470		516	521	531	543
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.026	320.623	361.179	367.976	375.333	382.842

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326.026	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 326.026	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 326.026	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	326.289	320.623	361.179	367.976	375.333	382.842
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.270	72.675	71.960	73.399	74.867	76.365
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	196.337	193.985	226.249	230.774	235.389	240.097
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.253					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.444	15.012	17.513	17.864	18.221	18.585
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.514	38.951	44.941	45.418	46.325	47.252
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	470		516	521	531	543
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.289	320.623	361.179	367.976	375.333	382.842
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 326.289	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.289	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.289	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 326.289	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	326.025,76	320.623,00	361.179,00	367.976,00	375.333,00	382.842,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)
Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat ab Vollendung des ersten Lebensjahrs bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege (§ 24 Abs. 2 SGB VIII). Ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zur Einschulung haben Kinder in Rheinland-Pfalz einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz (§ 5 Abs. 2 KitaG RLP). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzender Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Bedarfsplanung	Der Jugendhilfeträger hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Der Jugendhilfeträger hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Träger und Mitarbeiter kommunaler Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.342.572	22.093.500	24.624.134	23.535.734	23.545.134	23.552.334

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	105.425	95.000	82.700	82.700	82.700	82.700
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	14.193.711	14.801.000	17.521.000	16.471.400	16.471.800	16.472.000
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.576.516	3.382.000	3.613.000	3.614.000	3.615.000	3.616.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	177.849	186.000	166.300	166.300	166.300	166.300
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	670.189	670.000	752.000	755.000	760.000	760.000
414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	418.858	490.000	46.500			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	1.871.175	2.087.000	2.110.300	2.111.000	2.112.000	2.113.000
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	203.853	125.000	125.000	127.000	127.000	129.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	122.371	250.000	200.000	201.000	203.000	206.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.625	3.000	2.834	2.834	2.834	2.834
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.342.572	22.093.500	24.624.134	23.535.734	23.545.134	23.552.334
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.124	240.217	289.380	294.081	299.959	305.960
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.682	20.301	16.701	17.035	17.375	17.723
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	84.409	87.701	76.289	77.815	79.371	80.959
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			769			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.183	36.614	38.671	39.445	40.234	41.038
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	67.080	67.201	110.382	112.590	114.841	117.138
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.627					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.280	5.200	11.122	11.345	11.572	11.803
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.992	2.834	2.993	3.053	3.114	3.177
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.309	7.053	7.197	7.274	7.419	7.567
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.231	13.313	24.906	25.170	25.673	26.187
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	332		350	354	360	368
E11 Abschreibungen	173.285	173.802	176.734	176.733	176.715	176.529
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	173.285	173.802	176.734	176.733	176.715	176.529
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.627.181	38.612.000	41.628.500	41.589.500	41.594.500	41.599.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.671	40.000	40.000	42.000	45.000	46.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	17.179.751	17.680.000	19.305.000	19.306.000	19.307.000	19.308.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	117.785	135.000	120.700	120.700	120.700	120.700
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	139.239	136.000	152.000	152.500	153.000	153.500

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	209.285	300.000	25.000			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	16.815	40.000	35.000	37.000	37.000	38.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	19.491.112	19.820.000	21.636.000	21.637.000	21.637.000	21.638.000
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	2.105	500	500	500	500	500
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	58.672	51.000	45.600	45.600	45.600	45.600
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	158.593	163.000	182.000	183.000	183.500	184.000
541916 Zuschüsse KiTa-Plus	86.520	80.000	63.700	63.700	63.700	63.700
541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	122.206	165.000	21.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	864	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.041.453	39.028.219	42.096.814	42.062.514	42.073.374	42.084.189
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.698.881	- 16.934.719	- 17.472.680	- 18.526.780	- 18.528.240	- 18.531.855
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.698.881	- 16.934.719	- 17.472.680	- 18.526.780	- 18.528.240	- 18.531.855
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.698.881	- 16.934.719	- 17.472.680	- 18.526.780	- 18.528.240	- 18.531.855

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.521.299	22.090.500	24.621.300	23.532.900	23.542.300	23.549.500
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund *Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	99.571	95.000	82.700	82.700	82.700	82.700
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land *Landeszuschuss Personalkosten KiTa	13.437.772	14.801.000	17.521.000	16.471.400	16.471.800	16.472.000
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.013.285	3.382.000	3.613.000	3.614.000	3.615.000	3.616.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	177.849	186.000	166.300	166.300	166.300	166.300
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	670.189	670.000	752.000	755.000	760.000	760.000
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	418.858	490.000	46.500			
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	1.933.343	2.087.000	2.110.300	2.111.000	2.112.000	2.113.000
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	625.948	125.000	125.000	127.000	127.000	129.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	144.486	250.000	200.000	201.000	203.000	206.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.521.299	22.090.500	24.621.300	23.532.900	23.542.300	23.549.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	240.877	240.217	289.380	294.081	299.959	305.960

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.844	108.002	92.990	94.850	96.746	98.682	
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			769				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	105.263	103.815	149.053	152.035	155.075	158.176	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.627						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.272	8.034	14.115	14.398	14.686	14.980	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.539	20.366	32.103	32.444	33.092	33.754	
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	332		350	354	360	368	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.916.714	38.612.000	41.628.500	41.589.500	41.594.500	41.599.500	
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.671	40.000	40.000	42.000	45.000	46.000	
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	17.122.375	17.680.000	19.305.000	19.306.000	19.307.000	19.308.000	
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.237	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	92.757	135.000	120.700	120.700	120.700	120.700	
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	139.239	136.000	152.000	152.500	153.000	153.500	
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	201.369	300.000	25.000				
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	16.815	40.000	35.000	37.000	37.000	38.000	
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	19.891.304	19.820.000	21.636.000	21.637.000	21.637.000	21.638.000	
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	1.960	500	500	500	500	500	
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	37.296	51.000	45.600	45.600	45.600	45.600	
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	158.593	163.000	182.000	183.000	183.500	184.000	
741916 Zuschüsse KITA-Plus	87.356	80.000	63.700	63.700	63.700	63.700	
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	122.743	165.000	21.500				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	864	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	864	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.158.456	38.854.417	41.920.080	41.885.781	41.896.659	41.907.660	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.637.156	- 16.763.917	- 17.298.780	- 18.352.881	- 18.354.359	- 18.358.160	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.637.156	- 16.763.917	- 17.298.780	- 18.352.881	- 18.354.359	- 18.358.160	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.637.156	- 16.763.917	- 17.298.780	- 18.352.881	- 18.354.359	- 18.358.160	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	611.252	995.000	611.300	691.500	539.000	280.000	
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.081						

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden *Baukostenzuschüsse an kommunale Träger	320.965	920.000	499.000	598.000	489.000	250.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige *Baukostenzuschüsse an sonstige Träger	162.802	75.000	112.300	93.500	50.000	30.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	31.405					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	611.252	995.000	611.300	691.500	539.000	280.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	- 611.252	- 995.000	- 611.300	- 691.500	- 539.000	- 280.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.248.409	- 17.758.917	- 17.910.080	- 19.044.381	- 18.893.359	- 18.638.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger	417.046	920.000	499.000	598.000	489.000	250.000
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger	194.207	75.000	112.300	93.500	50.000	30.000
Summe Auszahlungsarten	611.252	995.000	611.300	691.500	539.000	280.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 611.252	- 995.000	- 611.300	- 691.500	- 539.000	- 280.000
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2019		Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anzahl 2022
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger	598.000		691.500			
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger	93.500		691.500			

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	22.342.571,99	22.093.500,00	24.624.134,00	23.535.734,00	23.545.134,00	23.552.334,00
02 Aufwand [EUR]	38.041.453,48	39.028.219,00	42.096.814,00	42.062.514,00	42.073.374,00	42.084.189,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10

Gesundheit und Sport

Produkt

- 4141 Gesundheitsplanung und –förderung
- 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
- 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 4144 Stellungnahmen
- 4145 Beratung und Betreuung
- 4210 Förderung des Sports

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41411	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
2.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41413	Regionale Pflegekonferenz	Pflichtaufgabe
4.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41414	Planung	Pflichtaufgabe
5.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41415	Medizinalaufsicht	Pflichtaufgabe
6.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41421	Einschulungsuntersuchungen	Pflichtaufgabe
7.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41422	Schulgutachten	Pflichtaufgabe
8.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Pflichtaufgabe
9.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41431	Infektionsschutz	Pflichtaufgabe
10.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41432	Impfungen	Pflichtaufgabe
11.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41433	Hygieneüberwachungen	Pflichtaufgabe
12.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
13.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
14.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung	Pflichtaufgabe
15.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
16.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention	Pflichtaufgabe
17.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
18.	4210	Förderung des Sports	-	42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.789	84.800	85.700	84.800	84.800	84.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.486	132.100	137.300	131.100	131.100	131.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.800					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.075	216.900	223.000	215.900	215.900	215.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.352.981	1.390.513	1.459.229	1.486.697	1.516.435	1.546.758
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.904	31.650	36.600	31.550	31.550	31.550
E11	Abschreibungen	4.606	4.121	3.612	3.612	3.612	1.527
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.444	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			30.600	30.600	30.600	30.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.852	64.500	82.850	62.400	62.400	60.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442.787	1.510.284	1.632.391	1.634.359	1.664.097	1.690.535
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.205.712	- 1.293.384	- 1.409.391	- 1.418.459	- 1.448.197	- 1.474.635
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.205.712	- 1.293.384	- 1.409.391	- 1.418.459	- 1.448.197	- 1.474.635
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.205.712	- 1.293.384	- 1.409.391	- 1.418.459	- 1.448.197	- 1.474.635

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.789	84.800	85.700	84.800	84.800	84.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.241	132.100	137.300	131.100	131.100	131.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.030	216.900	223.000	215.900	215.900	215.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.350.316	1.390.513	1.459.229	1.486.697	1.516.435	1.546.758
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.095	31.650	36.600	31.550	31.550	31.550
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.476	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung			30.600	30.600	30.600	30.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	47.121	64.500	82.850	62.400	62.400	60.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.424.008	1.506.163	1.628.779	1.630.747	1.660.485	1.689.008
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.184.978	- 1.289.263	- 1.405.779	- 1.414.847	- 1.444.585	- 1.473.108
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.184.978	- 1.289.263	- 1.405.779	- 1.414.847	- 1.444.585	- 1.473.108
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.184.978	- 1.289.263	- 1.405.779	- 1.414.847	- 1.444.585	- 1.473.108
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		367.000	367.000	366.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.000	367.000	366.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.000	- 367.000	- 366.000		

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.184.978	- 1.656.263	- 1.772.779	- 1.780.847	- 1.444.585	- 1.473.108

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41411 Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial, aufklärende Gesundheitsberatung
41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41413 Regionale Pflegekonferenz	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen, Koordination der Angebote auf regionaler Ebene
41414 Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr
41415 Medizinalaufsicht	Aufsicht über Ärzte, medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Maßnahmen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Konferenzen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41414 Planung:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Planungen	

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	2.337	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.337	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.547	90.378	97.393	99.248	101.237	103.259
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	35.401	35.186	35.212	35.914	36.634	37.365
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	40.198	44.422	48.630	49.602	50.595	51.607
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	635					
	503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.145	3.177	4.113	4.195	4.279	4.365
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	7.085	7.593	9.352	9.451	9.640	9.833
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	83		86	86	89	89
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land *Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"</i>	4.765	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			30.000	30.000	30.000	30.000
	557900 <i>Sonstige *Gesundheitsförderplanung</i>			30.000	30.000	30.000	30.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	998	2.500	2.750	2.000	2.000	2.000
	563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	740	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
	563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	258	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.309	97.678	134.943	136.048	138.037	140.059
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.973	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.973	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 89.973	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	2.445	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.445	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.539	90.378	97.393	99.248	101.237	103.259
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	33.394	35.186	35.212	35.914	36.634	37.365
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	40.198	44.422	48.630	49.602	50.595	51.607
	702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	635					
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.145	3.177	4.113	4.195	4.279	4.365
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	7.085	7.593	9.352	9.451	9.640	9.833
	709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	83		86	86	89	89
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land *Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.765	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			30.000	30.000	30.000	30.000
757900 Sonstige Leistungen *Gesundheitsförderplanung			30.000	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.977	2.500	2.750	2.000	2.000	2.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.720	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	258	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.282	97.678	134.943	136.048	138.037	140.059
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.837	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.837	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.837	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 89.837	- 95.878	- 133.143	- 134.248	- 136.237	- 138.259

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	2.336,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	92.309,34	97.678,00	134.943,00	136.048,00	138.037,00	140.059,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41421 Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen.
41422 Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen.
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen, Durchführung Kinderschutzgesetz, Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:****Grundzahlen:**

01	Anzahl der untersuchten Kinder	
----	--------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41422 Schulgutachten:**Grundzahlen:**

01	Anzahl der untersuchten Kinder	
----	--------------------------------	--

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.306	18.300	19.000	18.300	18.300	18.300
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.306	18.300	19.000	18.300	18.300	18.300
* Zuweisung des Landes						
** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.306	18.300	19.000	18.300	18.300	18.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.880	395.322	411.422	419.100	427.483	436.028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.919	19.552	17.331	17.678	18.032	18.391
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	288.937	297.487	311.020	317.241	323.586	330.057

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.569					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.818	22.554	24.211	24.696	25.190	25.693
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	55.007	55.729	58.198	58.816	59.992	61.191
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	630		662	669	683	696
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	1.200	2.150	1.100	1.100	1.100
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	97	300	950	300	300	300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	488	900	1.200	800	800	800
E11 Abschreibungen	416					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	416					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.881	396.522	413.572	420.200	428.583	437.128
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 373.575	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 373.575	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 373.575	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

41423 . 414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.306	18.300	19.000	18.300	18.300	18.300
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	18.306	18.300	19.000	18.300	18.300	18.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.306	18.300	19.000	18.300	18.300	18.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	390.794	395.322	411.422	419.100	427.483	436.028
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.833	19.552	17.331	17.678	18.032	18.391
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	288.937	297.487	311.020	317.241	323.586	330.057
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.569					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.818	22.554	24.211	24.696	25.190	25.693

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	55.007	55.729	58.198	58.816	59.992	61.191
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	630		662	669	683	696
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585	1.200	2.150	1.100	1.100	1.100
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	97	300	950	300	300	300
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	488	900	1.200	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391.380	396.522	413.572	420.200	428.583	437.128
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 373.074	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.074	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.074	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 373.074	- 378.222	- 394.572	- 401.900	- 410.283	- 418.828

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	18.306,00	18.300,00	19.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02 Aufwand [EUR]	391.881,08	396.522,00	413.572,00	420.200,00	428.583,00	437.128,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Infektionsschutzgesetz (IfSG) / Trinkwasserverordnung (TrinkwV) / EG-Badegewässer-Richtlinie	
Zielgruppe	
Einwohner / Öffentliche und private Einrichtungen	
Ziel	
Sachziele:	
Überwachung von gesundheitsrechtlichen und hygienischen Anforderungen in Einrichtungen, Anlagen und bei Veranstaltungen, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen der Bevölkerung zu vermeiden oder zu beseitigen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41431 Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten	
41432 Impfungen	Beratungen und Impfungen	
41433 Hygieneüberwachungen	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41431 Infektionsschutz:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Erkrankten	
02	Anzahl der Maßnahmen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41432 Impfungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	13.628 13.628	15.300 15.300	15.500 15.500	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.628	15.300	15.500	15.300	15.300	15.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i> 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i> 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> 503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i> 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	329.695 90.905 185.411 3.082 14.467 35.506 324	353.317 96.416 204.682 204.682 14.612 37.607 509	380.517 90.705 224.253 224.253 18.977 46.235 347	387.690 92.519 228.738 228.738 19.357 46.726 350	395.444 94.369 233.313 233.313 19.744 47.660 358	403.353 96.256 237.980 237.980 20.139 48.614 364
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> 524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>*Laborbedarf, Verbrauchsmaterial</i>	2.546 773 1.773	8.150 700 7.450	9.650 1.400 8.250	8.150 700 7.450	8.150 700 7.450	8.150 700 7.450
E11	Abschreibungen 538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	569 569	509 509				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>*Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten</i>	13.128 13.128	20.000 20.000	30.500 30.500	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.938	381.976	420.667	414.840	422.594	430.503
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.310	- 366.676	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 332.310	- 366.676	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 332.310	- 366.676	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	11.651 11.651	15.300 15.300	15.500 15.500	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.651	15.300	15.500	15.300	15.300	15.300
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> 702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	329.524 90.733 185.411	353.317 96.416 204.682	380.517 90.705 224.253	387.690 92.519 228.738	395.444 94.369 233.313	403.353 96.256 237.980

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.082					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.467	14.612	18.977	19.357	19.744	20.139
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.506	37.607	46.235	46.726	47.660	48.614
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	324		347	350	358	364
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810	8.150	9.650	8.150	8.150	8.150
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	773	700	1.400	700	700	700
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut *Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	2.037	7.450	8.250	7.450	7.450	7.450
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.553	20.000	30.500	19.000	19.000	19.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen *Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	9.553	20.000	30.500	19.000	19.000	19.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.887	381.467	420.667	414.840	422.594	430.503
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 330.236	- 366.167	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.236	- 366.167	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.236	- 366.167	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 330.236	- 366.167	- 405.167	- 399.540	- 407.294	- 415.203

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Aufwand [EUR]	345.938,15	381.976,00	420.667,00	414.840,00	422.594,00	430.503,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	13.627,76	15.300,00	15.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Erkrankten [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Maßnahmen [ma]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4144	Stellungnahmen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze	
Zielgruppe	
Einzelpersonen / Behörden / Gerichte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:	
Grundzahlen:	
01	Anzahl der Stellungnahmen

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	134.522 134.522	115.000 115.000	120.000 120.000	114.000 114.000	114.000 114.000	114.000 114.000	
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800 1.800						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.322	115.000	120.000	114.000	114.000	114.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.154	290.381	301.085	306.733	312.867	319.124	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.501	46.537	43.049	43.910	44.788	45.684
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	187.426	192.105	202.321	206.368	210.495	214.705
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.440					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.700	14.609	15.902	16.220	16.544	16.874
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.842	37.130	39.541	39.960	40.759	41.575
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	244		272	275	281	286
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.675	14.000	16.500	14.000	14.000	14.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	13.675	14.000	16.500	14.000	14.000	14.000
E11 Abschreibungen	9					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	9					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.117	38.000	42.000	36.200	36.200	34.400
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	701	3.500	4.000	3.200	3.200	1.400
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.741	17.500	19.000	17.000	17.000	17.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	11.675	17.000	19.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.954	342.381	359.585	356.933	363.067	367.524
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.633	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.633	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 191.633	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.145	115.000	120.000	114.000	114.000	114.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	140.145	115.000	120.000	114.000	114.000	114.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.145	115.000	120.000	114.000	114.000	114.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.034	290.381	301.085	306.733	312.867	319.124
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.381	46.537	43.049	43.910	44.788	45.684
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	187.426	192.105	202.321	206.368	210.495	214.705
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.440					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.700	14.609	15.902	16.220	16.544	16.874

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.842	37.130	39.541	39.960	40.759	41.575
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	244		272	275	281	286
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.601	14.000	16.500	14.000	14.000	14.000
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	13.601	14.000	16.500	14.000	14.000	14.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.942	38.000	42.000	36.200	36.200	34.400
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.242	3.500	4.000	3.200	3.200	1.400
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	16.198	17.500	19.000	17.000	17.000	17.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	14.502	17.000	19.000	16.000	16.000	16.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.577	342.381	359.585	356.933	363.067	367.524
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 191.433	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.433	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.433	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 191.433	- 227.381	- 239.585	- 242.933	- 249.067	- 253.524

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	136.321,51	115.000,00	120.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
02 Aufwand [EUR]	327.954,35	342.381,00	359.585,00	356.933,00	363.067,00	367.524,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4145	Beratung und Betreuung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: Menschen mit Behinderungen; chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) / Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)	
Zielgruppe	
Patienten / in der Prostitution tätige Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Umgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe Herausgabe von __ Publikationen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen, sowie von in der Prostitution tätigen Personen.
41452 Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)
41453 Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG; Unterbringung psychisch kranker Personen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41451 Beratung:	
Grundzahlen:	
01 Anzahl der beratenen Personen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41453 Krisenintervention:	
Grundzahlen:	
01 Anzahl der betreuten Personen	
02 Anzahl der untergebrachten Personen	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.483	66.500	66.700	66.500	66.500	66.500
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.483	66.500	66.700	66.500	66.500	66.500
	* Zuweisung vom Land						
	** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.483	66.500	66.700	66.500	66.500	66.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.897	255.169	262.653	267.644	272.997	278.459
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	71.242	74.182	72.172	73.615	75.088	76.590
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	142.610	143.157	151.089	154.110	157.192	160.337
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.965					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.215	11.082	11.697	11.930	12.170	12.413
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.292	26.748	27.120	27.408	27.955	28.515
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	574		575	581	592	604
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			600	600	600	600
	557900 Sonstige			600	600	600	600
	** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.609	4.000	7.600	5.200	5.200	5.200
	561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	** Supervision						
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.609	4.000	6.400	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.505	259.169	270.853	273.444	278.797	284.259
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.022	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 190.022	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 190.022	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41451 . 557900	Sonstige	Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst
41451 . 561900	Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Supervision
41453 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.483	66.500	66.700	66.500	66.500	66.500
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.483	66.500	66.700	66.500	66.500	66.500
	* Zuweisung vom Land						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.483	66.500	66.700	66.500	66.500	66.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	253.615	255.169	262.653	267.644	272.997	278.459
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.960	74.182	72.172	73.615	75.088	76.590

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	142.610	143.157	151.089	154.110	157.192	160.337
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.965					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.215	11.082	11.697	11.930	12.170	12.413
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.292	26.748	27.120	27.408	27.955	28.515
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	574		575	581	592	604
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			600	600	600	600
757900 Sonstige Leistungen			600	600	600	600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.648	4.000	7.600	5.200	5.200	5.200
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.648	4.000	6.400	4.000	4.000	4.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.263	259.169	270.853	273.444	278.797	284.259
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.780	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.780	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.780	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 189.780	- 192.669	- 204.153	- 206.944	- 212.297	- 217.759

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	66.483,09	66.500,00	66.700,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
02 Aufwand [EUR]	256.505,49	259.169,00	270.853,00	273.444,00	278.797,00	284.259,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41451 Beratung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)	
Verbale Beschreibung	
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz (SportFG) / VV-Sportanlagenförderung / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Sportvereine / kreisangehörige Kommunen / Schüler	
Ziel	
Sachziele:	
Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Sportvereinen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen	
42102 Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen; Förderung von Wettkampfteilnahmen für Jugendliche; Zuschüsse für Übungsleiter und Sachkosten in Sportvereinen	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.809	5.946	6.159	6.282	6.407	6.535
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.809	5.946	6.159	6.282	6.407	6.535
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest	2.333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	1.527
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	1.527

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.444	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich *Zuschüsse an Sportvereine	16.444	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.199	32.558	32.771	32.894	33.019	31.062
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.199	- 32.558	- 32.771	- 32.894	- 33.019	- 31.062
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.199	- 32.558	- 32.771	- 32.894	- 33.019	- 31.062
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.199	- 32.558	- 32.771	- 32.894	- 33.019	- 31.062

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.809	5.946	6.159	6.282	6.407	6.535
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.809	5.946	6.159	6.282	6.407	6.535
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen *Kreisjugendsportfest	2.333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.476	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich *Zuschüsse an Sportvereine	2.476	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.619	28.946	29.159	29.282	29.407	29.535
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.619	- 28.946	- 29.159	- 29.282	- 29.407	- 29.535
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.619	- 28.946	- 29.159	- 29.282	- 29.407	- 29.535
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.619	- 28.946	- 29.159	- 29.282	- 29.407	- 29.535
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		367.000	367.000	366.000		

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreiszuschuss Neubau Hallenbad TWIN		367.000	367.000	366.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.000	367.000	366.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.000	- 367.000	- 366.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.619	- 395.946	- 396.159	- 395.282	- 29.407	- 29.535

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:**410 Zuschuss für Hallenbad/Twin**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisung für Sportanlagen, Schwimmbäder u.ä.		367.000	367.000	366.000		
Summe Auszahlungsarten		367.000	367.000	366.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 367.000	- 367.000	- 366.000		

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	28.198,77	32.558,00	32.771,00	32.894,00	33.019,00	31.062,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Teilhaushalt 11

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

5111 Raumordnung / Landesplanung

5112 Kreisentwicklung

5113 Dorferneuerung

5117 Bauleitplanung

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51111	Landesplanerische Verfahren	Pflichtaufgabe
2.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51112	Raumordnungsverfahren	Pflichtaufgabe
3.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Pflichtaufgabe
4.	5112	Kreisentwicklung	-	51121	Kreisentwicklung	Freiwillige Aufgabe
5.	5112	Kreisentwicklung	-	51122	Lokale Agenda	Freiwillige Aufgabe
6.	5112	Kreisentwicklung	-	51123	Regionale Kooperation	Freiwillige Aufgabe
7.	5113	Dorferneuerung	-	51131	Förderung privater Maßnahmen	Pflichtaufgabe
8.	5113	Dorferneuerung	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	5117	Bauleitplanung	-	51171	Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
10.	5117	Bauleitplanung	-	51172	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
11.	5117	Bauleitplanung	-	51173	Bauleitplanung - Satzungen	Pflichtaufgabe
12.	5117	Bauleitplanung	-	51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.211	80.261	100.000	89.504	76.000	70.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120	400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				46.628	46.628	
E7	Sonstige laufende Erträge	6.328					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.659	80.661	100.400	136.532	123.028	70.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.913	436.195	515.212	524.915	535.365	546.019
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713	21.000	28.500	67.628	67.628	21.000
E11	Abschreibungen	363	363	363	363	363	363
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.969	108.000	115.000	133.000	133.000	116.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.767	119.050	52.350	55.350	55.350	52.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.725	684.608	711.425	781.256	791.706	735.732
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 417.065	- 603.947	- 611.025	- 644.724	- 668.678	- 665.332
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 417.065	- 603.947	- 611.025	- 644.724	- 668.678	- 665.332
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 417.065	- 603.947	- 611.025	- 644.724	- 668.678	- 665.332

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.211	80.261	100.000	89.504	76.000	70.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120	400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				46.628	46.628	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.331	80.661	100.400	136.532	123.028	70.400
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	430.622	436.195	515.212	524.915	535.365	546.019
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713	21.000	28.500	67.628	67.628	21.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.806	108.000	115.000	133.000	133.000	116.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.726	119.050	52.350	55.350	55.350	52.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.867	684.245	711.062	780.893	791.343	735.369
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 431.536	- 603.584	- 610.662	- 644.361	- 668.315	- 664.969
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.536	- 603.584	- 610.662	- 644.361	- 668.315	- 664.969
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.536	- 603.584	- 610.662	- 644.361	- 668.315	- 664.969
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 431.536	- 603.584	- 610.662	- 644.361	- 668.315	- 664.969

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5111	Raumordnung / Landesplanung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG) / Raumordnungsverordnung (ROV)	
Zielgruppe	
Planungsträger	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer geordneten und ordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51111 Landesplanerische Verfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.	
51112 Raumordnungsverfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.	
51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120	400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.120	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.120	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.759	95.675	100.815	102.725	104.781	106.874
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	32.821	33.619	33.573	34.244	34.930	35.628
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	46.637	48.440	51.032	52.052	53.093	54.154
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	913					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.679	3.748	4.784	4.881	4.979	5.077

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.675	9.868	11.424	11.545	11.776	12.012
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34		2	3	3	3
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.759	95.675	100.815	102.725	104.781	106.874
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.639	- 95.275	- 100.415	- 102.325	- 104.381	- 106.474
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.639	- 95.275	- 100.415	- 102.325	- 104.381	- 106.474
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 91.639	- 95.275	- 100.415	- 102.325	- 104.381	- 106.474

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120	400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.120	400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.120	400	400	400	400	400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.890	95.675	100.815	102.725	104.781	106.874
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.952	33.619	33.573	34.244	34.930	35.628
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	46.637	48.440	51.032	52.052	53.093	54.154
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	913					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.679	3.748	4.784	4.881	4.979	5.077
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.675	9.868	11.424	11.545	11.776	12.012
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34		2	3	3	3
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.890	95.675	100.815	102.725	104.781	106.874
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.770	- 95.275	- 100.415	- 102.325	- 104.381	- 106.474
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.770	- 95.275	- 100.415	- 102.325	- 104.381	- 106.474
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.770	- 95.275	- 100.415	- 102.325	- 104.381	- 106.474
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 91.770	- 95.275	- 100.415	- 102.325	- 104.381	- 106.474

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	2.120,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	93.758,64	95.675,00	100.815,00	102.725,00	104.781,00	106.874,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5112	Kreisentwicklung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Kreisgremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Kommunen / Institutionen / Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung einer strategischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51121 Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings
51122 Lokale Agenda	
51123 Regionale Kooperation	Erarbeitung von regionalen Strukturgutachten, Koordination der Geschäftsstelle des :rak, Sitzungen des :rak und der Region Köln/Bonn, Messeauftritte, Entwicklung von Projekten in den Bereichen Planung, Strukturentwicklung und Verkehr. Einwerben von Fördermitteln. Aufbau und Pflege eines internetbasierten regionalen GIS-Netzes. Wasserversorgungszweckverbände.

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.211	80.261	100.000	89.504	76.000	70.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes für Projekt "NEILA" ** Zuweisung für Projekt "Nachhaltige Entwicklung durch interkommunales Landmanagement in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (NEILA).		58.050	100.000	89.504	76.000	70.000

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung vom Bund für Projekt "EnAHRgie"	69.211	22.211				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				46.628	46.628	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung durch Kommunen ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900				46.628	46.628	
442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen * Kostenerstattung durch Sparkassen ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.211	80.261	100.000	136.132	122.628	70.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.728	205.749	273.731	278.910	284.492	290.180
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	103.425	105.883	106.367	108.494	110.665	112.878
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	76.222	77.885	121.298	123.724	126.199	128.723
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.155					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.997	6.036	14.681	14.975	15.275	15.580
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.790	15.945	31.337	31.669	32.303	32.949
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139		48	48	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713	21.000	21.000	67.628	67.628	21.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand	7.713	21.000	21.000	67.628	67.628	21.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kostenanteil an der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich ** Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich			25.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.135	116.050	52.350	52.350	52.350	52.350
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "EnAHRgie"	801	700				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Geschäftsaufwand für Projekt "EnAHRgie"						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt	334	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e. V."		93.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.576	342.799	372.081	423.888	429.470	388.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.365	- 262.538	- 272.081	- 287.756	- 306.842	- 318.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.365	- 262.538	- 272.081	- 287.756	- 306.842	- 318.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 142.365	- 262.538	- 272.081	- 287.756	- 306.842	- 318.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"
51121.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt
51123.414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung für Projekt "Nachhaltige Entwicklung durch interkommunales Landmanagement in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (NEILA).
51123.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mehrerträge berechtigten zu Mehraufwendungen bei 524900
51123.442460	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	Mehrerträge berechtigten zu Mehraufwendungen bei 524900
51123.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigten zu entsprechendem Mehraufwand
51123.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.211	80.261	100.000	89.504	76.000	70.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes für Projekt "NEILA"		58.050	100.000	89.504	76.000	70.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung vom Bund für Projekt "EnAHRgie"	69.211	22.211				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				46.628	46.628	
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung durch Kommunen				46.628	46.628	
642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen * Kostenerstattung durch Sparkassen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.211	80.261	100.000	136.132	122.628	70.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	203.113	205.749	273.731	278.910	284.492	290.180
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.810	105.883	106.367	108.494	110.665	112.878
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	76.222	77.885	121.298	123.724	126.199	128.723
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.155					

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.997	6.036	14.681	14.975	15.275	15.580
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.790	15.945	31.337	31.669	32.303	32.949
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139		48	48	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713	21.000	21.000	67.628	67.628	21.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.713	21.000	21.000	67.628	67.628	21.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Kostenanteil an der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich			25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.095	116.050	52.350	52.350	52.350	52.350
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "EnAHRgie"	761	700				
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie"		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"						
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * Geschäftsaufwand für Projekt "EnAhrgie"						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Geschäftsaufwendungen	334	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."		93.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.921	342.799	372.081	423.888	429.470	388.530
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 142.709	- 262.538	- 272.081	- 287.756	- 306.842	- 318.530
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.709	- 262.538	- 272.081	- 287.756	- 306.842	- 318.530
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.709	- 262.538	- 272.081	- 287.756	- 306.842	- 318.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 142.709	- 262.538	- 272.081	- 287.756	- 306.842	- 318.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	69.211,45	80.261,00	100.000,00	136.132,00	122.628,00	70.000,00
02 Aufwand [EUR]	211.576,00	342.799,00	372.081,00	423.888,00	429.470,00	388.530,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Dorferneuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)	
Verbale Beschreibung	
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs; Förderprogramm Ländlicher Raum.	
Auftraggeber	
Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung / Beschlüsse der Kreisgremien / Richtlinien des Landkreises	
Zielgruppe	
Private und kommunale Investoren / Immobilienbesitzer / Region Eifel / Bürgerschaftliche Initiativen	
Ziel	
Sachziele:	
Den ländlichen Raum mit seinen örtlichen Strukturen erhalten und unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten weiterentwickeln	
Stärkung der sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und strukturellen Entwicklung in den Dörfern	
Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Förderung der regionalen Baukultur sowie der Innenentwicklung	
Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie die Weiternutzung leerstehender Gebäude	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51131 Förderung privater Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren sowie über Anträge im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements	
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren sowie über Anträge im Bereich des ehrenamtlichen Engagements; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	6.328					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.328					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.328					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.632	98.006	103.533	105.405	107.461	109.560

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Sportausschuss, Sportstättenbeirat ** Sitzungsgelder für Sportausschuss und Sportstättenbeirat	2.198	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	578	591	597	609	621	634
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	72.786	74.117	78.586	80.158	81.762	83.397
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.420					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.747	5.740	6.087	6.209	6.332	6.460
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.740	14.958	15.490	15.654	15.968	16.287
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	163		173	175	178	182
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"			7.500			
E11 Abschreibungen	363	363	363	363	363	363
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	363	363	363	363	363	363
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.969	108.000	90.000	108.000	108.000	91.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.	16.450	18.000		18.000	18.000	1.000
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	23.191	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) * Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Vereine und Initiativen	13.328	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.631	3.000		3.000	3.000	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	2.631	3.000		3.000	3.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.595	209.369	201.396	216.768	218.824	200.923
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.267	- 209.369	- 201.396	- 216.768	- 218.824	- 200.923
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.267	- 209.369	- 201.396	- 216.768	- 218.824	- 200.923
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 147.267	- 209.369	- 201.396	- 216.768	- 218.824	- 200.923

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:

51131 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"
51132 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	Sitzungsgelder für Sportausschuss und Sportstättenbeirat
51132 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.
51132 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.634	98.006	103.533	105.405	107.461	109.560
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Sportausschuss, Sportstättenbeirat	2.198	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	580	591	597	609	621	634
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	72.786	74.117	78.586	80.158	81.762	83.397
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.420					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.747	5.740	6.087	6.209	6.332	6.460
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.740	14.958	15.490	15.654	15.968	16.287
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	163		173	175	178	182
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500			
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			7.500			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.806	108.000	90.000	108.000	108.000	91.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände * Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	16.450	18.000		18.000	18.000	1.000
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	27.783	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) * Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Vereine und Initiativen	16.573	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.631	3.000		3.000	3.000	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	2.631	3.000		3.000	3.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.071	209.006	201.033	216.405	218.461	200.560
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 161.071	- 209.006	- 201.033	- 216.405	- 218.461	- 200.560
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.071	- 209.006	- 201.033	- 216.405	- 218.461	- 200.560
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.071	- 209.006	- 201.033	- 216.405	- 218.461	- 200.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 161.071	- 209.006	- 201.033	- 216.405	- 218.461	- 200.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	6.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	153.594,73	209.369,00	201.396,00	216.768,00	218.824,00	200.923,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]	50,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Prämien [Anzahl]	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5117	Bauleitplanung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO) / Baunutzungsverordnung (BauNVO)	
Zielgruppe	
Kommunen	
Ziel	
Sachziele:	
Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplan-Verfahren Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51171 Flächennutzungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung, Genehmigung der Flächennutzungsplanung	
51172 Bebauungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungsplanung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne	
51173 Bauleitplanung - Satzungen	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB	
51174 Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen in sonstigen Verfahren	

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.796	36.765	37.133	37.875	38.631	39.405
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.796	36.765	37.133	37.875	38.631	39.405
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.796	36.765	37.133	37.875	38.631	39.405
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.796	- 36.765	- 37.133	- 37.875	- 38.631	- 39.405
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.796	- 36.765	- 37.133	- 37.875	- 38.631	- 39.405
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 35.796</u>	<u>- 36.765</u>	<u>- 37.133</u>	<u>- 37.875</u>	<u>- 38.631</u>	<u>- 39.405</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.986	36.765	37.133	37.875	38.631	39.405
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.986	36.765	37.133	37.875	38.631	39.405
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.986	36.765	37.133	37.875	38.631	39.405
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.986	- 36.765	- 37.133	- 37.875	- 38.631	- 39.405
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.986	- 36.765	- 37.133	- 37.875	- 38.631	- 39.405
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.986	- 36.765	- 37.133	- 37.875	- 38.631	- 39.405
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 35.986</u>	<u>- 36.765</u>	<u>- 37.133</u>	<u>- 37.875</u>	<u>- 38.631</u>	<u>- 39.405</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	35.795,50	36.765,00	37.133,00	37.875,00	38.631,00	39.405,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 12

Bauen und Wohnen

Produkt

5211 Baurechtliche Verfahren

5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

5220 Wohnungsbauförderung

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

5374 Abfallrecht

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

mit folgenden Leistung(en):

1.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
2.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52112	Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung	Pflichtaufgabe
3.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52113	Sonstige baurechtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
4.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
5.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
6.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52123	Baulasten	Pflichtaufgabe
7.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
8.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
9.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
10.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe
11.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52301	Unterschutzstellungen	Pflichtaufgabe
12.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Pflichtaufgabe
13.	5374	Abfallrecht	-	53741	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
14.	5374	Abfallrecht	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.502	738.200	723.400	723.400	723.400	723.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	43.908	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	816.411	773.200	759.400	759.400	759.400	759.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.011.655	1.035.024	1.176.812	1.199.049	1.223.028	1.247.491
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.911	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.373	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.939	1.173.524	1.314.312	1.336.549	1.360.528	1.384.991
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315.529	- 400.324	- 554.912	- 577.149	- 601.128	- 625.591
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 315.529	- 400.324	- 554.912	- 577.149	- 601.128	- 625.591
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 315.529	- 400.324	- 554.912	- 577.149	- 601.128	- 625.591

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.690	738.200	723.400	723.400	723.400	723.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.043	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	745.787	744.200	730.400	730.400	730.400	730.400
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.013.929	1.035.024	1.176.812	1.199.049	1.223.028	1.247.491
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.313	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.576	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098.818	1.144.524	1.285.312	1.307.549	1.331.528	1.355.991
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 353.031	- 400.324	- 554.912	- 577.149	- 601.128	- 625.591
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.031	- 400.324	- 554.912	- 577.149	- 601.128	- 625.591
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.031	- 400.324	- 554.912	- 577.149	- 601.128	- 625.591
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 353.031	- 400.324	- 554.912	- 577.149	- 601.128	- 625.591

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5211	Baurechtliche Verfahren

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)
Weis, Gerhard (Bauen)

Verbale Beschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Investoren

Ziel**Sachziele:**

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung

Qualitätsziele

Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 1 Woche ab Entscheidungsreife
Entscheidungen über Bauvorbescheide innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Stellungnahmen externer/interner Stellen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen
52112	Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen, Zustimmungsverfahren; Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB
52113	Sonstige baurechtliche Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc.

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.859	650.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	665.703	640.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS</i>	13.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	9.270	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.270	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688.129	659.000	649.000	649.000	649.000	649.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.971	549.274	599.537	610.834	623.050	635.510
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	127.484	127.498	138.910	141.687	144.522	147.412
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.057					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	312.512	329.273	358.659	365.831	373.148	380.610
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.916					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.702	25.460	28.436	29.005	29.584	30.176
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.837	67.043	73.035	73.810	75.286	76.791
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	464		497	501	510	521
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.722	89.000	88.000	88.000	88.000	88.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	24.836	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.	59.886	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.328	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.328	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.021	647.274	696.537	707.834	720.050	732.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.108	11.726	- 47.537	- 58.834	- 71.050	- 83.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	58.108	11.726	- 47.537	- 58.834	- 71.050	- 83.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	58.108	11.726	- 47.537	- 58.834	- 71.050	- 83.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:		
52112 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.
52113 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.041	650.000	640.000	640.000	640.000	640.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.437	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	630.603	640.000	630.000	630.000	630.000	630.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	643.041	650.000	640.000	640.000	640.000	640.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	535.589	549.274	599.537	610.834	623.050	635.510

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	128.102	127.498	138.910	141.687	144.522	147.412	
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.057						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	312.512	329.273	358.659	365.831	373.148	380.610	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.916						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.702	25.460	28.436	29.005	29.584	30.176	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.837	67.043	73.035	73.810	75.286	76.791	
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	464		497	501	510	521	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.351	89.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	23.340	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren	58.011	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	616.940	638.274	687.537	698.834	711.050	723.510	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.100	11.726	- 47.537	- 58.834	- 71.050	- 83.510	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.100	11.726	- 47.537	- 58.834	- 71.050	- 83.510	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.100	11.726	- 47.537	- 58.834	- 71.050	- 83.510	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	26.100	11.726	- 47.537	- 58.834	- 71.050	- 83.510	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
01 Ertrag [EUR]	688.129,05	659.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	
02 Aufwand [EUR]	630.021,08	647.274,00	696.537,00	707.834,00	720.050,00	732.510,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Anträge [Anzahl]	82,00	86,00	86,00	76,00	76,00	76,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl der Widersprüche [Anzahl]	41,00	33,00	33,00	40,00	40,00	40,00
09 Anzahl der Gerichtsverfahren [Anzahl]	9,00	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00
11 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	688,00	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
12 Anzahl der Kostenerstattungen an das Land [Anzahl]	321,00	367,00	367,00	364,00	364,00	364,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
05 Anzahl der Verfahren je Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	325,00	250,00	250,00	338,00	338,00	338,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Weis, Gerhard (Bauen)	
Verbale Beschreibung	
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesbauordnung (LBauO)	
Zielgruppe	
Einwohner / Bauherren	
Ziel	
Sachziele:	
Übereinstimmung baulicher Anlagen mit den baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie baurechtliche Gefahrenabwehr insbesondere für Leib und Leben	
Qualitätsziele	
Überprüfung bei fliegenden Bauten spätestens bis 1 Tag vor Inbetriebnahme	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigung	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 Baulasten	Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen, Erstattung und Kostenersatzvornahme, Zwangsgeldanordnungen; einstweiliger Rechtsschutz; Verwaltungsstreitverfahren

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.109	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	33.099	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.940	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.						

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).	34.549	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.	19.522	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52 124-524900.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	33.638	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20.638	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.747	113.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.347	391.267	459.808	468.481	477.851	487.410
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	100.861	111.209	117.549	119.899	122.298	124.744
502120	Dienstbezüge Leistungszulage	904					
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	211.909	218.680	264.885	270.183	275.586	281.098
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.413					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.780	16.914	21.976	22.415	22.864	23.321
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	42.975	44.464	54.904	55.486	56.595	57.728
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	505		494	498	508	519
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52 124-442590	124	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.045	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.	3.391	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	20.653	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.516	426.767	495.308	503.981	513.351	522.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274.769	- 313.767	- 387.308	- 395.981	- 405.351	- 414.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 274.769	- 313.767	- 387.308	- 395.981	- 405.351	- 414.910
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 274.769	- 313.767	- 387.308	- 395.981	- 405.351	- 414.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

52121 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.
52122 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.
52123 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).
52124 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.
52124 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.
52124 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.379	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	61.069	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	31.311	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen	1.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.043	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	9.043	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.476	93.000	88.000	88.000	88.000	88.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	381.337	391.267	459.808	468.481	477.851	487.410
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.851	111.209	117.549	119.899	122.298	124.744
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	904					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	211.909	218.680	264.885	270.183	275.586	281.098
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.413					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.780	16.914	21.976	22.415	22.864	23.321
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	42.975	44.464	54.904	55.486	56.595	57.728
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	505		494	498	508	519
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen	124	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.576	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Sachverständigenkosten	2.576	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	384.037	406.767	475.308	483.981	493.351	502.910
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 281.562	- 313.767	- 387.308	- 395.981	- 405.351	- 414.910
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.562	- 313.767	- 387.308	- 395.981	- 405.351	- 414.910
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.562	- 313.767	- 387.308	- 395.981	- 405.351	- 414.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 281.562	- 313.767	- 387.308	- 395.981	- 405.351	- 414.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	126.747,14	113.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
02 Aufwand [EUR]	401.515,85	426.767,00	495.308,00	503.981,00	513.351,00	522.910,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Nachforderungen [Anzahl]	285,00	326,00	326,00	200,00	200,00	200,00
05 Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten [Anzahl]	229,00	180,00	180,00	290,00	290,00	290,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl Überprüfungen je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bescheinigungen [Anzahl]	41,00	31,00	31,00	50,00	50,00	50,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
04 Anzahl der Eintragungen/Löschungen [Anzahl]	147,00	148,00	148,00	156,00	156,00	156,00
05 Anzahl der Auskunftserteilungen [Anzahl]	337,00	140,00	140,00	320,00	320,00	320,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfügungen [Anzahl]	35,00	48,00	48,00	40,00	40,00	40,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5220	Wohnungsbauförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)	
Verbale Beschreibung	
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) / II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) / Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) / Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)	
Zielgruppe	
Wohnungssuchende / Bauwillige / Wohnungsunternehmen / Immobilienbesitzer	
Ziel	
Sachziele:	
Stärkung, Entwicklung und Verbesserung der Wohnungssituation im Kreis Ahrweiler, insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52201 Förderung Wohnraum	Beratung, Bearbeitung, Entscheidung und Mittelanforderung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Hausbankverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau.
52202 Förderung Modernisierung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren.
52203 Überwachung Wohnungsbindung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	200	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	80	200	200	200	200	200
** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.257	34.771	35.776	36.471	37.200	37.943
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	31.225	22.357	22.710	23.164	23.627	24.099
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	62					

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.194	9.677	10.203	10.407	10.615	10.828
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	110					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	757	749	791	806	822	838
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.885	1.988	2.046	2.067	2.109	2.151
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25		26	27	27	27
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.257	34.771	35.776	36.471	37.200	37.943
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.177	- 34.571	- 35.576	- 36.271	- 37.000	- 37.743
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.177	- 34.571	- 35.576	- 36.271	- 37.000	- 37.743
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 43.177	- 34.571	- 35.576	- 36.271	- 37.000	- 37.743

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5220 Wohnungsbauförderung:

52203 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz
----------------	--	--

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	200	200	200	200	200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	80	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.453	34.771	35.776	36.471	37.200	37.943
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.420	22.357	22.710	23.164	23.627	24.099
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	62					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.194	9.677	10.203	10.407	10.615	10.828
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	110					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	757	749	791	806	822	838
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.885	1.988	2.046	2.067	2.109	2.151
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25		26	27	27	27
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.453	34.771	35.776	36.471	37.200	37.943
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.373	- 34.571	- 35.576	- 36.271	- 37.000	- 37.743
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.373	- 34.571	- 35.576	- 36.271	- 37.000	- 37.743
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.373	- 34.571	- 35.576	- 36.271	- 37.000	- 37.743

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.373	- 34.571	- 35.576	- 36.271	- 37.000	- 37.743

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	43.257,24	34.771,00	35.776,00	36.471,00	37.200,00	37.943,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	55,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52201 Förderung Wohnraum:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	45,00	50,00	50,00	95,00	95,00	95,00
07 Fördersumme [Anzahl]	1.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07 Fördersumme [su]	400.000	700.000	700.000	550.000	550.000	550.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Freistellungen [Anzahl]	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52203 Überwachung Wohnungsbindung:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	
Produktart :	
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)	
Verbale Beschreibung	
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler sowie archäologische und erdgeschichtliche Funde zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Denkmalschutz- und -pflegeschutz (DSchPflG)	
Zielgruppe	
Eigentümer und Besitzer sowie sonstige Verfügungsberechtigte von Denkmälern	
Ziel	
Sachziele:	
Zeugnisse der Bau- und Erdgeschichte sowie der Archäologie als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten und pflegen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52301 Unterschutzstellungen	Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Anzeigen von Instandsetzungsmaßnahmen; Förderungen; Kreiszuschüsse; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.
52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.131	50.210	70.959	72.315	73.761	75.238
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	32.796	50.210	29.723	30.317	30.924	31.542
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	62					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.703		32.190	32.834	33.490	34.160
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	983		2.491	2.540	2.591	2.643
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.587		6.546	6.615	6.747	6.883
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			9	9	9	10

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.131	50.210	70.959	72.315	73.761	75.238
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.131	- 50.210	- 70.959	- 72.315	- 73.761	- 75.238
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.131	- 50.210	- 70.959	- 72.315	- 73.761	- 75.238
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 49.131	- 50.210	- 70.959	- 72.315	- 73.761	- 75.238

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.490	50.210	70.959	72.315	73.761	75.238
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.154	50.210	29.723	30.317	30.924	31.542
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	62					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	12.703		32.190	32.834	33.490	34.160
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	983		2.491	2.540	2.591	2.643
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.587		6.546	6.615	6.747	6.883
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			9	9	9	10
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.490	50.210	70.959	72.315	73.761	75.238
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.490	- 50.210	- 70.959	- 72.315	- 73.761	- 75.238
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.490	- 50.210	- 70.959	- 72.315	- 73.761	- 75.238
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.490	- 50.210	- 70.959	- 72.315	- 73.761	- 75.238
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 49.490	- 50.210	- 70.959	- 72.315	- 73.761	- 75.238

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	49.131,35	50.210,00	70.959,00	72.315,00	73.761,00	75.238,00

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Bestand der geschützten Baudenkmäler [bst]	1.157,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	0,00
07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl]	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06 Zugänge/Unterschutzstellung archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Abgänge/Aufhebung USS Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Abgänge/Aufhebung USS archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Verwaltungsakte [Anzahl]	60,00	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00
06 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Stellungnahmen je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5374	Abfallrecht

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Müller, Rainer (Umwelt)	
Verbale Beschreibung	
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
EU-Recht / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/ AbfG) / Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG) / Rechtsverordnungen / Satzungen	
Zielgruppe	
Verursacher / Abfallbesitzer	
Ziel	
Sachziele:	
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53741	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit; Verwertung der Abfälle
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	264	500	500	500	500	500	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	190	500	700	700	700	700	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
462900 Sonstige laufende Erträge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.454	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.949	9.502	10.732	10.948	11.166	11.390	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.949	9.502	10.732	10.948	11.166	11.390	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallbeseitigungen	1.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.014	14.502	15.732	15.948	16.166	16.390	

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.559	- 13.502	- 13.532	- 13.748	- 13.966	- 14.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.559	- 13.502	- 13.532	- 13.748	- 13.966	- 14.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.559	- 13.502	- 13.532	- 13.748	- 13.966	- 14.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		500	500	500	500	500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen *Verwaltungsgebühren	190	500	700	700	700	700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
662900 Sonstige laufende Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.060	9.502	10.732	10.948	11.166	11.390
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.060	9.502	10.732	10.948	11.166	11.390
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallbeseitigungen	838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.898	14.502	15.732	15.948	16.166	16.390
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.707	- 13.502	- 13.532	- 13.748	- 13.966	- 14.190
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.707	- 13.502	- 13.532	- 13.748	- 13.966	- 14.190
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.707	- 13.502	- 13.532	- 13.748	- 13.966	- 14.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 7.707	- 13.502	- 13.532	- 13.748	- 13.966	- 14.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
04 Anzahl der Einwohner [Einw.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 13

Kreisstraßen und öffentlicher Personennahverkehr

Produkt

5420 Kreisstraßen

5470 Öffentlicher Personennahverkehr

**Teilhaushalt: 13
Kreisstraßen und ÖPNV**

mit folgenden Leistung(en):

1.	5420	Kreisstraßen	-	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
2.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Pflichtaufgabe
3.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54702	Zuschüsse ÖPNV	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.173.940	3.257.862	3.223.976	3.219.436	3.215.734	3.212.432
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.864	71.570	71.570	71.570	71.570	71.570
E7	Sonstige laufende Erträge	15.988	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.333.592	3.339.332	3.305.546	3.301.006	3.297.304	3.294.002
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.258	74.988	85.423	87.069	88.749	90.464
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.100	1.485.000	1.851.000	1.750.000	1.750.000	1.650.000
E11	Abschreibungen	2.025.396	2.016.211	2.044.777	2.044.775	2.044.776	2.043.653
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.915	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160.327	14.280	14.280	14.280	20.280	14.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.369.996	4.274.679	4.688.480	4.589.124	4.596.805	4.491.397
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.036.405	- 935.347	- 1.382.934	- 1.288.118	- 1.299.501	- 1.197.395
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.036.405	- 935.347	- 1.382.934	- 1.288.118	- 1.299.501	- 1.197.395
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.036.405	- 935.347	- 1.382.934	- 1.288.118	- 1.299.501	- 1.197.395

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.727.319	1.777.862	1.771.637	1.767.100	1.763.400	1.760.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648	900	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.256	71.570	71.570	71.570	71.570	71.570
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.909.991	1.859.332	1.853.207	1.848.670	1.844.970	1.841.670
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.378	74.988	85.423	87.069	88.749	90.464
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.329	1.485.000	1.851.000	1.750.000	1.750.000	1.650.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	697.915	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	216.406	14.280	14.280	14.280	20.280	14.280
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.408.028	2.258.468	2.643.703	2.544.349	2.552.029	2.447.744
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 498.037	- 399.136	- 790.496	- 695.679	- 707.059	- 606.074
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498.037	- 399.136	- 790.496	- 695.679	- 707.059	- 606.074
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498.037	- 399.136	- 790.496	- 695.679	- 707.059	- 606.074
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.174	828.300	1.116.500	1.028.500	1.509.000	1.982.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	157.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.174	829.300	1.273.500	1.029.500	1.510.000	1.983.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.075	65.000	95.000	85.000	85.000	80.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.050.505	1.321.000	2.136.000	1.746.000	2.566.000	3.321.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.580	1.386.000	2.231.000	1.831.000	2.651.000	3.401.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 585.406	- 556.700	- 957.500	- 801.500	- 1.141.000	- 1.418.000

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.083.443	- 955.836	- 1.747.996	- 1.497.179	- 1.848.059	- 2.024.074

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5420

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.809.144	2.902.562	2.877.656	2.882.336	2.887.334	2.892.332
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG	1.362.523	1.422.562	1.425.317	1.430.000	1.435.000	1.440.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.446.621	1.480.000	1.452.339	1.452.336	1.452.334	1.452.332
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	2.800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.120	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Winterdienst in OD ** Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.	65.120	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E7 Sonstige laufende Erträge	15.988	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	10.777	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen * Erträge aus Auflösung Rückstellung Pauschalierungskosten	5.211					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.893.052	2.980.462	2.955.656	2.960.336	2.965.334	2.970.332
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.210	23.713	31.027	31.646	32.279	32.925
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.210	23.713	29.350	29.937	30.536	31.147
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			1.308	1.335	1.361	1.389
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			101	103	105	107
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			266	269	275	280
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.007	1.465.000	1.831.000	1.730.000	1.730.000	1.630.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen ** Anpassung an den Baupreisindex	230.224	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
523303 Schutzplankenenerneuerungen ** K 28, Obliers - Liers; K 44, Heimersheim - Ehlingen	50.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523305 <i>Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten * Fahrbahninstandsetzung ** K 48, OD Oberbreisig nach Kanalverlegung (Umsetzung erst 2019); K 60, Engeln bis zur Einmündung in die L 83; K 17, OD Fuchshofen; K22, Absturzsicherung entlang einer Stützwand am Gilgenbach</i>	199.620	215.000	470.000	400.000	400.000	300.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Pauschalierungskosten</i>	852.729	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.</i>	83.434	70.000	96.000	95.000	95.000	95.000
E11 Abschreibungen	2.025.396	2.016.211	2.044.777	2.044.775	2.044.776	2.043.653
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
532300 <i>AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	151.719	152.033	153.538	153.538	153.538	152.412
535100 <i>AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	156.332	156.332	156.332	156.332	156.332	156.332
535800 <i>AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.714.471	1.704.972	1.732.033	1.732.031	1.732.032	1.732.035
E14 Sonstige laufende Aufwendungen					6.000	
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.</i>					6.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.464.614	3.504.924	3.906.804	3.806.421	3.813.055	3.706.578
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 571.562	- 524.462	- 951.148	- 846.085	- 847.721	- 736.246
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 571.562	- 524.462	- 951.148	- 846.085	- 847.721	- 736.246
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 571.562	- 524.462	- 951.148	- 846.085	- 847.721	- 736.246

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:		
54201 . 442480	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.</i>
54201 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Anpassung an den Baupreisindex</i>
54201 . 523303	<i>Schutzplankenerneuerungen</i>	<i>K 28, Obliers - Liers; K 44, Heimersheim - Ehlingen</i>
54201 . 523305	<i>Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten</i>	<i>K 48, OD Oberbreisig nach Kanalverlegung (Umsetzung erst 2019); K 60, Engeln bis zur Einmündung in die L 83; K 17, OD Fuchshofen; K22, Absturzsicherung entlang einer Stützwand am Gilgenbach</i>
54201 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.</i>
54201 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.</i>

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.362.523	1.422.562	1.425.317	1.430.000	1.435.000	1.440.000

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem L FAG	1.362.523	1.422.562	1.425.317	1.430.000	1.435.000	1.440.000	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	2.648	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.120	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Winterdienst in OD	65.120	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	14.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
662910 Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	10.092	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	4.675						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445.058	1.500.462	1.503.317	1.508.000	1.513.000	1.518.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.161	23.713	31.027	31.646	32.279	32.925	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.161	23.713	29.350	29.937	30.536	31.147	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			1.308	1.335	1.361	1.389	
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			101	103	105	107	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			266	269	275	280	
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			2	2	2	2	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.960	1.465.000	1.831.000	1.730.000	1.730.000	1.630.000	
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen	198.389	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
723303 Schutzplankenemuerungen	53.029	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
723305 Fahrbahninstandsetzung * Fahrbahninstandsetzung	228.881	215.000	470.000	400.000	400.000	300.000	
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Pauschalierungskosten	859.228	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Entwässerung von Kreisstraßen	83.434	70.000	96.000	95.000	95.000	95.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.723				6.000		
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen	3.723				6.000		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.449.845	1.488.713	1.862.027	1.761.646	1.768.279	1.662.925	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.786	11.749	- 358.710	- 253.646	- 255.279	- 144.925	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.786	11.749	- 358.710	- 253.646	- 255.279	- 144.925	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.786	11.749	- 358.710	- 253.646	- 255.279	- 144.925	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.174	828.300	1.116.500	1.028.500	1.509.000	1.982.000	

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	81.264	321.300		120.000	480.000	480.000
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 60 % der veranschlagten Auszahlung			63.000	279.000	813.000	450.000
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 60 % der veranschlagten Auszahlungen		240.500	654.000		186.000	360.000
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 60 % der veranschlagten Auszahlungen. Beginn frühestens 2019. Für die Durchführung bestehen noch Ausgabeermächtigungen von 270.000 €, die bei Umsetzung der Maßnahme zu überplanmäßigen Einzahlungen führen und nicht separat zu veranschlagen sind.			18.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 60 % der veranschlagten Kosten				480.000		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 60 % der veranschlagten Kosten.		104.000	102.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlungen			279.500	149.500		260.000
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Kosten.	390.000	162.500				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 73 % der veranschlagten Kosten	94.910					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuweisung K 07, Aremberg - Landesgrenze ** 60 % der veranschlagten Auszahlung					30.000	432.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	157.000	1.000	1.000	1.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 60 % der veranschlagten Auszahlung			156.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.174	829.300	1.273.500	1.029.500	1.510.000	1.983.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.075	65.000	95.000	85.000	85.000	80.000

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>** Aufgrund der mit den Trägern der kommunalen Abwasserbeseitigung geschlossenen Vereinbarungen sind nach Ermittlung des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz in der veranschlagten Höhe Investitionskostenanteile für die Kreisstraßenentwässerung zu zahlen.</i>	101.075	65.000	95.000	85.000	85.000	80.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.050.505	1.321.000	2.136.000	1.746.000	2.566.000	3.321.000	
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden <i>** Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>* K 07, Aremberg - Landesgrenze ** Baubeginn frühestens 2021</i>					50.000	720.000	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.636	350.000	1.065.000	665.000	2.155.000	1.550.000	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Ansatz für keinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umgehenden Ausführung bedürfen.</i>	14.369	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Auf Grund des schlechten baulichen Erhaltungszustandes ist eine Erneuerung des Brückenbauwerks erforderlich.</i>		160.000	170.000				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Aufgrund der Ergebnisse der ZEB 2016 besteht bei dieser Maßnahme kein Handlungsbedarf und kann somit nicht umgesetzt werden.</i>							
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Ausbau frühestens 2021</i>					310.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Beubeginn in 2019. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem SWB (Wasserversorgung).</i>			430.000	230.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau.</i>	138.248						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau. Der Ausbau soll 2017 gemeinsam mit der Umgestaltung des Einmündungsbereichs der B 258 in die K 03 durch den Bund erfolgen. Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 665.428,23 €.	1.320					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Bauausführung ist frühestens 2020 vorgesehen. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 246.054 €.	3.945			800.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Umsetzung verzögert sich, da die Maßnahme im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens geplant werden muss. Ausbau gemeinsam der SWB und AWW						400.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 270.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000 €. Mit einem Baubeginn ist frühestens in 2019 zu rechnen			30.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Fortführung der in 2017 begonnenen Baumaßnahme. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 29.249 €.	603.322	250.000				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt.	164.040	140.000				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 117.127 €.	2.486					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 17.915 €.	2.449					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 30.630 €.	8.149					

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 62.256 €.	13.542					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mit einem Baubeginn ist frühestens 2022 zu rechnen. Die Gesamtmaßnahme wird in drei einzelnen Bauabschnitten umgesetzt.						600.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung: 200.000 €; 190.000 € wurden in 2018 zur Deckung der Mehrkosten bei der Maßnahme 175 verwendet und in 2019 neu veranschlagt.		370.000	390.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.580	1.386.000	2.231.000	1.831.000	2.651.000	3.401.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 585.406	- 556.700	- 957.500	- 801.500	- 1.141.000	- 1.418.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 590.192	- 544.951	- 1.316.210	- 1.055.146	- 1.396.279	- 1.562.925

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201.123.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Kosten
54201.124.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.125.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlungen
54201.158.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlungen. Beginn frühestens 2019. Für die Durchführung bestehen noch Ausgabeermächtigungen von 270.000 €, die bei Umsetzung der Maßnahme zu überplanmäßigen Einzahlungen führen und nicht separat zu veranschlagen sind.
54201.163.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65 % der veranschlagten Auszahlungen
54201.169.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	73 % der veranschlagten Kosten
54201.172.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Kosten.
54201.173.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65 % der veranschlagten Kosten.
54201.176.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlungen
54201.177.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65 % der veranschlagten Auszahlungen
54201.178.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlungen
54201.181.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.182.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlungen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201.183.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.184.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.185.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.186.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.187.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.188.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.189.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.190.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.191.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.192.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.193.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.194.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.195.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.502.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.503.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.504.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.505.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.506.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.507.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.180.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.102.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Aufgrund der mit den Trägern der kommunalen Abwasserbeseitigung geschlossenen Vereinbarungen sind nach Ermittlung des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz in der veranschlagten Höhe Investitionskostenanteile für die Kreisstraßenentwässerung zu zahlen.
54201.101.785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.
54201.123.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Bauausführung ist frühestens 2020 vorgesehen. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 246.054 €.
54201.124.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baubeginn frühestens 2021
54201.125.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mit einem Baubeginn ist frühestens 2022 zu rechnen. Die Gesamtmaßnahme wird in drei einzelnen Bauabschnitten umgesetzt.
54201.139.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt.
54201.142.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 30.630 €.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201.144.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 17.915 €.
54201.152.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 117.127 €.
54201.155.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufgrund der Ergebnisse der ZEB 2016 besteht bei dieser Maßnahme kein Handlungsbedarf und kann somit nicht umgesetzt werden.
54201.158.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 270.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000 €. Mit einem Baubeginn ist frühestens in 2019 zu rechnen
54201.163.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Umsetzung verzögert sich, da die Maßnahme im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens geplant werden muss. Ausbau gemeinsam der SWB und AWW
54201.164.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 62.256 €.
54201.168.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt.
54201.169.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau.
54201.171.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau. Der Ausbau soll 2017 gemeinsam mit der Umgestaltung des Einmündungsbereichs der B 258 in die K 03 durch den Bund erfolgen. Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 665.428,23 €.
54201.172.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auf Grund des schlechten baulichen Erhaltungszustandes ist eine Erneuerung des Brückenbauwerks erforderlich.
54201.173.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Fortführung der in 2017 begonnenen Baumaßnahme. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 29.249 €.
54201.176.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuveranschlagung: 200.000 €; 190.000 € wurden in 2018 zur Deckung der Mehrkosten bei der Maßnahme 175 verwendet und in 2019 neu veranschlagt.
54201.177.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Beubeginn in 2019. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem SWB (Wasserversorgung).
54201.178.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau frühestens 2021
54201.199.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz für kleinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umgehenden Ausführung bedürfen.

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:**101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen allgemein - Grunderwerb -		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kreisstraßen allgemein - Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungsarten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisungen an Gemeinden für die Oberflächenentwässerung (Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	101.075	65.000	95.000	85.000	85.000	80.000
Summe Auszahlungsarten	101.075	65.000	95.000	85.000	85.000	80.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 101.075	- 65.000	- 95.000	- 85.000	- 85.000	- 80.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				200.000	800.000	800.000
Summe Auszahlungsarten				200.000	800.000	800.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				120.000	480.000	480.000
Summe Einzahlungsarten				120.000	480.000	480.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 80.000	- 320.000	- 320.000
123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.945			800.000		
Summe Auszahlungsarten	3.945			800.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				480.000		
Summe Einzahlungsarten				480.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.945			- 320.000		
124 K 07, Aremberg - Landesgrenze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					50.000	720.000
Summe Auszahlungsarten					50.000	720.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					30.000	432.000
Summe Einzahlungsarten					30.000	432.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 20.000	- 288.000
125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)						600.000
Summe Auszahlungsarten						600.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)						360.000
Summe Einzahlungsarten						360.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 240.000
139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.559					
Summe Auszahlungsarten	4.559					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.559					

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	24.759					
Summe Auszahlungsarten	24.759					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 24.759					
144 K 16, Reifferscheid - Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.449					
Summe Auszahlungsarten	2.449					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	- 2.655					
Summe Einzahlungsarten	- 2.655					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.104					
150 K 47, OD Bad Breisig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	609					
Summe Auszahlungsarten	609					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	1.724					
Summe Einzahlungsarten	1.724					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.115					
152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.486					
Summe Auszahlungsarten	2.486					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	- 43.183					
Summe Einzahlungsarten	- 43.183					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 45.669					
158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			30.000			
Summe Auszahlungsarten			30.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			18.000			
Summe Einzahlungsarten			18.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 12.000			

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
163 K 16, OD Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)						400.000
Summe Auszahlungsarten						400.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)						260.000
Summe Einzahlungsarten						260.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 140.000
164 K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	13.542					
Summe Auszahlungsarten	13.542					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	14.031					
Summe Einzahlungsarten	14.031					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	489					
165 K 52, L 83 - Oberdürenbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	80.732					
Summe Auszahlungsarten	80.732					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	11.347					
Summe Einzahlungsarten	11.347					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 69.385					
166 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 1. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	683					
Summe Auszahlungsarten	683					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 683					
168 K 31, OD Freisheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	159.481	140.000				
Summe Auszahlungsarten	159.481	140.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	100.000	93.800				
Summe Einzahlungsarten	100.000	93.800				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 59.481	- 46.200				

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
169 K 32, OD Freisheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	138.248					
Summe Auszahlungsarten	138.248					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	94.910					
Summe Einzahlungsarten	94.910					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 43.338					
171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.320					
Summe Auszahlungsarten	1.320					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.320					
172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		160.000	170.000			
Summe Auszahlungsarten		160.000	170.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		104.000	102.000			
Summe Einzahlungsarten		104.000	102.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 56.000	- 68.000			
173 K 16, Winnerath - Schuld						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	603.322	250.000				
Summe Auszahlungsarten	603.322	250.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	390.000	162.500				
Summe Einzahlungsarten	390.000	162.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 213.322	- 87.500				
174 K 20, bei Meuspath zwischen B 258 und L 93						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		150.000				
Summe Auszahlungsarten		150.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		97.500				
Summe Einzahlungsarten		97.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 52.500				

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
175 K 23, Jammelshofen - B 412						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		200.000				
Summe Auszahlungsarten		200.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		130.000				
Summe Einzahlungsarten		130.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 70.000				
176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		370.000	390.000			
Summe Auszahlungsarten		370.000	390.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		240.500	234.000			
Summe Einzahlungsarten		240.500	234.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 129.500	- 156.000			
177 K 18, OD Adenau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			430.000	230.000		
Summe Auszahlungsarten			430.000	230.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			279.500	149.500		
Summe Einzahlungsarten			279.500	149.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 150.500	- 80.500		
VE - Auszahlungsarten			VE - Planjahr 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			230.000	230.000		
178 K 29, OD Brück						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					310.000	
Summe Auszahlungsarten					310.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					186.000	
Summe Einzahlungsarten					186.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 124.000	

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
180 K 15, OD Rodder						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			260.000			
Summe Auszahlungsarten			260.000			
Kreisstraßen allgemein - Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken			156.000			
Summe Einzahlungsarten			156.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 104.000			
181 K 16, OD Rodder						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			105.000			
Summe Auszahlungsarten			105.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			63.000			
Summe Einzahlungsarten			63.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 42.000			
182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			700.000			
Summe Auszahlungsarten			700.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			420.000			
Summe Einzahlungsarten			420.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 280.000			
183 K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				60.000		
Summe Auszahlungsarten				60.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				36.000		
Summe Einzahlungsarten				36.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 24.000		
184 K 40, Stützmauer am Unkelbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				80.000		
Summe Auszahlungsarten				80.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				48.000		

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
184 K 40, Stützmauer am Unkelbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Summe Einzahlungsarten				48.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 32.000		
185 K 65, L 114 - Steinbergerhof						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				325.000	325.000	
Summe Auszahlungsarten				325.000	325.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				195.000	195.000	
Summe Einzahlungsarten				195.000	195.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 130.000	- 130.000	
186 K 55, OD Frohnrath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					200.000	
Summe Auszahlungsarten					200.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					120.000	
Summe Einzahlungsarten					120.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 80.000	
187 K 71, Kreisgrenze - K 16						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					380.000	
Summe Auszahlungsarten					380.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					228.000	
Summe Einzahlungsarten					228.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 152.000	
188 K 20, OD Meuspath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					450.000	450.000
Summe Auszahlungsarten					450.000	450.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					270.000	270.000
Summe Einzahlungsarten					270.000	270.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 180.000	- 180.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
189 K 39, OD Kirchdaun						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)						300.000
Summe Auszahlungsarten						300.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)						180.000
Summe Einzahlungsarten						180.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 120.000
199 Kleinmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	14.369	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungsarten	14.369	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.369	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Stellenplan 5420 Kreisstraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,50	0,53	0,95	0,95	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5470

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	364.796	355.300	346.320	337.100	328.400	320.100
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes	162.965	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen des Landes	201.831	192.800	183.820	174.600	165.900	157.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.744	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord ** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM	75.744	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.540	358.870	349.890	340.670	331.970	323.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.048	51.275	54.396	55.423	56.470	57.539
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV		3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	47.048	48.212	51.333	52.360	53.407	54.476
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.915	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * ÖPNV-Ausgleichszahlungen ** Da keine Zuschüsse, die weiterzuleiten sind, anfallen kann die Buchungsstelle entfallen. Hinweis: Löschung noch nicht Möglich, da Ansatz in Vorjahren.	7.765					
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	690.150	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160.327	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	153.187					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM	7.140	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.382	769.755	781.676	782.703	783.750	784.819
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 464.842	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 464.842	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 464.842	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

54702 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM			
54702 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen		Da keine Zuschüsse, die weiterzuleiten sind, anfallen kann die Buchungsstelle entfallen. Hinweis: Löschung noch nicht Möglich, da Ansatz in Vorjahren.			
54702 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM			

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	364.796	355.300	346.320	337.100	328.400	320.100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	162.965	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen des Landes	201.831	192.800	183.820	174.600	165.900	157.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.137	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord	100.137	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	464.932	358.870	349.890	340.670	331.970	323.670
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.217	51.275	54.396	55.423	56.470	57.539
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV		3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.217	48.212	51.333	52.360	53.407	54.476
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	697.915	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * ÖPNV-Ausgleichszahlungen	7.765					
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	690.150	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	212.682	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	198.402					
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	958.183	769.755	781.676	782.703	783.750	784.819
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 493.251	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493.251	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493.251	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 493.251	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

Kreisstraßen Fünf-Jahres-Bauprogramm

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planungsdaten Haushaltsjahr 2020	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler	- €	120.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	- €	- €
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler	- €	200.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	- €	- €
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	- €	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	- €	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	320.000,00 €	- €	- €	- €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €	30.000,00 €	432.000,00 €	- €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €	50.000,00 €	720.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	20.000,00 €	288.000,00 €	- €	- €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €	- €	360.000,00 €	900.000,00 €	330.000,00 €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €	- €	600.000,00 €	1.500.000,00 €	550.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	240.000,00 €	600.000,00 €	220.000,00 €
163	K 16, OD Winnerath	- €	- €	- €	260.000,00 €	156.000,00 €	- €
163	K 16, OD Winnerath	- €	- €	- €	400.000,00 €	240.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	140.000,00 €	84.000,00 €	- €
177	K 18, OD Adenau	279.500,00 €	149.500,00 €	- €	- €	- €	- €
177	K 18, OD Adenau	430.000,00 €	230.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.500,00 €	80.500,00 €	- €	- €	- €	- €
178	K 29, OD Brück	- €	- €	186.000,00 €	- €	- €	- €
178	K 29, OD Brück	- €	- €	310.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	124.000,00 €	- €	- €	- €
180	K 15, OD Rodder	156.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
180	K 15, OD Rodder	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
181	K 16, OD Rodder	63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
181	K 16, OD Rodder	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
182	K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA	420.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
182	K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
183	K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach	- €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €
183	K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	24.000,00 €	- €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	- €	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	32.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planungsdaten Haushaltsjahr 2020	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
185	K 65, L 114 - Steinbergerhof	- €	195.000,00 €	195.000,00 €	- €	- €	- €
185	K 65, L 114 - Steinbergerhof	- €	325.000,00 €	325.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	130.000,00 €	130.000,00 €	- €	- €	- €
186	K 55, OD Frohnrath	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €
186	K 55, OD Frohnrath	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €
187	K 71, Kreisgrenze - K 16	- €	- €	228.000,00 €	- €	- €	- €
187	K 71, Kreisgrenze - K 16	- €	- €	380.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	152.000,00 €	- €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath	- €	- €	270.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath	- €	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun	- €	- €	- €	180.000,00 €	- €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €
190	K 44, OD Westum	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €	- €
190	K 44, OD Westum	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	- €	- €	240.000,00 €	240.000,00 €
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	160.000,00 €	160.000,00 €
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €	- €	- €	258.000,00 €	- €
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €	- €	- €	430.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	172.000,00 €	- €
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	- €	210.000,00 €
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	140.000,00 €
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	800.000,00 €
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	- €	- €	- €	168.000,00 €
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	- €	- €	- €	280.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	112.000,00 €

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planungsdaten Haushaltsjahr 2020	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
504	K 41, OD Bandorf	- €	- €	- €	- €	- €	192.000,00 €
504	K 41, OD Bandorf	- €	- €	- €	- €	- €	320.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	128.000,00 €
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	- €	210.000,00 €
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	140.000,00 €
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	- €	- €	720.000,00 €
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	480.000,00 €
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	- €	- €	2.500.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
nachrichtlich:							
	Ansätze für Maßnahmen aus Vorjahren	354.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ansätze für Maßnahmen aus Vorjahren	590.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
199	Kleinmaßnahmen (unvorhergesehene Maßnahmen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
199	Kleinmaßnahmen (unvorhergesehene Maßnahmen)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.500,00 €	1.028.500,00 €	1.509.000,00 €	1.982.000,00 €	1.824.000,00 €	4.890.000,00 €
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.000,00 €	1.745.000,00 €	2.565.000,00 €	3.320.000,00 €	3.070.000,00 €	8.150.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 862.500,00 €	- 716.500,00 €	- 1.056.000,00 €	- 1.338.000,00 €	- 1.246.000,00 €	- 3.260.000,00 €

Teilhaushalt 14

Umwelt und Natur

Produkt

5520 Gewässeraufsicht

5541 Landschafts- und Artenschutz

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

5553 Landwirtschaft und Weinbau

5558 Agrarfördermaßnahmen

5610 Immissionen

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

mit folgenden Leistung(en):

1.	5520	Gewässeraufsicht	-	55201	Gewässeraufsicht	Pflichtaufgabe
2.	5520	Gewässeraufsicht	-	55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau	Pflichtaufgabe
3.	5520	Gewässeraufsicht	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
4.	5520	Gewässeraufsicht	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Pflichtaufgabe
5.	5520	Gewässeraufsicht	-	55205	Bodenschutz	Pflichtaufgabe
6.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55411	Schutzgebiete	Pflichtaufgabe
7.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55412	Artenschutz	Pflichtaufgabe
8.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55413	Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel	Freiwillige Aufgabe
9.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
11.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige naturschutzrechtlichen Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
12.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55531	Höfeordnung / Werteermittlung	Pflichtaufgabe
13.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Pflichtaufgabe
14.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55533	Milchabgabeverordnung	Pflichtaufgabe
15.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55534	Tierzuchtberatung	Pflichtaufgabe
16.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55535	Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Freiwillige Aufgabe
17.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Pflichtaufgabe
18.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien	Pflichtaufgabe
19.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Agrarumweltmaßnahmen	Pflichtaufgabe
20.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55584	Umstrukturierung im Weinbau	Pflichtaufgabe
21.	5610	Immissionen	-	56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
22.	5610	Immissionen	-	56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe
23.	5610	Immissionen	-	56103	Immissionen - Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	293.504	268.487	321.097	278.719	203.220	373.271
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.236	293.700	23.200	23.200	23.200	23.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.303	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E7	Sonstige laufende Erträge	14.037	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.391	593.687	372.797	330.419	254.920	424.971
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	805.069	864.955	944.907	962.973	982.208	1.001.817
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.488	96.900	74.300	72.300	75.000	72.300
E11	Abschreibungen	148.805	146.625	148.513	148.462	148.364	147.974
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250	24.250	89.950	66.950	66.950	66.950
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.446	18.610	22.450	18.450	18.450	18.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046.058	1.151.340	1.280.120	1.269.135	1.290.972	1.307.491
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 546.668	- 557.653	- 907.323	- 938.716	- 1.036.052	- 882.520
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 546.668	- 557.653	- 907.323	- 938.716	- 1.036.052	- 882.520
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 546.668	- 557.653	- 907.323	- 938.716	- 1.036.052	- 882.520

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.837	168.487	212.430	170.052	94.553	264.605
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.376	293.700	23.200	23.200	23.200	23.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.830	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	311	500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.041	483.187	253.630	211.252	135.753	305.805
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	806.660	864.955	944.907	962.973	982.208	1.001.817
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.258	96.900	74.300	72.300	75.000	72.300
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	424.250	24.250	89.950	66.950	66.950	66.950
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.877	8.110	11.950	7.950	7.950	7.950
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404.045	994.215	1.121.107	1.110.173	1.132.108	1.149.017
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.082.004	- 511.028	- 867.477	- 898.921	- 996.355	- 843.212
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.082.004	- 511.028	- 867.477	- 898.921	- 996.355	- 843.212
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.082.004	- 511.028	- 867.477	- 898.921	- 996.355	- 843.212
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.763	1.581.079	614.861	543.357	83.543	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.763	1.581.079	614.861	543.357	83.543	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	574.440	1.716.755	683.179	603.730	92.825	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.440	1.716.755	683.179	603.730	92.825	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.677	- 135.676	- 68.318	- 60.373	- 9.282	

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.167.681	- 646.704	- 935.795	- 959.294	- 1.005.637	- 843.212

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Gewässeraufsicht

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520

Grundzahlen:

01	Ertrtag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	
04	Länge der Gewässerstrecke der Gewässer II. Ordnung insgesamt in km	

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.667	100.000	108.667	108.667	108.667	108.666
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	108.667	100.000	108.667	108.667	108.667	108.666
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.057	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	49.057	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	2.385	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.414	500	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	3.414	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.523	126.500	131.167	131.167	131.167	131.166
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.446	156.306	175.009	178.463	182.034	185.675
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	130.659	128.749	145.891	148.808	151.785	154.821
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	31					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.316	21.515	22.725	23.179	23.642	24.115
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	355					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.676	1.664	1.758	1.793	1.829	1.866
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.388	4.378	4.609	4.657	4.751	4.845
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21		26	26	27	28
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.237	52.300	48.300	48.300	51.000	48.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung - eigene Maßnahmen- ** Intensivere Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.	6.531	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	3.000	300

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen	1.172	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	2.884	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	3.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	145.969	144.013	145.911	145.911	145.910	145.909
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	145.912	143.990	145.911	145.911	145.910	145.909
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	58	23				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.653	352.619	369.220	372.674	378.944	379.884
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.130	- 226.119	- 238.053	- 241.507	- 247.777	- 248.718
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.130	- 226.119	- 238.053	- 241.507	- 247.777	- 248.718
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 155.130	- 226.119	- 238.053	- 241.507	- 247.777	- 248.718

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

55202 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Intensivere Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.
55202 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr
55203 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden
55205 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.329	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.329	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	4.424	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	311	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	311	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.064	26.500	22.500	22.500	22.500	22.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.018	156.306	175.009	178.463	182.034	185.675
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	131.231	128.749	145.891	148.808	151.785	154.821

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	31						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	21.316	21.515	22.725	23.179	23.642	24.115	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	355						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.676	1.664	1.758	1.793	1.829	1.866	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.388	4.378	4.609	4.657	4.751	4.845	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21		26	26	27	28	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.091	52.300	48.300	48.300	51.000	48.300	
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen-	6.531	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	3.000	300	
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.909	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattungen an das Land	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land -	3.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.109	208.606	223.309	226.763	233.034	233.975	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 165.045	- 182.106	- 200.809	- 204.263	- 210.534	- 211.475	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.045	- 182.106	- 200.809	- 204.263	- 210.534	- 211.475	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.045	- 182.106	- 200.809	- 204.263	- 210.534	- 211.475	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.800	702.000					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.800						
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 90 % Förderung durch das Land. Kassenwirksam voraussichtlich in 2018.		702.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	702.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.649	740.000					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Renaturierung im Bereich der Mittelahr einhergehend mit Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Planung erfolgt in 2017, die Umsetzung ist für 2018 geplant.	48.649	740.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.649	740.000					

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.849	- 38.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 194.895	- 220.106	- 200.809	- 204.263	- 210.534	- 211.475

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

55202.210.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	90 % Förderung durch das Land. Kassenwirksam voraussichtlich in 2018.
55202.210.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Renaturierung im Bereich der Mittelahr einhergehend mit Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Planung erfolgt in 2017, die Umsetzung ist für 2018 geplant.

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:**202 Umbau der Wehranlage Schulter Mühle (Ahr)
Im Jahr 2017 abgeschlossen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	18.800					
Summe Einzahlungsarten	18.800					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	18.800					

210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)		740.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	48.649					
Summe Auszahlungsarten	48.649	740.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		702.000				
Summe Einzahlungsarten		702.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 48.649	- 38.000				

Stellenplan 5520 Gewässeraufsicht:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5541	Landschafts- und Artenschutz

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5541

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	
04	Geschützte Kreisfläche in ha	
05	Anzahl der Naturdenkmäler	

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.837	168.487	212.430	170.052	94.553	264.605
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	139.683	127.301	160.503	128.484	71.440	199.924
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes	45.154	41.186	51.927	41.568	23.113	64.681
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169	700	700	700	700	700
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	1.169	700	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.311					
E7 Sonstige laufende Erträge	21					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Ertrag aus der Verzinsung Kompensationsgelder	21					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.338	169.187	213.130	170.752	95.253	265.305
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.590	295.059	332.131	338.302	345.069	351.969
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	25.511	26.051	27.820	28.377	28.944	29.523
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	162.710	211.002	232.728	237.384	242.131	246.974
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.787					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.812	16.334	21.339	21.765	22.201	22.645
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.402	41.672	49.937	50.466	51.476	52.504
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	368		307	310	317	323
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.484	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale	5.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.175	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	2.836	2.612	2.602	2.551	2.454	2.065
538100 AfA - Fahrzeuge	2.329	2.329	2.329	2.328	2.328	1.939

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	507	283	273	223	126	126
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			23.000			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige *Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern			23.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.300	8.110	7.950	7.950	7.950	7.950
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	188	200	200	200	200	200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	6.398	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	1.353	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** NABU; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	160	160				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.269	320.381	380.283	363.403	370.073	376.584
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.931	- 151.194	- 167.153	- 192.651	- 274.820	- 111.279
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.931	- 151.194	- 167.153	- 192.651	- 274.820	- 111.279
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 69.931	- 151.194	- 167.153	- 192.651	- 274.820	- 111.279

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55411 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale
55412 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen
55412 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	NABU; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.837	168.487	212.430	170.052	94.553	264.605
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	139.683	127.301	160.503	128.484	71.440	199.924
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	45.154	41.186	51.927	41.568	23.113	64.681
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913	700	700	700	700	700
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	913	700	700	700	700	700
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687					
641200 Mieten und Pachten	2.687					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.437	169.187	213.130	170.752	95.253	265.305
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	236.789	295.059	332.131	338.302	345.069	351.969
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.710	26.051	27.820	28.377	28.944	29.523
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	162.710	211.002	232.728	237.384	242.131	246.974
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.787					

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.812	16.334	21.339	21.765	22.201	22.645
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.402	41.672	49.937	50.466	51.476	52.504
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	368		307	310	317	323
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.647	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.484	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	115.542					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.000		23.000			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern	400.000		23.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.877	8.110	7.950	7.950	7.950	7.950
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	188	200	200	200	200	200
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	3.024	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.303	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	160	160				
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	768.313	317.769	377.681	360.852	367.619	374.519
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 579.876	- 148.582	- 164.551	- 190.100	- 272.366	- 109.214
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 579.876	- 148.582	- 164.551	- 190.100	- 272.366	- 109.214
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 579.876	- 148.582	- 164.551	- 190.100	- 272.366	- 109.214
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.963	879.079	614.861	543.357	83.543	
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	355.217	664.193	464.562	410.536	63.121	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	114.746	214.886	150.299	132.821	20.422	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.963	879.079	614.861	543.357	83.543	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	525.791	976.755	683.179	603.730	92.825	

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden * Grunderwerb Projekt Obere Ahr/Hocheifel	86.207	600.000	351.174	300.000	67.000	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Betriebs- und Geschäftsausstattung >410 €		1.200	1.200	9.200	877	
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden * Grunderwerb -alte Buchungsstelle-						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Planungskosten Projekt Ober Ahr/Hocheifel ** Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, den vielfach strukturierten Gesamtkomplex aus Gewässer und Aue als Lebensgrundlage für die charakteristischen naturraumtypischen Pflanzen- und Tierarten und ihrer Lebensgemeinschaften zu erhalten und zu entwickeln. Die Projektlaufzeit beträgt 10 Jahre. Gefördert wird das Projekt durch Zuweisung des Bundes (68 %) sowie des Landes (22 %).	439.584	375.555	330.805	294.530	24.948	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.791	976.755	683.179	603.730	92.825	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.828	- 97.676	- 68.318	- 60.373	- 9.282	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 635.704	- 246.258	- 232.869	- 250.473	- 281.648	- 109.214

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55413.290.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, den vielfach strukturierten Gesamtkomplex aus Gewässer und Aue als Lebensgrundlage für die charakteristischen naturraumtypischen Pflanzen- und Tierarten und ihrer Lebensgemeinschaften zu erhalten und zu entwickeln. Die Projektlaufzeit beträgt 10 Jahre. Gefördert wird das Projekt durch Zuweisung des Bundes (68 %) sowie des Landes (22 %).
------------------	--	---

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 EUR ohne USt.)		1.200	1.200	9.200	877	
Naturschutzgroßprojekt, Gewässerausbau, -Grunderwerb-	86.207	600.000	351.174	300.000	67.000	
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Baumaßnahme-	311.736	341.417	300.735	270.457	22.680	
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Planungskosten-	127.848	34.138	30.070	24.073	2.268	

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:**290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Summe Auszahlungsarten	525.791	976.755	683.179	603.730	92.825	
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Bund-	355.217	664.193	464.562	410.536	63.121	
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Land -	114.746	214.886	150.299	132.821	20.422	
Summe Einzahlungsarten	469.963	879.079	614.861	543.357	83.543	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 55.828	- 97.676	- 68.318	- 60.373	- 9.282	

Stellenplan 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,32	4,07	4,71	4,71	4,71	4,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5545

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	76.646 76.646	4.000 4.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E7 Sonstige laufende Erträge 462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>			1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.646	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat</i>	151.944 634	153.545 1.600	159.674 1.600	162.740 1.600	165.967 1.600	169.252 1.600
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	89.856	91.434	94.158	96.041	97.963	99.923
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	46.983	47.206	49.858	50.855	51.873	52.909
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	955					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.708	3.652	3.856	3.934	4.013	4.092
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	9.760	9.653	10.148	10.256	10.462	10.671
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	49		54	54	56	57
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer</i>	905 905	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.849	153.945	160.074	163.140	166.367	169.652
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.203	- 149.945	- 156.074	- 159.140	- 162.367	- 165.652
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.203	- 149.945	- 156.074	- 159.140	- 162.367	- 165.652
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 76.203	- 149.945	- 156.074	- 159.140	- 162.367	- 165.652

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

55451 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an das Land</i>	<i>abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer</i>
----------------	---	--

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.974	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	63.974	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.974	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	152.243	153.545	159.674	162.740	165.967	169.252	
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	634	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.155	91.434	94.158	96.041	97.963	99.923	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	46.983	47.206	49.858	50.855	51.873	52.909	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	955						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.708	3.652	3.856	3.934	4.013	4.092	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.760	9.653	10.148	10.256	10.462	10.671	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49		54	54	56	57	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905	400	400	400	400	400	
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	905	400	400	400	400	400	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.148	153.945	160.074	163.140	166.367	169.652	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.174	- 149.945	- 156.074	- 159.140	- 162.367	- 165.652	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.174	- 149.945	- 156.074	- 159.140	- 162.367	- 165.652	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.174	- 149.945	- 156.074	- 159.140	- 162.367	- 165.652	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 89.174	- 149.945	- 156.074	- 159.140	- 162.367	- 165.652	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5553	Landwirtschaft und Weinbau

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5553

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.682	18.032	19.298	19.682	20.076	20.478
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.210	16.590	17.774	18.130	18.493	18.863
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.127	1.126	1.189	1.213	1.237	1.262
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	22					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	89	87	92	94	96	98
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	234	229	242	244	249	254
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1		1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.682	18.032	19.298	19.682	20.076	20.478
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.682	- 18.032	- 19.298	- 19.682	- 20.076	- 20.478
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.682	- 18.032	- 19.298	- 19.682	- 20.076	- 20.478
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.682	- 18.032	- 19.298	- 19.682	- 20.076	- 20.478

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.740	18.032	19.298	19.682	20.076	20.478
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.268	16.590	17.774	18.130	18.493	18.863
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.127	1.126	1.189	1.213	1.237	1.262
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	22					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	89	87	92	94	96	98
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	234	229	242	244	249	254
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1		1	1	1	1
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.740	18.032	19.298	19.682	20.076	20.478
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.740	- 18.032	- 19.298	- 19.682	- 20.076	- 20.478

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.740	- 18.032	- 19.298	- 19.682	- 20.076	- 20.478
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.740	- 18.032	- 19.298	- 19.682	- 20.076	- 20.478
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.740</u>	<u>- 18.032</u>	<u>- 19.298</u>	<u>- 19.682</u>	<u>- 20.076</u>	<u>- 20.478</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5558	Agrarfördermaßnahmen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5558

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.969	209.255	225.515	229.839	234.438	239.126
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	90.577	92.872	102.716	104.770	106.866	109.004
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	90.733	90.865	95.872	97.790	99.746	101.740
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.689					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.155	7.028	7.417	7.564	7.716	7.870
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.768	18.490	19.455	19.660	20.054	20.455
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48		55	55	56	57
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	4.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung ** Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis. Ab 2019 auch Schulobst- und Gemüse. Nachzahlung für 2018 und anteilig 2017 eingeplant.	600	600	4.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250	24.250	66.950	66.950	66.950	66.950
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse zur Förderung von Landwirtschaft und Weinbau ** Pauschalzuschuss für die Förderung von Landwirtschaft und Weinbau. Die Verteilung übernimmt ein gebildetes Gremium.	24.250	24.250	16.950	16.950	16.950	16.950
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese"			50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.000			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Beauftragung Fachbüro für Projektskizze zum Bundesprogramm biologische Vielfalt			4.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.819	234.105	300.465	298.789	303.388	308.076
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.819	- 234.105	- 300.465	- 298.789	- 303.388	- 308.076
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 233.819	- 234.105	- 300.465	- 298.789	- 303.388	- 308.076
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 233.819	- 234.105	- 300.465	- 298.789	- 303.388	- 308.076

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen:

55582 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			<i>Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis. Ab 2019 auch Schulobst- und Gemüse. Nachzahlung für 2018 und anteilig 2017 eingeplant.</i>		
55583 . 541510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen</i>			<i>Pauschalzuschuss für die Förderung von Landwirtschaft und Weinbau. Die Verteilung übernimmt ein gebildetes Gremium.</i>		
55583 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			<i>Beauftragung Fachbüro für Projektskizze zum Bundesprogramm biologische Vielfalt</i>		

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	209.311	209.255	225.515	229.839	234.438	239.126
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.919	92.872	102.716	104.770	106.866	109.004
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	90.733	90.865	95.872	97.790	99.746	101.740
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.689					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.155	7.028	7.417	7.564	7.716	7.870
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.768	18.490	19.455	19.660	20.054	20.455
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48		55	55	56	57
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	4.000	2.000	2.000	2.000
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung	600	600	4.000	2.000	2.000	2.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.250	24.250	66.950	66.950	66.950	66.950
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschüsse zur Förderung von Landwirtschaft und Weinbau	24.250	24.250	16.950	16.950	16.950	16.950
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese"			50.000	50.000	50.000	50.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			4.000			
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			4.000			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.161	234.105	300.465	298.789	303.388	308.076
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.161	- 234.105	- 300.465	- 298.789	- 303.388	- 308.076
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.161	- 234.105	- 300.465	- 298.789	- 303.388	- 308.076
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.161	- 234.105	- 300.465	- 298.789	- 303.388	- 308.076
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 234.161</u>	<u>- 234.105</u>	<u>- 300.465</u>	<u>- 298.789</u>	<u>- 303.388</u>	<u>- 308.076</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamate	Anz.	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5610	Immissionen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5610

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Verfahren	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Verfahren	
----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Verfahren	
----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Verfahren nach BlmSchG	
02	Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.363	281.000	11.500	11.500	11.500	11.500
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	2.673	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren</i>						
<i>** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren</i>						
431500 <i>Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren</i>	54.690	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Ein ursprünglich für Herbst 2015 angekündigtes BlmSch-Verfahren hat sich verzögert und wird erst später zu Gebühren führen.</i>						
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	2.918	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.918	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen</i>						
<i>** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen</i>						
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	10.602	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	10.602	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	70.883	294.000	24.500	24.500	24.500	24.500
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	31.439	32.758	33.280	33.947	34.624	35.317
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	31.439	32.758	33.280	33.947	34.624	35.317
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	22.202	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.	1.651	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung	20.550	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.146	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	11.146	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.787	72.258	50.780	51.447	52.124	52.817
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.096	221.742	- 26.280	- 26.947	- 27.624	- 28.317
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.096	221.742	- 26.280	- 26.947	- 27.624	- 28.317
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	6.096	221.742	- 26.280	- 26.947	- 27.624	- 28.317

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5610 Immissionen:

56101 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Gebührenbeitrags- und Mängelbeseitigungsverfahren
56101 . 431500	Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	Ein ursprünglich für Herbst 2015 angekündigtes BlmSch-Verfahren hat sich verzögert und wird erst später zu Gebühren führen.
56101 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen
56101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.160	281.000	11.500	11.500	11.500	11.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren	3.431	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	51.729	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.566	283.500	14.000	14.000	14.000	14.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.559	32.758	33.280	33.947	34.624	35.317
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.559	32.758	33.280	33.947	34.624	35.317
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.015	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen	1.651	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung</i>	20.363	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.574	61.758	40.280	40.947	41.624	42.317
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.993	221.742	- 26.280	- 26.947	- 27.624	- 28.317
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.993	221.742	- 26.280	- 26.947	- 27.624	- 28.317
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.993	221.742	- 26.280	- 26.947	- 27.624	- 28.317
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.993	221.742	- 26.280	- 26.947	- 27.624	- 28.317

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5610 Immissionen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	8,00	12,00	12,00	8,00	8,00	8,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	202,00	135,00	135,00	200,00	200,00	200,00

Teilhaushalt 15

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

5750 Tourismusförderung

Teilhaushalt: 15
Wirtschafts- und Tourismusförderung

mit folgenden Leistung(en):

1.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57101	Wirtschaftsförderung - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen	Freiwillige Aufgabe
2.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57102	Wirtschaftsförderung - Beratung über Förderprogramme	Freiwillige Aufgabe
3.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
4.	5750	Tourismusförderung	-	57501	Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
5.	5750	Tourismusförderung	-	57502	Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	12.000	11.327	11.327	11.327	11.327
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.871	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.197	20.500	20.727	20.727	20.727	20.727
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.197	182.748	318.979	325.119	331.618	338.252
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.437	53.000	44.000	51.000	44.000	51.000
E11	Abschreibungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.220	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.048	302.442	429.673	442.813	442.312	455.946
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.850	- 281.942	- 408.946	- 422.086	- 421.585	- 435.219
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 251.850	- 281.942	- 408.946	- 422.086	- 421.585	- 435.219
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 251.850	- 281.942	- 408.946	- 422.086	- 421.585	- 435.219

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.271	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.271	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	179.715	182.748	318.979	325.119	331.618	338.252
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.437	53.000	44.000	51.000	44.000	51.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.166	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.318	264.248	391.479	404.619	404.118	417.752
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschaftsförderung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5710

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.871	8.500	9.400	9.400	9.400
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	13.871	8.500	9.400	9.400	9.400
	** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.871	8.500	9.400	9.400	9.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.197	182.748	318.979	325.119	331.618
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	70.388	72.480	79.014	80.594	82.206
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	70.387	72.480	79.014	80.594	82.206
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.662	14.767	62.730	63.985	65.264
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.662	14.767	62.770	64.026	65.306
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	704				
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.161	1.142	4.862	4.960	5.059
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.161	1.142	4.859	4.956	5.055
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.036	2.985	12.773	12.909	13.167
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.035	2.985	12.781	12.917	13.175
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			176	178	180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.437	53.000	44.000	51.000	44.000
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.437	53.000	44.000	51.000	44.000
	** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler. Reduzierung des Ansatzes für den Kostenanteil der Bonner Wissenschaftsnacht, die nur alle zwei Jahre stattfindet.					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.220	28.500	28.500	28.500	28.500
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	28.860	25.000	25.000	25.000	25.000
	** Die Wirtschaftsförderung plant neben den etablierten Veranstaltungsformaten einen Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung. U.a. Workshops für Unternehmen zu dieser Thematik.					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.360	3.500	3.500	3.500	3.500
	* Mitgliedsbeiträge					
	** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realıs (Cluster Lebensmittelsicherheit), sowie vorsorglich Beitrag Gesundheitsregion Bonn e. V.					

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.854	264.248	391.479	404.619	404.118	417.752
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.983	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.983	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 224.983	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57103. 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft
57103. 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler. Reduzierung des Ansatzes für den Kostenanteil der Bonner Wissenschaftsnacht, die nur alle zwei Jahre stattfindet.
57103. 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Die Wirtschaftsförderung plant neben den etablierten Veranstaltungsformaten einen Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung. U.a. Workshops für Unternehmen zu dieser Thematik.
57103. 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit), sowie vorsorglich Beitrag Gesundheitsregion Bonn e.V.

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.271	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.271	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.271	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	179.715	182.748	318.979	325.119	331.618	338.252
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	141.292	144.960	158.028	161.188	164.412	167.700
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.325	29.534	125.500	128.011	130.570	133.182
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	704					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.322	2.284	9.721	9.916	10.114	10.317
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.071	5.970	25.554	25.826	26.342	26.869
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			176	178	180	184
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.437	53.000	44.000	51.000	44.000	51.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.437	53.000	44.000	51.000	44.000	51.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.166	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	28.806	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	1.360	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.318	264.248	391.479	404.619	404.118	417.752
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 225.047</u>	<u>- 255.748</u>	<u>- 382.079</u>	<u>- 395.219</u>	<u>- 394.718</u>	<u>- 408.352</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5750

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	12.000	11.327	11.327	11.327	11.327
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.327	12.000	11.327	11.327	11.327	11.327
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.327	12.000	11.327	11.327	11.327	11.327
E11 Abschreibungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.867	- 26.194	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.867	- 26.194	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.867	- 26.194	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 16

Zentrale Finanzleistungen

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafte

Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	392.574	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.670.817	98.683.912	104.184.273	104.891.818	104.903.725	105.382.024
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.347	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.613.738	99.573.912	105.174.273	105.931.818	105.993.725	106.522.024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	901.521	901.966	428.607			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	325	19.726	9.472	9.472	9.472	9.472
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.846	921.692	438.079	9.472	9.472	9.472
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.711.892	98.652.220	104.736.194	105.922.346	105.984.253	106.512.552
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	690.713	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 689.004	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
E20	Ordentliches Ergebnis	92.022.888	98.109.455	104.189.431	105.441.521	105.546.022	106.100.115
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	92.022.888	98.109.455	104.189.431	105.441.521	105.546.022	106.100.115

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	394.048	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.462.342	97.451.614	104.007.573	104.751.000	104.766.000	105.281.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.058	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.581.449	98.341.614	104.997.573	105.791.000	105.856.000	106.421.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	614.615	615.060	428.607			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	223	19.726	9.472	9.472	9.472	9.472
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.838	634.786	438.079	9.472	9.472	9.472
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.966.611	97.706.828	104.559.494	105.781.528	105.846.528	106.411.528
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	647.564	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 645.855	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.320.755	97.164.063	104.012.731	105.300.703	105.408.297	105.999.091
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.320.755	97.164.063	104.012.731	105.300.703	105.408.297	105.999.091
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	92.231.105	98.077.813	104.894.577	106.182.703	106.290.297	106.881.091

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	392.574	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	392.574	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.670.817	98.683.912	104.184.273	104.891.818	104.903.725	105.382.024
411120 Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	4.497.385	4.516.360	4.540.890	4.550.000	4.560.000	4.570.000
411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a L FAG ** letztmalig im Jahr 2016 zu veranschlagen gewesen.						
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	22.904.312	23.772.962	21.269.879	20.700.000	20.700.000	20.700.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung						
411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.053.662	2.064.000	2.235.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.290.932	4.801.000	5.330.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
413205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (Integrationspauschale) ** Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019	1.017.398	1.017.398	1.534.850			
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.187	259.000	256.000	256.000	256.000	256.000
413390 Zuwendung von der Spielbank- ** Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung	4.336					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.134.099	3.200.000	3.200.000	3.205.000	3.210.000	3.215.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	211.653	214.900	176.700	140.818	137.725	101.024
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	54.297.854	58.838.292	65.640.954	68.500.000	68.500.000	69.000.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.063.392	99.073.912	104.574.273	105.281.818	105.293.725	105.772.024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	901.521	901.966	428.607			
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	614.615	615.060				
546300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale) ** Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019	286.906	286.906	428.607			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.521	901.966	428.607			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.161.870	98.171.946	104.145.666	105.281.818	105.293.725	105.772.024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	92.161.870	98.171.946	104.145.666	105.281.818	105.293.725	105.772.024
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	92.161.870	98.171.946	104.145.666	105.281.818	105.293.725	105.772.024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61102 . 411121	Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG	letztmalig im Jahr 2016 zu veranschlagen gewesen.				
61105 . 413390	Zuwendung von der Spielbank-	Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung				
61107 . 413205	Integrationspauschale	Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019				
61107 . 546300	Integrationspauschale	Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019				

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	394.048	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	394.048	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.462.342	97.451.614	104.007.573	104.751.000	104.766.000	105.281.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	4.497.385	4.516.360	4.540.890	4.550.000	4.560.000	4.570.000
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG						
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	22.904.312	23.772.962	21.269.879	20.700.000	20.700.000	20.700.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) * Investitionsschlüsselzuweisung						
611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.053.662	2.064.000	2.235.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.290.932	4.801.000	5.330.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
613205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (Integrationspauschale)			1.534.850			
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.187	259.000	256.000	256.000	256.000	256.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	24.911					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.134.099	3.200.000	3.200.000	3.205.000	3.210.000	3.215.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	54.297.854	58.838.292	65.640.954	68.500.000	68.500.000	69.000.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.856.390	97.841.614	104.397.573	105.141.000	105.156.000	105.671.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	614.615	615.060	428.607			
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	614.615	615.060				
746300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale)			428.607			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.615	615.060	428.607			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.241.775	97.226.554	103.968.966	105.141.000	105.156.000	105.671.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.241.775	97.226.554	103.968.966	105.141.000	105.156.000	105.671.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.241.775	97.226.554	103.968.966	105.141.000	105.156.000	105.671.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	92.152.125	98.140.304	104.850.812	106.023.000	106.038.000	106.553.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**998 Investitionsschlüsselzuweisung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Investitionsschlüsselzuweisung	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
Summe Einzahlungsarten	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.347	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung AWB und ESG</i>	550.347	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550.347	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325	19.726	9.472	9.472	9.472	9.472
563700 <i>Bankgebühren</i>	325	500	500	500	500	500
<i>* Depotgebühren RWE-Aktien</i>						
567300 <i>Kapitalertragsteuer</i>		19.226	8.972	8.972	8.972	8.972
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325	19.726	9.472	9.472	9.472	9.472
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	550.022	480.274	590.528	640.528	690.528	740.528
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
478100 <i>Dividendenertrag RWE AG</i>		121.489	56.695	56.695	56.695	56.695
<i>** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,70 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird mit einer Dividende von 0,70 € gerechnet.</i>						
479900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	1.709	5.000				
<i>* Zinsen aus Kassenbeständen</i>						
<i>** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	690.713	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
573110 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	593	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
574300 <i>Zinsen für Kompensationsgelder</i>	21					
575110 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken</i>	272.383	261.653	222.823	209.882	196.998	189.840
575120 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen</i>	208.704	198.024	189.945	147.307	128.451	121.189
575140 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken</i>	209.011	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 689.004	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.982	- 62.491	43.765	159.703	252.297	328.091
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 138.982	- 62.491	43.765	159.703	252.297	328.091

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 478100	<i>Dividendenertrag RWE AG</i>	<i>Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,70 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird mit einer Dividende von 0,70 € gerechnet.</i>
61201 . 479900	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.</i>

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.058	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000	
642310 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	725.058	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000	
* <i>Kostenerstattung AWB und ESG</i>							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	725.058	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	223	19.726	9.472	9.472	9.472	9.472	9.472
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	223	500	500	500	500	500	500
* <i>Depotgebühren RWE-Aktien</i>							
767300 <i>Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer</i>		19.226	8.972	8.972	8.972	8.972	8.972
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223	19.726	9.472	9.472	9.472	9.472	9.472
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	724.835	480.274	590.528	640.528	690.528	740.528	
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695	56.695
678100 <i>Dividenertrag RWE AG</i>		121.489	56.695	56.695	56.695	56.695	56.695
679900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen</i>	1.709	5.000					
* <i>Zinsen aus Kassenbeständen</i>							
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	647.564	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132	
773110 <i>an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe</i>	2.144	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
774300 <i>Zinsen für Kompensationsgelder</i>							
775110 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken</i>	227.705	261.653	222.823	209.882	196.998	189.840	
775120 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen</i>	208.704	198.024	189.945	147.307	128.451	121.189	
775140 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken</i>	209.011	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	- 645.855	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.980	- 62.491	43.765	159.703	252.297	328.091	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.980	- 62.491	43.765	159.703	252.297	328.091	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	78.980	- 62.491	43.765	159.703	252.297	328.091	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Haushaltsvermerke

Allgemeine Ausführungen

Nach § 14 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dienen, soweit in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist,

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen und
- die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen decken.

Zweckbindungsvermerke

Erträge sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung (z.B. Gesetz, Rechtsverordnung, Verwaltungsakt, zivilrechtliches Vertragsverhältnis) ergibt. Gleiches gilt nach § 15 Abs. 4 GemHVO auch für die Auszahlungen und Einzahlungen.

Weitere Zweckbindungen können darüber hinaus nach § 15 Abs. 1 S. 2 GemHVO durch Haushaltsvermerk geregelt werden. Es wird folgende Zweckbindung festgelegt:

- Spendenerträge/-einzahlungen können nur entsprechend der ausgesprochenen Zweckbindung für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb dieses Produktes bzw. der Leistung verwendet werden.

Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Es wird gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich die Summe aller Mehrerträge/-einzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/-einzahlungen insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsansätze herangezogen werden kann, sofern im Folgenden nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bewirtschaftungseinheit (Budgets):

Die Ansätze folgender Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen bilden teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget):

1. Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppe 50 bzw. 70 ohne Kontenart 501 bzw. 701),
2. Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) sowie
3. Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Kontenart 501 bzw. 701),
4. Buchungsstellen der Leistung 51123 (Regionale Kooperation) ohne Kontengruppe 50 bzw. 70.

Für vorgenannte Budgets gilt Folgendes:

- Alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der Teilhaushalte aufgehoben.
- Es wird gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Budgets die Summe aller Mehrerträge/-einzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/-einzahlungen insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsansätze herangezogen werden kann.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 5420 (Kreisstraßenbau) sowie die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 5520 (Gewässeraufsicht) werden für jeweils gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Buchungsstellen 28105-541590 (Zuschüsse an Vereine), 51132-541432 (Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Ländlicher Raum“ an Gemeinden), 51132-541902 (Zuschüsse an Vereine, Initiativen) und 55583-562500 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Beauftragung Fachbüro für Projektskizze zum Bundesprogramm biologische Vielfalt) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem werden folgende Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- das Produkt 5470 (ÖPNV) mit dem Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen) und
- das Produkt 1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) im Teilhaushalt 1 (Steuerung und Personal) mit dem Produkt 2010 (Abrechnung mit dem Eigenbetrieb ESG) im Teilhaushalt 7 (Schulen und Kultur).

Aufhebung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:

Im Teilhaushalt 13 (Kreisstraßen und ÖPNV) wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Produkte 5420 (Kreisstraßen) und 5470 (ÖPNV) aufgehoben.

Einseitige Deckungsfähigkeit:

Minderauszahlungen bei den Buchungsstellen 12802-523800 (Gebrauchsgegenstände Katastrophenschutz) und 12802-562100 (Miete für Lagerhaltung) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Maßnahme 18, Katastrophenschutz.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Steuerung und Personal							
Produkt: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830,00						2.830,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.122,40	115.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		1.252.122,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 924.292,40	- 115.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00		- 1.249.292,40

Erläuterungen 11442-082240-42-21: Hardwarebeschaffung über 1.000 €.

Produkt: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 40 Erwerb von Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.257,41	156.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.067.257,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 671.257,41	- 156.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 1.067.257,41

Erläuterungen 11443-011000-40-22: Erwerb Software (Microsoftlizenzen für Windows-Server 2019 incl. Zugriffslizenzen, zusätzliche Lizenzen ProBauG, DMS für Ausländerwesen + Ausländer-Asyl-Modul, zusätzliche KIS-Module, neue CMS-Software für Internet/Intranet.

Produkt: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 43 Software Personalbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.086,51						66.086,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.086,51						- 66.086,51

Produkt: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation							
Maßnahme: 6 Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.868,18						65.868,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.868,18						- 65.868,18

Produkt: 11452 Beschaffung / Logistik							
Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249,50						1.249,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.908,95	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		409.908,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 263.659,45	- 40.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 408.659,45

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Erläuterungen 11452-082210-2-2: Beschaffung von Büromöbeln. 11452-082900-2-2: Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Produkt: 11452 Beschaffung / Logistik							
Maßnahme: 4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.229,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		43.229,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.229,91	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 43.229,91

Erläuterungen 11452-073000-4-42: Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen.

Summe Einzahlungen 1	4.079,50						4.079,50
Steuerung und Personal:							
Summe Auszahlungen 1	2.018.473,36	316.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	60.000,00	2.904.473,36
Steuerung und Personal:							
Saldo Gesamt 1	- 2.014.393,86	- 316.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 60.000,00	- 2.900.393,86
Steuerung und Personal:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Sicherheit							
Produkt: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 10 Feuerwehresen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200,00						31.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.464,29	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		304.464,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.264,29	- 40.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 273.264,29

Erläuterungen 12601-082140-10-24: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz

Produkt: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 11 Feuerwehresen / Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00						155.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.700,00	40.000,00					93.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.300,00	- 40.000,00					61.300,00

Erläuterungen 12601-012000-11-11: Veranschlagt sind Zuweisungen von 10.000 € für ein Mehrzweckfahrzeug (Altenahr), ein Mehrzweckfahrzeug (Brohltal) und einen Baumbiegesimulator (Kreisausbildung).

Produkt: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 33 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF), Standort Adenau im Jahr 2017 abgeschlossen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.549,84						353.549,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.549,84						- 353.549,84

Produkt: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZf 3)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.747,85						148.747,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.747,85						- 148.747,85

Produkt: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.250,00						38.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.250,00						- 38.250,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.070,59						66.070,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.065,73	15.000,00					158.065,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.995,14	- 15.000,00					- 91.995,14

Erläuterungen 12802-082140-18-24: Für größere Einsatzlagen, Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc. soll eine Flugdrohne mit Wärmebild- und Videofunktion beschafft werden.

Produkt: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.502,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00			109.502,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.260,89						156.260,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.758,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00			- 46.758,81

Erläuterungen 12802-071000-23-16: Beschaffung eines ELW1 für den Katastrophenschutz
12802-231900-23-9: Zuweisung vom DRK

Produkt: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.309,38						71.309,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.309,38						- 71.309,38

Produkt: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		220.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen 12802-071000-37-16: Gerätewagen (GW) Sanität

Produkt: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 38 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verpflegung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00				45.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			45.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000,00				- 45.000,00

Erläuterungen 12802-071000-38-16: Das Fahrzeug soll Ende 2019 ausgeschrieben und in 2020 beschafft werden.

Summe Einzahlungen 6 Sicherheit:	331.772,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00			361.772,67
Summe Auszahlungen 6 Sicherheit:	1.169.347,98	295.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00		1.569.347,98
Saldo Gesamt 6 Sicherheit:	- 837.575,31	- 285.000,00	- 55.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00		- 1.207.575,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.703,70						578.703,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.144.495,76	611.300,00	691.500,00	539.000,00	280.000,00		8.266.295,76
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		700.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			691.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.565.792,06	- 611.300,00	- 691.500,00	- 539.000,00	- 280.000,00		- 7.687.592,06

Erläuterungen 36502-019000-403-27: Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.

Summe Einzahlungen 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	578.703,70						578.703,70
Summe Auszahlungen 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	6.144.495,76	611.300,00	691.500,00	539.000,00	280.000,00		8.266.295,76
Saldo Gesamt 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	- 5.565.792,06	- 611.300,00	- 691.500,00	- 539.000,00	- 280.000,00		- 7.687.592,06

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Produkt: 42102 Sportförderung - Kostenbeteiligungen							
Maßnahme: 410 Zuschuss für Hallenbad/Twin							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000,00	367.000,00	366.000,00				1.100.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		367.000,00	366.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.000,00	- 367.000,00	- 366.000,00				- 1.100.000,00
Summe Einzahlungen 10 Gesundheit und Sport:							
Summe Auszahlungen 10 Gesundheit und Sport:	367.000,00	367.000,00	366.000,00				1.100.000,00
Saldo Gesamt 10 Gesundheit und Sport:	- 367.000,00	- 367.000,00	- 366.000,00				- 1.100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Kreisstraßen und ÖPNV							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.323,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		21.323,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.990,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.990,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.333,72						11.333,72

Erläuterungen 54201-029000-101-4: Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.537,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00		1.064.537,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 719.537,00	- 95.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 80.000,00		- 1.064.537,00

Erläuterungen 54201-013000-102-3: Aufgrund der mit den Trägern der kommunalen Abwasserbeseitigung geschlossenen Vereinbarungen sind nach Ermittlung des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz in der veranschlagten Höhe Investitionskostenanteile für die Kreisstraßenentwässerung zu zahlen.

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	480.000,00	480.000,00		1.080.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.821,66		200.000,00	800.000,00	800.000,00		1.861.821,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.821,66		- 80.000,00	- 320.000,00	- 320.000,00		- 781.821,66

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			480.000,00				480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945,13		800.000,00				803.945,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.945,13		- 320.000,00				- 323.945,13

Erläuterungen 54201-096200-123-5: Die Bauausführung ist frühestens 2020 vorgesehen. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 246.054 €. 54201-233120-123-2: 60 % der veranschlagten Kosten

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 124 K 07, Aremberg - Landesgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000,00	432.000,00		462.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000,00	720.000,00		770.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000,00	- 288.000,00		- 308.000,00

Erläuterungen 54201-096200-124-5: Baubeginn frühestens 2021
54201-233120-124-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					360.000,00	1.230.000,00	1.590.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 240.000,00	- 820.000,00	- 1.060.000,00

Erläuterungen 54201-096200-125-5: Mit einem Baubeginn ist frühestens 2022 zu rechnen. Die Gesamtmaßnahme wird in drei einzelnen Bauabschnitten umgesetzt.
54201-233120-125-2: 60 % der veranschlagten Auszahlungen

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.500,00						464.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.846,26						719.846,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.346,26						- 255.346,26

Erläuterungen 54201-096200-139-5: Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt.

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000,00						348.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.360,31						515.360,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.360,31						- 167.360,31

Erläuterungen 54201-096200-142-5: Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 30.630 €.

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 144 K 16, Reifferscheid - Winnerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.595,00						268.595,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.126,57						358.126,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.531,57						- 89.531,57

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Erläuterungen 54201-096200-144-5: Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 17.915 €.							

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 150 K 47, OD Bad Breisig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.365,00						142.365,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.857,79						210.857,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.492,79						- 68.492,79

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.177,00						329.177,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.927,79						450.927,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.750,79						- 121.750,79

Erläuterungen 54201-048200-152-5: Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 117.127 €.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 155 K 05, Dorsel - B 258							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54201-096200-155-5: Aufgrund der Ergebnisse der ZEB 2016 besteht bei dieser Maßnahme kein Handlungsbedarf und kann somit nicht umgesetzt werden.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen 54201-096200-158-5: Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 270.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000 €. Mit einem Baubeginn ist frühestens in 2019 zu rechnen 54201-233120-158-2: 60 % der veranschlagten Auszahlungen. Beginn frühestens 2019. Für die Durchführung bestehen noch Ausgabeermächtigungen von 270.000 €, die bei Umsetzung der Maßnahme zu überplanmäßigen Einzahlungen führen und nicht separat zu veranschlagen sind.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 163 K 16, OD Winnerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					260.000,00	156.000,00	416.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813,95				400.000,00	240.000,00	643.813,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.813,95				- 140.000,00	- 84.000,00	- 227.813,95

Erläuterungen 54201-096200-163-5: Die Umsetzung verzögert sich, da die Maßnahme im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens geplant werden muss. Ausbau gemeinsam der SWB und AWW
54201-233120-163-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 164 K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.500,00						168.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.743,36						247.743,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.243,36						- 79.243,36

Erläuterungen 54201-048200-164-5: Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 62.256 €.

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 165 K 52, L 83 - Oberdürenbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.347,00						271.347,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.456,20						417.456,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.109,20						- 146.109,20

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 166 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 1. BA

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.102,00						79.102,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.047,54						122.047,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.945,54						- 42.945,54

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 168 K 31, OD Freisheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.800,00						193.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.481,05						299.481,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.681,05						- 105.681,05

Erläuterungen 54201-096200-168-5: Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt.

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 169 K 32, OD Freisheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.455,00						170.455,00
--	------------	--	--	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.733,71						241.733,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.278,71						- 71.278,71

Erläuterungen 54201-096200-169-5: Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau.
54201-233120-169-2: 73 % der veranschlagten Kosten

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.788,83						4.788,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.788,83						- 4.788,83

Erläuterungen 54201-096200-171-5: Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau. Der Ausbau soll 2017 gemeinsam mit der Umgestaltung des Einmündungsbereichs der B 258 in die K 03 durch den Bund erfolgen. Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 665.428,23 €.

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	102.000,00					206.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	170.000,00					330.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000,00	- 68.000,00					- 124.000,00

Erläuterungen 54201-096200-172-5: Auf Grund des schlechten baulichen Erhaltungszustandes ist eine Erneuerung des Brückenbauwerks erforderlich.
54201-233120-172-2: 60 % der veranschlagten Kosten.

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 173 K 16, Winnerath - Schuld

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.500,00						552.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.321,84						853.321,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.821,84						- 300.821,84

Erläuterungen 54201-096200-173-5: Fortführung der in 2017 begonnenen Baumaßnahme. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 29.249 €.
54201-233120-173-2: 65 % der veranschlagten Kosten.

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 174 K 20, bei Meuspath zwischen B 258 und L 93

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,00						97.500,00
--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.500,00						- 52.500,00

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 175 K 23, Jammelshofen - B 412							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00						130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00						- 70.000,00

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.500,00	234.000,00					474.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00	390.000,00					760.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.500,00	- 156.000,00					- 285.500,00

Erläuterungen 54201-096200-176-5: Neuveranschlagung: 200.000 €; 190.000 € wurden in 2018 zur Deckung der Mehrkosten bei der Maßnahme 175 verwendet und in 2019 neu veranschlagt.
54201-233130-176-2: 60 % der veranschlagten Auszahlungen

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 177 K 18, OD Adenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		279.500,00	149.500,00				429.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		430.000,00	230.000,00				660.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			230.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.500,00	- 80.500,00				- 231.000,00

Erläuterungen 54201-096200-177-5: Beubeginn in 2019. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem SWB (Wasserversorgung).
54201-233120-177-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 178 K 29, OD Brück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				186.000,00			186.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				310.000,00			310.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 124.000,00			- 124.000,00

Erläuterungen 54201-096200-178-5: Ausbau frühestens 2021
54201-233120-178-2: 60 % der veranschlagten Auszahlungen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180 K 15, OD Rodder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.000,00					156.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000,00					260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 104.000,00					- 104.000,00

Erläuterungen 54201-233120-180-3: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 181 K 16, OD Rodder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000,00					63.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00					105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000,00					- 42.000,00

Erläuterungen 54201-233120-181-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		420.000,00					420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000,00					700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 280.000,00					- 280.000,00

Erläuterungen 54201-233120-182-2: 60 % der veranschlagten Auszahlungen

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 183 K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000,00				36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 24.000,00				- 24.000,00

Erläuterungen 54201-233120-183-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 184 K 40, Stützmauer am Unkelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000,00				48.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 32.000,00				- 32.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Erläuterungen 54201-233120-184-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung							

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 185 K 65, L 114 - Steinbergerhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			195.000,00	195.000,00			390.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			325.000,00	325.000,00			650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 130.000,00	- 130.000,00			- 260.000,00

Erläuterungen 54201-233120-185-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 186 K 55, OD Frohnath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				120.000,00			120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00			200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 80.000,00			- 80.000,00

Erläuterungen 54201-233120-186-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 187 K 71, Kreisgrenze - K 16							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				228.000,00			228.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				380.000,00			380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 152.000,00			- 152.000,00

Erläuterungen 54201-233120-187-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 188 K 20, OD Meuspath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				270.000,00	270.000,00		540.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				450.000,00	450.000,00		900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 180.000,00	- 180.000,00		- 360.000,00

Erläuterungen 54201-233120-188-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 189 K 39, OD Kirchdaun							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					180.000,00		180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000,00		300.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 120.000,00		- 120.000,00

Erläuterungen 54201-233120-189-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190 K 44, OD Westum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						120.000,00	120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 80.000,00	- 80.000,00

Erläuterungen 54201-233120-190-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 191 K 58, B 412 - Lederbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						150.000,00	150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 100.000,00	- 100.000,00

Erläuterungen 54201-233120-191-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 192 K 18, Wimbach - Adenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						480.000,00	480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						800.000,00	800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 320.000,00	- 320.000,00

Erläuterungen 54201-233120-192-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 193 K 22, OD Leimbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						258.000,00	258.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						430.000,00	430.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 172.000,00	- 172.000,00

Erläuterungen 54201-233120-193-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 194 K 61, OD Spessart							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						120.000,00	120.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 80.000,00	- 80.000,00

Erläuterungen 54201-233120-194-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 195 K 36, OD Eckendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						210.000,00	210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						350.000,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 140.000,00	- 140.000,00

Erläuterungen 54201-233120-195-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 199 Kleinmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.151,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	307.151,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.151,76	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 307.151,76

Erläuterungen 54201-096200-199-5: Ansatz für kleinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umgehenden Ausführung bedürfen.

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 502 K 56, Cassel - B 412							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.200.000,00	1.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 800.000,00	- 800.000,00

Erläuterungen 54201-233120-502-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 503 K 40, Unkelbach - B 9							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						168.000,00	168.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						280.000,00	280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 112.000,00	- 112.000,00

Erläuterungen 54201-233120-503-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 504 K 41, OD Bandorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						192.000,00	192.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 128.000,00	- 128.000,00

Erläuterungen 54201-233120-504-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 505 K 34, OD Eckendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						210.000,00	210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						350.000,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 140.000,00	- 140.000,00

Erläuterungen 54201-233120-505-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 506 K 40, Oedingen - Unkelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						720.000,00	720.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.200.000,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 480.000,00	- 480.000,00

Erläuterungen 54201-233120-506-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 507 K 49, Brenk - Niederzissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.500.000,00	1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						2.500.000,00	2.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1.000.000,00	- 1.000.000,00

Erläuterungen 54201-233120-507-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Summe Einzahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	3.577.664,81	1.273.500,00	1.029.500,00	1.510.000,00	1.983.000,00	6.714.000,00	16.087.664,81
Summe Auszahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	6.223.950,84	2.231.000,00	1.831.000,00	2.651.000,00	3.401.000,00	11.170.000,00	27.507.950,84
Saldo Gesamt 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	- 2.646.286,03	- 957.500,00	- 801.500,00	- 1.141.000,00	- 1.418.000,00	- 4.456.000,00	- 11.420.286,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Teilhaushalt: Umwelt und Natur**Produkt: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau****Maßnahme: 202 Umbau der Wehranlage Schulder Mühle (Ahr)
Im Jahr 2017 abgeschlossen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.800,00						189.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.740,74						198.740,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.940,74						- 8.940,74

Produkt: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau**Maßnahme: 210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702.000,00						702.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.649,30						788.649,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.649,30						- 86.649,30

Erläuterungen 55202-096110-210-7: Renaturierung im Bereich der Mittelahr einhergehend mit Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Planung erfolgt in 2017, die Umsetzung ist für 2018 geplant.
55202-233120-210-4: 90 % Förderung durch das Land. Kassenwirksam voraussichtlich in 2018.

Produkt: 55413 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel**Maßnahme: 290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.347.957,91	614.861,00	543.357,00	83.543,00		626.899,00	6.216.617,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619.951,96	683.179,00	603.730,00	92.825,00		1.047.729,00	7.047.414,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 271.994,05	- 68.318,00	- 60.373,00	- 9.282,00		- 420.830,00	- 830.797,05

Erläuterungen 55413-096130-290-12: Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, den vielfach strukturierten Gesamtkomplex aus Gewässer und Aue als Lebensgrundlage für die charakteristischen naturraumtypischen Pflanzen- und Tierarten und ihrer Lebensgemeinschaften zu erhalten und zu entwickeln. Die Projektlaufzeit beträgt 10 Jahre. Gefördert wird das Projekt durch Zuweisung des Bundes (68 %) sowie des Landes (22 %).

Summe Einzahlungen 14 Umwelt und Natur:	5.239.757,91	614.861,00	543.357,00	83.543,00		626.899,00	7.108.417,91
Summe Auszahlungen 14 Umwelt und Natur:	5.607.342,00	683.179,00	603.730,00	92.825,00		1.047.729,00	8.034.805,00
Saldo Gesamt 14 Umwelt und Natur:	- 367.584,09	- 68.318,00	- 60.373,00	- 9.282,00		- 420.830,00	- 926.387,09

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Produkt: 61102 Schlüsselzuweisungen							
Maßnahme: 998 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.226.100,00	881.846,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00		5.753.946,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.226.100,00	881.846,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00		5.753.946,00
Summe Einzahlungen 16 Zentrale Finanzleistungen:	2.226.100,00	881.846,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00		5.753.946,00
Summe Auszahlungen 16 Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt 16 Zentrale Finanzleistungen:	2.226.100,00	881.846,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00		5.753.946,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	11.958.078,59	2.780.207,00	2.464.857,00	2.485.543,00	2.865.000,00	7.340.899,00	29.894.584,59
Summe Auszahlungen Gesamt:	21.530.609,94	4.503.479,00	3.727.230,00	3.472.825,00	3.871.000,00	12.277.729,00	49.382.872,94
Saldo Gesamt:	- 9.572.531,35	- 1.723.272,00	- 1.262.373,00	- 987.282,00	- 1.006.000,00	- 4.936.830,00	- 19.488.288,35

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2019**

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	966.500,00			
Summe	966.500,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in Euro	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.485.472,12	18.781.036,12	17.476.557,19
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.485.472,12	18.781.036,12	17.476.557,19

Erläuterung:

Investitionskredite zum 31.12.2017	19.485.472,12
Liquiditätskredite zum 31.12.2017	0,00
Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2017	19.485.472,12
restliche Kreditermächtigung aus 2017 -Investitionskredite-	52.936,00
Kreditermächtigung 2018 -Investitionskredite-	64.881,00
Kreditermächtigung 2018 -Liquiditätskredite-	0,00
Tilgung Investitionskredite entsprechend Ansatz HH 2018	822.253,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2018	18.781.036,12
Geplante Kreditaufnahme Haushalt 2019 -Investitionskredite-	0,00
Tilgung entsprechend Ansatz HH 2019	1.304.478,93
Kredit zur Liquiditätssicherung 2019	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2019	17.476.557,19

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	7.471.017,00	2.304.998,00	3.599.087,00	3.439.733,00	3.458.612,00	3.653.881,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	776.253,00	822.253,00	1.304.478,00	791.959,00	823.467,00	838.214,00
3	Zwischensumme	6.694.764,00	1.482.745,00	2.294.609,00	2.647.774,00	2.635.145,00	2.815.667,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	6.694.764,00	1.482.745,00	2.294.609,00	2.647.774,00	2.635.145,00	2.815.667,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	567.306,00
Jahr 2020:	keine
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	2.000.085
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-1.740.691
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	5.085.048
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	3.045.754
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) **	2018	-585.784
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	39.467
7	Zwischensumme		7.843.879
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	136.526
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	226.651
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	285.273
11	Summe		8.492.329

** gemäß Unterrichtung KT am 26.10.2018

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	5.290.436	747.432	4.543.004
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.348.821	778.168	3.570.653
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	4.173.069	790.823	3.382.246
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	7.471.017	776.253	6.694.764
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) **	2018	2.290.579	822.253	1.468.326
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	3.599.087	1.304.478	2.294.609
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		27.173.009	5.219.407	21.953.603
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	3.439.733	791.959	2.647.774
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	3.458.612	823.467	2.635.145
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.653.881	838.214	2.815.667
11	Summe		37.725.235	7.673.047	30.052.189

** gemäß Unterrichtung KT am 26.10.2018

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2016)	-	42.148.606,27
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2017)	3.045.754,27	45.194.360,54
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018 - einschl. Nachträge) **	-585.784,00	44.608.576,54
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2019)	39.467,00	44.648.043,54
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020)	136.526,00	44.784.569,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021)	226.651,00	45.011.220,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	285.273,00	45.296.493,54

** gemäß Unterrichtung KT am 26.10.2018

Bilanz zum 31.12.2017

Muster 18

(zu § 47 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	155.266.524,96	156.408.782,71	1. Eigenkapital	45.194.360,54	42.148.606,27
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.930.858,76	9.906.754,76	1.1. Kapitalrücklage	42.148.606,27	49.159.708,81
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	217.246,66	253.043,54	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.649.282,97	5.664.891,37	1.3. Ergebnisvortrag		- 12.096.150,91
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	3.162.149,15	3.212.793,33	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.045.754,27	5.085.048,37
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	57.574.523,87	57.314.961,36
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	902.179,98	776.026,52	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	86.882.399,53	86.882.850,41	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	57.574.523,87	57.314.961,36
1.2.1. Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	53.561.442,42	53.738.673,80
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.284,74	261.284,74	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.013.081,45	3.576.287,56
1.2.4. Infrastrukturvermögen	82.544.582,41	83.375.498,65	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	5,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	805.851,51	420.164,73	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.877,93	568.231,28	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	52.356.682,34	51.212.861,09
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.703.078,18	2.230.946,25	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.997.436,49	40.545.706,08
1.3. Finanzanlagen	58.453.266,67	59.619.177,54	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	9.359.245,85	10.667.155,01
1.3.3. Beteiligungen	11.275,75	11.275,75	4. Verbindlichkeiten	41.661.101,05	40.899.891,70
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	55.302.107,06	56.977.249,40	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.485.472,12	20.331.199,72

Bilanz zum 31.12.2017

Muster 18
(zu § 47 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.485.472,12	20.331.199,72
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.139.883,86	2.630.652,39	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	41.639.160,22	35.903.966,68	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.464.126,55	1.448.021,51
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.051.620,49	3.362.135,54
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	848.610,04	553.736,08
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.912.014,51	30.565.849,26	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.755.687,97	15.093.251,56
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.334.390,71	28.650.704,56	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	55.583,88	111.547,29
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.681,54	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.649.836,32	2.381.084,84
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	83.693,05	83.693,05			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.436.650,82			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	335.816,73	260.577,58			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	158.114,02	129.541,71			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.727.145,71	5.338.117,42			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

Bilanz zum 31.12.2017Muster 18
(zu § 47 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.530.818,94	1.644.655,87			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.530.818,94	1.644.655,87			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	198.436.504,12	193.957.405,26	Summe Passiv	198.436.504,12	193.957.405,26

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- Anteil Einkommen- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen	vorläufig Kreismlage 2019 43,15 %
Bad Neuenahr-Ahrweiler	29.287	4.299.481	8.108.467	11.759.025	1.224.235	1.779.935	27.200.430	0	3.958.439	31.158.869	13.445.051
Grafschaft	81.414	1.192.616	10.368.437	6.219.197	647.121	437.558	18.946.343	0	0	18.946.343	8.175.347
Remagen	19.687	2.071.938	7.817.084	7.601.834	791.273	817.968	19.119.784	0	1.818.898	20.938.682	9.035.041
Sinzig	24.906	1.999.148	4.633.157	7.514.575	782.155	618.190	15.572.131	0	2.782.293	18.354.424	7.919.933
VG Adenau									1.474.906	1.474.906	636.421
Adenau	3.715	467.999	953.205	1.065.307	110.872	220.688	2.821.786	0	266.213	3.087.999	1.332.471
Antweiler	1.075	68.010	53.191	197.810	20.583	35.522	376.191	62.788		438.979	189.419
Aremberg	2.985	31.077	651	106.670	11.125	1.307	153.815	18.105		171.920	74.183
Barweiler	3.689	53.827	159.691	145.927	15.233	7.239	385.606	0		385.606	166.388
Bauler	1.632	4.612	8.317	16.458	1.710	299	33.028	19.549		52.577	22.686
Dankerath	567	6.483	75	21.700	2.247	204	31.276	30.482		61.758	26.648
Dorsel	3.715	16.860	3.060	53.755	5.579	1.318	84.287	72.609		156.896	67.700
Dümpelfeld	1.730	53.973	27.803	213.821	22.246	7.391	326.964	163.758		490.722	211.746
Eichenbach	1.028	10.128	1.861	22.124	2.299	812	38.252	18.497		56.749	24.487
Fuchshofen	718	10.228	1.831	35.488	3.685	2.066	54.016	20.259		74.275	32.049
Harscheid	929	12.372	37.863	65.817	6.829	3.789	127.599	0		127.599	55.058
Herschbroich	1.120	30.468	-674	92.125	9.591	6.239	138.869	88.965		227.834	98.310
Hoffeld	2.675	22.888	3.093	104.171	10.801	421	144.049	94.634		238.683	102.991
Honerath	1.388	14.231	1.651	59.699	6.209	1.819	84.997	51.871		136.868	59.058
Hümmel	8.198	41.538	66.129	224.570	23.348	3.489	367.272	28.307		395.579	170.692
Insul	1.595	42.709	89.100	175.752	18.255	8.655	336.066	56.174		392.240	169.251
Kaltenborn	4.985	42.984	17.988	131.111	13.613	4.486	215.167	70.253		285.420	123.158
Kottenborn	1.811	14.587	7.256	48.220	5.005	1.585	78.464	68.418		146.882	63.379
Leimbach	2.769	87.004	79.048	165.164	17.220	24.223	375.428	10.140		385.568	166.372
Meuspath	2.347	99.691	447.824	54.556	5.665	57.889	667.972	0		667.972	288.229
Müllenbach	1.543	77.390	272.517	181.411	18.875	20.265	572.001	0		572.001	246.818
Müsch	1.160	21.716	7.323	65.768	6.840	7.087	109.894	64.528		174.422	75.263
Nürburg	980	565.064	477.035	93.858	9.734	89.568	1.236.239	0		1.236.239	533.437
Ohlenhard	1.357	16.183	1.970	62.591	6.534	125	88.760	34.754		123.514	53.296
Pomster	2.053	14.283	11.396	50.765	5.261	1.451	85.209	43.314		128.523	55.457
Quiddelbach	883	27.084	12.669	108.176	11.216	2.908	162.936	52.379		215.315	92.908
Reifferscheid	4.056	35.966	72.721	200.512	20.863	12.542	346.660	68.953		415.613	179.337
Rodder	2.704	18.827	16.658	76.244	7.929	1.669	124.031	71.255		195.286	84.265
Schuld	1.665	77.973	52.668	235.716	24.552	18.470	411.044	149.782		560.826	241.996
Senscheid	1.427	8.738	-2.302	26.897	2.793	146	37.699	40.750		78.449	33.850
Sierscheid	379	7.363	264	36.615	3.830	12	48.463	27.482		75.945	32.770
Trierscheid	2.548	4.547	717	20.648	2.143	413	31.016	27.402		58.418	25.207
Wershofen	5.732	111.167	107.446	357.461	37.210	22.994	642.010	110.765		752.775	324.822
Wiesemscheid	1.162	36.497	124.089	93.378	9.723	8.883	273.732	0		273.732	118.115
Wimbach	1.748	38.208	28.859	183.864	19.107	3.443	275.229	99.489		374.718	161.690
Winnerath	1.804	18.683	4.413	58.346	6.113	1.343	90.702	64.525		155.227	66.980
Wirft	1.591	9.989	10.330	47.381	4.913	49	74.253	59.276		133.529	57.617
Summe Verbandsgemeinde	81.463	2.221.347	3.157.736	4.899.876	509.751	580.809	11.450.982	1.789.463	1.741.119	14.981.564	6.464.524

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- Anteil Einkommen- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Umsatzs- steuer	Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen	vorläufig Kreisumlage 2019 43,15 %
VG Altenahr									1.541.844	1.541.844	665.305
Ahrbrück	944	151.713	165.820	527.850	54.985	27.900	929.212	71.424		1.000.636	431.774
Altenahr	2.628	246.360	393.301	637.440	66.225	68.662	1.414.616	167.701	204.926	1.787.243	771.195
Berg	7.202	118.783	79.903	634.637	66.041	13.806	920.372	148.698		1.069.070	461.303
Dernau	8.913	186.702	425.670	810.739	84.452	52.344	1.568.820	0		1.568.820	676.945
Heckenbach	9.500	30.511	12.485	79.900	8.290	11.028	151.714	48.580		200.294	86.426
Hönningen	778	115.319	272.925	484.656	50.389	28.975	953.042	0		953.042	411.237
Kalenborn	2.154	67.644	35.723	412.220	42.860	4.928	565.529	5.307		570.836	246.315
Kesseling	6.272	55.212	23.034	240.166	25.029	7.510	357.223	138.502		495.725	213.905
Kirchsahr	1.119	41.564	144.852	177.113	18.422	5.586	388.656	0		388.656	167.705
Lind	2.339	56.324	23.966	218.094	22.646	4.482	327.851	125.313		453.164	195.540
Mayschoß	7.196	103.018	172.408	374.929	38.960	27.054	723.565	61.757		785.322	338.866
Rech	4.729	63.017	27.616	243.389	25.456	7.588	371.795	95.558		467.353	201.662
Summe Verbandsgemeinde	53.774	1.236.167	1.777.703	4.841.133	503.755	259.863	8.672.395	862.840	1.746.770	11.282.005	4.868.178
VG Bad Breisig									1.651.649	1.651.649	712.686
Bad Breisig, Stadt	9.849	1.358.487	1.142.444	3.673.349	382.249	244.680	6.811.058	1.130.595	249.455	8.191.108	3.534.463
Brohl-Lützing	3.542	278.728	358.299	973.168	101.225	144.717	1.859.679	257.606		2.117.285	913.608
Gönnersdorf	2.100	47.159	26.435	250.329	25.997	3.884	355.904	164.029		519.933	224.351
Waldorf	2.426	64.428	66.616	410.442	42.727	6.055	592.694	125.860		718.554	310.056
Summe Verbandsgemeinde	17.917	1.748.802	1.593.794	5.307.288	552.198	399.336	9.619.335	1.678.090	1.901.104	13.198.529	5.695.164
VG Brohltal									1.147.401	1.147.401	495.103
Brenk	1.780	12.766	-4	81.921	8.515	913	105.891	40.157		146.048	63.019
Burgbrohl	8.781	429.908	2.953.988	1.386.920	144.200	414.341	5.338.138	0	183.517	5.521.655	2.382.594
Dedenbach	2.174	33.152	20.009	219.853	22.856	1.211	299.255	84.644		383.899	165.652
Galenberg	357	15.659	88	84.095	8.751	625	109.575	63.178		172.753	74.542
Glees	6.194	78.241	92.167	260.565	27.081	36.752	501.000	0		501.000	216.181
Hohenleimbach	4.998	32.668	45.645	127.043	13.154	6.520	230.028	70.416		300.444	129.641
Kempenich	7.813	234.410	1.651.721	841.463	87.553	130.120	2.953.080	0		2.953.080	1.274.254
Königsfeld	3.436	59.964	51.981	301.947	31.421	4.955	453.704	137.999		591.703	255.319
Niederdürenbach	2.159	84.402	75.841	397.602	41.386	11.433	612.823	181.679		794.502	342.827
Niederzissen	5.811	431.152	2.438.223	1.261.684	131.319	274.273	4.542.462	0	156.431	4.698.893	2.027.572
Oberdürenbach	2.926	52.914	68.586	315.716	32.790	2.072	475.004	64.958		539.962	232.993
Oberzissen	2.167	98.932	159.794	474.565	49.375	18.427	803.260	121.436		924.696	399.006
Schalkenbach	2.490	76.228	85.392	385.846	40.142	16.521	606.619	73.545		680.164	293.490
Spessart	3.110	90.032	250.944	280.080	29.109	24.005	677.280	0		677.280	292.246
Wassenach	5.540	108.726	110.053	587.181	61.071	24.711	897.282	135.068		1.032.350	445.459
Wehr	8.195	94.098	45.810	529.050	55.056	13.943	746.152	189.392		935.544	403.687
Weibern	4.263	151.249	219.850	606.605	63.017	58.896	1.103.880	157.144		1.261.024	544.131
Summe Verbandsgemeinde	72.194	2.084.501	8.270.088	8.142.136	846.796	1.039.718	20.455.433	1.319.616	1.487.349	23.262.398	10.037.716
Summe Kreis	380.642	16.854.000	45.726.466	56.285.064	5.857.284	5.933.377	131.036.833	5.650.009	15.435.972	152.122.814	65.640.954
Kreisumlage 2018	375.474	16.831.200	32.071.197	53.385.810	5.965.362	5.034.222	113.663.265	5.632.111	16.144.926	135.440.302	59.796.857
Unterschied 2019 zu 2018	5.168	22.800	13.655.269	2.899.254	-108.078	899.155	17.373.568	17.898	-708.954	16.682.512	5.844.097

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der Verbandsgemeinden und der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen	vorläufige Kreisumlage 2018	rech. Umlagesatz Sp.12:Sp.11 x 100	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze Vorjahr (Muster 14)
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bad Neuenahr-Ahrweiler	28.831	31.158.869	13.445.051	43,15	0	27.537.000	0	2.544.535
Grafschaft	11.089	18.946.343	8.175.347	43,15	0	28.828.400	5.000.000	3.094.106
Remagen	17.629	20.938.682	9.035.041	43,15	633.000	20.545.994	0	994.600
Sinzig	17.836	18.354.424	7.919.933	43,15	0	8.960.000	287.000	287.339
VG Adenau		1.474.906	636.421	43,15	3.900.000	2.741.416	0	203.854
Adenau	2.969	3.087.999	1.332.471	43,15	0	1.483.000	529.584	-469.584
Antweiler	526	438.979	189.419	43,15	0	162.520	16.023	11.077
Aremberg	206	171.920	74.183	43,15	351.000	0	0	-80.639
Barweiler	392	385.606	166.388	43,15	97.000	0	0	19.705
Bauler	63	52.577	22.686	43,15	138.000	0	0	-4.023
Dankerath	74	61.758	26.648	43,15	56.000	0	0	-30.221
Dorsel	188	156.896	67.700	43,15	485.000	0	0	-14.057
Dümpelfeld	588	490.722	211.746	43,15	335.000	40.718	0	-441
Eichenbach	68	56.749	24.487	43,15	195.500	0	0	-8.000
Fuchshofen	89	74.275	32.049	43,15	11.600	7.859	0	4.772
Harscheid	143	127.599	55.058	43,15	44.000	0	0	-24.740
Herschbroich	273	227.834	98.310	43,15	581.000	0	0	-79.650
Hoffeld	286	238.683	102.991	43,15	119.000	0	0	-7.358
Honerath	164	136.868	59.058	43,15	15.000	0	0	-7.704
Hümmel	474	395.579	170.692	43,15	2.970.000	0	0	-277.701
Insul	470	392.240	169.251	43,15	171.000	34.999	0	-4.510
Kaltenborn	342	285.420	123.158	43,15	826.000	0	0	-7.615
Kottenborn	176	146.882	63.379	43,15	96.000	0	0	-34.377
Leimbach	462	385.568	166.372	43,15	35.000	0	74.717	-103.117
Meuspath	154	667.972	288.229	43,15	1.170.000	10.955	0	-63.183
Müllenbach	478	572.001	246.818	43,15	1.520.000	0	0	27.610
Müsch	209	174.422	75.263	43,15	13.500	0	27.520	-39.300
Nürburg	170	1.236.239	533.437	43,15	1.220.000	0	0	-188.678
Ohlenhard	148	123.514	53.296	43,15	58.922	0	0	-39.578
Pomster	154	128.523	55.457	43,15	181.400	0	0	-6.112
Quiddelbach	258	215.315	92.908	43,15	289.000	0	0	-44.237
Reifferscheid	498	415.613	179.337	43,15	380.000	0	0	-10.785
Rodder	234	195.286	84.265	43,15	171.000	0	0	8.423
Schuld	672	560.826	241.996	43,15	0	82.875	840.000	-28.432
Senscheid	94	78.449	33.850	43,15	101.000	0	0	-10.570
Sierscheid	91	75.945	32.770	43,15	12.000	0	0	-1.746
Trierscheid	70	58.418	25.207	43,15	141.000	0	0	-27.463
Wershofen	902	752.775	324.822	43,15	0	582.854	194.742	-201.930
Wiesemscheid	256	273.732	118.115	43,15	264.000	0	0	-40.181
Wimbach	449	374.718	161.690	43,15	363.000	0	0	-24.171
Winnerath	186	155.227	66.980	43,15	60.000	0	0	-12.656
Wirft	160	133.529	57.617	43,15	69.500	0	0	-13.244
Summe Verbandsgemeinde	13.136	14.981.564	6.464.524		16.440.422	5.147.196	1.682.586	-1.630.562

Gebiets- körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage- grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2018	rechn. Umlage- satz Sp.12:Sp.11 x 100	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherun g	Freie Finanz- spitze Vorjahr (Muster 14)
	Personen	in Euro		in v.H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
VG Altenahr		1.541.844	665.305	43,15	127.940	4.716.000	0	-2.726
Ahrbrück	1.199	1.000.636	431.774	43,15	0	349.381	192.738	-117.738
Altenahr	1.896	1.787.243	771.195	43,15	377.832	2.442.964	0	-205.510
Berg	1.281	1.069.070	461.303	43,15	423.182	170.075	0	13.682
Dernau	1.743	1.568.820	676.945	43,15	0	1.844.000	0	-153.317
Heckenbach	240	200.294	86.426	43,15	1.300.494	0	0	72.081
Hönningen	1.056	953.042	411.237	43,15	23.000	380.437	0	78.421
Kalenborn	684	570.836	246.315	43,15	281.322	0	0	-103.238
Kesseling	594	495.725	213.905	43,15	154.000	529.743	0	-42.235
Kirchsahr	371	388.656	167.705	43,15	146.615	0	0	5.565
Lind	543	453.164	195.540	43,15	0	0	23.544	6.456
Mayschoß	941	785.322	338.866	43,15	0	1.278.984	669.876	-47.580
Rech	560	467.353	201.662	43,15	0	1.331.367	1.312.508	-186.237
Summe Verbandsgemeinde	11.108	11.282.005	4.868.178		2.834.385	13.042.951	2.198.666	-682.376
VG Bad Breisig		1.651.649	712.686	43,15	0	6.307.400	461.899	-108.609
Bad Breisig, Stadt	9.516	8.191.108	3.534.463	43,15	0	6.600.562	7.834.543	-1.474.676
Brohl-Lützing	2.537	2.117.285	913.608	43,15	0	918.375	1.407.518	-279.611
Gönnersdorf	623	519.933	224.351	43,15	0	573.965	0	-30.096
Waldorf	861	718.554	310.056	43,15	0	413.296	318.323	-114.942
Summe Verbandsgemeinde	13.537	13.198.529	5.695.164		0	14.813.598	10.022.283	-2.007.934
VG Brohltal		1.147.401	495.103	43,15	262.617	9.500.000	0	84.000
Brenk	175	146.048	63.019	43,15	0	56.000	0	-16.500
Burgbrohl	3.198	5.521.655	2.382.594	43,15	0	4.388.959	858.000	0
Dedenbach	460	383.899	165.652	43,15	184.000	118.820	0	869
Galenberg	207	172.753	74.542	43,15	81.000	252.175	0	321
Glees	592	501.000	216.181	43,15	0	183.000	0	32.189
Hohenleimbach	360	300.444	129.641	43,15	888.000	0	0	128
Kempnich	1.861	2.953.080	1.274.254	43,15	147.071	1.186.000	0	-261.294
Königsfeld	709	591.703	255.319	43,15	67.000	250.000	0	91
Niederdürenbach	952	794.502	342.827	43,15	0	375.000	48.055	-25.677
Niederzissen	2.726	4.698.893	2.027.572	43,15	250.000	154.000	0	-10.200
Oberdürenbach	647	539.962	232.993	43,15	97.000	0	0	0
Oberzissen	1.108	924.696	399.006	43,15	115.425	455.000	0	-60.673
Schalkenbach	815	680.164	293.490	43,15	329.283	0	0	1.217
Spessart	775	677.280	292.246	43,15	630.000	0	0	2.378
Wassenach	1.237	1.032.350	445.459	43,15	381.327	539.000	0	-149.740
Wehr	1.121	935.544	403.687	43,15	15.000	740.000	0	-13.254
Weibern	1.511	1.261.024	544.131	43,15	150.000	1.092.000	0	-15.613
Summe Verbandsgemeinde	18.454	23.262.398	10.037.716		3.597.723	19.289.954	906.055	-431.758
Summe Kreis	131.620	152.122.814	65.640.954		23.505.530	138.165.093	20.096.590	2.167.950

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
A. Gemeindeverwaltung						
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Landrat						
Landrat	B 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Büro Landrat						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von A 12 LBesG nach A 13 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von A 12 LBesG nach A 13 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Kraftfahrer	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 6 12/2019
Gleichstellungsbeauftragte/Integrationsbeauftragte						
Verwaltungsangestellte/r	E 11		0,8205	0,8205	0,8205	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	ku E 5 01/2035
Personalrat						
Referent	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereich 1						
Leitender/e Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A16	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Personal & Organisation						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Personal						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	0,0000	0,5000	0,4000	Stellenumwandlung von 3. EA in 2. EA
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von 3. EA in 2. EA
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	Zuzüglich 0,5 Stellenanteil ESG
Sachbearbeiter/in	E 5		0,3000	0,3000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 2		1,0000	1,0000	0,5000	
Küchenhilfe	E 2		1,0000	1,0000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9487	
Organisation						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 A 10 von TH 4 in TH 1
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Poststelle & Hausmeisterdienste						
Sachbereichsleiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
IuK-Technik						
Abteilungsleiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenanhebung von E 9a nach E 9b gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenanhebung von E 9a nach E 9b gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenanhebung von E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenanhebung von E 9a nach E 9b gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenanhebung von E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenanhebung von E 9a nach E 9b gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenanhebung von E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenanhebung von E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftsförderung						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	1,0 von Presse in Wirtschaftsförderung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Grundschutz						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereich 2						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	Weiterer Anteil 0,5 vgl.TH 9
Fachbereichsleiter/in	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaber/in E6
Fachbereich 3						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	0,5000	
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Landwirtschaft/Veterinäramt						
Auszubildender zum Lebensmittelkontrolleur	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	kw 08/2021
Geschäftsbereich 2 - Ltd. Staatlicher Beamter						
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaber/in E6
Summe Beamte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			16,0000	15,5000	13,9000	
Summe Beschäftigte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			34,6205	34,6205	32,2692	
Gesamtsumme TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			50,6205	50,1205	46,1692	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung E9b nach E9c TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung E9b nach E9c TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5641	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E5
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			4,5000	4,5000	4,5000	
Summe Beschäftigte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			5,2500	5,2500	5,3141	
Gesamtsumme TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			9,7500	9,7500	9,8141	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisoberwahrungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,7300	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	ku A 10 03/2044
Jurist/in	E 13		1,0000	1,0000	0,5000	
Rechnungs- und Gemeindeprüfung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku 08/2031 A 11
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von A 10 nach A 11 vorbehaltlich Bewertung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung von A 10 nach A 11 vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			7,0000	7,0000	6,7300	
Summe Beschäftigte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			2,0000	2,0000	1,5000	
Gesamtsumme TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			9,0000	9,0000	8,2300	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Organisation						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,4000	0,5 A 10 von TH 4 in TH 1
Ordnung und Verkehr						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle für A13 ATZ s.o., kw 08/21
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	0,5000	ATZ 01/09 - 08/21, F = 09/15
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung in Beamtenstelle A 11 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung in Beamtenstelle A 11 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle ATZ E8 s. o.
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stelleninhaberin E 5 TVöD, 0,5 von TH 7 nach TH 4
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,4500	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6000	0,6000	0,6000	Besetzung 0,63
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6000	0,6000	0,6500	Besetzung 0,65
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Besetzung durch Beschäftigte E5 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,8141	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7000	0,7000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6500	0,6500	0,6500	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5500	0,5500	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6500	0,6500	0,6500	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5500	0,5500	0,5500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5500	0,5500	0,5500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,6154	
Recht/Kommunalaufsicht						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 11 06/2030
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Summe Beamte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			15,0000	14,5000	12,9000	
Summe Beschäftigte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			20,1000	21,6000	20,9795	
Gesamtsumme TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			35,1000	36,1000	33,8795	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
Landwirtschaft/Veterinäramt						
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinäröberrätin/Veterinäröberrätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,9500	Stelleninhaber E 15 TVöD
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,5000	ATZ 09/11 - 08/24, F = 03/18
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	Ersatzplanstelle für ATZ A 11 kw 08/2024
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,7500	0,0000	0,0000	
	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
	A9S	II	1,0000	1,0000	0,0000	
	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinär	E 14		0,7500	0,7500	0,8000	
Lebensmittelkontrollleur	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Fleischbeschauer	StüV		0,5000	0,5000	0,0000	
Fleischbeschauer	StüV		1,0000	1,0000	0,0000	
Summe Beamte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			7,7500	7,0000	4,4500	
Summe Beschäftigte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			4,2500	4,2500	2,8000	
Gesamtsumme TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			12,0000	11,2500	7,2500	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Ordnung und Verkehr						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9		0,0000	1,0000	0,5000	1,0 Stellensenkung E 9a nach E 8 TVöD
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle wg. ATZ s. o.,
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung E 9a nach E 8 TVöD
Summe Beamte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			2,0000	2,0000	2,0000	
Summe Beschäftigte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			1,0000	2,0000	1,5000	
Gesamtsumme TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			3,0000	4,0000	3,5000	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Ordnung und Verkehr						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E 5 TVöD, 0,5 von TH 7 nach TH 4
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Förderprogramme						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ, 11/11 - 09/26, F = 04/19
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 7; 0,5 TH 12; Stelleninhaberin E 9 c TVöD
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Ersatzplanstelle ATZ 04/2019 - 09/2026
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,6000	0,6000	0,6000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,6000	0,6000	0,4000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung A 8 LBesG nach A 9 LBesG gemäß Bewertung
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung A 8 LBesG nach A 9 LBesG gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7500	0,7500	0,7500	Stelle mit 0,6 besetzt
Summe Beamte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			4,2000	3,2000	2,5000	
Summe Beschäftigte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			4,2500	4,7500	4,7500	
Gesamtsumme TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			8,4500	7,9500	7,2500	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Soziales						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Eingliederungshilfe und Teilhabeplanung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenumwandlung A 11 LBesG in S 11 b TVöD-SuE
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	ku 10/2026 S 11b
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung A 11 LBesG in S 11 b TVöD-SuE
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Hilfe zur Pflege & weitere Leistungen nach SGB XII						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,1000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung 0,5 A 9 LBesG gemäß Bewertung (Hilfe zur Pflege)
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung 1,0 A 9 LBesG gemäß Bewertung (Hilfe zur Pflege)
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,6000	0,6000	0,6000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung 0,5 A 9 LBesG gemäß Bewertung (Hilfe zur Pflege)
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung 1,0 A 9 LBesG gemäß Bewertung (Hilfe zur Pflege)
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung nach E 9 b gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	0,5000	Stellenhebung nach E 9 b gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Wohngeld, BAföG und weitere soziale Hilfen						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	0,5000	0,5000	Stellensenkung A11 LBesG nach A 10 LBesG
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	Stellensenkung A11 LBesG nach A 10 LBesG
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,1500	0,1500	0,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,4000	0,4000	0,4000	0,4 von Hilfe zur Pflege in Wohngeld, BAföG
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,3000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,3000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,9000	0,9000	0,9000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			14,4500	15,4500	14,4000	
Summe Beschäftigte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			14,2000	13,2000	12,7000	
Gesamtsumme TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			28,6500	28,6500	27,1000	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Jugendamt						
Sozialrat	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von S 18 in A 13 gemäß Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Abteilungsleiter/in	S18		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenumwandlung von S 18 in A 13 gemäß Besetzung
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	ku S11b 07/2023
Sachbearbeiter/in	S12		0,0000	1,0000	1,0000	Stellensenkung S12 nach S11b TVöD-SuE gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellensenkung S12 nach S11b TVöD-SuE gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,7700	0,0000	0,0000	Stellenmehrung wegen Übernahme Schulträgerschaft IGS
Frühe Kindheit und Familienförderung						
Sozialamtmann/-frau	A11	III	0,2500	0,2500	0,2500	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	0,0000	1,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A 11 in S 15
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,2500	0,2500	0,2500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 von Wirtschaftliche Jugendhilfe
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung 0,5 A 9 LBesG gemäß Bewertung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung 0,5 A 9 LBesG gemäß Bewertung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung 0,5 A 9 LBesG gemäß Bewertung
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung 0,5 A 9 LBesG gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,2500	0,2500	0,2500	Stelleninhaber E 8
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,9231	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	0,5 von Wirtschaftliche Jugendhilfe in Frühe Kindheit
Sachbereichsleiter/in	S15		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A 11 in S 15
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		0,5000	0,5000	0,5000	
Allgemeiner Sozialer Dienst						
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber S14 TVöD
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber S14 TVöD

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbereichsleiter/in	S17		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von S 15 nach S 17 TVöD-SuE gemäß Bewertung
Sachbereichsleiter/in	S15		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von S 15 nach S 17 TVöD-SuE gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	S14		0,7000	0,7000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	S12		0,1500	0,1500	0,1500	
Sachbearbeiter/in	S11b		0,2500	0,2500	0,2500	
Spezialdienste						
Sozialamtmann/-frau	A11	III	0,7500	0,0000	0,0000	0,75 Stellenhebung von A 10 nach A 11 LBesG gemäß Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	0,5000	Stellenumwandlung von A 10 LBesG nach S 14 TVöD-SuE
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,0000	0,7500	0,5000	0,75 Stellenhebung von A 10 nach A 11 LBesG gemäß Bewertung
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	S14		0,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle ATZ A10 s.o. Stelleninhaber S14 TVöD
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A 10 LBesG nach S 14 TVöD-SuE
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 04/2031
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 07/11 - 06/24, F = 01/18; ku A 10 06/2024
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 9 03/2037 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 07/2033
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	ku A 10 08/2036
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	1,0000	0,5000	0,5 nach Frühe Kindheit und Familienförderung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle für A 11 ATZ s.o., kw 06/2024
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	1,0000	1,0000	0,3750	Stellenumwandlung von 3. EA in 2. EA
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung von E 9 b TVöD in A 9 LBesG

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung von E 9 b TVöD in A 9 LBesG
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			27,2500	27,2500	22,8750	
Summe Beschäftigte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			26,3700	26,6000	23,2231	
Gesamtsumme TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			53,6200	53,8500	46,0981	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Gesundheitsamt						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Obermedizinalrat/Rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Obermedizinalrat/Rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von A7 nach A8 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von A7 nach A8 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Psychiater/in	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,6923	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Assistent/in Gesundheitsdienst	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			7,5000	7,5000	7,0000	
Summe Beschäftigte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			14,0000	14,0000	14,6923	
Gesamtsumme TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			21,5000	21,5000	21,6923	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Strukturentwicklung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	Projekt "NeiLa" 100 % Förderung, kw 12/2021
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,0000	Stelleninhaberin E 10 TVöD

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Förderprogramme						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,8500	Stelle mit 0,85 besetzt
Summe Beamte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			3,0000	3,0000	3,0000	
Summe Beschäftigte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			5,0000	5,0000	3,6000	
Gesamtsumme TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			8,0000	8,0000	6,6000	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Bauen						
Oberbaurat	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,5000	Landesbeamter, Stelle in ATZ besetzt 02/08 - 01/20, F = 02/14
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle wg. ATZ A12 s.o., kw 01/20
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,3500	Altersmodell § 5 Abs. 3 Ziffer 2 Arbeitszeitverordnung
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	1,0000	Ersatzplanstelle ATZ A 11, kw 06/2019
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 von TH 14 in TH 12
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	Bedarf Landesgartenschau kw 06/2022
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle für ATZ E6 s.o., Stelle weggefallen
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,4000	0,4000	0,4000	
Förderprogramme						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 7; 0,5 TH 12; Stelleninhaber/in E 9 c TVöD
Summe Beamte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			11,5000	11,0000	9,3500	
Summe Beschäftigte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			11,9000	12,9000	12,4000	
Gesamtsumme TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			23,4000	23,9000	21,7500	
TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Finanzen						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			1,5000	1,5000	1,5000	
Summe Beschäftigte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Gesamtsumme TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			1,5000	1,5000	1,5000	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Landwirtschaft/Veterinäramt						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,0000	0,7500	0,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Bauen						
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,5000	0,4500	0,5 von TH 14 in TH 12
Umwelt						
Baurat/-rätin	A13	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber A12
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	0,8750	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Gewässer-Biologe	E 13		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 2019 (Projektverlängerung)
Gewässer-Biologe	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 2019 (Projektverlängerung)
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 2019 (Projektverlängerung)
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			7,5000	8,7500	7,8250	
Summe Beschäftigte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			7,5000	7,5000	7,5000	
Gesamtsumme TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			15,0000	16,2500	15,3250	
TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung						
Wirtschaftsförderung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 11 01/2032 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			3,0000	3,0000	3,0000	
Summe Beschäftigte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			1,0000	1,0000	0,7500	
Gesamtsumme TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			4,0000	4,0000	3,7500	
Summe Beamte A. Gemeindeverwaltung			132,1500	131,1500	115,9300	
Summe Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			151,4405	154,6705	143,9782	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			283,5905	285,8205	259,9082	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
B. Sondervermögen						
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb						
Abfallwirtschaftsbetrieb						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	0,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Summe Beamte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb			3,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb						
Gesamtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb			3,0000	0,0000	0,0000	
ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,5000	0,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO), ku A6 10/2037
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			4,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			4,0000	0,0000	0,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
Summe Beamte B. Sondervermögen			7,0000			
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen						
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			7,0000			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
B. Sondervermögen						
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Werkleitung						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	0,0000	1,0000	1,0000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Abfallberatung						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftsführung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Leitung Rechnungswesen	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Rechnungswesen						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellensenkung gemäß Bewertung E 8 nach E 7 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	Stellensenkung gemäß Bewertung E 8 nach E 7 TVöD

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Sachbearbeiter/in (Nachbesetzung ATZ)	E 7		0,0000	1,0000	0,0000	Ersatzstelle ATZ E 8 kw 09/18; 1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 gemäß Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaberin E 5
Buchhalter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5001	Buchhaltung 2
Werkskasse						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenumwandlung A 9 LBesG nach E 8 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung A 9 LBesG nach E 8 TVöD gemäß Bewertung
Abfalltechnik						
Abteilungsleiter Technik	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bautechniker/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Abfallanlagen						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 8 TVöD
AWZ Niederrissen						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Müllwerker - Sonderabfälle	E 6		1,0000	0,5000	0,0000	
Müllwerker - Sonderabfälle	E 6		0,0000	0,5000	0,0000	Müllwerker - Sonderabfälle

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewertung
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5
Müllwerker - Gefäße	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	Müllwerker-Gefäße
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Arbeiter	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Veranlagung	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
AWS Leimbach						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,2500	0,2500	0,2500	
WSZ Remagen-Kripp						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,1250	0,1250	0,1250	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,2500	0,2500	0,2500	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,1250	0,1250	0,1250	
Abfallsammlung						
Fahrdienstleiter	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 8 TVöD

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Disponent	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	Fahrer Sammelfahrzeuge
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	Fahrer Sammelfahrzeuge
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	Fahrer Sammelfahrzeuge
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	0,0000	Lader Sammelfahrzeuge
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			0,0000	4,0000	4,0000	
Summe Beschäftigte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			70,2500	70,2500	63,2501	
Gesamtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			70,2500	74,2500	67,2501	
Summe Beamte B. Sondervermögen				4,0000	4,0000	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			70,2500	70,2500	63,2501	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			70,2500	74,2500	67,2501	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Werkleitung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	0,0000	1,0000	1,0000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,5000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 8 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 5 nach E 8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E 8 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Elektriker/in	E 5		0,0000	1,0000	0,0000	Stellenhebung von E 5 nach E 8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Schulverwaltung						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Einrichtungen						
Sekretär/in	E 5		0,1252	0,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,0964	0,4000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,1710	1,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister	E 5		0,5732	1,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Küchenhilfe	E 2		0,3026	0,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,3500	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		1,0000	0,9000	0,9959	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,8500	0,6000	0,8031	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat EKG						
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,0000	0,5000	0,5000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Sekretär/in	E 5		0,1538	0,5000	0,1538	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5000	0,5556	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,4359	1,0000	0,4359	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5500	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an FOS tätig
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6892	0,7000	0,6238	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,7608	0,7500	0,7608	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 08/09 bis 07/19, F=08/14
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle wegen ATZ, kw 07/2019
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,7000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,7000	0,6410	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister RhGY						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,5000	0,6213	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,5385	0,5000	0,5385	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		1,0000	0,5000	1,0000	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister	E 5		0,7500	1,0000	0,7500	Redaktionelle Korrektur
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,3000	0,3000	0,2051	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,6000	0,7692	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,9231	0,7000	0,9231	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 5 entsprechend Feststellung LRH 09/2023 - vorbehaltlich Bewertung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 5		0,5000	1,0000	0,5000	Redaktionelle Korrektur
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,5256	0,5000	0,5256	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 5		1,0000	0,5000	0,5000	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 6		0,3746	0,3000	0,3746	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	0,7500	1,0000	gemäß KGST-Gutachten
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,8290	0,5000	0,8290	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 6		1,0000	0,5000	0,5000	Auch für Don Bosco Schule zuständig
Reinigung, Küchenhilfe Levana						
Küchenhilfe	E 2		0,6410	0,8000	0,8000	Redaktionelle Korrektur
Küchenhilfe	E 1		0,5564	0,7000	0,6000	Redaktionelle Korrektur
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,3000	0,3000	Redaktionelle Korrektur
Reinigung Wimbach						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	1,0000	0,7690	Redaktionelle Korrektur
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			0,0000	4,0000	4,0000	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			49,2000	49,2000	43,1406	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			49,2000	53,2000	47,1406	
Summe Beamte B. Sondervermögen				4,0000	4,0000	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			49,2000	49,2000	43,1406	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			49,2000	53,2000	47,1406	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		139,1500	139,1500	123,9300	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		270,8905	274,1205	250,3689	
Summe		410,0405	413,2705	374,2989	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Kreisverwaltung Ahrweiler

II. Nachrichtlich aufgeführte Bedienstete

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
Leitende Staatliche Beamte						
	Geschäftsbereichsleiter/in	A 16	1,0000	1,0000	1,0000	Leitender Staatlicher Beamter
Jobcenter						
1. Beamte						
gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst						
	Stv Geschäftsführer/in	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte - Jobcenter			2,0000	2,0000	2,0000	
2. Arbeitnehmer						
	Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	12,0000	8,5000	
		E 9 a	9,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebungen gemäß Bewertung
	Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Arbeitnehmer - Jobcenter			10,5000	13,0000	9,5000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer - Jobcenter			12,5000	15,0000	11,5000	
Nachwuchskräfte						
	Auszubildende/r		13,0000	13,0000	13,0000	
	Beamtenanwärter/in		12,0000	10,0000	12,0000	
Summe Auszubildende/r und Beamtenanwärter/in			25,0000	23,0000	25,0000	
Leerstellen § 57 LKO i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHO § 50 Abs. 4 bis 7 LHO und VV Nr. 4 zu § 50 LHO						
	Beamtinnen in Elternzeit	A 11	1	0	1	Stellen kw 12/2018
		A 10	3	1	3	Stellen kw 12/2019
	Beamtinnen in Teilzeit wegen Kindererziehung	A 15	0,5	0,5	0,5	Stellen kw 12/2019
		A 12	0,375	0,375	0,375	Stellen kw 12/2019
		A 11	4,375	4,375	4,375	Stellen kw 12/2019
		A 10	3,45	3,45	3,45	Stellen kw 12/2019
		A 9	3,125	3,125	3,125	Stellen kw 12/2019
		A 8	3,9	3,9	3,9	Stellen kw 12/2019
		A 7	0,56675	0,56675	0,56675	Stellen kw 12/2019
Summe Leerstellen			20,29175	17,29175	20,29175	

Übersicht
nach § 5 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 28 LBesG über die Einhaltung der Obergrenzen 2019
im Stellenplan der Kreisverwaltung Ahrweiler

Maßgebliche Einwohnerzahl: 128.000

Nr.	Text	4. Einstiegsamt					3. EA . techn. Dienst		2. EA	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	4	5	1	11	0	0	10,75	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1	2	5	1	10	0	0	10,75	1
2.	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6			7				
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *						0			3
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-3			-3		0		-2

* A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesO für bis zu 30 v.H der Stellen in BesGr. A 9 (soweit nicht Einstiegsamt)
A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.



**EIGENBETRIEB SCHUL- UND
GEBÄUDEMANAGEMENT**

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 6
Investitionsplan	V, 1 - 11
Vermögensplan	VI, 1 - 3
Finanzplan	VII 1 - 2
Stellenübersicht	VIII, 1 - 2

Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stand der Verbindlichkeiten

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreis Ahrweiler hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 4 Nr. 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement des Landkreises Ahrweiler vom 01.01.2009 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	15.031.610,00 Euro
in den Aufwendungen auf	15.031.610,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	15.417.720,00 Euro
in den Ausgaben auf	15.417.720,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	11.456.720,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

I. Vorbemerkung

Nach § 15 Abs. 2. Nr. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) ist dem Wirtschaftsplan ein Erläuterungsbericht beizufügen.

Der Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler (ESG) – wurde mit Beschluss des Kreistages vom 16.11.2007 gegründet und die Betriebssatzung in der Sitzung des Kreistages am 06.06.2008 beschlossen. Die Betriebssatzung wurde gemäß § 62 Landkreisordnung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt. Das erste Geschäftsjahr begann am 01.01.2009.

Der Wirtschaftsplan 2019 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist unter Einbeziehung der vom Landkreis zu zahlenden Miete einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus.

II. Systematik des Wirtschaftsplanes

Der **Erfolgsplan** beinhaltet entsprechend § 16 der EigAnVO die aufsummierte Darstellung aller Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen des Eigenbetriebes. Die zugehörigen Teilsommen der einzelnen Kostenstellen sind in der Planwertverteilung aus der Kostenrechnung dargestellt.

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2018 oder absehbarer Veränderungen in 2019. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus einem Mehraufwand im Bereich der Personalkosten.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Kreistagsvorlage verwiesen.

Unter Berücksichtigung von § 88 Abs. 3 Schulgesetz wurden je Schule in Trägerschaft des Landkreises erneut Deckungskreise zur Bewirtschaftung durch die Schulen gebildet (siehe Ziffer III), wobei die dort aufgeführten Konten den ehemaligen Budgets des Verwaltungshaushaltes entsprechen. Innerhalb des Deckungskreises erfolgt die Mittelbewirtschaftung eigenständig durch die Schulleitungen.

Der **Vermögensplan** stellt entsprechend den Vorgaben des § 17 EigAnVO alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die Einzelmaßnahmen, die 2019 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2019 dargestellt.

Der **Finanzplan** mit zugehörigem Investitionsprogramm stellt gemäß § 19 EigAnVO eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben in den kommenden fünf Jahren dar.

III. Wesentliche Kennzahlen des Wirtschaftsplanes

Der Erfolgsplan schließt in Aufwand und Ertrag ausgeglichen mit einem Volumen von 15.031.610,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	2.205.000,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	595.850,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.310.300,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	7.199.350,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.720.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.264.000,00 Euro
40032 – Ausgleich Wirtschaftsplan 2019 des ESG	4.538.000,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 15.417.720,00 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 11.516.720 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 2.805.000 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.096.000 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 3.310.300 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 60.000 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 402.400 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 11.456.720 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	27,0 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	34,3 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	98,5 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2019 setzt sich dieser Trend fort. Bei einem weiterhin ausgeglichenen Ergebnis des Erfolgsplans unter voller Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Vermögensbestand dauerhaft erhalten.

Einrichtung von Deckungskreisen auf der Grundlage des § 88 Abs. 3 Schulgesetz i. V. m. mit der Gemeindehaushaltsverordnung

Gemäß § 88 Abs. 3 Schulgesetz sollen den Schulleitungen die für den laufenden Sachbedarf notwendigen Mittel zur Bewirtschaftung übertragen werden. Unabhängig vom Gesamtdeckungsprinzip des Wirtschaftsplanes wird den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises jeweils je Schule die eigenständige und eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Mittel für die folgenden Konten des Erfolgsplans übertragen:

53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen
58090	sonstige Betriebskosten Grundstücke/Gebäude
58120	Schulveranstaltungen
58130	Kochunterricht
58132	Fahrtkosten zu Sportunterricht
58137	Lehr- und Lernmittel
58138	Materialkosten für Schulwerkstätten
58441	Telefon/Kommunikation
58445	Bürobedarf

Über- oder Unterschreitungen einzelner Kontenansätze je Geschäftsjahr werden zugelassen, soweit der Gesamtansatz der vorstehend aufgeführten Konten je Schule nicht überschritten wird.

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
4	Erlöse	12.884.360,00	12.817.390,00	12.404.903,07	
40	Erlöse	12.855.260,00	12.812.140,00	12.398.622,96	
400	Mieterlöse	12.855.260,00	12.812.140,00	12.398.622,96	
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
40030	Mieterlöse Schulen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
40031	Mietnebenkosten Schulen	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	4.538.000,00	4.501.580,00	4.090.000,00	
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	9.600,00	3.500,00		
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	20.600,00	20.000,00	20.144,16	
40055	Mieterlöse Garagen	1.060,00	1.060,00	1.066,80	
40090	Mieterlöse Sonstige	22.000,00	22.000,00	23.412,00	
41	Erlöse aus Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.708,11	
410	Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.708,11	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	5.708,11	
49	Sonstige Erlöse	24.000,00	150,00	572,00	
490	Sonstige Erlöse	24.000,00	150,00	572,00	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	24.000,00			
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler		150,00	82,00	
49090	Sonstige Erlöse			490,00	
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	2.147.250,00	1.956.560,00	2.208.037,02	
53	Sonstige betrieblichen Erträge	2.147.250,00	1.956.560,00	2.208.037,02	
530	Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo	1.096.000,00	1.096.000,00	1.126.181,98	
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich			31.954,57	
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige			2.285,02	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.096.000,00	1.096.000,00	1.091.942,39	
532	Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen	991.900,00	799.500,00	978.481,83	
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	350.000,00	320.200,00	312.926,21	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	30.000,00	37.000,00	42.197,25	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	7.900,00	3.300,00	10.409,22	
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	32.000,00	28.000,00	28.644,11	

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	64.000,00	63.000,00	63.966,00	
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	330.000,00	160.000,00	345.828,48	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	169.000,00	173.000,00	162.809,59	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	9.000,00	15.000,00	11.700,97	
534	Erträge aus Verwaltungseinnahmen	40.600,00	44.500,00	85.928,76	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)		41.700,00	61.116,66	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	37.800,00			
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	2.800,00	2.800,00	24.812,10	
539	Sonstige, übrige Erträge	18.750,00	16.560,00	17.444,45	
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.250,00	1.560,00	1.599,42	
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	17.500,00	15.000,00	15.734,88	
53940	Erträge aus Mahngebühren/Säumniszuschlägen/Porto aus solchen			110,15	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern		300,00	2.678,35	
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		300,00	2.678,35	
620	Zinsen und ähnliche Erträge		300,00	2.678,35	
62020	Zinserträge Kontokorrent		300,00	78,84	
62040	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen			1,39	
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.598,12	
	Summe Erträge:	15.031.610,00	14.774.250,00	14.615.618,44	
	Summe Aufwendungen:	15.031.610,00	14.774.250,00	14.427.310,73	
	Ergebnis:			188.307,71	

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
5	<i>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</i>	13.310.500,00	13.023.140,00	12.643.046,45	
55	<i>Personalaufwand</i>	2.205.000,00	2.139.600,00	1.971.738,89	
550	Löhne und Gehälter	2.205.000,00	2.139.600,00	1.951.843,89	
55010	Dienstbezüge Beamte	193.000,00	167.900,00	147.940,56	
55030	Gehälter Beschäftigte	1.960.000,00	1.923.400,00	1.776.886,05	
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	52.000,00	48.300,00	27.017,28	
555	Sonstige Personalkosten			55,00	
55590	Sonstige Personalkosten			55,00	
556	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich			19.840,00	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal			19.840,00	
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	595.850,00	515.800,00	549.792,84	
560	Soziale Abgaben	385.000,00	338.350,00	359.042,58	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	385.000,00	338.350,00	359.042,58	
561	Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	210.850,00	177.450,00	190.750,26	
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	145.500,00	128.450,00	135.992,74	
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.000,00	3.500,00	744,50	
56150	Beihilfen Beamte	20.000,00	15.000,00	16.825,41	
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	3.350,00	2.500,00	2.492,61	
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	38.000,00	28.000,00	34.695,00	
57	Abschreibungen	3.310.300,00	3.212.350,00	3.206.754,57	
570	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	320.000,00	312.000,00	319.044,31	
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	20.000,00	15.000,00	19.223,30	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	300.000,00	297.000,00	299.821,01	
571	AfA Sachanlagen	2.990.300,00	2.900.350,00	2.887.710,26	
57110	AfA Gebäude Schulen	2.180.000,00	2.150.000,00	2.083.582,24	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.000,00	208.000,00	207.512,82	
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	3.300,00	3.301,32	
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.000,00	36.500,00	32.825,95	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	8.000,00	8.350,00	7.992,56	
57160	AfA Betriebsausstattung	5.000,00	4.000,00	4.655,65	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	550.000,00	487.500,00	547.839,72	
57190	AfA GWG's		2.700,00		

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
58	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	7.199.350,00	7.155.390,00	6.914.760,15	
580	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	3.701.300,00	4.043.860,00	3.859.746,92	
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	50.000,00		193.060,36	
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen			36.368,86	
58009	Krisenprävention	290.000,00	265.000,00	239.671,86	
58010	Bauliche Instandhaltung	660.000,00	660.000,00	884.583,31	
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	240.000,00	465.000,00	226.031,81	
58012	Stromversorgung	398.000,00	378.600,00	404.702,86	
58013	Wasserversorgung	90.000,00	96.900,00	88.213,67	
58014	Heizung (Energie)	505.000,00	473.000,00	501.638,71	
58015	Beleuchtung		160.000,00	8.803,27	
58016	Elektrische Instandhaltung	160.000,00	160.000,00		
58019	Grundbesitzabgaben	6.400,00	6.400,00	4.701,17	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik		101.500,00	32.548,08	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	3.000,00	16.000,00	2.001,69	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	64.000,00	64.000,00	56.775,55	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	8.000,00	8.000,00	8.014,13	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	2.800,00	3.200,00	1.875,55	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	139.000,00	145.000,00	137.517,02	
58060	Abfallbeseitigung	78.700,00	61.460,00	47.531,29	
58070	Reinigung	835.000,00	811.100,00	824.379,34	
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	9.200,00	8.100,00	9.657,88	
58075	Hygieneartikel und ähnliches	59.500,00	56.000,00	58.578,40	
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	28.000,00	22.666,56	
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	13.000,00	16.000,00	12.706,04	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	46.700,00	45.600,00	49.344,00	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	15.000,00	15.000,00	8.375,51	
581	Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge	2.856.700,00	2.614.600,00	2.571.304,29	
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	340.000,00	340.000,00	332.990,82	Schülerunfallversicherung
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	23.650,00	24.420,00	27.750,85	
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	24.300,00	22.000,00	10.214,26	
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	22.000,00	18.900,00	14.666,73	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	2.700,00	2.500,00	1.948,80	
58135	Miete für Fachräume	15.000,00	11.500,00	18.636,86	

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	146.500,00	113.900,00	137.413,08	
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	17.600,00	11.102,77	
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.500,00	10.500,00	4.503,41	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	445.500,00	417.100,00	394.343,71	Mittagsverpflegung
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	86.650,00	69.880,00	62.513,26	
58143	Miete IGS Remagen	150.000,00	156.000,00	133.095,56	
58144	Betriebskosten IGS Remagen	540.000,00	542.000,00	452.634,80	
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	111.300,00	113.000,00	55.746,00	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied
58148	Gastschulbeiträge	43.400,00	61.000,00	27.360,00	
58149	Schulentwicklungsplanung	3.000,00	20.000,00	4.028,01	
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	330.000,00	160.000,00	346.610,90	korrespondiert mit Erlös-Konto 53292
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	169.600,00	185.000,00	181.172,60	korrespondiert mit Erlös-Konto 53294
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	5.000,00	1.341,84	
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	245.500,00	261.888,98	
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	65.000,00	52.300,00	62.132,80	
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	30.000,00	26.500,00	29.208,25	
584	Sonstige Kosten	621.550,00	483.530,00	462.539,93	
58410	Kfz-Versicherung	2.500,00	3.200,00		
58415	Kfz-Kosten	7.000,00	6.000,00	2.323,03	
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	6.500,00	6.240,53	
58426	Fortbildungskosten	8.000,00	5.000,00	1.630,24	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	15.350,00	14.550,00	9.199,29	
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	108.400,00	113.730,00	110.482,23	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	104.700,00	100.600,00	69.652,90	
58451	EDV Sachkosten	61.100,00	51.800,00	59.418,24	
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	938,04	
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.500,00	4.650,00	4.431,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	22.000,00	11.342,09	
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	21.961,50	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	230.000,00	102.000,00	146.500,13	
58492	Unterhaltung Sportgeräte	26.500,00	26.500,00	18.420,71	
585	Sonstige Aufwendungen	19.800,00	13.400,00	21.169,01	

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust)			845,75	
58590	Sonstige Aufwendungen	19.800,00	13.400,00	20.323,26	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern	1.721.110,00	1.751.110,00	1.784.264,28	
64	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.720.000,00	1.750.000,00	1.783.223,83	
640	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.720.000,00	1.750.000,00	1.783.223,83	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.720.000,00	1.750.000,00	1.783.223,83	
69	Steuern	1.110,00	1.110,00	1.040,45	
691	Sonstige Steuern	1.110,00	1.110,00	1.040,45	
69120	Kfz-Steuer	1.110,00	1.110,00	1.040,45	
	Summe Erträge:	15.031.610,00	14.774.250,00	14.615.618,44	
	Summe Aufwendungen:	15.031.610,00	14.774.250,00	14.427.310,73	
	Ergebnis:		0,00	188.307,71	

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01100		Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software					
	259 1400	Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen	7,50	7,50		30,00	30,00
	323 1400	Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen	20,00			80,00	80,00
		Summe	27,50	7,50		110,00	110,00
	400 1240	Kauf von Software	25,00			25,00	25,00
		Summe	25,00			25,00	25,00
		Summe Konto 01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	52,50	7,50		135,00	135,00
01205		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler					
	394 2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt BNA- Umbau GS Heimersheim - Amokprävention	23,90			23,90	23,90
		Summe	23,90			23,90	23,90
		Summe Konto 01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler	23,90			23,90	23,90
01220		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau					
	324 2421	Investitionszuschuss an VG Adenau, GS Adenau, Errichtung barrierefreier Zugang und Aufzug Bem.: 10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				27,00	27,00
		Summe				27,00	27,00
		Summe Konto 01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau				27,00	27,00
01240		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig					
	395 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule	60,00			60,00	60,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe	60,00			60,00	60,00
		Summe Konto 01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig	60,00			60,00	60,00
01250		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig					
	371 2421	Investitionskostenzuschuss für die Stadt Sinzig, Regenbogenschule Sinzig - Bau einer Mensa Bem.:10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				78,20	78,20
	396 2421	Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf	167,54			167,54	167,54
		Summe	167,54			245,74	245,74
		Summe Konto 01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig	167,54			245,74	245,74
01260		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal					
	325 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal, GS Burgbrohl - Umbaumaßnahme Brandschutz Bem.:10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				53,60	53,60
	369 2421	Investitionskostenzuschuss an VG Brohltal für Umbau GS Niederdürenbach Bem.:10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten		2,70		13,50	13,50
		Summe		2,70		67,10	67,10
		Summe Konto 01260 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Brohltal		2,70		67,10	67,10
01270		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafenschaft					
	246	GS Grafenschaft Ringen, Bau einer Mensa Bem.:10% Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				50,50	50,50
		Summe Gemeinde übergreifend				50,50	50,50

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
410	2421	Investitionskostenzuschuss an GV Grafenschaft, GS Leimersdorf Bem.:Erweiterung der GS Leimersdorf		22,15		22,15	22,15
		Summe		22,15		22,15	22,15
		Summe Konto 01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafenschaft		22,15		72,65	72,65
07290		Sonstige Maschinen und technische Anlagen					
	387	Hochwasserschutzrüstung		50,00		148,00	148,00
		Summe Konto 07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen		50,00		148,00	148,00
08140		Werkzeuge/Maschinen					
	348	1200 Prüfgerät für Prüfung ov. elektr. Arbeitsmittel				9,00	9,00
	404	1200 Anschaffung v. Großgerät und Maschinen	40,00			40,00	40,00
		Summe	40,00			49,00	49,00
		Summe Konto 08140 Werkzeuge/Maschinen	40,00			49,00	49,00
08210		Einrichtung Schulen - Unterricht					
	211	Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	16,10	16,70		49,10	49,10
	212	Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	22,70	22,90		69,60	69,60
	213	Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	17,00	17,00		51,80	51,80
	214	Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium	20,80	20,30		62,10	62,10
	215	Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium	23,20	22,40		69,80	69,80
	216	Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen	88,80	84,90		262,40	262,40
	217	Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule	4,80	4,90		14,40	14,40
	218	Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;	4,20	4,30		12,40	12,40
	219	Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	4,00	3,90		11,80	11,80
	220	Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule	3,20	3,20		9,60	9,60
	221	Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule	2,90	2,90		8,80	8,80

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	224		20,00	20,00		60,00	60,00
		alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre Bem.:Restabwicklung von Aufträgen der Vorjahre					
	237		15,00	14,70		45,30	45,30
		Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau					
	260		14,60	16,10		42,80	42,80
		Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen					
		Summe Konto 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	257,30	254,20		769,90	769,90
08211		Einrichtung Schulen - Verwaltung					
	289 2171	Erneuerung der Telefonanlage				15,00	15,00
		Summe				15,00	15,00
		Summe Konto 08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung				15,00	15,00
08213		Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.					
	335 2160	Einrichtung Mensa				15,00	15,00
		Summe				15,00	15,00
		Summe Konto 08213 Einrichtung Schulen - Mensa, Aula, etc.				15,00	15,00
08215		Einrichtung Schulen - Fachräume					
	380 2153	Küchenausstattung für Schülerküche				10,00	10,00
		Summe				10,00	10,00
	381 2173	Sanierung Chemiesammlung				20,00	20,00
		Summe				20,00	20,00
		Summe Konto 08215 Einrichtung Schulen - Fachräume				30,00	30,00
08218		Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung					
	225	Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	19,00	19,00		57,00	57,00
	226	Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	23,00	29,00		67,00	67,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
227		Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	17,00	31,00		63,00	63,00
228		Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium	25,00	19,00		72,00	72,00
229		Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium	23,00	29,00		63,00	63,00
230		Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule	10,00	11,00		27,00	27,00
231		Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule	8,00	13,00		29,00	29,00
232		Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	14,00	9,00		31,00	31,00
233		Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule	8,00	6,00		19,00	19,00
234		Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule	4,00	4,00		10,00	10,00
235		Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen	36,00	30,00		102,00	102,00
238		Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	28,00	26,00		84,00	84,00
263		Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen	35,00	12,00		64,40	64,40
		Summe Gemeinde übergreifend	250,00	238,00		688,40	688,40
311	2171	IWB	11,00	11,00		22,00	22,00
		Summe	11,00	11,00		22,00	22,00
321	2211	IWB	11,00	11,00		27,50	27,50
		Summe	11,00	11,00		27,50	27,50
322	2160	IWB	22,00	22,00		66,00	66,00
		Summe	22,00	22,00		66,00	66,00
340	1400	Ergänzung der Ausstattung				18,40	18,40
		Summe				18,40	18,40
341	2151	IWB	22,00	22,00		66,00	66,00
		Summe	22,00	22,00		66,00	66,00
346	2172	IWB	16,50	16,50		49,50	49,50
		Summe	16,50	16,50		49,50	49,50
347	2173	IWB		5,50		5,50	5,50

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe		5,50		5,50	5,50
	367 2311	IWB	11,00	11,00		49,50	49,50
		Summe	11,00	11,00		49,50	49,50
	368 2213	IWB	11,00			22,00	22,00
		Summe	11,00			22,00	22,00
	379 2153	IWB	11,00	22,00		44,00	44,00
		Summe	11,00	22,00		44,00	44,00
	397 2174	IWB	11,00	11,00		22,00	22,00
		Summe	11,00	11,00		22,00	22,00
	398 2215	IWB	5,50			5,50	5,50
		Summe	5,50			5,50	5,50
	409 2212	IWB		11,00		11,00	11,00
		Summe		11,00		11,00	11,00
		Summe Konto 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	382,00	381,00		1.097,30	1.097,30
08229		Einrichtung Schulen - Sonstiges					
	345 2160	Ersteinrichtung IGS	18,00	18,00		54,00	54,00
		Summe	18,00	18,00		54,00	54,00
	389 2212	Erstausrüstung LVS Bem.:Erstausrüstung für mögliche neue Klassenräume in 2018	4,50			4,50	4,50
		Summe	4,50			4,50	4,50
	403 1200	Energetischer Austausch von Kühl- und Gefriergeräten	10,00			10,00	10,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe	10,00			10,00	10,00
		Summe Konto 08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	32,50	18,00		68,50	68,50
08290		Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG					
	247	Ergänzung Einrichtung Eigenbetrieb ESG	25,00	7,50		40,00	40,00
		Summe Konto 08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	25,00	7,50		40,00	40,00
09505		Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung					
	276	Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT		90,00		90,00	90,00
		Summe Konto 09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung		90,00		90,00	90,00
09506		Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden					
	358	Netzwerkausbau in den kreiseigenen Schulen				50,00	50,00
	360	Netzwerkausbau im Kreishaus				10,00	10,00
		Summe Konto 09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden				60,00	60,00
09510		Anlagen im Bau - KV Ahrweiler					
	405	1141 Austausch der vorhanden Alt-Kessel-Anlage Gas	200,00	20,00		220,00	220,00
		Summe	200,00	20,00		220,00	220,00
		Summe Konto 09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	200,00	20,00		220,00	220,00
09511		Anlagen im Bau - ELA-Anlage					
	388	2211 ELA-Anlage - Don-Bosco-Schule	65,00			65,00	65,00
		Summe	65,00			65,00	65,00
		Summe Konto 09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage	65,00			65,00	65,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
09605		Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler					
	277 1141	Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude		6.860,00		7.500,00	7.500,00
	353 1141	Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau				350,00	350,00
	378 1141	Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen		250,00		250,00	250,00
	382 1141	Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle	30,00			300,00	300,00
	399 1141	Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage	50,00	5,00		55,00	55,00
	406 1141	Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage		2.000,00		2.000,00	2.000,00
		Summe	80,00	9.115,00		10.455,00	10.455,00
		Summe Konto 09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	80,00	9.115,00		10.455,00	10.455,00
09611		Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler					
	377 2151	Sanierung Schulhof				100,00	100,00
		Summe				100,00	100,00
		Summe Konto 09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler				100,00	100,00
09612		Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau					
	374 2153	Sanierung Dachflächen		30,00		30,00	30,00
	375 2153	Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach				200,00	200,00
		Summe		30,00		230,00	230,00
		Summe Konto 09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau		30,00		230,00	230,00
09615		Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule					
	350 2211	Sanierung Lehrküche				30,00	30,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamtausgabebedarf	Bisherbereitgestellt
		Summe				30,00	30,00
		Summe Konto 09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule				30,00	30,00
09616		Gebäude im Bau - Levana-Schule					
	330 2212	Rauchschutztüren				180,00	180,00
		Summe				180,00	180,00
		Summe Konto 09616 Gebäude im Bau - Levana-Schule				180,00	180,00
09620		Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium					
	384 2171	Absturzsicherung				20,00	20,00
		Summe				20,00	20,00
		Summe Konto 09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium				20,00	20,00
09625		Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium					
	251 2172	Energetische Sanierung	670,00			2.600,00	2.600,00
	373 2172	Beleuchtungssanierung				100,00	100,00
		Summe	670,00			2.700,00	2.700,00
		Summe Konto 09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	670,00			2.700,00	2.700,00
09630		Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium					
	331 2173	Energetische Sanierung Dach Umkleidetrakt Sporthalle	110,00			160,00	160,00
	411 2173	Heizungssanierung RGS		40,00		40,00	40,00
	414 2173	Erneuerung Hallendecke Sporthalle mit Deckenstrahlheizung		500,00		500,00	500,00

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe	110,00	540,00		700,00	700,00
		Summe Konto 09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	110,00	540,00		700,00	700,00
09635		Gebäude im Bau - Are-Gymnasium					
	349 2174	Sanierung Chemieräume Haus 1				150,00	150,00
	407 2174	Sanierung Biologieraum Haus 1		150,00		150,00	150,00
		Summe		150,00		300,00	300,00
		Summe Konto 09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium		150,00		300,00	300,00
09640		Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule					
	383 2213	Energetische Sanierung Dachgeschoss	70,00			170,00	170,00
		Summe	70,00			170,00	170,00
		Summe Konto 09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule	70,00			170,00	170,00
09645		Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW					
	242	Energetische Sanierung				3.350,00	3.350,00
		Summe Gemeinde übergreifend				3.350,00	3.350,00
	285 2311	Rauchschtüren				220,00	220,00
	408 2311	Umgestaltung Parkplatz		30,00		30,00	30,00
		Summe		30,00		250,00	250,00
		Summe Konto 09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW		30,00		3.600,00	3.600,00
09690		Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0					
	361 2311	KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS		389,37		389,37	389,37
		Summe		389,37		389,37	389,37

Investitionsplan 2019

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
362	2173	KI 3.0 - Energetische Sanierung Fenster und Türen der Sporthalle RGS		130,84		130,84	130,84
		Summe		130,84		130,84	130,84
363	2172	KI 3.0 - Heizungssanierung EKG		278,46		278,46	278,46
		Summe		278,46		278,46	278,46
364	2153	KI 3.0 - Heizungssanierung RS+/FOS Adenau	185,32			468,25	468,25
		Summe	185,32			468,25	468,25
365	2151	KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+	- 129,83			60,57	60,57
		Summe	- 129,83			60,57	60,57
366	2153	KI 3.0 - LED-Beleuchtung RS+/FOS Adenau	- 55,49				
		Summe	- 55,49				
		Summe Konto 09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	- 0,00	798,67		1.327,49	1.327,49
Gesamtsumme			2.235,74	11.516,72		23.111,58	23.111,58

Vermögensplan 2019

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2019	2018	2019	2018
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	11.516,72	2.235,74	3.310,30	3.212,35
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	32,35	303,94	320,00	312,00
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	7,50	52,50	20,00	15,00
	Bem.: Softwarelizenzen			Bem.: AfA Softwarelizenzen	
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	24,85	251,44	300,00	297,00
	Bem.: Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft			Bem.: AfA geleistete Zuwendungen	
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.388,00	2.358,00
032	Grundstücke mit Schulen			2.180,00	2.150,00
				Bem.: AfA Schulgebäude	
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			208,00	208,00
				Bem.: AfA Kreisverwaltungsgebäude	
05	Bauten auf fremden Grund und Boden			3,30	3,30
051	Bauten auf fremden Boden			3,30	3,30
				Bem.: AfA Turm Hohe Acht	
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50,00		44,00	44,85
071	Fahrzeuge			36,00	36,50
				Bem.: AfA Fahrzeuge	
072	Maschinen und technische Anlagen	50,00			
073	Betriebsvorrichtungen			8,00	8,35
				Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen	
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	660,70	736,80	555,00	494,20
081	Betriebsausstattung		40,00	5,00	4,00
	Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung			Bem.: AfA Betriebsausstattung	

Vermögensplan 2019**Aktiva**

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2019	2018	2019	2018
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	660,70	696,80	550,00	490,20
		Bem.: Ergänzung der Einrichtung Schulen		Bem.: AfA Geschäftsausstattung	
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.773,67	1.195,00		
095	Anlagen im Bau	110,00	265,00		
096	Gebäude im Bau	10.663,67	930,00		
		Bem.: Schulbaumaßnahmen			
	Summe Aktiva	11.516,72	2.235,74	3.310,30	3.212,35
	Summe Finanzierungsbedarf:	15.417,72	5.726,51		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2019

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2019	2018	2019	2018
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.096,00	1.096,00	650,70	318,42
20	Eigenkapital			188,30	
202	Sonderrücklagen			188,30	
				Bem.: Gewinnverwendungsbeschluss JA 2017	
23	Sonderposten	1.096,00	1.096,00	462,40	318,42
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.096,00	1.096,00	60,00	40,00
		Bem.: Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen		Bem.: Landeszuwendungen Schulbau und KI 3.0	
232	Sonderposten aus Zuschüssen			402,40	278,42
				Bem.: Tilgungszuschuss Landkreis Ahrweiler	
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	2.805,00	2.394,77	11.456,72	2.195,74
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	2.805,00	2.394,77	11.456,72	2.195,74
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	2.805,00	2.394,77	11.456,72	2.195,74
		Bem.: planmäßige Kredittilgungen		Bem.: Kreditaufnahme neu	
	Summe Passiva	3.901,00	3.490,77	12.107,42	2.514,16

Summe Finanzierungsbedarf:	15.417,72	5.726,51
Summe Finanzierungsmittel:	15.417,72	5.726,51
Über-/Unterdeckung:		

Finanzplan 2019

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	2.235,74	11.516,72	2.867,50	2.867,50	2.867,50	3.212,35	3.310,30	3.320,30	3.417,30	3.417,30
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	303,94	32,35	57,50	57,50	57,50	312,00	320,00	320,00	320,00	320,00
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	52,50	7,50	7,50	7,50	7,50	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	251,44	24,85	50,00	50,00	50,00	297,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2.358,00	2.388,00	2.398,00	2.495,00	2.495,00
032	Grundstücke mit Schulen						2.150,00	2.180,00	2.190,00	2.220,00	2.220,00
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						208,00	208,00	208,00	275,00	275,00
05	Bauten auf fremden Grund und Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
051	Bauten auf fremden Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		50,00				44,85	44,00	44,00	44,00	44,00
071	Fahrzeuge						36,50	36,00	36,00	36,00	36,00
072	Maschinen und technische Anlagen		50,00								
073	Betriebsvorrichtungen						8,35	8,00	8,00	8,00	8,00
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	736,80	660,70	660,00	660,00	660,00	494,20	555,00	555,00	555,00	555,00
081	Betriebsausstattung	40,00					4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	696,80	660,70	660,00	660,00	660,00	490,20	550,00	550,00	550,00	550,00
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.195,00	10.773,67	2.150,00	2.150,00	2.150,00					
095	Anlagen im Bau	265,00	110,00	150,00	150,00	150,00					
096	Gebäude im Bau	930,00	10.663,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	Summe Aktiva	2.235,74	11.516,72	2.867,50	2.867,50	2.867,50	3.212,35	3.310,30	3.320,30	3.417,30	3.417,30
	Summe Finanzierungsbedarf:	5.726,51	15.417,72	6.989,50	6.992,50	7.172,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	5.726,51	15.417,72	6.989,50	6.992,50	7.172,50					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2019

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.096,00	1.096,00	1.202,00	1.213,00	1.215,00	318,42	650,70	1.201,70	1.132,70	1.312,70
20	Eigenkapital							188,30			
202	Sonderrücklagen							188,30			
23	Sonderposten	1.096,00	1.096,00	1.202,00	1.213,00	1.215,00	318,42	462,40	1.201,70	1.132,70	1.312,70
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.096,00	1.096,00	1.202,00	1.213,00	1.215,00	40,00	60,00	400,00	425,00	425,00
232	Sonderposten aus Zuschüssen						278,42	402,40	801,70	707,70	887,70
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	2.394,77	2.805,00	2.920,00	2.912,00	3.090,00	2.195,74	11.456,72	2.467,50	2.442,50	2.442,50
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	2.394,77	2.805,00	2.920,00	2.912,00	3.090,00	2.195,74	11.456,72	2.467,50	2.442,50	2.442,50
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	2.394,77	2.805,00	2.920,00	2.912,00	3.090,00	2.195,74	11.456,72	2.467,50	2.442,50	2.442,50
	Summe Passiva	3.490,77	3.901,00	4.122,00	4.125,00	4.305,00	2.514,16	12.107,42	3.669,20	3.575,20	3.755,20
	Summe Finanzierungsbedarf:	5.726,51	15.417,72	6.989,50	6.992,50	7.172,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	5.726,51	15.417,72	6.989,50	6.992,50	7.172,50					
	Über-/Unterdeckung:										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Werkleitung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	0,0000	1,0000	1,0000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,5000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 8 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 5 nach E 8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E 8 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Elektriker/in	E 5		0,0000	1,0000	0,0000	Stellenhebung von E 5 nach E 8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Schulverwaltung						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Einrichtungen						
Sekretär/in	E 5		0,1252	0,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,0964	0,4000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,1710	1,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister	E 5		0,5732	1,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Küchenhilfe	E 2		0,3026	0,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,3500	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		1,0000	0,9000	0,9959	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,8500	0,6000	0,8031	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat EKG						
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,0000	0,5000	0,5000	Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 Eig)
Sekretär/in	E 5		0,1538	0,5000	0,1538	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5000	0,5556	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,4359	1,0000	0,4359	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5500	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an FOS tätig
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6892	0,7000	0,6238	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,7608	0,7500	0,7608	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 08/09 bis 07/19, F=08/14
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle wegen ATZ, kw 07/2019
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,7000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,7000	0,6410	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister RhGY						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,5000	0,6213	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,5385	0,5000	0,5385	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,0000	0,0000	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		1,0000	0,5000	1,0000	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister	E 5		0,7500	1,0000	0,7500	Redaktionelle Korrektur
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,3000	0,3000	0,2051	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,6000	0,7692	Redaktionelle Korrektur
Sekretär/in	E 5		0,9231	0,7000	0,9231	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 5 entsprechend Feststellung LRH 09/2023 - vorbehaltlich Bewertung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 5		0,5000	1,0000	0,5000	Redaktionelle Korrektur
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,5256	0,5000	0,5256	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 5		1,0000	0,5000	0,5000	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 6		0,3746	0,3000	0,3746	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	0,7500	1,0000	gemäß KGST-Gutachten
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,8290	0,5000	0,8290	Redaktionelle Korrektur
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 6		1,0000	0,5000	0,5000	Auch für Don Bosco Schule zuständig
Reinigung, Küchenhilfe Levana						
Küchenhilfe	E 2		0,6410	0,8000	0,8000	Redaktionelle Korrektur
Küchenhilfe	E 1		0,5564	0,7000	0,6000	Redaktionelle Korrektur
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,3000	0,3000	Redaktionelle Korrektur
Reinigung Wimbach						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019 am: 01.01.2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018 am: 01.01.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	1,0000	0,7690	Redaktionelle Korrektur
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			0,0000	4,0000	4,0000	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			49,2000	49,2000	43,1406	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			49,2000	53,2000	47,1406	
Summe Beamte B. Sondervermögen				4,0000	4,0000	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			49,2000	49,2000	43,1406	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			49,2000	53,2000	47,1406	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den
nächsten Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	EUR	voraussichtlich fällige Ausgaben (EUR) in den Jahren		
		2019	2020	2021
2019	0	-	-	-
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2019 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

	EUR
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2017	49.341.135,59
minus Tilgungen 2018	-2.394.770,00
plus Darlehensaufnahme 2018	2.195.740,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2018	<u>49.142.105,59</u>
minus Tilgungen 2019	-2.805.000,00
plus Darlehensaufnahme 2019	2.401.720,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2019	<u>48.738.825,59</u>

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW

Wirtschaftsjahr: 2019

Kostenstellen: alle

Kostenarten: alle

Benutzer: alle

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 7.700,00	0,00	- 7.700,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 93.000,00	0,00	- 93.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	2.437,39	0,00	2.437,39
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.000,00	0,00	208.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.324,78	0,00	6.324,78
57160	AfA Betriebsausstattung	450,00	0,00	450,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	4.000,00	0,00	4.000,00
58009	Krisenprävention	100.000,00	0,00	100.000,00
58012	Stromversorgung	75.000,00	0,00	75.000,00
58013	Wasserversorgung	10.600,00	0,00	10.600,00
58014	Heizung (Energie)	35.000,00	0,00	35.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	600,00	0,00	600,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	300,00	0,00	300,00
58060	Abfallbeseitigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58070	Reinigung	73.000,00	0,00	73.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	9.000,00	0,00	9.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	5.000,00	0,00	5.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	40.000,00	0,00	40.000,00
	Summe:	477.812,17	0,00	477.812,17
Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium				
40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	- 6.100,00	0,00	- 6.100,00
	Summe:	- 6.100,00	0,00	- 6.100,00
Kostenstelle: 1145 Gesundheitsamt				
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	0,00	28.000,00
	Summe:	28.000,00	0,00	28.000,00
Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht				
55030	Gehälter Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	40,00	0,00	40,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	500,00	0,00	500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	100,00	0,00	100,00
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	0,00	3.300,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	Summe:	21.240,00	0,00	21.240,00
Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)				
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	226,92	0,00	226,92
57160	AfA Betriebsausstattung	150,00	0,00	150,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	5.100,00	0,00	5.100,00
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	50.000,00	0,00	50.000,00
58009	Krisenprävention	50.000,00	0,00	50.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58016	Elektrikrische Instandhaltung	160.000,00	0,00	160.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	41.000,00	0,00	41.000,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	139.000,00	0,00	139.000,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Reinigung	9.200,00	0,00	9.200,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	340.000,00	0,00	340.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.000,00	0,00	2.000,00
69120	Kfz-Steuer	60,00	0,00	60,00
	Summe:	809.736,92	0,00	809.736,92

Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)

53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 30.000,00	0,00	- 30.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	- 32.000,00	0,00	- 32.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	100.000,00	0,00	100.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	21.000,00	0,00	21.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.200,00	0,00	8.200,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	95,10	0,00	95,10
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	30.000,00	0,00	30.000,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00
58149	Schulentwicklungsplanung	3.000,00	0,00	3.000,00
58451	EDV Sachkosten	2.800,00	0,00	2.800,00
	Summe:	115.795,10	0,00	115.795,10

Kostenstelle: 1210 Verwaltung ESG (allgemein)

40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	- 750.000,00	0,00	- 750.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	- 64.000,00	0,00	- 64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen	- 5.400.000,00	0,00	- 5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen	- 2.050.000,00	0,00	- 2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 4.538.000,00	0,00	- 4.538.000,00
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	- 24.000,00	0,00	- 24.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.100,00	0,00	2.100,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	0,00	275.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	65.000,00	0,00	65.000,00
58410	Kfz-Versicherung	500,00	0,00	500,00
58415	Kfz-Kosten	7.000,00	0,00	7.000,00
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	0,00	2.000,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	0,00	25.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	20.000,00	0,00	20.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	16.800,00	0,00	16.800,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	Summe:	- 12.388.850,00	0,00	- 12.388.850,00

Kostenstelle: 1220 Personal ESG (allgemein)

53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 1.250,00	0,00	- 1.250,00
55010	Dienstbezüge Beamte	177.000,00	0,00	177.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	420.000,00	0,00	420.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	10.700,00	0,00	10.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	82.000,00	0,00	82.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	31.800,00	0,00	31.800,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
56150	Beihilfen Beamte	20.000,00	0,00	20.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	3.350,00	0,00	3.350,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	38.000,00	0,00	38.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	0,00	6.500,00
58426	Fortbildungskosten	8.000,00	0,00	8.000,00
	Summe:	796.100,00	0,00	796.100,00
Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)				
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.500,00	0,00	4.500,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
	Summe:	1.724.500,00	0,00	1.724.500,00
Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)				
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	773,52	0,00	773,52
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	15.000,00	0,00	15.000,00
58451	EDV Sachkosten	15.000,00	0,00	15.000,00
	Summe:	30.773,52	0,00	30.773,52
Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel				
57160	AfA Betriebsausstattung	400,00	0,00	400,00
	Summe:	400,00	0,00	400,00
Kostenstelle: 1260 Eigenreinigung				
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.500,00	0,00	6.500,00
	Summe:	6.500,00	0,00	6.500,00
Kostenstelle: 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe				
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	- 64.000,00	0,00	- 64.000,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	- 330.000,00	0,00	- 330.000,00
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	- 169.000,00	0,00	- 169.000,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	- 17.500,00	0,00	- 17.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	581,94	0,00	581,94
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	330.000,00	0,00	330.000,00
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	169.600,00	0,00	169.600,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	0,00	5.000,00
	Summe:	- 75.318,06	0,00	- 75.318,06
Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler				
55030	Gehälter Beschäftigte	6.000,00	0,00	6.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	160,00	0,00	160,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	1.500,00	0,00	1.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	15.989,15	0,00	15.989,15
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.100,00	0,00	2.100,00
58590	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00
	Summe:	28.749,15	0,00	28.749,15
Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau				
40090	Mieterlöse Sonstige	- 4.400,00	0,00	- 4.400,00
58012	Stromversorgung	2.500,00	0,00	2.500,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	13.000,00	0,00	13.000,00
	Summe:	11.100,00	0,00	11.100,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2100 Hausmeisterwohnung - Bondorf, Wilhelmstr. 24				
58010	Bauliche Instandhaltung	660.000,00	0,00	660.000,00
	Summe:	660.000,00	0,00	660.000,00
Kostenstelle: 2101 Hausmeisterwohnung - BBS - Lorse - Sporthalle				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.100,00	0,00	- 4.100,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	Summe:	- 4.750,00	0,00	- 4.750,00
Kostenstelle: 2103 Hausmeisterwohnung - EKG - Mueller				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.350,00	0,00	- 3.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.800,00	0,00	- 1.800,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
	Summe:	- 4.750,00	0,00	- 4.750,00
Kostenstelle: 2104 Hausmeisterwohnung - Are - Prestel				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 4.350,00	0,00	- 4.350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 700,00	0,00	- 700,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00
	Summe:	- 4.650,00	0,00	- 4.650,00
Kostenstelle: 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich, Realschule Adenau				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 3.800,00	0,00	- 3.800,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 360,00	0,00	- 360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 600,00	0,00	- 600,00
58013	Wasserversorgung	400,00	0,00	400,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	400,00	0,00	400,00
	Summe:	- 3.260,00	0,00	- 3.260,00
Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	Summe:	- 5.650,00	0,00	- 5.650,00
Kostenstelle: 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 100.000,00	0,00	- 100.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 300,00	0,00	- 300,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 6.000,00	0,00	- 6.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	150.000,00	0,00	150.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.900,00	0,00	3.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	28.000,00	0,00	28.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	10.500,00	0,00	10.500,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	227,98	0,00	227,98
57110	AfA Gebäude Schulen	240.000,00	0,00	240.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.071,39	0,00	1.071,39
57160	AfA Betriebsausstattung	800,00	0,00	800,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58012	Stromversorgung	34.000,00	0,00	34.000,00
58013	Wasserversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	100,00	0,00	100,00
58060	Abfallbeseitigung	4.500,00	0,00	4.500,00
58070	Reinigung	90.000,00	0,00	90.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.000,00	0,00	4.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.400,00	0,00	4.400,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	7.000,00	0,00	7.000,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.100,00	0,00	9.100,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	3.600,00	0,00	3.600,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	9.200,00	0,00	9.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.800,00	0,00	3.800,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	7.500,00	0,00	7.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00	0,00	2.000,00
69120	Kfz-Steuer	30,00	0,00	30,00
	Summe:	580.329,37	0,00	580.329,37

Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen

57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96.772,02	0,00	96.772,02
	Summe:	96.772,02	0,00	96.772,02

Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 98.000,00	0,00	- 98.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 14.000,00	0,00	- 14.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 2.400,00	0,00	- 2.400,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	100.000,00	0,00	100.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.800,00	0,00	2.800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	22.000,00	0,00	22.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.200,00	0,00	8.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	230.000,00	0,00	230.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.500,11	0,00	1.500,11
57160	AfA Betriebsausstattung	200,00	0,00	200,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	26.000,00	0,00	26.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00
58012	Stromversorgung	30.000,00	0,00	30.000,00
58013	Wasserversorgung	10.000,00	0,00	10.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	4.000,00	0,00	4.000,00
58070	Reinigung	94.000,00	0,00	94.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	6.000,00	0,00	6.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.400,00	0,00	1.400,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.100,00	0,00	3.100,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	8.100,00	0,00	8.100,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	19.300,00	0,00	19.300,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.200,00	0,00	3.200,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	8.700,00	0,00	8.700,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.600,00	0,00	3.600,00
	Summe:	597.950,11	0,00	597.950,11

Kostenstelle: 2160 IGS Remagen

53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 80.000,00	0,00	- 80.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 600,00	0,00	- 600,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 300,00	0,00	- 300,00
55030	Gehälter Beschäftigte	78.000,00	0,00	78.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.700,00	0,00	1.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	5.000,00	0,00	5.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	2.100,00	0,00	2.100,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	26.000,00	0,00	26.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.200,00	0,00	2.200,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	500,00	0,00	500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	113.400,00	0,00	113.400,00
58143	Miete IGS Remagen	150.000,00	0,00	150.000,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	540.000,00	0,00	540.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.100,00	0,00	1.100,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	6.600,00	0,00	6.600,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.200,00	0,00	3.200,00
	Summe:	877.300,00	0,00	877.300,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 103.000,00	0,00	- 103.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 7.000,00	0,00	- 7.000,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	154.000,00	0,00	154.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	31.000,00	0,00	31.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	12.100,00	0,00	12.100,00
57110	AfA Gebäude Schulen	227.000,00	0,00	227.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.112,71	0,00	1.112,71
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	923,00	0,00	923,00
57160	AfA Betriebsausstattung	450,00	0,00	450,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	50.000,00	0,00	50.000,00
58009	Krisenprävention	40.000,00	0,00	40.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	24.000,00	0,00	24.000,00
58013	Wasserversorgung	9.000,00	0,00	9.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	12.000,00	0,00	12.000,00
58070	Reinigung	102.500,00	0,00	102.500,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	4.500,00	0,00	4.500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.000,00	0,00	7.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	7.000,00	0,00	7.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.100,00	0,00	1.100,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.500,00	0,00	12.500,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	33.500,00	0,00	33.500,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.400,00	0,00	1.400,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.500,00	0,00	11.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	18.000,00	0,00	18.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.700,00	0,00	3.700,00
69120	Kfz-Steuer	70,00	0,00	70,00
	Summe:	739.255,71	0,00	739.255,71
Kostenstelle: 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 85.000,00	0,00	- 85.000,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
55010	Dienstbezüge Beamte	16.000,00	0,00	16.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	120.000,00	0,00	120.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.400,00	0,00	3.400,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	31.000,00	0,00	31.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.600,00	0,00	8.600,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	200,00	0,00	200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	207.000,00	0,00	207.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.036,00	0,00	1.036,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57160	AfA Betriebsausstattung	50,00	0,00	50,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	70.000,00	0,00	70.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	25.000,00	0,00	25.000,00
58013	Wasserversorgung	9.500,00	0,00	9.500,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Reinigung	5.100,00	0,00	5.100,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.700,00	0,00	3.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.050,00	0,00	1.050,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.400,00	0,00	9.400,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	6.560,00	0,00	6.560,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	950,00	0,00	950,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	10.200,00	0,00	10.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	7.700,00	0,00	7.700,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.500,00	0,00	3.500,00
	Summe:	504.696,00	0,00	504.696,00

Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 106.000,00	0,00	- 106.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 8.200,00	0,00	- 8.200,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	143.000,00	0,00	143.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.200,00	0,00	4.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	24.000,00	0,00	24.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	9.500,00	0,00	9.500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	207.000,00	0,00	207.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.149,80	0,00	19.149,80
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.540,00	0,00	1.540,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	30.000,00	0,00	30.000,00
58013	Wasserversorgung	8.500,00	0,00	8.500,00
58014	Heizung (Energie)	45.000,00	0,00	45.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Reinigung	102.000,00	0,00	102.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.500,00	0,00	4.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	1.200,00	0,00	1.200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	30.000,00	0,00	30.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.200,00	0,00	11.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	21.000,00	0,00	21.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.700,00	0,00	3.700,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	Summe:	705.939,80	0,00	705.939,80

Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 191.000,00	0,00	- 191.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 180.000,00	0,00	- 180.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 9.200,00	0,00	- 9.200,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 800,00	0,00	- 800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	183.000,00	0,00	183.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.700,00	0,00	4.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	37.000,00	0,00	37.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	14.200,00	0,00	14.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	365.000,00	0,00	365.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.640,47	0,00	3.640,47
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.810,00	0,00	2.810,00
57160	AfA Betriebsausstattung	100,00	0,00	100,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	100.000,00	0,00	100.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	55.300,00	0,00	55.300,00
58013	Wasserversorgung	8.500,00	0,00	8.500,00
58014	Heizung (Energie)	65.000,00	0,00	65.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	850,00	0,00	850,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	16.500,00	0,00	16.500,00
58070	Reinigung	142.000,00	0,00	142.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.500,00	0,00	7.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.600,00	0,00	9.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	208.700,00	0,00	208.700,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	17.000,00	0,00	17.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	25.000,00	0,00	25.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	3.600,00	0,00	3.600,00
	Summe:	956.650,47	0,00	956.650,47

Kostenstelle: 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 31.000,00	0,00	- 31.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 23.000,00	0,00	- 23.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	60.000,00	0,00	60.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.750,00	0,00	1.750,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	13.000,00	0,00	13.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.200,00	0,00	5.200,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	9,00	0,00	9,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.400,00	0,00	12.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	70.000,00	0,00	70.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	958,45	0,00	958,45
57160	AfA Betriebsausstattung	100,00	0,00	100,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	12.000,00	0,00	12.000,00
58009	Krisenprävention	15.000,00	0,00	15.000,00
58012	Stromversorgung	17.500,00	0,00	17.500,00
58013	Wasserversorgung	4.500,00	0,00	4.500,00
58014	Heizung (Energie)	45.000,00	0,00	45.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Reinigung	2.500,00	0,00	2.500,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	2.100,00	0,00	2.100,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.500,00	0,00	1.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.900,00	0,00	4.900,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.400,00	0,00	3.400,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.100,00	0,00	3.100,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.800,00	0,00	5.800,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	48.600,00	0,00	48.600,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.300,00	0,00	1.300,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
	Summe:	296.542,45	0,00	296.542,45

Kostenstelle: 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 44.000,00	0,00	- 44.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 33.000,00	0,00	- 33.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	70.000,00	0,00	70.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.850,00	0,00	1.850,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	14.000,00	0,00	14.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.500,00	0,00	5.500,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.400,00	0,00	12.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	100.000,00	0,00	100.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	958,45	0,00	958,45
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58009	Krisenprävention	15.000,00	0,00	15.000,00
58012	Stromversorgung	17.500,00	0,00	17.500,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58013	Wasserversorgung	4.500,00	0,00	4.500,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	2.000,00	0,00	2.000,00
58070	Reinigung	33.000,00	0,00	33.000,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	2.100,00	0,00	2.100,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	6.500,00	0,00	6.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.500,00	0,00	2.500,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	30.000,00	0,00	30.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	34.890,00	0,00	34.890,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	12.000,00	0,00	12.000,00
69120	Kfz-Steuer	250,00	0,00	250,00
	Summe:	366.273,45	0,00	366.273,45

Kostenstelle: 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 53.000,00	0,00	- 53.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	61.000,00	0,00	61.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.600,00	0,00	1.600,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.700,00	0,00	4.700,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	200,00	0,00	200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	117.000,00	0,00	117.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	619,61	0,00	619,61
57160	AfA Betriebsausstattung	800,00	0,00	800,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	12.000,00	0,00	12.000,00
58009	Krisenprävention	5.000,00	0,00	5.000,00
58012	Stromversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58013	Wasserversorgung	3.000,00	0,00	3.000,00
58014	Heizung (Energie)	18.000,00	0,00	18.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Reinigung	40.000,00	0,00	40.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.000,00	0,00	1.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	200,00	0,00	200,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.400,00	0,00	2.400,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	2.600,00	0,00	2.600,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	11.900,00	0,00	11.900,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	8.500,00	0,00	8.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
	Summe:	270.019,61	0,00	270.019,61
Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 18.000,00	0,00	- 18.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 6.000,00	0,00	- 6.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	44.000,00	0,00	44.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.200,00	0,00	1.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	8.000,00	0,00	8.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.500,00	0,00	3.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	9,00	0,00	9,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	63.000,00	0,00	63.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	513,00	0,00	513,00
57160	AfA Betriebsausstattung	900,00	0,00	900,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	8.000,00	0,00	8.000,00
58012	Stromversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58013	Wasserversorgung	1.500,00	0,00	1.500,00
58014	Heizung (Energie)	10.000,00	0,00	10.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	2.200,00	0,00	2.200,00
58070	Reinigung	600,00	0,00	600,00
58071	Pilotprojekt Eigenreinigung	500,00	0,00	500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.000,00	0,00	1.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	400,00	0,00	400,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58135	Miete für Fachräume	15.000,00	0,00	15.000,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.600,00	0,00	2.600,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	10.000,00	0,00	10.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	11.700,00	0,00	11.700,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.400,00	0,00	3.400,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	2.100,00	0,00	2.100,00
	Summe:	188.022,00	0,00	188.022,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 8.000,00	0,00	- 8.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	30.000,00	0,00	30.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	7.000,00	0,00	7.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	2.400,00	0,00	2.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	17.000,00	0,00	17.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	181,54	0,00	181,54
57160	AfA Betriebsausstattung	50,00	0,00	50,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.000,00	0,00	6.000,00
58012	Stromversorgung	7.000,00	0,00	7.000,00
58013	Wasserversorgung	1.000,00	0,00	1.000,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	500,00	0,00	500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	1.200,00	0,00	1.200,00
58070	Reinigung	100,00	0,00	100,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	500,00	0,00	500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	200,00	0,00	200,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.100,00	0,00	2.100,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	2.200,00	0,00	2.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	3.300,00	0,00	3.300,00
58451	EDV Sachkosten	2.000,00	0,00	2.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	1.100,00	0,00	1.100,00
Summe:		82.231,54	0,00	82.231,54

Kostenstelle: 2311 Berufsbildende Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

40040	Mieterlöse Schülercafé Are-Gymnasium	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
40090	Mieterlöse Sonstige	- 9.900,00	0,00	- 9.900,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 166.000,00	0,00	- 166.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	240.000,00	0,00	240.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	6.300,00	0,00	6.300,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	48.000,00	0,00	48.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	18.900,00	0,00	18.900,00
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	400.000,00	0,00	400.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.338,67	0,00	1.338,67
57160	AfA Betriebsausstattung	550,00	0,00	550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	110.000,00	0,00	110.000,00
58009	Krisenprävention	65.000,00	0,00	65.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	70.000,00	0,00	70.000,00
58013	Wasserversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00
58014	Heizung (Energie)	95.000,00	0,00	95.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	6.500,00	0,00	6.500,00
58070	Reinigung	141.000,00	0,00	141.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58075	Hygieneartikel und ähnliches	9.000,00	0,00	9.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.600,00	0,00	1.600,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	4.600,00	0,00	4.600,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	26.300,00	0,00	26.300,00
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	0,00	17.600,00
58148	Gastschulbeiträge	43.400,00	0,00	43.400,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	16.400,00	0,00	16.400,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	7.500,00	0,00	7.500,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	55.000,00	0,00	55.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	5.000,00	0,00	5.000,00
69120	Kfz-Steuer	200,00	0,00	200,00
	Summe:	1.304.138,67	0,00	1.304.138,67
Kostenstelle: 2421 Sonstige Schulen in fremder Trägerschaft				
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 4.200,00	0,00	- 4.200,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108.000,00	0,00	108.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	200,00	0,00	200,00
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	111.300,00	0,00	111.300,00
	Summe:	215.300,00	0,00	215.300,00
Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule				
58012	Stromversorgung	200,00	0,00	200,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
	Summe:	1.200,00	0,00	1.200,00
	Gesamt:	0,00	0,00	0,00



Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis:

	Seite :
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	5 - 6
Erfolgsplan	7 - 27
Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan	28 - 29
Vermögensplan	31 - 49
Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan	50 - 51
Stellenübersicht (einschließlich Erläuterungen)	52 - 53
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	54
Finanzplan	55 - 57
Investitionsprogramm	58 - 67

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftbetriebes Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2019 Seite 3

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Ahrweiler hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund der § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnungen Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 4 Nr. 1 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ahrweiler als Eigenbetrieb vom 27.10.2017 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	14.523.400,00€
in den Aufwendungen auf	15.015.787,00€
damit mit einem Jahresverlust von	-492.387,00€

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	5.661.667,00€
in den Ausgaben auf	5.661.667,00€

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.824.460,00€
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	810.000,00€
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00€

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Nach § 15 Abs. 2 Nr. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung ist dem Wirtschaftsplan ein Erläuterungsbericht beizufügen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ahrweiler wird seit dem 01.01.1995 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung geführt. Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 204.516,75 EURO.

Der Wirtschaftsplan 2019 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Verlust von rd. 492.387 EURO auf. Das Wirtschaftsjahr 2017 wurde mit einem Verlust von rd. 483.187 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 ausgewiesene Gewinn von rd. 645.269 EURO wird sich durch eine positive Entwicklung bei den Selbstanlieferungen und bei den Haushalten erhöhen. Entsprechend der positiven Erlösentwicklung stiegen allerdings auch die Aufwendungen für bezogene Leistungen und für sonstige betriebliche Aufwendungen. In der Summe erhöht sich dennoch der Gewinn um rd. 130.000 EURO auf rd. 775.000 EURO.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2019 zum Wirtschaftsplanansatz 2018 erhöht sich um rd. 640.000 EURO auf 14,52 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 1,78 Mio. EURO auf 15,02 Mio. EURO. In 2018 erfolgte eine Umstellung von einer rein pauschalierten Gebührenstruktur mit 2-wöchentlicher Abfuhr zu einer gemischten Gebührenstruktur mit 4-wöchentlicher Abfuhr. Dabei wird der Bürger wie bisher mit einem Basispreis nach Köpfen veranschlagt und zusätzlich mit einer leistungsabhängigen Gebühr die sich nach der Anzahl der Leerungen richtet die der Bürger in Anspruch nimmt. Eine weitere Möglichkeit seine persönlichen Abfallgebühren zu senken ist dadurch gegeben, möglichst viel Papier zu sammeln. Das Papier wird bei der Einsammlung verwogen und ein Teil des Verwertungserlöses wird dem Bürger erstmals mit dem Jahresbescheid 2019 für das Jahr 2018 kilogenau vergütet.

Die beiden größten Aufwandssteigerungen betreffen die Ansätze für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen von rd. 316.000 EURO aufgrund von Mengensteigerungen durch einen starken Rückgang der Eigenkompostierer und den erstmaligen Ansatz für die Rückvergütung der PPK Sammlung mit einem Volumen von 800.000 EURO. Die Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ist eine Aufwandssenkung da sie sich plangemäß um rd. 100.000 EURO auf rd. 300.000 EURO verringert. Durch die fast nicht mehr vorhandene Verzinsung ist es unumgänglich, den fehlenden Zinseszinsseffekt durch direkte Zuführungen auszugleichen um den in der Zukunft liegenden Mittelbedarf zu decken. Da in der Vergangenheit (2010 – 2017) bereits rd. 4.0 Mio. EURO in diese Rückstellung geflossen sind, verringert sich der Zuführungsbedarf.

Im Vermögensplan ist als größte Einzelinvestition die Erweiterung und der Umbau des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ mit einem Investitionsvolumen in 2019 von rd. 3.070.000 EURO Brutto zu nennen. Die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 beträgt 810.000 EURO. Der Gesamtbetrag der Investitionen in 2019 beträgt 4.657.000 EURO und kann nicht durch Eigenmittel gedeckt werden. Der Kreditbedarf in 2019 beträgt 3.824.460 EURO aus dem dann ein Tilgungsbetrag von 382.450 EURO resultiert.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB		Landkreis Ahrweiler				Seite 7
Gesamtzusammenstellung		ERFOLGSPLAN	ERFOLGSPLAN			Ergebnis
		2019	2018			2017
Bezeichnung		€	€			€
01.	Umsatzerlöse	13.150.000,00	12.308.000,00			11.395.827,55
02.	Sonstige betriebliche Erträge	1.373.400,00	1.572.700,00			2.185.835,78
03.	Materialaufwand:					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	417.000,00	417.000,00			186.142,69
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.707.000,00	5.532.000,00			8.039.547,91
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.837.207,00	1.474.451,00			987.867,60
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.694.580,00	5.352.080,00			4.362.070,07
06.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00			866,07
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000,00	460.000,00			490.088,18
08.	Verluste aus Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)	-492.387,00	645.269,00			-483.187,05

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2019

Seite 9

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2 0 1 7 €
		Voranschlag 2 0 1 9 €	2 0 1 8 €	
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Hausmüll	10.340.000,00	9.581.000,00	8.863.000,00
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen	2.006.000,00	2.017.000,00	1.771.197,92
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	695.000,00	541.000,00	609.766,89
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	101.000,00	161.000,00	136.237,49
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	8.000,00	8.000,00	15.625,25
Summe Umsatzerlöse:		13.150.000,00	12.308.000,00	11.395.827,55
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	74.260,55
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	48.878,58

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite
520 700	Die Erträge aus der Altpapierverwertung reduzieren sich nach einer Neuausschreibung der Leistung	10
520 710	Für den Wertstoff Holz wird keine Vergütung mehr gezahlt. Gemäß der letzten europaweiten Ausschreibung muß für die Entsorgung gezahlt werden. (siehe Konto 535 170)	
520 850	<p>Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile</p> <p>Ausleihe Geschirrmobil eintägig $30 \times 65,00 \text{ €} = 1.950,00 \text{ €}$</p> <p>Ausleihe Geschirrmobil mehrtägig $6 \times 100,00 \text{ €} = 600,00 \text{ €}$</p> <p>Ausleihe nur Geschirr <u>$18 \times 25,00 \text{ €} = 450,00 \text{ €}$</u></p> <p>Gesamt = 3.000,00 € rd. 3.000,00 €</p>	
620 200	Vorübergehend nicht benötigte Liquiditätsmittel, die auf Festgeldkonten angelegt werden.	
620 300	Die liquiden Mittel werden in 2019 vom AWB selbst benötigt und können daher von der Kreiskasse nicht zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden.	

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2019

Seite 11

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2 0 1 7
		Voranschlag 2 0 1 9	2 0 1 8	
520 400	Duale Systeme Nebenentgelte und sonstige Erträge	53.000,00	62.000,00	94.046,92
520 700	Erträge aus Papierverwertung	1.100.000,00	1.300.000,00	1.761.278,76
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	136.400,00	136.700,00	135.347,19
520 710	Erträge aus Altholzverwertung	0,00	0,00	7.416,22
520 720	Erträge aus Eigenvermarktung Altmetall	30.000,00	20.000,00	47.852,60
520 750	Pachteinnahmen	11.000,00	11.000,00	11.065,88
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	3.000,00	3.000,00	5.689,08
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.373.400,00	1.572.700,00	2.185.835,78
SONSTIGE ZINSEN U. Ä. ERTRÄGE				
620 200	Zinsen aus Giro-, Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	100,00	272,87
620 300	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse / Abfallentsorgung	0,00	0,00	593,20
	Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge:	0,00	100,00	866,07
	GESAMTERTRAG:	14.523.400,00	13.880.800,00	13.582.529,40

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 12

535 100

Der Ansatz reduziert sich, da die Nachfrage für Container mit einem Volumen ab 5 m³ stetig zurückgeht.

535 170

Der Ansatz für die Verwertung des Altholzes erhöht sich durch eine starke Mengenzunahme.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2019

Seite 13

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 7
		Voranschlag 2 0 1 9	2 0 1 8	
MATERIALAUFWAND AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN				
530 370	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Wertstoffhof Remagen-Kripp	7.500,00	7.500,00	7.447,62
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	7.500,00	7.500,00	7.279,33
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	400.000,00	400.000,00	169.846,58
530 400	Kraftstoff für Pkw	2.000,00	2.000,00	1.569,16
	Summe:	417.000,00	417.000,00	186.142,69
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Miete und Abfuhr von Großraumcontainern	45.000,00	115.000,00	303.019,04
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Verwertung von Altholz	350.000,00	120.000,00	304.811,38
535 200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Gewerbeabfällen	600.000,00	633.000,00	1.836.152,78

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 14

535 240	Der Ansatz für die Kompostierung und die Beförderung von Bioabfällen erhöht sich durch eine erwartete Mengensteigerung die in einer verstärkten aufgabe der Eigenkompostierung begründet ist.
535 310	Der Ansatz wurde verringert, da die Anlieferungen von Asbest und KMF rückläufig sind.
535 400	Der Ansatz erhöht sich, aufgrund der Mengen- und Preisentwicklung bei den Problemabfällen.
535 420	Es erfolgt kein Ansatz mehr, da ab dem 01.01.2018 die Elektrosammlung in Eigenregie durchgeführt wird.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2019

Seite 15

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 7
		Voranschlag 2 0 1 9	2 0 1 8	
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	25.000,00	15.000,00	17.739,40
535 240	Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen	2.020.000,00	1.704.000,00	877.234,68
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Restabfälle , der Mautkosten sowie das Entgelt für den Transport von den Grüngutsammelplätzen	175.000,00	185.000,00	391.693,99
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MVA Bonn	1.845.000,00	1.845.000,00	2.890.088,44
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	380.000,00	450.000,00	734.443,44
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	103.000,00	69.000,00	76.665,13
535 420	Entgelte an Unternehmer für die Einsammlung und Vermarktung von Elektrogeräten	0,00	0,00	228.180,61
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	17.000,00	17.000,00	17.152,35

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 16
535 600	Häckseln von ca. 4.000 t Grünabfällen incl. Analysen nach Bioabfallverordnung und Düngemittelverordnung sowie Absieben und Umsetzen. Erhöhung des Ansatzes wegen Mehrmengen vor allem von den Grüngutplätzen	80.000,00
	Geplante Aufbereitung von ca. 16.000 t Bauschutt zu Recycling - Material Der Ansatz wurde verringert, da für die Baumaßnahme auf dem Scheid nicht mehr viel Material benötigt wird.	80.000,00
535 700	Der Ansatz für Transport und Handling für PPK erhöht sich leicht aufgrund der Neuausschreibung der Leistung	
535 701	Ein Teil des durch den AWB eingesammelten Altpapiers stellen Verkaufsverpackungen dar, sodass auch die dualen Systeme an dem Erlös aus der Vermarktung von PPK zu beteiligen sind. Der Ansatz wurde gesenkt, da der mittlere EUWID-Preis gefallen ist.	
535 705	Die Rückvergütung für das Altpapier 2018 wird mit dem Gebührenbescheid für 2019 verrechnet. Für 1 KG Altpapier werden 0,07628 € erstattet.	
640 100 und 640 200	Die eigenen liquiden Mittel reichen nicht aus, die geplanten Investitionen zu finanzieren. Daher müssen Kredite aufgenommen werden.	
640 300	Im Jahr 2010 wurden alle Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz auf die Barwertmethode umgestellt (Abzinsung mit jährlicher Aufzinsung). Der jährliche Aufzinsungsbetrag wird in diesem Konto dargestellt.	

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2019

Seite 17

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 7
		Voranschlag 2 0 1 9	2 0 1 8	
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	160.000,00	180.000,00	193.508,42
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	156.000,00	115.000,00	97.666,52
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	31.000,00	84.000,00	71.191,73
535 705	Rückvergütung Altpapier	800.000,00	0,00	0,00
	Summe:	6.707.000,00	5.532.000,00	8.039.547,91
	ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN			
640 100	Zinsen für Darlehen	35.000,00	35.000,00	0,00
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	25.000,00	25.000,00	0,00
640 300	Aufzinsung BilMoG	300.000,00	400.000,00	490.088,18
	Summe:	360.000,00	460.000,00	490.088,18

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 18

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2019

Seite 19

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2017
		Voranschlag 2019	2018	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	15.000,00	10.000,00	10.817,26
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	1.915,75
570 180	Pacht für Grundstücksnutzung Wertstoffhof Remagen-Kripp	3.300,00	3.300,00	3.122,59
570 210	Pacht für Grundstücksnutzung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	18.000,00	18.000,00	18.000,00
570 220	Reparatur-, Wartungs- und Pflegekosten Pkw	1.000,00	1.000,00	1.064,83

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 20

570 300

Die Erhöhung berücksichtigt die tarifgemäße Erhöhung der Gehälter und Bezüge sowie die Neubewertung einzelner Stellen gemäß Entgeltordnung.
In dem Ansatz sind auch die Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Beamte enthalten dessen Basis das Urteil des OVG Koblenz vom 06.10.2014 ist.

570 360

Der Ansatz verringert sich, da die LKW für die Sammlung des Altpapiers nicht mehr geleast werden.

570 380

Der Ansatz wurde Aufgrund der neuen Infrastruktur auf dem AWZ ausschreibungsgemäß angepaßt.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2019

Seite 21

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 7
		Voranschlag 2 0 1 9	2 0 1 8	
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	350.000,00	350.000,00	307.085,33
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	22.000,00	46.077,20
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	20.000,00	20.000,00	23.393,66
570 300	Personalkosten	3.886.000,00	3.680.000,00	2.415.570,91
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	160.000,00	150.000,00	143.622,41
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	7.000,00	6.000,00	7.216,77
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	6.000,00	6.000,00	5.085,83
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	60.000,00	60.000,00	41.549,79
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000,00	290.000,00	350.392,71
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	0,00
570 380	Versicherungsbeiträge	110.000,00	67.000,00	55.894,27
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	13.000,00	6.600,00	12.205,75
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	47.000,00	45.000,00	42.664,84
570 420	Büromaterial	12.000,00	12.000,00	12.312,19
570 460	Post- und Fernspreckgebühren	100.000,00	65.000,00	73.324,13
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	2.200,00	2.200,00	15.590,36

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 22

570 580

Der Ansatz wurde aufgrund des erhöhten Bedarfs an Einsatzunterstützung auf Basis von EDV-Software erhöht.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2019

Seite 23

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 7
		Voranschlag 2 0 1 9	2 0 1 8	
570 500	Informationsveranstaltungen	10.000,00	10.000,00	0,00
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	183.548,14
570 530	Mitgliedsbeiträge	7.300,00	6.200,00	7.036,02
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	120.000,00	100.000,00	223.053,67
570 560	Fortbildungskosten	50.000,00	50.000,00	43.477,31
570 570	Reisekosten	20.000,00	20.000,00	13.377,17
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	160.000,00	110.000,00	146.188,23
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	4.101,53
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	876,61
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	24.344,64
570 660	Kontoführungsgebühren	22.000,00	19.000,00	18.074,51
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	1.869,36
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	6.913,93
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	102.302,37
	Summe:	5.694.580,00	5.352.080,00	4.362.070,07

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 24

550 600
bis
551 050Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2019 geplanten Investitionen

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2017
		Voranschlag 2019	2018	

ABSCHREIBUNGEN

550 600	Bauten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	74.211,00	72.211,00	52.524,43
550 800	Einrichtung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	65.014,00	65.014,00	71.278,27
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	569.369,00	363.369,00	353.783,00
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.630,00	12.630,00	4.591,97

Kto. Nr.

Erläuterungen

Seite 26

551 500
bis
554 000Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2019 geplanten Investitionen.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2019

Seite 27

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 7
		Voranschlag 2 0 1 9	2 0 1 8	
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	18.100,00	15.374,00	14.341,00
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	42.700,00	38.198,00	38.043,43
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	100.000,00	81.909,00	74.727,84
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	419.713,00	444.489,00	257.572,10
552 100	Pkw/LKW	455.000,00	355.304,00	76.546,63
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	62.470,00	25.953,00	44.458,93
Summe:		1.837.207,00	1.474.451,00	987.867,60
GESAMTERTRAG:		14.523.400,00	13.880.800,00	13.582.529,40
GESAMTAUFWAND:		15.015.787,00	13.235.531,00	14.065.716,45
JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :		-492.387,00	645.269,00	-483.187,05

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Seite 28

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Verlust von rd. 492.387 EURO ab.

Der Gesamtertrag erhöht sich von 13,88 Mio. EURO um rd. 0,64 Mio. EURO auf 14,52 Mio. EURO. Die Erhöhung bei dem Gesamtertrag resultiert überwiegend aus steigenden Erlösen bei den Haushalten und den Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen auf Basis der neuen Gebührenordnung.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 13,24 Mio. EURO um rd. 1,78 Mio. EURO auf 15,02 Mio. EURO. Einen Überblick bzgl. der größten Veränderungen des Gesamtaufwandes ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Aufwandssteigerungen bzw Aufwandsenkungen. Der Rest ist in einer Vielzahl kleinerer Veränderungen begründet.

Aufwandssteigerungen:

- Konto 535 170: Der Ansatz wurde um 230.000 EURO erhöht aufgrund stark gestiegener Anliefermengen von Altholz aller Klassen.
- Konto 535 240: Für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen wird in 2019 der Ansatz um rd. 316.000 EURO erhöht. Ursächlich dafür ist die gestiegene Biomüllmenge deren Ursache in einem erhöhten Anschlussgrad der Biotonne begründet ist.
- Konto 535 705: Der Ansatz wurde erstmalig in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Er bildet den Aufwand für die Rückvergütung der PPK Sammlung in 2018 ab und hat ein Volumen von rd. 800.000 EURO.
- Konto 570 300: Der Ansatz für die Personalkosten erhöht sich um rd. 206.000 EURO. Der überwiegende Teil der Erhöhung ist in der tarifgemäßen Erhöhung der Gehälter und Bezüge sowie in der Neubewertung einzelner Stellen gemäß Entgeltordnung begründet.

- Konto 570 580: Der Ansatz wurde um 50.000 EURO erhöht, da der Bedarf an Einsatzunterstützung auf Basis von EDV-Software stetig zunimmt.
- Konto 550 900: Der Abschreibungsbetrag erhöht sich um rd. 206.000 EURO im Rahmen der Baumaßnahmen auf dem Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“.

Aufwandssenkungen:

- Konto 535 100: Da die Bestellungen für Abfallgefäße ab 5 m³ stetig zurückgehen, verringert sich der Ansatz um rd. 70.000 EURO.
- Konto 535 310: Die Anliefermengen von Asbest und KMF sind rückläufig. Daher konnte der Ansatz um rd. 70.000 EURO verringert werden.
- Konto 640 300: Der Aufzinsungsbetrag lt. BilMoG reduziert sich um rd. 100.000 EURO da trotz der Nullzinsphase der Planbetrag erreicht werden kann.

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2019 €	Verpfl.-Ermä. 2020 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	708.594,00	0,00	500.594,00	477.585,70
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	419.713,00	0,00	444.489,00	257.572,10
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	708.900,00	0,00	529.368,00	252.709,80
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	1.837.207,00	0,00	1.474.451,00	987.867,60

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2019 €	Verpfl.-Ermä. 2020 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	3.150.000,00	810.000,00	4.460.000,00	669.593,00
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	130.000,00	0,00	171.000,00	1.916.908,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.377.000,00		416.000,00	2.467.324,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva Ausgaben	4.657.000,00	810.000,00	5.047.000,00	5.053.825,00

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2019 €	Verpfl.-Ermä. 2020 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
C. Jahresergebnis			645.269,00	
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	3.824.460,00	900.000,00	3.927.379,00	674.480,56
Summe Passiva Einnahmen	3.824.460,00		4.572.648,00	674.480,56
Summe Aktiva Einnahmen	1.837.207,00		1.474.451,00	987.867,60
	5.661.667,00		6.047.099,00	1.662.348,16

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2019 €	Verpfl.-Ermä. 2020 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
C. Jahresergebnis	492.387,00		0,00	483.187,05
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	129.830,00	0,00	129.830,00	389.000,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	382.450,00	90.000,00	225.000,00	0,00
Summe Passiva Ausgaben	1.004.667,00	90.000,00	354.830,00	872.187,05
Summe Aktiva Ausgaben	4.657.000,00	810.000,00	5.047.000,00	5.053.825,00
Gesamtsumme Ausgaben	5.661.667,00	900.000,00	5.401.830,00	5.926.012,05
Gesamtsumme Einnahmen	5.661.667,00	900.000,00	5.401.830,00	1.662.348,16

027 510 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
027 910
und
070 210

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2017 €
		Ansatz 2019 €	Verpfl.-Ermä. 2020 €	Ansatz 2018 €	
AKTIVA					
ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN					
027 510	Abschreibungen Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	74.211,00		72.211,00	52.524,43
027 810	Abschreibung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	65.014,00		65.014,00	71.278,27
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	569.369,00		363.369,00	353.783,00
	Summe:	708.594,00	0,00	500.594,00	477.585,70
EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG					
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	419.713,00	0,00	444.489,00	257.572,10

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 40

074 060 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
074 910
und
074 000

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2017 €
		Ansatz 2019 €	Verpfl.-Ermä. 2020 €	Ansatz 2018 €	
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.630,00		12.630,00	4.591,97
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	455.000,00		355.304,00	76.546,63
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	18.100,00		15.374,00	14.341,00
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	42.700,00		38.198,00	38.043,43
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	100.000,00		81.909,00	74.727,84
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	62.470,00		25.953,00	44.458,93
	Summe:	708.900,00	0,00	529.368,00	252.709,80
	Summe Aktiva Einnahmen	1.837.207,00	0,00	1.474.451,00	987.867,60

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 42

027 500	Die Mittel wurden aus 2018 übertragen	
	Flächenbefestigung	30.000,00
	Ingenieurleistungen Erweiterungsmaßnahmen	10.000,00
	Errichtung Schüttbox als Garage für Geräte und Errichtung Infrastruktur für E-Schrott Annahmestelle	<u>40.000,00</u>
		<u>80.000,00</u>
027 900	Erweiterung und Umbau des Abfallwirtschaftszentrums	2.290.000,00
	Planungskosten für Erweiterung und Umbau AWZ	300.000,00
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	80.000,00
	Sanierung Verladehalle	50.000,00
	Brandschutzmaßnahmen	300.000,00
	Sanierung der Kippkanten (Mittel aus 2018 übertragen)	<u>50.000,00</u>
		<u>3.070.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2017 €
		Ansatz 2019 €	Verpfl.-Ermä. 2020 €	Ansatz 2018 €	
	AKTIVA				
	GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE OHNE BAUTEN				
023 500	Grundstückserwerb Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	0,00		0,00	0,00
023 800	Grundstückserwerb Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00		0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
027 500	Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	80.000,00	0,00	80.000,00	307.692,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	0,00	8.118,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	3.070.000,00	810.000,00	4.380.000,00	353.783,00
	Summe:	3.150.000,00	810.000,00	4.460.000,00	669.593,00

Konto Nr.	Erläuterungen	
		Seite 44
074 050	Updates, für Software auf neue Programmversionen	20.000,00
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	5.000,00
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	60.000,00
	Ersatzbeschaffung neue Telefonanlage Kreisverwaltung	15.000,00
		<u>100.000,00</u>
074 070	Kauf eines Fahrzeuges für Springereinsätze	25.000,00
	Kauf der geleasteten PPK LKW	322.000,00
	Ersatzbeschaffung Radlader AWZ	225.000,00
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger AWZ	270.000,00
	Ersatzbeschaffung Baggerlader UWZ Leimbach	150.000,00
		<u>992.000,00</u>
074 500	2 Container	10.000,00
	Kleingeräte für Anlagenpflege	5.000,00
	Wärmedämmung Büro- und Sozialcontainer	25.000,00
	Mittel werden aus 2018 übertragen	<u>40.000,00</u>
074 600	Sozialcontainer	40.000,00
	Kauf von Kleingeräten etc.	5.000,00
	Mittel werden aus 2018 übertragen	<u>45.000,00</u>
074 900	Container	15.000,00
	Schließsystem	20.000,00
	Sicherheitstechnik	20.000,00
	ULS+ Diverses	5.000,00
	Legiosteine	30.000,00
	Kleingeräte und Werkzeuge	10.000,00
	Büroausstattung incl. EDV	100.000,00
	Die Mittel werden aus 2018 übertragen	<u>200.000,00</u>

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

Vermögensplan 2019

Seite 45

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2017 €
		Ansatz 2019 €	Verpfl.-Ermä. 2020 €	Ansatz 2018 €	
	AKTIVA				
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG				
070 200	Wertstofftonne PPK	21.000,00		97.000,00	172.866,00
070 300	Restmüll Gefäße	83.000,00		46.000,00	1.099.472,00
070 400	Biomüll Gefäße	26.000,00		28.000,00	644.570,00
	Summe:	130.000,00	0,00	171.000,00	1.916.908,00
	BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)				
074 050	B + GA Allgemein	100.000,00		25.000,00	471,00
074 070	Ankauf Pkw/LKW etc.	992.000,00		106.000,00	2.371.526,00
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	40.000,00		40.000,00	14.341,00
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	45.000,00		45.000,00	32.211,00
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	200.000,00		200.000,00	48.775,00
	Summe:	1.377.000,00	0,00	416.000,00	2.467.324,00
	ANLAGEN IM BAU				
082 100	Genehmigungsverfahren Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	0,00		0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva Ausgaben	4.657.000,00	810.000,00	5.047.000,00	5.053.825,00

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 46

286 000	Die Pensionsrückstellungszahlungen für die im AWB beschäftigten Beamten werden durch eine Änderung der Bilanzierung gemäß Urteil des OVG Koblenz vom 06.10.2014 nicht mehr im Vermögensplan sondern unter Konto-Nr. 570 300 (Personalkosten), im Erfolgsplan veranschlagt.
310 100	Es werden Kredite aufgenommen. Der Mittelbedarf kann nicht mehr nur aus Eigenmitteln finanziert werden.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2017 €
		Ansatz 2019 €	Verpfl.-Ermä. 2020 €	Ansatz 2018 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
286 000	Zuführung Pensionsrückstellungen	0,00		0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 100	Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	3.824.460,00	900.000,00	3.927.379,00	674.480,56
	Summe	3.824.460,00	900.000,00	3.927.379,00	674.480,56
	Summe Passiva Einnahmen	3.824.460,00	900.000,00	3.927.379,00	674.480,56
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	1.837.207,00		1.474.451,00	987.867,60
	Summe insgesamt Einnahmen	5.661.667,00	900.000,00	5.401.830,00	1.662.348,16

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 48

283 110 Die Rückstellungen werden entnommen für den angesammelten Zweck
bis
283 260

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

Vermögensplan 2019

Seite 49

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2017 €
		Ansatz 2019 €	Verpfl.-Ermä. 2020 €	Ansatz 2018 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	55.700,00		55.700,00	153.000,00
283 160	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	67.550,00		67.550,00	226.000,00
283 200	Entnahme Rückstellung Deponie Schuld	6.580,00		6.580,00	0,00
283 260	Entnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	10.000,00
	Summe	129.830,00	0,00	129.830,00	389.000,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	382.450,00	90.000,00	225.000,00	0,00
	Summe	382.450,00	90.000,00	225.000,00	0,00
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	512.280,00	90.000,00	354.830,00	389.000,00
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	4.657.000,00	810.000,00	5.047.000,00	5.053.825,00
	Summe insgesamt Ausgaben	5.169.280,00	900.000,00	5.401.830,00	5.442.825,00
	Summe insgesamt Einnahmen	5.661.667,00	900.000,00	5.401.830,00	1.662.348,16

Erläuterungen zum Vermögensplan

Seite 50

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2019 erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2018 um rd. 362.756,00 EURO auf nunmehr rd. 1.837.207,00 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2019 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 129.830 EURO erwartet.

Im Jahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 4.657.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Da die Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen verbraucht sind, wird in 2019 mit einem Kreditbedarf von 3.824.460 EURO gerechnet. Daraus resultiert ein Tilgungsbetrag von 382.450 EURO. Nachfolgend sind die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen aufgeführt:

- Konto 027 500 Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp: Für Restarbeiten der Flächenbefestigung im Rahmen der Installation einer Fahrzeugwaage incl. Ing.-Leistungen werden 40.000 EURO benötigt. Um eine Garage für die Geräte zu errichten und die Infrastruktur für die Errichtung einer E-Schrott Annahmestelle zu schaffen werden Mittel in Höhe von 40.000 EURO veranschlagt. Die Mittel werden aus 2018 übertragen.
- Konto 027 900 Baukosten Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“: Für die Erweiterung und den Umbau des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ incl. Planungskosten sind Mittel in Höhe von 3.070.000 EURO eingeplant. Für die Sanierung der Kippkanten an den Umladehallen werden 50.000 EURO veranschlagt die aus 2018 übertragen werden.
- Konto 074 050 B +GA Allgemein: Die geplanten Investitionen in Höhe von rd. 100.000 EURO umfassen die Kosten für die Neuananschaffung der Telefonanlage der Kreisverwaltung, die Kosten für Softwareupdates auf neue Programmversionen sowie als größte Einzelposition eine neue Version des Wiegeprogramms mit Hard- und Software das seit 1999 auf unseren Anlagen im Einsatz ist.
- Konto 074 070 Ankauf PKW/LKW etc.: Die Mittel in Höhe von 25.000 EURO für den Kauf eines Fahrzeuges für Springereinsätze werden aus 2018 übernommen. Bei dem Ansatz für drei Arbeitsmaschinen des Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“ und des Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach handelt es sich um Ersatzbeschaffungen für vorhandene Arbeitsgeräte die Aufgrund ihres Alters und ihres Erhaltungszustandes nicht mehr einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Einsatz ermöglichen. Im einzelnen handelt es sich um einen Mobilbagger, voraussichtlicher Anschaffungspreis 270.000 EURO und um einen Radlader, voraussichtlicher Anschaffungspreis 225.000 EURO. Diese beiden Geräte sind für das Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“ vorgesehen. Für das Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach wird ein Baggerlader benötigt der mit einem Anschaffungspreis von 150.000 EURO veranschlagt ist. Die PPK LKW waren für drei Jahre geleast und sind in einem guten technischen Zustand. Aufgrund einer Kosten- Nutzenanalyse wurde die Kaufoption ausgeübt und die 3 LKW werden für 322.000 EURO gekauft.

- Konto 074 500 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach: Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 40.000 EURO umfassen überwiegend die Kosten für die Neuanschaffung zweier Container sowie die Wärmedämmung des Büro- und des Sozialcontainers. Die Mittel werden aus 2018 übertragen.

- Konto 074 600 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Wertstoffzentrums Remagen-Kripp: Das Investitionsvolumen in Remagen-Kripp für 2019 beträgt rd. 45.000 EURO und umfasst den Kauf eines Sozialcontainers und die Anschaffung von Kleingeräten etc.. Die Mittel werden aus 2018 übertragen.

- Konto 074 900 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“: Die geplanten Investitionen „Auf dem Scheid“ umfassen ein Volumen von rd. 200.000 EURO. Die Mittel dafür werden aus 2018 übernommen. Die größte Einzelinvestition betrifft das Inventar und die Möblierung des neuen Betriebsgebäudes in Höhe von rd. 100.000 EURO. Für den Kauf von Legiosteinen zum Bau von Verladeboxen für Restabfall und Kompost werden Mittel in Höhe von 30.000 EURO angesetzt. Die restlichen Mittel werden für den Kauf von Wertstoffcontainern, die Installation eines Schließsystems sowie die Ausstattung der Anlage mit Ü-Technik benötigt.

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2019 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.18 (bei Abweichung vom Soll -Angabe der Bes.-/Verg.-Gr.)	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B.zu Planstellen, die nicht der all- meinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
<u>Beamte (nachrichtlich, da im Stellenplan der Kreisverwaltung geführt)</u>						
530 300	1 Werkleiter	A15	1	1	1	
	2 Kreisamtmann/-frau	A11	1	1	1	
	3 Kreisoberinspektor/in	A10	1	1	1	
Zwischensumme			3,00	3,00	3,00	
<u>Beschäftigte</u>						
	4 Beschäftigte	E11	2,00	2,00	2,00	
	5 Beschäftigte	E10	4,00	4,00	4,00	
	6 Beschäftigte	E09a	1,00	1,00	1,00	
	7 Beschäftigte	E08	3,50	3,50	3,50	
	8 Beschäftigte	E07	3,50	3,50	3,50	
	9 Beschäftigte	E06	12,00	12,00	10,50	
	10 Beschäftigte	E05	31,00	31,00	27,50	
	11 Beschäftigte	E03	12,75	12,75	11,75	
	12 Beschäftigte	E02	0,50	0,50	0,50	
Zwischensumme:			70,25	70,25	64,25	

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.18 (bei Abweichung vom Soll -Angabe der Bes.-/Verg.-Gr.)	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der all- meinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
Zusammenstellung						
1	Beamte	LBesG	3,00	3,00	3,00	
2	Beschäftigte	TVöD	70,25	70,25	64,25	
	Insgesamt		73,25	73,25	67,25	
	<u>Nachrichtlich</u>					
	Auszubildende		1,00	1,00	1,00	

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2019		Voraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2020 - € -	2021 - € -
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	810.000,00	0,00
Gesamt		810.000,00	0,00

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**Landkreis Ahrweiler****FINANZPLAN 2018 bis 2022**
(in 1.000 €)

Seite 55

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
A K T I V A											
ANLAGEVERMÖGEN											
023	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten										
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	Abfallentsorgungsanlagen										
	Zugänge	0	0	0	0	0	4460	3150	810	200	0
	Abschreibungen	501	708	848	848	847	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	171	130	100	100	0
	Abschreibungen	444	420	433	430	262	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	416	1377	200	100	0
	Abschreibungen	529	709	696	644	627	0	0	0	0	0
	Übertrag:	1474	1837	1977	1922	1736	5047	4657	1110	400	0

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	A K T I V A Übertrag	1474	1837	1977	1922	1736	5047	4657	1110	400	0
082	Anlagen im Bau										
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Beteiligungen										
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Bankguthaben										
	Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aktiva	1474	1837	1977	1922	1736	5047	4657	1110	400	0

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	0	0	0	0	130	130	130	130	130
	Zuführung	0	50	50	50	50	0	0	0	0	0
310	Verbindlichkeiten										
	Abgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang	4523	3466	900	500	500	820	566	1687	1942	2156
	Summe Passiva:	4523	3516	950	550	550	950	696	1817	2072	2286
	Summe Aktiva:	1474	1837	1977	1922	1736	5047	4657	1110	400	0
	Gesamtsumme:	5997	5353	2927	2472	2286	5997	5353	2927	2472	2286

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler
**INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2018 bis 2022 in 1.000 €**

Seite 58

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2020	2021
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen - Kripp Gesamtkosten	160	0	80	80	0	0	0			
	Flächenbefestigung	60	0	30	30	0	0	0			
	Ing. Honorar Erweiterungsmaßnahmen	20	0	10	10	0	0	0			
	Errichtung Schüttbox Kompost incl. Zeltdach als Garage für die Geräte, Elektroschrott Annahmestelle	80	0	40	40	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	160	0	80	80	0	0	0			

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler
**INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2018 bis 2022 in 1.000 €**

Seite 59

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		2020	2021	2022
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" Gesamtkosten	11000	2740	4380	3070	810	0	0		810		
	Ingenieurleistungen	970	340	300	300	30	0	0		30		
	Bauleistungen	9500	2400	4030	2290	780	0	0		780		
	Sanierung Kippkanten Umladehallen	100	0	50	50	0	0	0		0		
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	80	0	0	80	0	0	0		0		
	Sanierung Verladehalle	50	0	0	50	0	0	0		0		
	Brandschutzmaßnahmen	300	0	0	300	0	0	0		0		
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11000	2740	4380	3070	810	0	0		810		

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler
**INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2018 bis 2022 in 1.000 €**

Seite 60

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insge- sam	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		spätere Jahre		
070 200	PPK Tonnen											
	Gesamtkosten	2218	2100	97	21	0	0	0				
	Anschaffung von PPK Tonnen	2218	2100	97	21	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2218	2100	97	21	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler
INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2018 bis 2022 in 1.000 €

Seite 61

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2020	2021	2022
070 300	Restmüll Tonnen											
	Gesamtkosten	1520	1391	46	83	0	0	0				
	Anschaffung von Restmüll Tonnen (Haushalte und Gewerbe)	1520	1391	46	83	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1520	1391	46	83	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler
**INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2018 bis 2022 in 1.000 €**

Seite 62

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2020	2021	2022
070 400	Biomüll Tonnen											
	Gesamtkosten	869	815	28	26	0	0	0				
	Anschaffung von Biomüll Tonnen	869	815	28	26	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	869	815	28	26	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2018 bis 2022 in 1.000 €

Seite 63

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2020	2021	2022
074 050	Ankauf EDV etc.											
	Gesamtkosten	189	64	25	100	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	60	0	0	60	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	70	30	20	20	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc.	44	34	5	5	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neue Telefonanlage KV	15	0	0	15	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	189	64	25	100	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2018 bis 2022 in 1.000 €

Seite 64

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2020	2021	2022
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	1148	50	106	992	0	0	0				
	Anschaffung PKW für Springer	181	50	106	25	0	0	0				
	Kauf der geleasteten PPK LKW	322	0	0	322	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Radlader AWZ	225	0	0	225	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger AWZ	270	0	0	270	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Baggerlader UWZ Leimb	150	0	0	150	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1148	50	106	992	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler
INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2018 bis 2022 in 1.000 €

Seite 65

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insge- samt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2018	2019	2020	2021		2022	2020	2021	2022
074 500	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	138	58	40	40	0	0	0				
	Wärmedämmung Gebäude	50	0	25	25	0	0	0				
	Kauf von 2 Containern	60	40	10	10	0	0	0				
	Arbeitsgeräte und -materialien	28	18	5	5	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	138	58	40	40	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler
**INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2018 bis 2022 in 1.000 €**

Seite 66

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2020	2021	2022
074 600	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	110	20	45	45	0	0	0				
	Kauf von Kleingeräten etc.	15	5	5	5	0	0	0				
	Kauf eines Sozialcontainers	85	15	30	40	0	0	0				
	Kauf von einem gebrauchten Ladegerät (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0	0	0				
	Elektrische Toranlage	5	0	5	0	0	0	0				
	Überwachungstechnik	5	0	5	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	110	20	45	45	0	0	0				

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler
**INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2018 bis 2022 in 1.000 €**

Seite 67

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung "Auf dem Scheid"	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		spätere Jahre	2020	2021
074 900	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	423	23	200	200	0	0	0				
	Kauf von Containern/Wertstoffcontainer	30	0	15	15	0	0	0				
	Schließsystem	40	0	20	20	0	0	0				
	Ü - Technik	40	0	20	20	0	0	0				
	Legiosteine	60	0	30	30	0	0	0				
	Kleingeräte und Werkzeuge	20	0	10	10	0	0	0				
	ULS+ Diverses	15	5	5	5	0	0	0				
	Büroausstattung incl. EDV	218	18	100	100	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	423	23	200	200	0	0	0				

Sonderhaushalt der Gertrud-Pons-Stiftung für das Haushaltsjahr 2019

Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Bestand aus Vorjahr	14.769 €	15.511 €	16.126,57 €
11058-470200	Zinsen aus Rücklage	0 €	7 €	17,23 €
11058-462900	Spenden	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	14.769 €	15.518 €	16.143,80 €

Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11058-563100	Gewährung von Stipendien	14.619 €	15.368 €	700,00 €
11058-563200	Reisekosten der Kuratoriumsmitglieder	25 €	25 €	0,00 €
11058-563800	Verwaltungskosten des Kreises	125 €	125 €	125,00 €
11058-563700	Kontoführungs-/Bankgebühren	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamtausgaben	14.769 €	15.518 €	825,00 €

Im Haushaltsjahr 2018 wurden bislang 550,00 € für Stipendien gewährt.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist mit einem Überschuss von 14.769,00 € zu rechnen.

1) Das Vermögen der Stiftung von z.Zt. 74.300 € setzt sich wie folgt zusammen:

a) Festgeldkonto i.H.v. 74.300 € mit einem Zinssatz von 0,00 v.H.p.a.

11058-470200

Das bei der Kreissparkasse Ahrweiler angelegte Stiftungsvermögen wird voraussichtlich den veranschlagten Betrag erbringen.

11058-563100

Der veranschlagte Betrag steht für die Gewährung von Stipendien zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet das Kuratorium der Stiftung.

11058-563200

Der Betrag wird voraussichtlich als Reisekostenentschädigung für die Mitglieder des Kuratoriums benötigt.

11058-563800

Nach § 5 Abs. 4 der Stiftungsurkunde erhält der Landkreis Ahrweiler für die Verwaltung der Stiftung einen jährlichen Kostenbeitrag von 125 €.