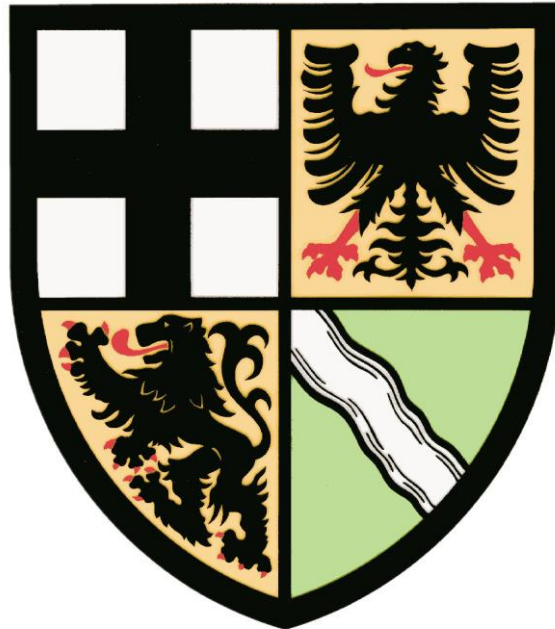


Landkreis Ahrweiler



**Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2020

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamtergebnishaushalt	27
4	Gesamtfinanzhaushalt	44
5	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal	64
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	109
7	Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung	121
8	Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr	134
9	Teilhaushalt 5 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	169
10	Teilhaushalt 6 - Sicherheit	186
11	Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur	208
12	Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen	228
13	Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	312
14	Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport	353
15	Teilhaushalt 11 - Räumliche Planung und Entwicklung	376
16	Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen	394
17	Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV	416
18	Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur	445
19	Teilhaushalt 15 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	471
20	Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzleistungen	482
21	Haushaltsvermerke	494
22	Investitionsübersicht	497
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	517
	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	518
	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	519
	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	520
	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	521
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	522
	Bilanz zum 31.12.2018	523
24	Vorläufige Kreisumlage 2020	526
25	Stellenplan	530
26	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	572
27	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallentsorgung	637
28	Haushalt Gertrud-Pons-Stiftung	706

Haushaltssatzung des Landkreises Ahrweiler für das Jahr 2020 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	211.680.379 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	211.495.752 Euro
der Jahresüberschuss auf	184.627 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.353.430 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.781.211 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.735.489 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.954.278 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.399.152 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 746.400,00 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 685.105 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf 2.224.480 Euro
zusammen auf 2.909.585 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 0 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf 200.000 Euro
zusammen auf 200.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbetriebes, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro

- darunter:
Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 200.000 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 15.11.2020 fällig.

Nachrichtlich: Kreisumlageaufkommen 2019 65.740.678 EUR
Kreisumlageaufkommen 2020 69.596.565 EUR

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 47.839.889,42 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 48.801.020,42 Euro und zum 31.12.2020 48.985.647,42 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 2020

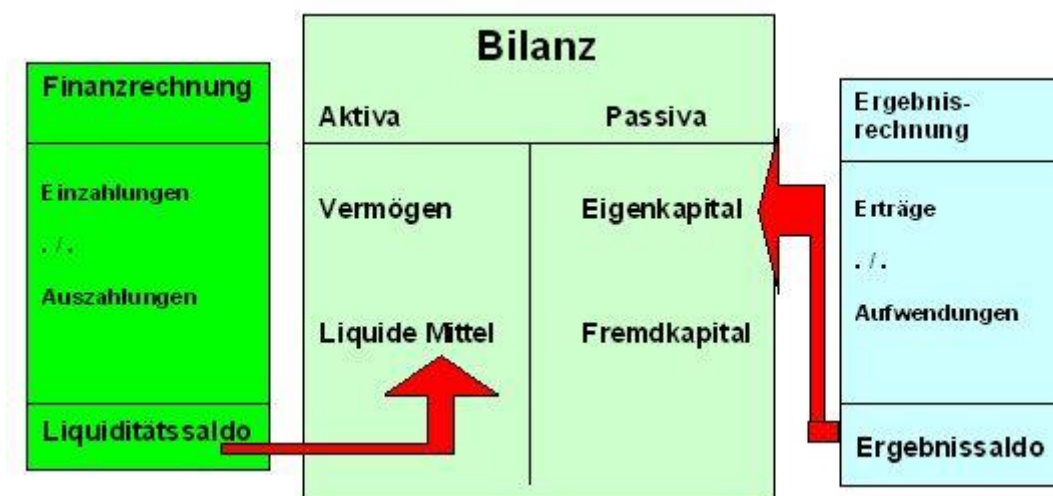
1. Allgemeines zum doppelten Haushaltsrecht	2
1.1 Struktur des doppelten Haushalts.....	2
1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte.....	3
1.3 Gruppierung des Haushalts.....	4
1.4 Haushaltsausgleich.....	4
2. Haushaltslage des Landkreises Ahrweiler in den Vorjahren	5
2.1 Vorbemerkungen.....	5
2.2 Haushaltsjahr 2018.....	5
2.3 Haushaltsjahr 2019.....	5
3. Haushalt 2020 des Landkreises Ahrweiler	7
3.1 Ergebnishaushalt.....	7
3.2 Finanzhaushalt.....	17
4. Finanzplanungszeitraum bis 2023	18
5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)	18
5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb.....	18
5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement.....	19
5.3 Gertrud-Pons-Stiftung.....	19
6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog	20

1. Allgemeines zum doppelten Haushaltsrecht

1.1 Struktur des doppelten Haushalts

Das doppelte 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. Neue Kredite führen zu einer Erhöhung der Zahlungsmittel, vergrößern jedoch die Verbindlichkeiten in gleicher Höhe. Umgekehrt führt die Tilgung von Verbindlichkeiten zur entsprechenden Reduzierung der Finanzmittel.

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 94 Produkte inklusive der darunter liegenden 286 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. Dem Gebot des gesetzlichen Haushaltsausgleich konnte dann auch in den Folgejahren entsprochen werden.

2.2 Haushaltsjahr 2018

Der von der Verwaltung erstellte Jahresabschluss des Landkreises Ahrweiler zum 31.12.2018 wurde zunächst durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises und den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.645.528,88 Euro erfolgte durch Beschluss des Kreistages am 25.10.2019.

Bei einer Bilanzsumme von 200.614.874,20 Euro weist die Bilanz des Landkreises per 31.12.2018 ein Eigenkapital in Höhe von 47.839.889,42 Euro aus, was einer Eigenkapitalquote von 23,0 % entspricht.

2.3 Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 14.12.2018 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2019 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

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

ab.

Der Finanzhaushalt schließt mit

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** konnte insoweit – wie auch in Vorjahren – 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 EUR
Veränderung der liquiden Mittel von	+ 571.337 EUR

Somit kann auf die Veranschlagung eines **Investitionskredits** verzichtet werden.

Der Schuldenabbau beläuft sich auf 1.304.478 Euro.

Der Kreisumlagesatz wurde für das Haushaltsjahr 2019 auf 43,15 v. H. (im Vorjahr 44,15 v. H.) festgesetzt.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Anfang September 2019 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich. Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 25.10.2019 unterrichtet.

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

a) im Ergebnishaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Erträge gesamt	213.658.802	1.208.507	1.319.520	213.547.789
Aufwand gesamt	213.619.335	307.920	1.340.597	212.586.658
Saldo	39.467	921.664		961.131

Unter Berücksichtigung der erwarteten Haushaltsentwicklung 2019 wird sich das Eigenkapital per 31.12.2019 auf voraussichtlich 48.801.020,42 Euro belaufen.

b) im Finanzhaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Ordentliche Einzahlungen	211.141.198	940.093	1.201.106	210.880.185
Ordentliche Auszahlungen	207.542.111	71.870	806.610	206.807.371
Saldo	3.599.087	473.727		4.072.814
Tilgung Investitionskredite	1.304.479			1.304.479
Gesamtsaldo	2.294.609	473.727		2.768.335

3. Haushalt 2020 des Landkreises Ahrweiler

Der Haushalt 2020 ist gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Der Haushaltsplan basiert auf dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 25.10.2019 sowie den vom Statistischen Landesamt am 11.10.2019 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2020.

3.1 Ergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt schließt in 2020 bei einem gegenüber dem Vorjahr gleichbleibendem Kreisumlagesatz von 43,15 v. H.

bei Erträgen von	211.680.379 Euro
und Aufwendungen von	211.495.752 Euro
mit einem Jahresüberschuss von	184.627 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 31.12.2020 voraussichtlich 48.985.647,42 Euro¹ betragen. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 24,4 % der Bilanzsumme zum 31.12.2018. Bei Einführung der Doppik zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital noch rd. 53,8 Mio. Euro, was immer noch einen Eigenkapitalverzehr von rd. 4,82 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 die nachfolgenden wesentlichen Veränderungen auf:

Die Zuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung fallen um rd. 3,5 Mio. höher aus als im Vorjahr. Dies ist in dem deutlichen Anstieg der Beförderungskosten aus der Neuausschreibung der Verkehrsleistung in 2018 begründet. Die ungedeckten Kosten 2018 bilden die Grundlage für die Zuweisung 2020. Ob die Beträge in 2021 in gleicher Höhe fließen, ist ungewiss. Nach Berücksichtigung der um rd. 1,3 Mio. Euro bzw. rd. 280.000 Euro niedrigeren Schlüsselzuweisungen B 2 und C 2 liegen die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich nach dem LFAG insgesamt um rd. 2,0 Mio. Euro höher als 2019. Auf die Detaildarstellung auf Seite 16 dieses Vorberichtes wird verwiesen.

¹ unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2018 sowie des nach der Haushaltsentwicklung 2019 zu erwartenden Ergebnisses gemäß der Unterrichtung des Kreistags am 25.10.2019.

Die Zuweisungen des Landes für „Tageseinrichtungen für Kinder“ (Produkt 3650) erhöhen sich im Vorjahresvergleich um rd. 1,9 Mio. Euro.

Durch gegenüber dem Vorjahreszeitraum höhere Umlagegrundlagen (Einnahmen der Gemeinden) steigt das Aufkommen aus der Kreisumlage bei gegenüber dem Vorjahr unverändertem Kreisumlagesatz von 43,15 v. H. auf rd. 69,60 Mio. Euro (+ 3,86 Mio. Euro gegenüber Vorjahr).

■ Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung wurde ein Minderertrag von insgesamt rd. 9,2 Mio. Euro kalkuliert. Im Teilhaushalt 8 verringern sich die Erträge um rd. 8,4 Mio. Euro. Im Teilhaushalt 9 sind rd. 0,8 Mio. Euro weniger 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 2020 wird mit niedrigeren Verwaltungsgebühren in verschiedenen Produkten des Haushaltsplanes von insgesamt rd. 80.000 Euro gerechnet.

■ Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Erhöhung der Erträge (41.500 Euro) resultiert im Wesentlichen aus der geplanten Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket in Höhe von 40.000 Euro. Ein entsprechender Aufwand in gleicher Höhe ist bei der Leistung 11204 (Personalabrechnung) berücksichtigt.

■ Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 390.000 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf eine rd. 330.000 Euro erhöhte Zuweisung des SPNV Nord für die Linie 800 zurückzuführen.

■ Posten E 7 (Sonstige laufende Erträge)

Der Ansatz fällt um rd. 10.000 Euro höher aus als im Vorjahr.

■ Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 24,3 Mio. Euro) um rd. 1,1 Mio. Euro und beläuft sich auf rd. 25,4 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen (aktive Beschäftigte und Beamte) betragen rd. 22,01 Mio. Euro und liegen damit um rd. 632.000 Euro über dem Vorjahresansatz.

Der Aufwand für Versorgungsaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 503.000 Euro auf rd. 3,38 Mio. Euro.

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

Der Posten weist insgesamt Mehraufwendungen von rd. 320.000 Mio. Euro auf. Die größte Steigerung ergibt sich bei den Aufwendungen für Fahrbahninstandsetzungen. Sie beträgt gegenüber dem Vorjahresansatz rd. 800.000 Euro.

Dem gegenüber steht ein Minderaufwand von rd. 1,83 Mio. Euro aus dem Bereich der Schülerbeförderung.

Die Aufwendungen des Kreises für den Ausgleich des Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement (ESG) belaufen sich auf 5,814 Mio. Euro und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 874.000 Euro.

■ Posten E 11 (Abschreibungen)

Der Ansatz fällt um rund 44.400 Euro geringer aus als im Vorjahr.

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

Für 2020 wird mit einer Steigerung von insgesamt rd. 4,64 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 2019 um rd. 2,99 Mio. Euro.

In Höhe von 2,08 Mio. Euro ist eine Schuldendiensthilfe an den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement zur Tilgung von auslaufenden Darlehensverträgen eingeplant.

Eine Minderaufwendung in Höhe von 428.000 Euro ergibt sich aus dem Wegfall der Weiterleitung der Mittel aus der Integrationspauschale an die Kommunen, die letztmalig 2019 gezahlt wurde.

■ Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um insgesamt rd. 8,35 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. 240.000 Euro und belaufen sich in 2020 auf ca. 11,5 Mio. Euro.

Die an den ESG für das KV-Gebäude und die Schulgebäude zu zahlenden Mietaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert und betragen 8,264 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 0,80 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 (335.143 Euro) der Gesellschaft zu.

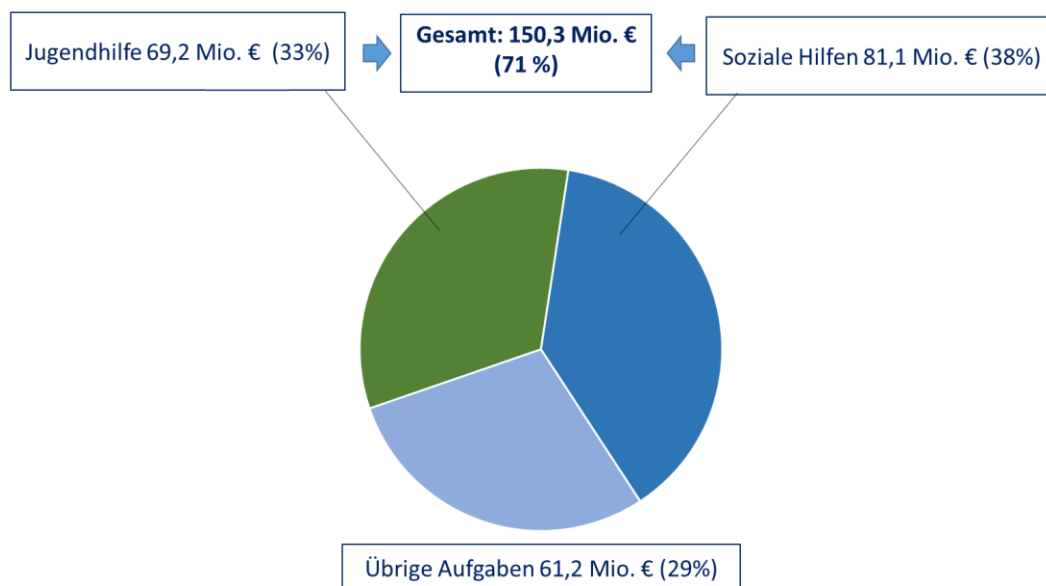
Insgesamt erzielt der Landkreis für seine RWE-Aktien in 2020 Brutto-Dividendenerträge in Höhe von 399.937 Euro.

Sozialaufwendungen

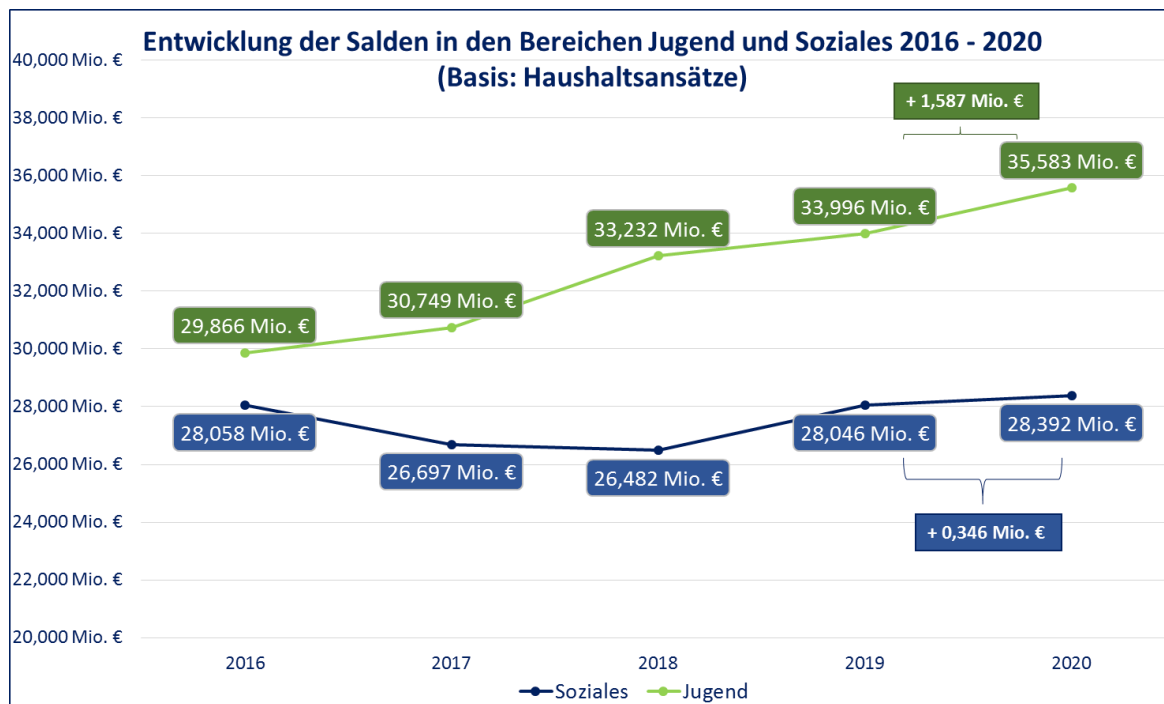
Der Anteil der Aufwendungen in den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts 2020 beträgt rund 71 % (2019 rund 73 %).

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:



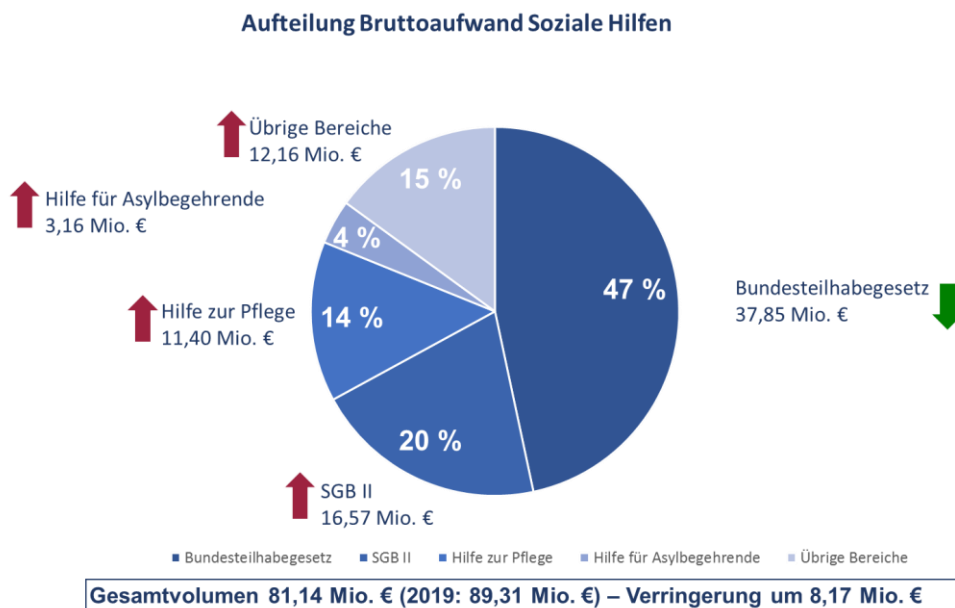
Im Bereich „Soziales“ steigt der Zuschussbedarf von 2019 auf 2020 um rund 0,35 Mio. Euro (+ 1,2%), im Bereich der „Jugendhilfe“ wird mit einer Steigerung von rund 1,59 Mio. Euro (+ 4,7%) gerechnet.

Erläuterungen:

Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen

Der Teilhaushalt 8 verzeichnet 2020 erhebliche Minderaufwendungen in Höhe von rund 8,17 Mio Euro gegenüber 2019. Gleichzeitig sinken die Erträge in Höhe von rund 8,51 Mio. Euro.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:



Die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) führt u. a. auch zu einer Neuregelung in der Finanzierungssystematik. Das bisherige Produkt 3115 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ wird in 5 neue Produkte und 10 Leistungen (Produktgruppe 316) überführt. Damit einhergehend erfolgt eine grundlegende Änderung in den Abrechnungsmodalitäten, die zu einer erheblichen Reduzierung der Aufwendungen und auch der Erträge führt:

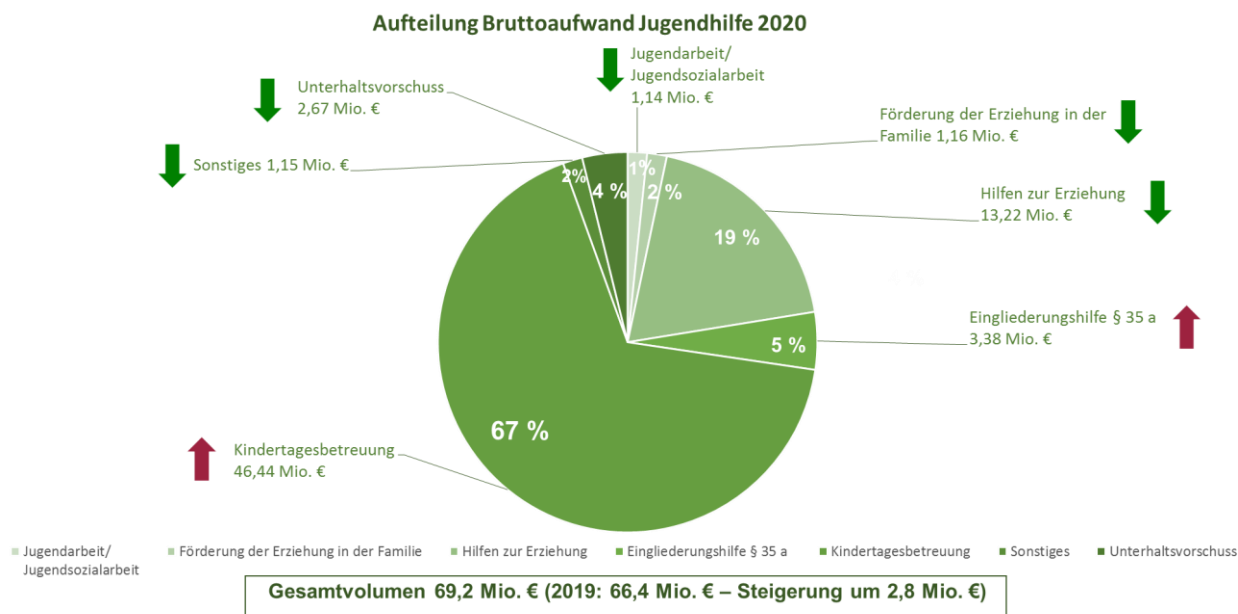
- So werden vorrangige Leistungen - hierzu gehören maßgeblich Rentenansprüche - unmittelbar an Leistungsberechtigte ausgezahlt und schlagen sich von daher im Haushalt als Ertrag nicht mehr nieder. Mit dem durch das BTHG verbundenen Systemwechsel erhalten Menschen mit Behinderungen, die bis zum Ende dieses Jahres in stationären Einrichtungen leben und Renten beziehen, erstmals die Rentenzahlung auf das eigene Konto. Bisher war der Empfänger der Sozialleistungsträger.
- Weiterhin erfolgt ab 01.01.2020 keine Differenzierung mehr zwischen ambulanten und stationären Angeboten. Stattdessen erfolgt eine Aufteilung in existenzsichernde Leistungen und Fachleistungen. Im Hinblick darauf, dass die existenzsichernden Leistungen maßgeblich über die Grundsicherung abgedeckt werden und diese im Abrechnungsverfahren weniger Zahlungsströme erzeugt, verringert sich das Volumen des Haushalts sowohl in den Aufwendungen als auch in den Erträgen.

Im Ergebnis (Saldo) wird in der ersten Kalkulation nicht mit geringeren oder aber höheren Kosten durch die Gesetzesnovellierung gerechnet. Gegenüber dem Ansatz 2019 in der Eingliederungshilfe ist es eine Differenz von rund 25.000 Euro.

Im Hinblick auf das am 07.11.2019 verabschiedete Angehörigenentlastungsgesetz verringern sich die Erträge insbesondere in der Hilfe zur Pflege. Ab dem 01.01.2020 wird der finanzielle Rückgriff auf Kinder und Eltern pflegedürftiger Menschen weitgehend nicht mehr wie bisher möglich sein. Dies wird mit finanziellen Belastungen verbunden sein, die die kommunalen Haushalte treffen. Im Haushalt 2020 wird im Produkt 3116 „Hilfe zur Pflege“ mit verringerten Erträgen in Höhe von rund 270.000 Euro kalkuliert.

Teilhaushalt 9 - Jugendhilfe

Der Teilhaushalt 9 verzeichnet im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr einen Mehraufwand in Höhe von rund 2,8 Mio. Euro. Dem stehen Mehrerträge in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro gegenüber.



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.

Bezüglich der Betreuung in **Kindertagesstätten** führen Tarif- und Kostensteigerungen zu einem Mehraufwand in Höhe von rd. 566.000 Euro. Weitere Änderungen in der Angebotsstruktur werden mit 1,15 Mio. Euro kalkuliert. Für Abrechnungen aus Vorjahren werden des Weiteren Rückstellungen i. H. v. 715.000 Euro gebildet. Der Aufwand bei den Personalkostenzuschüssen erhöht sich damit um 2,431 Mio. Euro und steigt auf insgesamt 43,372 Mio. Euro (2019: 40,941 Mio. Euro).

Mit Schreiben vom 07.11.2019 teilte das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung mit, dass durch die Unterzeichnung des Vertrags zum Gute-KiTa-Gesetz zwischen dem Bund und dem Land eine zusätzliche 100%ige Landesfinanzierung für das seit 2012 bestehende Programm "Kita!Plus: Kita im Sozialraum" in 2019, 2020 sowie bis einschließlich Juni 2021 erfolgen würde. In 2020 beträgt das Budget für den Kreis Ahrweiler 626.931 Euro, das den Kindertagesstätten vor Ort zugutekommen soll. Es sei angedacht, mit dieser Förderung den Übergang zum sogenannten Sozialraumbudget zu gestalten, das nach Inkrafttreten des Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 eine anteilige Förderung der über dieses Budget finanzierten Personalkosten in Höhe von 60 % vorsieht.

Die Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der ambulanten Betreuung nach **§ 35a SGB VIII** um 400.000 € ist maßgeblich auf Fall- und Kostensteigerungen zurückzuführen. Die Anzahl der Integrationshilfen ist seit Jahren steigend - bundesweiter Trend. In diesem Bereich wurde mit der KGSt eine Organisationsuntersuchung durchgeführt, um eine verstärkte Steuerung zu erreichen. Ferner werden künftig Wirkungen durch die Einrichtung des Förder- und Beratungszentrums an der Don-Bosco-Schule erwartet.

Ausblick 2020:

Nachstehende Grafik liefert Aufschluss über in 2020 geplante Vorhaben :

2019	
●	Teilhabe- und Pflegestrukturplan Sozialraumportraits / Zwischenberichte in Diskussion vor Ort / Endbericht vss. 1. Quartal 2019 in Gremien Bewerbung „Gemeindegewest 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“



2020	
●	Einrichtung eines Sozial- und Gesundheitsbeirats sowie von 4 dezentralen Netzwerkkonferenzen
●	Zeitgleiche Präsenz von Beratungsstellen vor Ort in VG Adenau und VG Altenahr Lernpatenprojekt – Ausweitung auf weitere GS im Brohltal und in Bad Breisig
●	Weiterentwicklung der Jugendarbeit Umsetzung der Empfehlungen: Partizipation von jungen Menschen Rollenprofil ha Jugendpfleger/innen
●	Umsetzung des Projekts „Gemeindegewest plus“ Einrichtung einer Arbeitsgruppe Demenz Psychisch kranke Eltern
●	Umsetzung Kita-Zukunftsgesetz Investitionskostenförderung – Änderung Förderrichtlinien

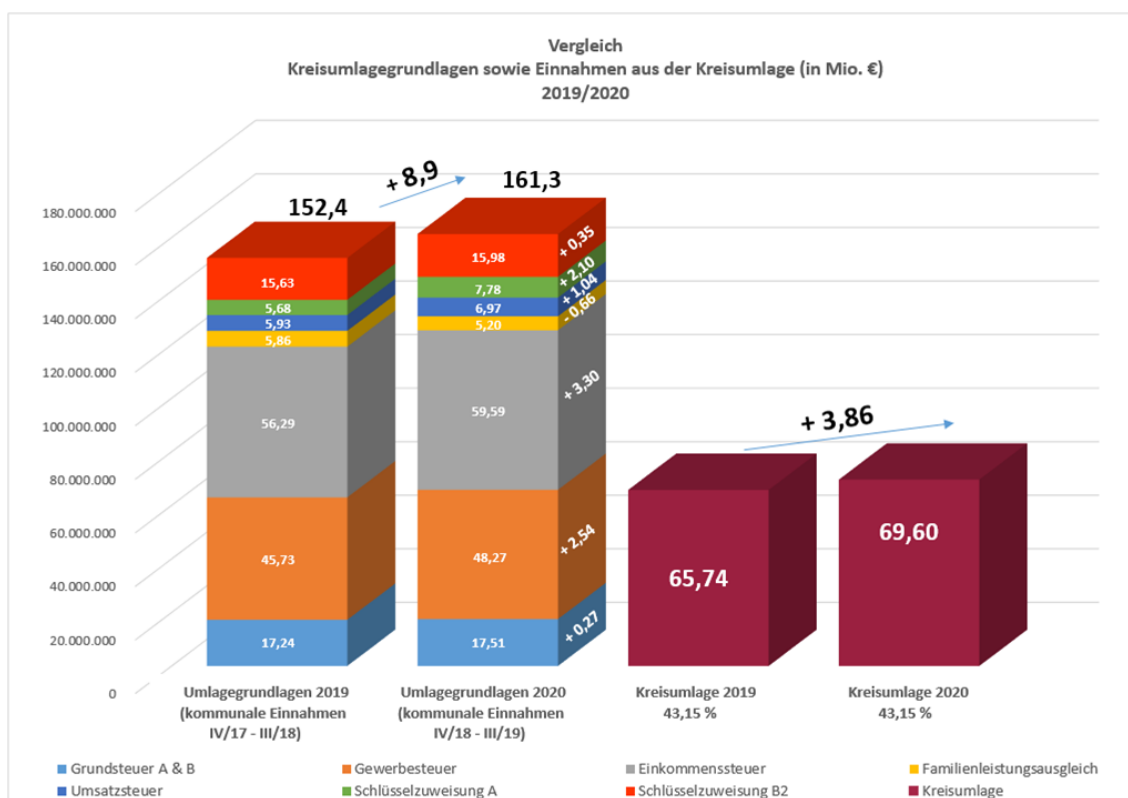
11.11.2019

Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz bleibt 2020 unverändert bei 43,15 v. H. Ein Prozentpunkt Kreisumlage beträgt 1.612.899 Euro (Vorjahr: 1.523.539 Euro).

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 2020 maßgeblichen Zeitraum bei rd. 161,3 Mio. Euro und steigen im Vergleich zur Festsetzung 2019 (152,4 Mio. Euro) um rd. 8,9 Mio. Euro an. Insbesondere der Anstieg bei der Gewerbesteuer um rd. 2,5 Mio. Euro sowie bei der Einkommenssteuer um rd. 3,3 Mio. Euro wirkt sich positiv auf die Umlagegrundlagen aus.

Das Kreisumlageaufkommen wird voraussichtlich rd. 69,60 Mio. Euro (Vorjahr: 65,74 Mio. Euro) betragen.



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. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich die Schlüsselzuweisung B 2 um rd. 1,23 Mio. Euro (vergleiche nachfolgende Ausführungen).

Landeszuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Nach dem Haushaltsrundschreiben des Landes vom 25.10.2019 sowie den vom Statistischen Landesamts am 11.10.2019 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2020 ist von folgenden Zahlungen des Landes auszugehen:

	Tatsächliche Festsetzung 2019 ¹⁾	Planung 2020	Unterschied 2020 zu 2019
Schlüsselzuweisung B1	4.540.890	4.563.522	22.632
Schlüsselzuweisung B2	21.501.307	20.268.044	- 1.233.263
Investitionsschlüsselzuweisung	880.205	883.603	3.398
Schlüsselzuweisung C1	2.235.767	2.235.000	- 767
Schlüsselzuweisung C2	5.342.517	5.059.000	- 283.517
Zuweisung Schülerbeförderung ²⁾	6.415.276	9.907.000	3.491.724
Allgemeine Straßenzuweisung	1.426.480	1.425.000	- 1.480
Gesamtsumme	42.342.442	44.341.169	1.998.727

¹⁾ Die LFAG-Zuweisungen können bei der Planung des Haushaltes nur geschätzt werden. Die tatsächlichen Zuweisungen basieren auf den unterjährigen Festsetzungen.

²⁾ siehe hierzu Erläuterung zu Posten E 2, Seite 7

Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes

Im Hinblick auf die 2020 geplante Fortsetzung der Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden stellt der Bund wie 2019 insgesamt 5 Mrd. Euro zur Verfügung.

Die Entlastung erfolgt über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 0,383 Mrd. Euro (Anteil Landkreis ca. 0,351 Mio. Euro, entspricht 2,7 % der geplanten Kosten der Unterkunft). 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 3,617 Mrd. Euro fließt über erhöhte Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer an die Städte und Gemeinden (im Kreis Ahrweiler insgesamt rd. 3,1 Mio. Euro). Folge hieraus ist, dass dieses Geld auch nach Auffassung der ADD nur über die Erhöhung der Kreisumlage vollständig abgeschöpft werden könnte, um so beim Landkreis als Träger der Sozialhilfe zu Entlastungen zu führen.

Bei Beibehaltung des auf 43,15 v. H. festgesetzten Kreisumlagesatz werden von diesen Mitteln rd. 1,344 Mio. Euro aufgrund des Folgejahreseffektes zeitversetzt über die Kreisumlage in 2021 vom Landkreis abgeschöpft. Ein Anteil von rd. 1,771 Mio. Euro verbleibt bei den Kommunen. Dies entspricht faktisch ca. 1,1 Prozentpunkte Kreisumlage.

Die Gesamtentlastung der Kommunen beträgt damit seit 2015 rd. 5,8 Mio. €.

3.2 Finanzhaushalt

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

Für 2020 schließt der Finanzhaushalt bei

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	208.988.376 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	204.634.946 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	2.263.352 Euro
mit einem Finanzmittelüberschuss von	2.090.078 Euro

ab.

Auf die Veranschlagung eines **Liquiditätsdarlehens** kann 2020 daher – wie auch in Vorjahren – verzichtet werden.

Der Finanzmittelüberschuss nach Abzug der Tilgungsleistung wird zur vollständigen Finanzierung der Investitionen verwendet.

Auf die Veranschlagung eines Investitionskredits kann daher - wie auch im Vorjahr - verzichtet werden.

Im Bereich der **Investitionen** ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	2.781.211 Euro
Auszahlungen in Höhe von	4.735.489 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 1.954.278 Euro
Deckung durch vorhandenen Finanzmittelüberschuss von	2.090.078 Euro
Veränderung der liquiden Mittel von	135.800 Euro.
<i>(F43 - Veränderung der liquiden Mittel)</i>	

Wesentliche Investitionen:

Baukostenzuwendungen nach § 15 Kindertagesstättengesetz sind im Teilhaushalt 9 in Höhe von insgesamt 471.600 Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 10 ist die dritte 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 1.850.646 Euro vorgesehen. Abzüglich der Zuwendungen des Landes in Höhe von 1.093.889 Euro verbleibt ein Kreisanteil von 756.757 Euro (Vorjahr 957.500 Euro).

Im Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur - sind 875.243 Euro für Investitionen im Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel veranschlagt. Unter Anrechnung der Bundes-/Landeszuwendungen (793.719 Euro) ergibt sich hier ein Kreisanteil in Höhe von 81.524 Euro.

Investitionskreditbedarf und Schuldenstand

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen sowie einer Sondertilgung eines in 2020 auslaufenden Kredites ergibt sich 2020 eine **Reduzierung der Schulden um 2.263.352 Euro**.

Der **Schuldenstand** wird sich **per 31.12.2020** auf voraussichtlich rd. 15,157 Mio. Euro belaufen (Ende 2019 voraussichtlich 17,42 Mio. Euro).

4. Finanzplanungszeitraum bis 2023

Das Zahlenwerk zum Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2023 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 2023.

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)

5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb

Der aufgestellte Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler zum 31.12.2018 weist eine Bilanzsumme von 19.790.539,36 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 6.366.542,55 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 32,1 % entspricht. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 163.063,85 Euro.

Der Erfolgsplan 2019 schließt – Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Verlust von 492.387,00 Euro ab.

Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan 2020 schließt – ebenfalls Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Verlust von 374.990 Euro ab.

5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Der festgestellte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement zum 31.12.2018 weist eine Bilanzsumme von 155.845.187,13 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 42.736.041,86 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 27,4 % entspricht. Der festgestellte Jahresgewinn beläuft sich auf 61.699,96 Euro. Er wurde als zweckgebundene Rücklage zur Sondertilgung eines auslaufenden Kreditvertrages verwendet.

Der Erfolgsplan 2019 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 15.031.610 Euro ab.

Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan 2020 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 15.759.280 Euro und damit gegenüber dem Vorjahr um 727.670 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 5.306.000 Euro erreicht. Unter Berücksichtigung des vom Landkreis zum Ausgleich des Vermögensplanes gezahlten Tilgungszuschusses von 2.591.190 Euro, hat sich die gesamte Ausgleichssumme des Landkreises somit im Vergleich zum Vorjahr um 2.956.776 Euro erhöht.

Investitionsplan 2020

Die Planung schließt mit Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5.539.640 Euro ab. Die Maßnahmen sind detailliert im Investitionsprogramm des Wirtschaftsplans dargestellt.

Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit der Summe 11.458.130 Euro und damit um 3.959.590 Euro geringer als 2019 ab. Hierin enthalten ist ein Tilgungszuschuss des Kreises in Höhe von 2.591.190 Euro.

Als Kreditermächtigung wurden 2.224.480 Euro veranschlagt.

Der Kreditaufnahme stehen planmäßige Kredittilgungen von 4.810.490 Euro gegenüber, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs per Saldo um 2.586.010 Euro verringern.

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 2019 von 14.769 Euro werden im kommenden Haushaltsjahr (abzüglich von Reise- und Verwaltungskosten) insgesamt 13.476 Euro für Stipendien zur Verfügung stehen.

6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.1	Ertragsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge	16,61%	15,62%	15,18%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge	17,09%	17,94%	20,04%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge	0,87%	0,84%	0,87%
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	57,34%	60,19%	62,91%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge	28,22%	30,72%	32,88%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträgen aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	140,06%	165,03%	171,29%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge (Kostensätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge	32,31%	31,78%	27,73%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung	61,59%	63,06%	59,10%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe	67,69%	69,15%	69,40%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe	34,61%	34,17%	50,92%
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	1,62%	1,42%	1,42%
1.2	Aufwandsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	9,76%	11,36%	12,01%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	9,83%	10,88%	11,14%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	1,54%	1,39%	1,38%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	0,707808609	0,90534298	0,478859674

1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	53,12%	50,40%	46,96%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	43,33%	41,63%	20,77%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	692,62 €	675,67 €	332,04 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	9,79%	8,77%	26,20%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	156,50 €	142,40 €	418,88 €
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	19,14%	19,49%	21,10%
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises	306,04 €	316,28 €	337,35 €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	849,12 €	818,06 €	750,92 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,30%	0,28%	0,25%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	3,40%		
1.2.6.2	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	-3,40%		
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	1,25%	0,02%	0,09%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	1,26%	0,02%	0,09%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	2.645.528,60 €	39.467,00 €	184.627,00 €
2.	Finanzhaushalt	Kennzahlenbeschreibung			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	0,03%	3,49%	0,15%
2.2	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	33,06%	0,00%	0,00%
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 270) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	94,63%	58,25%	58,58%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€	-811.539 €	-1.304.478 €	-2.263.352 €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	1.840.631 €	3.599.087 €	4.353.430 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	- 105.521 €	2.294.609 €	2.090.078 €
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	106,28%	151,81%	162,05%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	3,25%	1,99%	3,25%

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.585	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.064.855	139.138.733	145.986.860	145.865.512	145.176.173	144.941.042
E3	Erträge der sozialen Sicherung	68.462.396	67.897.407	58.698.457	58.637.357	58.167.057	58.196.607
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.562	2.973.310	2.893.230	3.436.800	2.883.630	2.892.960
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.461	68.400	109.900	108.800	108.800	108.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295.065	2.272.307	2.665.888	2.915.793	2.848.665	2.627.665
E7	Sonstige laufende Erträge	4.146.601	861.950	871.250	872.750	858.750	849.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.796.526	213.602.107	211.615.585	212.227.012	210.433.075	210.006.824
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.419.226	24.268.578	25.403.804	25.756.067	26.311.044	26.597.097
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.562.298	23.232.650	23.556.094	22.266.878	22.205.350	22.036.350
E11	Abschreibungen	3.229.195	2.966.554	2.922.151	2.841.689	2.803.939	2.717.853
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.724.063	43.562.289	48.205.469	46.728.938	46.049.772	46.007.072
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.156.947	107.673.705	99.328.605	102.350.625	100.912.495	100.618.565
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.543.668	11.312.101	11.555.258	11.492.608	11.357.758	11.224.808
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.635.396	213.015.877	210.971.381	211.436.805	209.640.358	209.201.745
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.161.130	586.230	644.204	790.207	792.717	805.079
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	637.090	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 515.601	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
E20	Ordentliches Ergebnis	2.645.529	39.467	184.627	409.848	458.824	495.252
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.645.529	39.467	184.627	409.848	458.824	495.252

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.585	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	395.585	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.064.855	139.138.733	145.986.860	145.865.512	145.176.173	144.941.042
	411120 Schlüsselzuweisung B1	4.516.360	4.540.890	4.563.522	4.563.000	4.564.000	4.564.000
	411130 Schlüsselzuweisung B2	23.853.826	21.269.879	20.268.044	20.270.000	20.270.000	20.270.000
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)						
	411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.064.362	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
	411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.759.265	5.330.000	5.059.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
	413205 Integrationspauschale	2.886.078	1.534.850				
	413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.615	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	413390 Zuwendung von der Spielbank-						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	274.004	343.203	483.890	451.992	302.700	82.700
	414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld				71.022	70.522	35.706
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.655.681	29.184.803	33.080.085	33.150.396	33.179.019	33.231.319
	414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	3.008	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.587.326	3.613.000	4.542.000	4.543.000	4.544.000	4.545.000
	414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	134.601	166.300	131.000	131.000	131.000	131.000
	414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	752.159	752.000	800.000	810.000	810.000	812.000
	414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum			626.931	313.466		
	414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	511.938	46.500				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.405.931	2.110.300	2.177.000	2.353.000	2.179.000	2.180.000
	414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	198.732	125.000	125.000	127.000	129.000	129.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	556.421	200.000	200.000	201.000	203.000	206.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.851.692	1.785.554	1.838.323	1.825.136	1.788.432	1.748.817
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.796.857	65.640.954	69.596.565	69.500.000	69.450.000	69.450.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	68.462.396	67.897.407	58.698.457	58.637.357	58.167.057	58.196.607
	421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	547.923	400.000	580.000	580.500	581.000	581.500
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	783.323	851.100	869.100	869.100	869.100	870.100

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.304					
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.090	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.038	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.744	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.937	9.000	19.000	19.100	19.150	19.200
	422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	283.519	170.000				
	422111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	6.870	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	72.381	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200				
	422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	204.963	228.000	245.000	246.100	248.000	248.400
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	241.187	240.000	250.000	250.100	250.200	250.400
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	24.957	30.000	5.000	5.500	5.500	5.750
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	518.106	430.000	30.000	51.000	52.000	53.000
	422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.178.949	2.160.000	130.000	130.000	130.000	135.000
	422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.221.507	1.230.000	500.000	502.000	504.000	506.000
	422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000				
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	81.858	120.000	56.000	56.700	57.400	58.100
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	99.799	80.000	80.000	80.500	81.000	81.500
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	14.214	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	129.127	270.000	150.000	153.000	155.000	156.000
	422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	70.418	60.000	25.000	25.100	25.400	25.700
	423111 Kostenerstattung Land	34.803.482	33.653.500	8.275.000	8.177.000	8.177.000	8.187.000
	423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	132.736	125.800	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.318.735	2.090.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	27.152	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	23.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.574.916	6.587.500	6.470.000	6.470.000	6.490.000	6.490.000
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		1.000				
	423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	1.588	3.000	3.000	3.200	3.250	3.300
	423900 Sonstige	- 1.295.496	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	802	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	538.913	536.667	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	1.489.928	1.470.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	424211 Erstattung Land	970.550	946.000	804.900	808.850	811.800	814.750
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	617.047	615.000	580.000	580.400	580.800	581.200
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.565	38.000	36.000	36.350	36.700	37.050
	424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	29.506	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	424219 Erstattung Land UMA	2.668.425	2.000.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	710.706	615.000	630.000	630.200	630.400	630.600
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	484.315	600.000	600.000	601.000	602.000	603.000
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	80.542	80.000	40.000	40.200	40.400	40.600
	424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger			15.000	15.000	15.000	15.000
	424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger			12.000	12.000	12.000	12.000
	424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			2.500	2.500	2.500	2.500
	424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			76.000	76.000	76.000	76.000
	424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			307.200	307.200	307.200	307.200
	424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			21.153.000	21.153.000	21.153.000	21.153.000
	424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)			95.000	95.000	95.000	95.000
	424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			700	700	700	700
	424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			600.700	600.700	600.700	600.700
	424910 Zuweisung Bund			351.000	351.000	1.326.000	1.326.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	425900 Sonstige	55.781	50.000				
	426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.563.792	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000
	426111 Erstattung des Bundes	1.676.405	1.235.000	1.482.000	1.482.000		
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	604.670	611.000	624.000	624.000	625.000	625.000
	426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.260.403	3.310.000	3.292.500	3.292.500	3.293.000	3.293.000
	427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	1.399.975	569.000	140.050	140.050	140.050	140.050
	427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	34.352	35.000				
	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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.562	2.973.310	2.893.230	3.436.800	2.883.630	2.892.960
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.179.721	2.814.550	2.733.670	3.273.400	2.733.670	2.733.400
	431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.682	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431300 Gebühren Jagdscheine	84.184	65.000	76.800	80.640	67.200	76.800
	431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	83.342	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.461	68.400	109.900	108.800	108.800	108.800
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.904	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	66.557	58.500	100.200	99.100	99.100	99.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295.065	2.272.307	2.665.888	2.915.793	2.848.665	2.627.665
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	589.595	600.945	600.945	600.950	600.950	600.950
	442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	23.776	41.171	42.487	42.487	42.487	42.487
	442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	18.554	87.968	91.843	91.843	91.843	91.843
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	679.487	600.000	600.000	603.000	603.000	605.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	163.783	169.500	181.700	429.200	411.700	188.700
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.337	14.500	52.728	52.128	2.500	2.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	625.727	622.320	952.570	952.570	952.570	952.570
	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	61.135	70.388	63.500	63.500	63.500	63.500
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.013		15.000	15.000	15.000	15.000
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	8.650	8.200	700	700	700	700
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	32.043	42.590	42.590	42.590	42.590	42.590
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	38.341	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	Sonstige laufende Erträge	4.146.601	861.950	871.250	872.750	858.750	849.750
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	37.721			500	500	500
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	86.604	39.300	55.000	55.000	60.000	55.000
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.939	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	21.824					
	462900 Sonstige laufende Erträge	47.063	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	11.968	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	8.184	600	900	900	900	900
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	14					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	615.666	612.050	599.350	599.350	599.350	599.350
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	759.497					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	7.200					
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	167.893	100.000	100.000	100.000	80.000	75.000
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	2.181.474					
	466200 Erträge aus Zuschreibungen	159.556					
	466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.796.526	213.602.107	211.615.585	212.227.012	210.433.075	210.006.824
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.419.226	24.268.578	25.403.804	25.756.067	26.311.044	26.597.097

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	29.325	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	141.488	171.802	150.010	150.010	150.010	150.010
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	91.435	140.387	148.713	289.813	148.713	148.713
	501910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	4.830					
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.764.156	6.197.455	6.464.488	6.628.755	6.761.311	6.896.554
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.510	5.564	3.412	3.421	3.429	3.437
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.752.267	8.886.515	9.141.351	9.324.174	9.510.665	9.700.875
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	130.334	230.000	146.890	149.836	152.824	155.886
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	70.185	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	511					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	608.815	706.290	752.485	767.541	782.888	798.541
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.554.974	1.768.009	1.935.454	1.974.172	2.013.643	2.053.922
	504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	145.532	150.000	155.000	155.000	160.000	160.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	21.160	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	366.638	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.995	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse			20.000	20.000	20.000	20.000
	506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse			20.000	20.000	20.000	20.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	1.214.959	2.169.202	2.123.213	1.600.000	1.600.000	1.500.000
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		161.605	154.145	164.282	173.500	174.000
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	58.096	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	116.640	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.785	12.422	13.246	13.510	13.772	14.059
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	2.004.553	1.896.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	328.037	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		585.364	842.424	1.100.000	1.200.000	1.000.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		123.863	165.873	28.453	33.189	34.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.562.298	23.232.650	23.556.094	22.266.878	22.205.350	22.036.350
	522300 Wasser / Abwasser	277	300	300	300	300	300
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.744	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	248.104	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	523303 Schutzplankenerneuerungen	2.137	60.000	65.000	50.000	50.000	45.000
	523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	215.000	470.000	1.270.000	600.000	600.000	600.000
	523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken			55.000	90.000	75.000	50.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	37.995	63.100	65.000	63.800	62.500	35.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.533	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.990	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69.848	127.000	225.600	298.400	298.000	198.000
	524100 Schülerbeförderungskosten	13.293.775	15.300.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	19.267	28.300	28.300	29.300	29.300	29.300
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	28.194	40.300	125.300	75.300	75.300	75.300
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	39.077	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	296.761	345.550	499.278	383.778	337.150	317.150
	525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	4.780.000	4.940.400	5.814.516	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	525410 Kostenerstattungen - an den Bund	24.349	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	1.127.666	1.062.400	1.120.700	1.153.900	1.142.700	1.150.700
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	248.998	294.000	259.800	254.800	263.800	258.800
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	70.582	72.000	91.000	91.000	95.000	100.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	3.229.195	2.966.554	2.922.151	2.841.689	2.803.939	2.717.853
	532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	122.422	63.201	70.441	57.999	53.206	35.693
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	543.148	495.847	338.414	330.875	326.347	315.692
	532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	154.210	153.538	158.759	158.759	157.633	145.011
	535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	157.256	156.332	158.976	158.976	158.976	158.976

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.740.147	1.732.033	1.760.213	1.760.213	1.760.216	1.760.215
	535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	149.139	145.911	165.358	165.357	165.356	165.357
	538100 AfA - Fahrzeuge	105.921	88.223	111.186	90.633	90.232	67.822
	538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	11.323	11.021	10.984	10.165	5.683	3.185
	538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	3.236	2.961	2.085	994	994	413
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.853	117.487	145.735	107.718	85.296	65.489
	539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	75.869					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	15.671					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.724.063	43.562.289	48.205.469	46.728.938	46.049.772	46.007.072
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	37.797	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	133.800	115.579	133.579	139.579	123.579	139.579
	541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	18.835.338	19.305.000	20.825.000	21.500.000	21.200.000	21.200.000
	541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	41.474	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	533	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	113.317	120.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	162.568	152.000	161.000	162.000	162.000	162.000
	541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	158.078	25.000				
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	111.193	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	10.400	10.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	40.851	126.450	106.000	98.000	98.000	98.000
	541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	679.142	693.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	164.557	182.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	65.973	201.753	200.193	189.193	189.193	180.193
	541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	3.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	20.362.858	21.636.000	22.547.000	22.800.000	22.750.000	22.700.000
	541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	1.893	500	500	500	500	500
	541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	22.246	45.600	26.000	26.300	26.600	26.900
	541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	171.474	182.000	192.000	195.000	195.000	195.000
	541916 Zuschüsse KITA-Plus	69.281	63.700	63.700	64.000	64.000	64.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	119.433	21.500				
	541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz			626.931	313.466		
	542310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe			2.082.666			
	544100 Allgemeine Umlagen - an das Land	610.121					
	546300 Integrationspauschale	808.735	428.607				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.156.947	107.673.705	99.328.605	102.350.625	100.912.495	100.618.565
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	28.902	15.000	20.000	20.000	20.200	20.500
	551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	136.920	160.000	160.000	170.000	165.000	165.000
	551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	66.413	80.000	80.000	81.000	83.000	83.000
	552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.080.435	1.183.000	1.183.000	1.183.500	1.184.000	1.184.500
	552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	975.601	980.000	1.010.000	1.060.000	1.040.000	1.040.000
	552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.486.495	13.000.000	13.000.000	13.500.000	13.200.000	13.200.000
	552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	12.308	60.000	20.000	20.200	20.200	20.500
	552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	143.751	180.000	150.000	160.000	155.000	160.000
	552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	107.119	100.000	140.000	145.000	140.000	145.000
	553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	11.708	25.000				
	553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	176.146	180.000				
	553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	414.812	350.000				
	553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	133.178	140.000				
	553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.131.035	1.200.000				
	553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	454.599	400.000				
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	123.347	70.000	70.000	75.000	75.000	70.000
	553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	6.212	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	800	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	9.711	20.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	440.886	400.000				
	553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	388.544	400.000				
	553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	48.974	60.000				
	553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.330.178	1.400.000				
	553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	178.353	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
	553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	104.704	130.000	120.000	130.000	130.000	120.000
	553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger						
	553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	45.785	40.000	40.000	50.000	50.000	45.000
	553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.316.888	1.325.000	2.700.000	2.830.500	2.830.500	2.830.500
	553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	385.352	400.000				
	553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	640.878	800.000				
	553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.401.335	7.800.000				
	553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	213.036	210.000				
	553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	3.186.947	2.200.000				
	553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.016.170	12.700.000				
	553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	718.202	700.000				
	553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	638.231	620.000	620.000	625.000	625.000	625.000
	553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.239.149	5.500.000	5.800.000	6.000.000	5.900.000	5.850.000
	553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	32.959	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	41.957	40.000	40.000	41.000	41.500	42.000
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	127.774	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	58.311	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000
	553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	93.446	90.000				
	553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	41.869	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	- 31.367					
	553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	- 657	5.000				

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	439	10.000				
	553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	231.313	250.000	270.000	290.000	290.000	290.000
	553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	194.411	65.000	60.000	65.000	66.000	66.000
	553900 Sonstige Leistungen	4.390	9.000	8.000	8.200	8.400	8.500
	554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	17.398.916	16.495.500	3.417.500	3.485.000	3.485.000	3.485.000
	554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	179.886	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.635.705	4.220.000	905.000	910.000	910.000	912.000
	554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.343.860	6.000.000	5.300.000	5.540.000	5.540.000	5.495.000
	554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger Ifd. Leistungen	4.539	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	4.215	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
	554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	490.882	650.000	580.000	623.000	623.500	603.500
	554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	215.019	220.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	3.505					
	554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	20.644	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	182.736	200.000				
	554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	47.122	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555111 Pflegegeld Tagespflege	863.247	1.153.000	1.210.000	1.300.000	1.300.000	1.210.000
	555112 Soziale Gruppenarbeit	60.672	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	555113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften	130.832	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.694.294	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000
	555116 Betreuungshelfer nach JGG	29.591	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.568.364	1.250.000	1.650.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000
	555118 Übernahme Elternbeiträge	10.399	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	29.620	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555121 Begleiteter Umgang	12.665	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	555122 Projekt Adenau	89.374	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	555123 Projekt Don-Bosco-Schule	52.240					
	555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	47.070	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	555125 Projekt Jugendhilfeverein	34.519	20.000	20.000	20.700	21.400	22.100
	555129 Ambulante Leistungen UMA	130.628	110.000	95.000	130.000	120.000	110.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	967.520	600.000	480.000	530.000	500.000	500.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.567.976	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
	555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	55.407	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.258.020	1.280.000	1.150.000	1.200.000	1.160.000	1.150.000
	555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.961.806	5.900.000	6.200.000	6.250.000	6.250.000	6.200.000
	555217 Krankenhilfe Minderjährige	39.468	30.000	50.000	50.400	50.800	50.800
	555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.454.397	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.550.000
	555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	15.294	22.000	15.000	15.500	16.000	16.000
	555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	333.459	350.000	220.000	220.600	220.600	220.900
	555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	343.464	350.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.717.773	1.342.000	1.032.000	1.032.320	1.032.640	1.032.960
	555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger			720.000	750.000	740.000	740.000
	555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger			500	500	500	500
	555320 Frühförderung			350.000	370.000	350.000	370.000
	555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger			395.000	410.000	400.000	400.000
	555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger			750.000	800.000	800.000	800.000
	555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger			330.000	350.000	350.000	350.000
	555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger			450.000	500.000	500.000	500.000
	555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
	555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
	555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
	555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
	555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
	555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
	555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger			1.300.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
	555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger			7.800.000	7.900.000	7.800.000	7.800.000
	555411 Budget für Arbeit, Land als Träger			150.000	170.000	150.000	150.000
	555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			210.000	230.000	210.000	210.000
	555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			700.000	720.000	700.000	700.000
	555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
	555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
	555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			30.000	30.000	30.000	30.000
	555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
	555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger			200.000	250.000	240.000	240.000
	555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger			9.300.000	9.500.000	9.300.000	9.300.000
	555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger			190.000	200.000	200.000	200.000
	555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
	555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	555490 Hilfsmittel, Land als Träger			13.000	13.000	13.000	13.000
	555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger			8.000	8.000	8.000	8.000
	555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger			25.000	25.000	25.000	25.000
	555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
	555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	555499 Weitere Leistungen, Land als Träger			140.000	140.000	140.000	140.000
	555900 Sonstige Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	555911 Jugendhilfeplanung	6.073	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.395	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.766	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
	555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	1.462	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	3.395	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	84.423	100.000	110.000	130.000	100.000	120.000
	555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.971	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	41.160	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.543	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.279	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	204.799	204.600	204.600	210.000	210.000	210.000
	555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	555937 Projekt Jugendsozialarbeit	119.507	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000
	555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	93.358	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	39.531	40.000	81.000	90.000	90.000	81.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	170.086	173.000	173.000	175.000	170.000	175.000
	555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	1.210.029	600.000	600.000	610.000	610.000	610.000
	556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			614.400	614.400	614.400	614.400
	556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			10.576.500	10.644.000	10.484.000	10.544.000
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	16.345	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	277.843	350.000	340.000	380.000	340.000	340.000
	557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	362.652	400.000	500.000	550.000	530.000	520.000
	557611 Landesblindengeld (Altfälle)	218.056	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	557612 Landesblindengeld (Neufälle)	576.323	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	557613 Landespflegegeld	7.152	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	126.063	140.000	160.000	170.000	160.000	160.000
	557900 Sonstige	690	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	557901 Fortschreibung Teilhabeplanung	25.000					
	557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557913 Förderungen nach LPflegeASG						
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.874.382	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.200.000	2.300.000
	558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.515.418	2.500.000	2.400.000	2.405.000	2.400.000	2.410.000
	558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	58.919	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	559431 Förderung der Seniorenarbeit	10.800	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	12.691	5.000				
	559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	58.774	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	30.100	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	559914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	559916 Zuschuss Frauenhaus	66.911	68.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	559917 Förderung niederschwelliger Angebote		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	11.965	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	55.734	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	85.772	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	42.465	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.621	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	4.395	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	559926 Projekt Gemeindeschwester plus			220.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.543.668	11.312.101	11.555.258	11.492.608	11.357.758	11.224.808

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.366	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	15.887	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	10.823	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	39.105	70.000	80.000	83.000	83.000	83.000
	561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	109.095	137.600	146.500	146.500	146.500	141.000
	561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26.964	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.004	12.100	15.000	12.000	12.000	12.000
	561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.747	8.700	12.200	12.600	12.600	12.800
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000	8.314.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000
	562120 Aufwendungen Miete Parkplätze	1.960	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	562200 Leasing	23.413	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	562400 Datenverarbeitung	297.796	463.000	513.000	473.000	473.000	473.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140.616	265.900	307.700	425.900	370.900	336.100
	562510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"			10.000	10.000	10.000	10.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114.984	234.100	220.600	118.000	113.000	114.000
	562901 Durchführung von Sprachkursen	70.000	65.000	85.000	60.000	40.000	20.000
	563100 Büromaterial	112.127	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	55.683	63.425	63.300	63.300	63.100	63.100
	563300 Porto und Versandkosten	163.491	180.084	194.134	192.284	192.284	190.084
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	59.981	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	24.807	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	36.553	41.150	69.150	67.150	63.150	43.150
	563700 Bankgebühren	23.455	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	563710 Verwahrtgelte			6.000	6.000	6.000	6.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.468	81.625	106.625	142.825	87.625	49.775
	563901 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung			2.000	2.000	2.000	2.000
	563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563913 Kosten Waffenrecht	430		200	200	200	200
	563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"			10.000	7.000	7.000	
	564100 Versicherungsbeiträge	79.858	116.000	124.000	121.000	122.700	124.900
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	84.756	126.531	168.631	128.631	130.631	130.631
	564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	424	550	550	550	550	550

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	599.470	609.500	609.500	618.500	618.500	608.500
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.171	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	567300 Kapitalertragsteuer	19.226	8.972	10.254	10.254	10.254	10.254
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.226	2.900	2.900	2.900	2.750	2.750
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	20.295	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	569200 Verfügungsmittel	3.247	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	569300 Repräsentationen	14.701	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	39.023	50.536	60.086	50.086	50.086	50.086
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.635.396	213.015.877	210.971.381	211.436.805	209.640.358	209.201.745
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.161.130	586.230	644.204	790.207	792.717	805.079
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
	478100 Dividendenertrag RWE AG	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	637.090	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
	573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000	100	100	100	100
	574300 Zinsen für Kompensationsgelder						
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	233.984	222.823	204.538	156.787	128.358	122.885
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	203.530	189.945	140.402	119.789	113.126	106.451
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 515.601	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
E20	Ordentliches Ergebnis	2.645.529	39.467	184.627	409.848	458.824	495.252
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.645.529	39.467	184.627	409.848	458.824	495.252

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.581	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.074.138	137.353.179	144.148.537	144.040.376	143.387.741	143.192.225
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.911.945	67.897.407	58.698.457	58.637.357	58.167.057	58.196.607
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.515	2.973.310	2.893.230	3.436.800	2.883.630	2.892.960
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.834	68.400	109.900	108.800	108.800	108.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994.457	2.272.307	2.531.558	2.781.463	2.714.335	2.493.335
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	222.851	129.900	151.900	153.400	159.400	155.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.992.319	211.084.503	208.923.582	209.548.196	207.810.963	207.429.327
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.150.438	21.769.908	22.077.149	22.825.332	23.269.355	23.857.097
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.705.037	23.232.650	23.556.094	22.266.878	22.205.350	22.036.350
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.436.062	43.562.289	48.205.469	46.728.938	46.049.772	46.007.072
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	110.345.320	107.673.705	99.328.605	102.350.625	100.912.495	100.618.565
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.957.885	10.700.101	10.943.258	10.871.608	10.736.758	10.613.808
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.594.742	206.938.653	204.110.575	205.043.381	203.173.730	203.132.892
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.397.578	4.145.850	4.813.007	4.504.815	4.637.233	4.296.435
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	678.437	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 556.947	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.840.631	3.599.087	4.353.430	4.124.456	4.303.340	3.986.608
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	1.840.631	3.599.087	4.353.430	4.124.456	4.303.340	3.986.608
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.247.921	2.623.207	2.774.211	2.290.043	2.505.000	2.647.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.128	157.000	7.000	7.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249.049	2.780.207	2.781.211	2.297.043	2.506.000	2.648.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	435.944	1.269.300	1.303.600	1.152.400	951.000	460.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.996.182	3.234.179	3.431.889	2.443.548	2.851.000	3.101.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.125	4.503.479	4.735.489	3.595.948	3.802.000	3.561.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.076	- 1.723.272	- 1.954.278	- 1.298.905	- 1.296.000	- 913.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.657.555	1.875.815	2.399.152	2.825.551	3.007.340	3.073.608
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.134.612					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.946.152	1.304.478	2.263.352	715.110	727.833	741.116
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 811.539	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 846.016	- 571.337	- 135.800	- 2.110.441	- 2.279.507	- 2.332.492
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.657.555	- 1.875.815	- 2.399.152	- 2.825.551	- 3.007.340	- 3.073.608
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	64.676					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.592.879	- 1.875.815	- 2.399.152	- 2.825.551	- 3.007.340	- 3.073.608
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	910.691	571.337	135.800	2.110.441	2.279.507	2.332.492
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105.521	2.294.609	2.090.078	3.409.346	3.575.507	3.245.492

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.581	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	383.581	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.074.138	137.353.179	144.148.537	144.040.376	143.387.741	143.192.225
	611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.516.360	4.540.890	4.563.522	4.563.000	4.564.000	4.564.000
	611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 L FAG						
	611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	23.853.826	21.269.879	20.268.044	20.270.000	20.270.000	20.270.000
	611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
	611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.064.362	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
	611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.759.265	5.330.000	5.059.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
	613205 Integrationspauschale	1.868.680	1.534.850				
	613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.615	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	279.857	343.203	483.890	451.992	302.700	82.700
	614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				71.022	70.522	35.706
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.856.993	29.184.803	33.080.085	33.150.396	33.179.019	33.231.319
	614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	3.008	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	2.841.000	3.613.000	4.542.000	4.543.000	4.544.000	4.545.000
	614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	134.601	166.300	131.000	131.000	131.000	131.000
	614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	752.159	752.000	800.000	810.000	810.000	812.000
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			626.931	313.466		
	614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	511.938	46.500				
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.302.726	2.110.300	2.177.000	2.353.000	2.179.000	2.180.000
	614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	163.599	125.000	125.000	127.000	129.000	129.000
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	112.292	200.000	200.000	201.000	203.000	206.000
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.796.857	65.640.954	69.596.565	69.500.000	69.450.000	69.450.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.911.945	67.897.407	58.698.457	58.637.357	58.167.057	58.196.607
	621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	499.173	400.000	580.000	580.500	581.000	581.500

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.142.980	851.100	869.100	869.100	869.100	870.100
	621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45.822					
	621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.893	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.707	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500
	621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.934	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	57					
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.419	9.000	19.000	19.100	19.150	19.200
	622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	254.435	170.000				
	622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	7.827	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	71.501	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200				
	622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	230.816	228.000	245.000	246.100	248.000	248.400
	622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	235.794	240.000	250.000	250.100	250.200	250.400
	622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	31.282	30.000	5.000	5.500	5.500	5.750
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	512.960	430.000	30.000	51.000	52.000	53.000
	622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.208.835	2.160.000	130.000	130.000	130.000	135.000
	622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.227.854	1.230.000	500.000	502.000	504.000	506.000
	622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000				
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	77.265	120.000	56.000	56.700	57.400	58.100
	622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	102.779	80.000	80.000	80.500	81.000	81.500
	622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	14.036	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	282.792	270.000	150.000	153.000	155.000	156.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	69.914	60.000	25.000	25.100	25.400	25.700
	623111 Kostenerstattung Land	34.618.327	33.653.500	8.275.000	8.177.000	8.177.000	8.187.000
	623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	162.859	125.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.366.284	2.090.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	748					
	623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	27.152	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	23.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.394.581	6.587.500	6.470.000	6.470.000	6.490.000	6.490.000
	623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		1.000				
	623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	2.345	3.000	3.000	3.200	3.250	3.300
	623900 Sonstige	- 377.784	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	802	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	540.110	536.667	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	1.504.928	1.470.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	624211 Erstattung Land	1.187.357	946.000	804.900	808.850	811.800	814.750
	624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	617.047	615.000	580.000	580.400	580.800	581.200
	624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.565	38.000	36.000	36.350	36.700	37.050
	624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	29.506	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	624219 Erstattung Land UMA	2.251.103	2.000.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	789.662	615.000	630.000	630.200	630.400	630.600
	624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	742.284	600.000	600.000	601.000	602.000	603.000
	624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	80.542	80.000	40.000	40.200	40.400	40.600
	624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger			15.000	15.000	15.000	15.000
	624340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	624410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger			12.000	12.000	12.000	12.000
	624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			2.500	2.500	2.500	2.500
	624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			76.000	76.000	76.000	76.000
	624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			307.200	307.200	307.200	307.200
	624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			21.153.000	21.153.000	21.153.000	21.153.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)			95.000	95.000	95.000	95.000
	624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			700	700	700	700
	624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			600.700	600.700	600.700	600.700
	624910 Zuweisung Bund			351.000	351.000	1.326.000	1.326.000
	624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	625900 Sonstige	56.885	50.000				
	626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.583.706	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000
	626111 Erstattung des Bundes	1.676.403	1.235.000	1.482.000	1.482.000		
	626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	600.878	611.000	624.000	624.000	625.000	625.000
	626400 der Gemeinden	3.425.094	3.310.000	3.292.500	3.292.500	3.293.000	3.293.000
	627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	1.380.746	569.000	140.050	140.050	140.050	140.050
	627111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	34.352	35.000				
	627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.515	2.973.310	2.893.230	3.436.800	2.883.630	2.892.960
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.151.876	2.814.550	2.733.670	3.273.400	2.733.670	2.733.400
	631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.653	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	631300 Gebühren Jagdscheine	83.710	65.000	76.800	80.640	67.200	76.800
	631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	2.961	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	82.682	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.834	68.400	109.900	108.800	108.800	108.800
	641200 Mieten und Pachten	14.004	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.830	58.500	100.200	99.100	99.100	99.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994.457	2.272.307	2.531.558	2.781.463	2.714.335	2.493.335
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.058	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	518.321	600.945	600.945	600.950	600.950	600.950
	642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG		41.171				
	642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB		87.968				
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	620.387	600.000	600.000	603.000	603.000	605.000
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	163.783	169.500	181.700	429.200	411.700	188.700

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.999	14.500	52.728	52.128	2.500	2.500
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	501.167	622.320	952.570	952.570	952.570	952.570
	642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		125	125	125	125	125
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61.135	70.388	63.500	63.500	63.500	63.500
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.013		15.000	15.000	15.000	15.000
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	8.650	8.200	700	700	700	700
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	32.465	42.590	42.590	42.590	42.590	42.590
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	34.478	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	222.851	129.900	151.900	153.400	159.400	155.400
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	37.721			500	500	500
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	75.985	39.300	55.000	55.000	60.000	55.000
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.231	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 Versicherungserstattungen	22.318					
	662900 Sonstige laufende Erträge	45.037	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	662910 Schadenersatzleistungen	12.785	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	775	600	900	900	900	900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.992.319	211.084.503	208.923.582	209.548.196	207.810.963	207.429.327
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.150.438	21.769.908	22.077.149	22.825.332	23.269.355	23.857.097
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.172	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	141.488	171.802	150.010	150.010	150.010	150.010
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	89.591	140.387	148.713	289.813	148.713	148.713
	701910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	4.830					
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.743.520	6.197.455	6.464.488	6.628.755	6.761.311	6.896.554
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.239	5.564	3.412	3.421	3.429	3.437

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.752.267	8.886.515	9.141.351	9.324.174	9.510.665	9.700.875
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	130.334	230.000	146.890	149.836	152.824	155.886
	702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	70.095	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	511					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	608.815	706.290	752.485	767.541	782.888	798.541
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	269					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.554.705	1.768.009	1.935.454	1.974.172	2.013.643	2.053.922
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	145.532	150.000	155.000	155.000	160.000	160.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	20.978	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	383.796	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.863	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse			20.000	20.000	20.000	20.000
	706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse			20.000	20.000	20.000	20.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	95.349	96.000	99.000	102.000	105.000	108.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.785	12.422	13.246	13.510	13.772	14.059
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.022.503	1.896.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	342.796	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte		585.364				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.705.037	23.232.650	23.556.094	22.266.878	22.205.350	22.036.350
	722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	277	300	300	300	300	300
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.421	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	272.031	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	723303 Schutzplankenerneuerungen	24.720	60.000	65.000	50.000	50.000	45.000
	723305 Fahrbahninstandsetzung	10.309	470.000	1.270.000	600.000	600.000	600.000
	723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken			55.000	90.000	75.000	50.000
	723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	37.156	63.100	65.000	63.800	62.500	35.500
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.563	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.584	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86.686	127.000	225.600	298.400	298.000	198.000
	724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	13.598.244	15.300.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17.546	28.300	28.300	29.300	29.300	29.300
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	30.210	40.300	125.300	75.300	75.300	75.300
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	41.833	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	306.971	345.550	499.278	383.778	337.150	317.150
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.780.000	4.940.400	5.814.516	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	24.211	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.120.215	1.062.400	1.120.700	1.153.900	1.142.700	1.150.700
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.019	294.000	259.800	254.800	263.800	258.800
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	68.040	72.000	91.000	91.000	95.000	100.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	80.000	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	42.436.062	43.562.289	48.205.469	46.728.938	46.049.772	46.007.072
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	37.984	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	133.800	115.579	133.579	139.579	123.579	139.579
	741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	18.961.387	19.305.000	20.825.000	21.500.000	21.200.000	21.200.000
	741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	25.335	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	115.692	120.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	162.568	152.000	161.000	162.000	162.000	162.000
	741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	156.228	25.000				
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	111.193	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	10.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	47.645	126.450	106.000	98.000	98.000	98.000
	741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	679.142	693.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	183.371	182.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	63.256	201.753	200.193	189.193	189.193	180.193
	741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	13.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	20.203.714	21.636.000	22.547.000	22.800.000	22.750.000	22.700.000
	741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	2.192	500	500	500	500	500
	741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	36.659	45.600	26.000	26.300	26.600	26.900
	741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	171.474	182.000	192.000	195.000	195.000	195.000
	741916 Zuschüsse KITA-Plus	69.281	63.700	63.700	64.000	64.000	64.000
	741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	119.080	21.500				
	741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz			626.931	313.466		
	742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe			2.082.666			
	744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	610.121					
	746300 Integrationspauschale	521.829	428.607				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	110.345.320	107.673.705	99.328.605	102.350.625	100.912.495	100.618.565
	751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	30.400	15.000	20.000	20.000	20.200	20.500
	751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	140.165	160.000	160.000	170.000	165.000	165.000
	751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	65.795	80.000	80.000	81.000	83.000	83.000
	752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.188.363	1.183.000	1.183.000	1.183.500	1.184.000	1.184.500
	752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	976.938	980.000	1.010.000	1.060.000	1.040.000	1.040.000
	752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.499.114	13.000.000	13.000.000	13.500.000	13.200.000	13.200.000
	752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	12.139	60.000	20.000	20.200	20.200	20.500
	752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	143.269	180.000	150.000	160.000	155.000	160.000
	752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	107.119	100.000	140.000	145.000	140.000	145.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	29.853	25.000				
	753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	173.818	180.000				
	753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	411.891	350.000				
	753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	121.052	140.000				
	753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.158.776	1.200.000				
	753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	525.689	400.000				
	753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	63.127	70.000	70.000	75.000	75.000	70.000
	753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	6.532	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	800	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	15.847	20.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	432.110	400.000				
	753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	389.979	400.000				
	753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	50.653	60.000				
	753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.329.964	1.400.000				
	753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	186.220	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
	753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	109.860	130.000	120.000	130.000	130.000	120.000
	753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger						
	753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	43.992	40.000	40.000	50.000	50.000	45.000
	753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.324.076	1.325.000	2.700.000	2.830.500	2.830.500	2.830.500
	753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	388.935	400.000				
	753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	665.370	800.000				
	753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.462.621	7.800.000				
	753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	211.761	210.000				
	753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.979.109	2.200.000				
	753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.097.860	12.700.000				
	753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	712.080	700.000				

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	638.980	620.000	620.000	625.000	625.000	625.000
	753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.216.662	5.500.000	5.800.000	6.000.000	5.900.000	5.850.000
	753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	35.395	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	41.957	40.000	40.000	41.000	41.500	42.000
	753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	124.526	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	58.032	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000
	753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	88.810	90.000				
	753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	43.926	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	- 31.367					
	753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	- 657	5.000				
	753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	439	10.000				
	753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	220.481	250.000	270.000	290.000	290.000	290.000
	753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	199.354	65.000	60.000	65.000	66.000	66.000
	753900 Sonstige Leistungen	4.495	9.000	8.000	8.200	8.400	8.500
	754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	17.306.491	16.495.500	3.417.500	3.485.000	3.485.000	3.485.000
	754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	174.391	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.755.466	4.220.000	905.000	910.000	910.000	912.000
	754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	1.496					
	754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.181.232	6.000.000	5.300.000	5.540.000	5.540.000	5.495.000
	754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	4.754	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.500	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
	754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	488.912	650.000	580.000	623.000	623.500	603.500
	754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	213.153	220.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	20.644	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	182.736	200.000				
	754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	33.061	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755111 Pflegegeld Tagespflege	886.896	1.153.000	1.210.000	1.300.000	1.300.000	1.210.000
	755112 Soziale Gruppenarbeit	52.668	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	136.162	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.614.745	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000
	755116 Betreuungshelfer nach JGG	30.501	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.527.822	1.250.000	1.650.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000
	755118 Übernahme Elternbeiträge	14.413	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	29.620	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755121 Begleiteter Umgang	11.101	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	755122 Projekt Adenau	93.416	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	755123 Projekt Don-Bosco-Schule	52.240					
	755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	47.070	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	755125 Projekt Jugendhilfeverein	32.486	20.000	20.000	20.700	21.400	22.100
	755129 Ambulante Leistungen UMA	143.910	110.000	95.000	130.000	120.000	110.000
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.022.181	600.000	480.000	530.000	500.000	500.000
	755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.501.034	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
	755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	57.064	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.243.149	1.280.000	1.150.000	1.200.000	1.160.000	1.150.000
	755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.218.176	5.900.000	6.200.000	6.250.000	6.250.000	6.200.000
	755217 Krankenhilfe Minderjährige	32.994	30.000	50.000	50.400	50.800	50.800
	755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.369.399	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.550.000
	755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	16.049	22.000	15.000	15.500	16.000	16.000
	755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	302.671	350.000	220.000	220.600	220.600	220.900
	755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	655.019	350.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.849.990	1.342.000	1.032.000	1.032.320	1.032.640	1.032.960
	755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger			720.000	750.000	740.000	740.000
	755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger			500	500	500	500
	755320 Frühförderung			350.000	370.000	350.000	370.000
	755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger			395.000	410.000	400.000	400.000
	755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger			750.000	800.000	800.000	800.000
	755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger			330.000	350.000	350.000	350.000
	755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger			450.000	500.000	500.000	500.000
	755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
	755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
	755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
	755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
	755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
	755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
	755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger			1.300.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
	755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger			7.800.000	7.900.000	7.800.000	7.800.000
	755411 Budget für Arbeit, Land als Träger			150.000	170.000	150.000	150.000
	755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			210.000	230.000	210.000	210.000
	755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			700.000	720.000	700.000	700.000
	755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
	755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
	755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
	755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			30.000	30.000	30.000	30.000
	755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
	755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger			200.000	250.000	240.000	240.000
	755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger			9.300.000	9.500.000	9.300.000	9.300.000
	755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger			190.000	200.000	200.000	200.000
	755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
	755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	755490 Hilfsmittel, Land als Träger			13.000	13.000	13.000	13.000
	755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger			8.000	8.000	8.000	8.000
	755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger			25.000	25.000	25.000	25.000
	755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
	755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	755499 Weitere Leistungen, Land als Träger			140.000	140.000	140.000	140.000
	755900 Sonstige Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	755911 Jugendhilfeplanung	6.924	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.395	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.805	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
	755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755916 Familienbildungsmaßnahmen	1.723	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 Elternbriefe	3.395	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	84.356	100.000	110.000	130.000	100.000	120.000
	755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.956	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	41.743	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.543	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.560	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	207.690	204.600	204.600	210.000	210.000	210.000
	755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	755937 Projekt Jugendsozialarbeit	87.555	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000
	755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	93.358	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	39.531	40.000	81.000	90.000	90.000	81.000
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	163.633	173.000	173.000	175.000	170.000	175.000
	755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	667.489	600.000	600.000	610.000	610.000	610.000
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			614.400	614.400	614.400	614.400
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			10.576.500	10.644.000	10.484.000	10.544.000
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	16.826	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	313.863	350.000	340.000	380.000	340.000	340.000
	757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	371.428	400.000	500.000	550.000	530.000	520.000
	757611 Landesblindengeld (Altfälle)	216.893	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	757612 Landesblindengeld (Neufälle)	591.477	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	757613 Landespflegegeld	7.152	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	129.875	140.000	160.000	170.000	160.000	160.000
	757900 Sonstige Leistungen	3.350	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	757901 Fortschreibung Teilhabepanung	228					
	757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757913 Förderungen nach LPflegeASG						
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	3.083.835	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.200.000	2.300.000
	758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	2.603.839	2.500.000	2.400.000	2.405.000	2.400.000	2.410.000
	758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	58.806	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	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	11.256	5.000				
	759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	58.774	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	30.100	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	759916 Zuschuss Frauenhaus	66.911	68.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	759917 Förderung niederschwelliger Angebote	- 830	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	11.965	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	55.734	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	82.006	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	54.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.558	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	759926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus			220.000			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.957.885	10.700.101	10.943.258	10.871.608	10.736.758	10.613.808
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.285	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.149	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	10.803	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	39.824	70.000	80.000	83.000	83.000	83.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	104.709	137.600	146.500	146.500	146.500	141.000
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.863	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.403	12.100	15.000	12.000	12.000	12.000
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.796	8.700	12.200	12.600	12.600	12.800
	762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000	8.314.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000
	762120 Aufwendungen Miete Parkplätze	1.960	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	762200 Auszahlungen für Leasing	22.625	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	762400 Datenverarbeitung	308.216	463.000	513.000	473.000	473.000	473.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	143.636	265.900	307.700	425.900	370.900	336.100
	762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"			10.000	10.000	10.000	10.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.213	234.100	220.600	118.000	113.000	114.000
	762901 Durchführung von Sprachkursen	70.000	65.000	85.000	60.000	40.000	20.000
	762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	688					
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	110.317	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	53.191	63.425	63.300	63.300	63.100	63.100

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	163.470	180.084	194.134	192.284	192.284	190.084
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	60.285	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	24.807	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	36.192	41.150	69.150	67.150	63.150	43.150
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	23.755	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	763710 Verwahrengebühren			6.000	6.000	6.000	6.000
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	61.545	81.625	106.625	142.825	87.625	49.775
	763901 Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung			2.000	2.000	2.000	2.000
	763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	763913 Kosten Waffenrecht	430		200	200	200	200
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"			10.000	7.000	7.000	
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	90.244	116.000	124.000	121.000	122.700	124.900
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	84.576	126.531	168.631	128.631	130.631	130.631
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	996	550	550	550	550	550
	767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	19.226	8.972	10.254	10.254	10.254	10.254
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.211	2.900	2.900	2.900	2.750	2.750
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	19.376	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	769200 Verfügungsmittel	3.247	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	769300 Repräsentationen	14.731	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	38.598	50.536	60.086	50.086	50.086	50.086
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.594.742	206.938.653	204.110.575	205.043.381	203.173.730	203.132.892
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.397.578	4.145.850	4.813.007	4.504.815	4.637.233	4.296.435
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
	678100 Dividendenertrag RWE AG	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	678.437	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
	773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	593	1.000	100	100	100	100
	774300 Zinsen für Kompensationsgelder	21					

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	274.716	222.823	204.538	156.787	128.358	122.885
	775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	203.530	189.945	140.402	119.789	113.126	106.451
	775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 556.947	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.840.631	3.599.087	4.353.430	4.124.456	4.303.340	3.986.608
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	1.840.631	3.599.087	4.353.430	4.124.456	4.303.340	3.986.608
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.247.921	2.623.207	2.774.211	2.290.043	2.505.000	2.647.000
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000		
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	808.969	464.562	595.165	63.121		
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.497.100	1.266.799	1.285.443	1.333.922	1.622.000	1.764.000
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.128	157.000	7.000	7.000	1.000	1.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128	157.000	7.000	7.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249.049	2.780.207	2.781.211	2.297.043	2.506.000	2.648.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	435.944	1.269.300	1.303.600	1.152.400	951.000	460.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.400	906.000	755.200	460.800	300.000	250.000
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			285.000	456.000	431.000	
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	30.587	112.300	83.400	55.600	40.000	30.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	109.491	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	114.466	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.996.182	3.234.179	3.431.889	2.443.548	2.851.000	3.101.000
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			175.000			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	298.186	352.174	277.983	68.000	1.000	1.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78.960	205.000	455.000	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)	137.597	211.200	197.000	125.600	125.000	125.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.438	2.465.805	2.326.906	2.244.948	2.720.000	2.970.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.125	4.503.479	4.735.489	3.595.948	3.802.000	3.561.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.076	- 1.723.272	- 1.954.278	- 1.298.905	- 1.296.000	- 913.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.657.555	1.875.815	2.399.152	2.825.551	3.007.340	3.073.608
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.134.612					
	692511 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	1.134.612					
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.946.152	1.304.478	2.263.352	715.110	727.833	741.116
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	73.431	74.500				
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.872.720	1.229.978	2.263.352	715.110	727.833	741.116
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 811.539	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 846.016	- 571.337	- 135.800	- 2.110.441	- 2.279.507	- 2.332.492
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.657.555	- 1.875.815	- 2.399.152	- 2.825.551	- 3.007.340	- 3.073.608

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	64.676					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.592.879</u>	<u>- 1.875.815</u>	<u>- 2.399.152</u>	<u>- 2.825.551</u>	<u>- 3.007.340</u>	<u>- 3.073.608</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	910.691	571.337	135.800	2.110.441	2.279.507	2.332.492
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105.521	2.294.609	2.090.078	3.409.346	3.575.507	3.245.492

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 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	52.380	55.800	95.800	95.800	95.800	95.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.648	183.383	198.845	202.350	203.850	205.850
E7	Sonstige laufende Erträge	844.406	165.000	166.000	167.500	148.500	144.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155.783	404.533	460.995	466.000	448.500	446.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.495.381	10.341.318	10.594.211	10.478.437	10.876.066	10.857.637
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.283	154.600	191.600	302.600	302.600	202.600
E11	Abschreibungen	336.284	169.110	207.287	157.744	132.931	92.933
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.397	43.500	42.940	42.940	42.940	42.940
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.098.664	2.588.498	2.659.923	2.510.823	2.516.423	2.518.423
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.077.009	13.297.026	13.695.961	13.492.544	13.870.960	13.714.533
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.921.226	- 12.892.493	- 13.234.966	- 13.026.544	- 13.422.460	- 13.268.033
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.921.226	- 12.892.493	- 13.234.966	- 13.026.544	- 13.422.460	- 13.268.033
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.921.226	- 12.892.493	- 13.234.966	- 13.026.544	- 13.422.460	- 13.268.033

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	52.091	55.800	95.800	95.800	95.800	95.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.206	183.383	198.845	202.350	203.850	205.850
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	61.951	45.000	46.000	47.500	48.500	49.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.598	284.533	340.995	346.000	348.500	351.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.250.164	7.842.648	7.267.556	7.547.702	7.834.377	8.117.637
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.012	154.600	191.600	302.600	302.600	202.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.584	43.500	42.940	42.940	42.940	42.940
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.120.469	2.588.498	2.659.923	2.510.823	2.516.423	2.518.423
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.521.229	10.629.246	10.162.019	10.404.065	10.696.340	10.881.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.148.632	- 10.344.713	- 9.821.024	- 10.058.065	- 10.347.840	- 10.530.100
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	- 8.148.632	- 10.344.713	- 9.821.024	- 10.058.065	- 10.347.840	- 10.530.100
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	- 8.148.632	- 10.344.713	- 9.821.024	- 10.058.065	- 10.347.840	- 10.530.100
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.491	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.945	160.000	140.000	110.000	110.000	110.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.437	316.000	200.000	170.000	170.000	170.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 228.437	- 316.000	- 200.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.377.068	- 10.660.713	- 10.021.024	- 10.228.065	- 10.517.840	- 10.700.100
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	28					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	28					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	56					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.148.632	- 10.344.713	- 9.821.024	- 10.058.065	- 10.347.840	- 10.530.100

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	6.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.783	165.500	178.000	181.500	183.000	185.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	163.783	165.500	178.000	181.500	183.000	185.000
* Erstattung Personalkosten Landrat						

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.747	172.500	185.000	188.500	190.000	192.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.226	555.350	622.170	634.616	647.309	660.252
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	300.423	308.970	329.090	335.672	342.386	349.232
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	153.470	173.413	205.274	209.380	213.569	217.839
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.830	22.350	22.638	23.091	23.553	24.024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.975		2.671	2.724	2.779	2.835
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	490		703	717	731	746
*Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.727	1.729	1.806	1.842	1.879	1.916
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.116	13.379	16.082	16.405	16.732	17.067
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.408	30.681	38.624	39.397	40.185	40.988
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.522	4.532	4.909	5.007	5.107	5.209
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	266	296	373	381	388	396
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.226	555.350	622.170	634.616	647.309	660.252
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.479	- 382.850	- 437.170	- 446.116	- 457.309	- 468.252
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354.479	- 382.850	- 437.170	- 446.116	- 457.309	- 468.252
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 354.479	- 382.850	- 437.170	- 446.116	- 457.309	- 468.252

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.783	165.500	178.000	181.500	183.000	185.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	163.783	165.500	178.000	181.500	183.000	185.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.747	172.500	185.000	188.500	190.000	192.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	525.302	555.350	622.170	634.616	647.309	660.252
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	300.499	308.970	329.090	335.672	342.386	349.232
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	175.300	195.763	227.912	232.471	237.122	241.863
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.464		3.374	3.441	3.510	3.581
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.843	15.108	17.888	18.247	18.611	18.983
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.930	35.213	43.533	44.404	45.292	46.197
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	266	296	373	381	388	396
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525.302	555.350	622.170	634.616	647.309	660.252

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 354.555	- 382.850	- 437.170	- 446.116	- 457.309	- 468.252
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.555	- 382.850	- 437.170	- 446.116	- 457.309	- 468.252
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	- 354.555	- 382.850	- 437.170	- 446.116	- 457.309	- 468.252
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>- 354.555</u>	<u>- 382.850</u>	<u>- 437.170</u>	<u>- 446.116</u>	<u>- 457.309</u>	<u>- 468.252</u>

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	170.747,00	172.500,00	185.000,00	188.500,00	190.000,00	192.000,00
02 Aufwand [EUR]	525.226,05	555.350,00	622.170,00	634.616,00	647.309,00	660.252,00
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 (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)
 Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit)

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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.358	232.735	259.478	264.668	269.962	275.360
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.899	10.152	11.042	11.263	11.488	11.718
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	72.659	75.065	105.335	107.443	109.592	111.783
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	125.784	115.445	108.803	110.979	113.199	115.463
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.211	3.980	4.010	4.090	4.172	4.255
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.494		1.968	2.008	2.047	2.089
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	331	308	316	322	328	335
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.773	4.778	5.075	5.176	5.280	5.385

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.290	22.175	22.057	22.498	22.948	23.407
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	867	808	848	865	882	899
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	24	24	24	26	26
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.314	24.132	24.132	24.132	24.132	24.132
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	4.366	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569200 Verfügungsmittel	3.247	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	10.342	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	4.359	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.672	256.867	283.610	288.800	294.094	299.492
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267.672	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 267.672	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 267.672	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.358	232.735	259.478	264.668	269.962	275.360
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.558	85.217	116.377	118.706	121.080	123.501
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	129.994	119.425	112.813	115.069	117.371	119.718
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.494		1.968	2.008	2.047	2.089
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.105	5.086	5.391	5.498	5.608	5.720
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.157	22.983	22.905	23.363	23.830	24.306
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	24	24	24	26	26
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.344	24.132	24.132	24.132	24.132	24.132
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.366	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
769200 Verfügungsmittel	3.247	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	14.731	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.702	256.867	283.610	288.800	294.094	299.492
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 267.702	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.702	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.702	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492
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	- 267.702	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	267.672,28	256.867,00	283.610,00	288.800,00	294.094,00	299.492,00
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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.268	210.825	239.507	244.297	249.182	254.167
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	106.466	149.711	175.654	179.167	182.750	186.405
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.043	8.957	10.596	10.808	11.024	11.245
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	40.065	41.122	41.443	42.272	43.117	43.979
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	770		457	466	475	485
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.141	3.183	3.243	3.308	3.374	3.442
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.652	7.695	7.957	8.116	8.279	8.444
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131	157	157	160	163	167
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.099	32.000	49.000	32.000	32.000	32.000

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	14.184	22.000	29.000	22.000	22.000	22.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	6.915	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.367	242.825	288.507	276.297	281.182	286.167
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.367	- 242.825	- 288.507	- 276.297	- 281.182	- 286.167
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.367	- 242.825	- 288.507	- 276.297	- 281.182	- 286.167
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 188.367	- 242.825	- 288.507	- 276.297	- 281.182	- 286.167

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.355	210.825	239.507	244.297	249.182	254.167
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	118.596	158.668	186.250	189.975	193.774	197.650
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.065	41.122	41.443	42.272	43.117	43.979
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	770		457	466	475	485
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.141	3.183	3.243	3.308	3.374	3.442
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.652	7.695	7.957	8.116	8.279	8.444
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131	157	157	160	163	167
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.163	32.000	49.000	32.000	32.000	32.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	32.248	22.000	29.000	22.000	22.000	22.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	6.915	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.518	242.825	288.507	276.297	281.182	286.167
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 209.518	- 242.825	- 288.507	- 276.297	- 281.182	- 286.167
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.518	- 242.825	- 288.507	- 276.297	- 281.182	- 286.167
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	- 209.518	- 242.825	- 288.507	- 276.297	- 281.182	- 286.167
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	- 209.518	- 242.825	- 288.507	- 276.297	- 281.182	- 286.167

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	188.367,20	242.825,00	288.507,00	276.297,00	281.182,00	286.167,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.132	257.532	248.894	249.782	250.684	251.606
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	29.325	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	131.670	157.240	134.448	134.448	134.448	134.448

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	8.809	12.402	13.402	13.402	13.402	13.402
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher.	10.144	18.224	25.750	25.750	25.750	25.750
501910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	359					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.160	30.528	31.764	32.400	33.048	33.708
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.729	8.686	9.586	9.778	9.974	10.172
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	137		140	144	146	150
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	611	672	752	768	782	798
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.602	1.770	2.034	2.074	2.116	2.158
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.575					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	10	18	18	18	20
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.600	4.500	2.940	2.940	2.940	2.940
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder	6.600	4.500	2.940	2.940	2.940	2.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.465	36.506	35.931	35.931	35.931	35.931
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	690	1.225	1.100	1.100	1.100	1.100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat	242	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	477	500	500	500	500	500
569100 Zuwendungen an Fraktionen	20.295	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	2.176	4.350	3.900	3.900	3.900	3.900
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	585	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.197	298.538	287.765	288.653	289.555	290.477
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.197	- 298.538	- 287.765	- 288.653	- 289.555	- 290.477
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 252.197	- 298.538	- 287.765	- 288.653	- 289.555	- 290.477
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 252.197	- 298.538	- 287.765	- 288.653	- 289.555	- 290.477

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	217.998	257.532	248.894	249.782	250.684	251.606

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.172	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	140.480	169.642	147.850	147.850	147.850	147.850
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.144	18.224	25.750	25.750	25.750	25.750
701910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	359					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.190	30.528	31.764	32.400	33.048	33.708
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.729	8.686	9.586	9.778	9.974	10.172
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	137		140	144	146	150
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	611	672	752	768	782	798
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.602	1.770	2.034	2.074	2.116	2.158
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.563					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	10	18	18	18	20
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.600	4.500	2.940	2.940	2.940	2.940
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	6.600	4.500	2.940	2.940	2.940	2.940
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.546	36.506	35.931	35.931	35.931	35.931
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	690	1.225	1.100	1.100	1.100	1.100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	242	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	477	500	500	500	500	500
769100 Zuwendungen an Fraktionen	19.376	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.761	6.850	6.400	6.400	6.400	6.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.144	298.538	287.765	288.653	289.555	290.477
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 248.144	- 298.538	- 287.765	- 288.653	- 289.555	- 290.477
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.144	- 298.538	- 287.765	- 288.653	- 289.555	- 290.477
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	- 248.144	- 298.538	- 287.765	- 288.653	- 289.555	- 290.477
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	- 248.144	- 298.538	- 287.765	- 288.653	- 289.555	- 290.477

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	252.197,08	298.538,00	287.765,00	288.653,00	289.555,00	290.477,00

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	86.357	94.024	97.323	99.271	101.255	103.279
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	19.616	22.030	22.312	22.758	23.213	23.678
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	45.771	51.470	52.129	53.171	54.235	55.319
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.778		1.405	1.434	1.462	1.491

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.687	1.706	1.760	1.796	1.831	1.868
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.937	3.985	4.113	4.195	4.279	4.364
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.409	10.282	10.821	11.038	11.259	11.484
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.032	4.401	4.632	4.725	4.819	4.915
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126	150	151	154	157	160
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	3.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	3.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.719	99.324	102.623	104.571	106.555	108.579
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.369	- 98.774	- 102.073	- 104.021	- 106.005	- 108.029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.369	- 98.774	- 102.073	- 104.021	- 106.005	- 108.029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 89.369	- 98.774	- 102.073	- 104.021	- 106.005	- 108.029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	350	350	350	350	350	350
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350	550	550	550	550	550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.357	94.024	97.323	99.271	101.255	103.279
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	65.388	73.500	74.441	75.929	77.448	78.997
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.778		1.405	1.434	1.462	1.491
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.624	5.691	5.873	5.991	6.110	6.232
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.441	14.683	15.453	15.763	16.078	16.399
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126	150	151	154	157	160
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	3.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.721	99.324	102.623	104.571	106.555	108.579
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.371	- 98.774	- 102.073	- 104.021	- 106.005	- 108.029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.371	- 98.774	- 102.073	- 104.021	- 106.005	- 108.029
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	- 89.371	- 98.774	- 102.073	- 104.021	- 106.005	- 108.029
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>- 89.371</u>	<u>- 98.774</u>	<u>- 102.073</u>	<u>- 104.021</u>	<u>- 106.005</u>	<u>- 108.029</u>

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	89.719,25	99.324,00	102.623,00	104.571,00	106.555,00	108.579,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.212	77.771	77.142	78.686	80.258	81.864
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.514					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	59.777	61.763	60.796	62.012	63.252	64.517
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.129		703	717	731	746
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.684	4.753	4.732	4.827	4.923	5.022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.942	11.050	10.718	10.933	11.151	11.374
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166	205	193	197	201	205
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.212	77.771	77.142	78.686	80.258	81.864
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.212	- 77.771	- 77.142	- 78.686	- 80.258	- 81.864
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.212	- 77.771	- 77.142	- 78.686	- 80.258	- 81.864
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 86.212	- 77.771	- 77.142	- 78.686	- 80.258	- 81.864

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.382	77.771	77.142	78.686	80.258	81.864
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.684					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	59.777	61.763	60.796	62.012	63.252	64.517
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.129		703	717	731	746
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.684	4.753	4.732	4.827	4.923	5.022
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.942	11.050	10.718	10.933	11.151	11.374
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166	205	193	197	201	205
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.382	77.771	77.142	78.686	80.258	81.864
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.382	- 77.771	- 77.142	- 78.686	- 80.258	- 81.864
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.382	- 77.771	- 77.142	- 78.686	- 80.258	- 81.864
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	- 82.382	- 77.771	- 77.142	- 78.686	- 80.258	- 81.864
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	- 82.382	- 77.771	- 77.142	- 78.686	- 80.258	- 81.864

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	86.212,21	77.771,00	77.142,00	78.686,00	80.258,00	81.864,00
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; Dienstanfälle; 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.000	40.000	40.000	40.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			40.000	40.000	40.000	40.000
* Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.271	8.738	19.200	19.200	19.200	19.200
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
* Kostenerstattung Solarstrom GmbH						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	7.888	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse	2.352	2.388	2.500	2.500	2.500	2.500
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)	50.013		10.000	10.000	10.000	10.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ab Haushaltsjahr 2018 unter 462900 zu buchen	23.518					
E7 Sonstige laufende Erträge	827.971	165.000	166.000	167.000	148.000	144.000
462900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht	45.063	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	607.816					
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	7.200					
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	167.893	100.000	100.000	100.000	80.000	75.000
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	913.242	173.738	225.200	226.200	207.200	203.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.769.769	7.491.612	7.435.269	7.263.499	7.599.028	7.522.349
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	314.836	672.584	462.423	471.673	481.105	490.728
502120 Dienstbezüge Leistungszulage		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	282.627	567.954	450.228	459.232	468.417	477.786
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.653		1.510	1.541	1.573	1.604
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt	1.036	230.000	949	968	987	1.007
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.764	39.885	22.486	22.935	23.393	23.861
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.877	3.337	19.060	19.441	19.830	20.227
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.001	89.714	100.806	102.820	104.877	106.975
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)	366.638	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	2.995	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets			20.000	20.000	20.000	20.000
506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets			20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	1.214.959	2.169.202	2.123.213	1.600.000	1.600.000	1.500.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		161.605	154.145	164.282	173.500	174.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	58.096	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	116.640	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56	104	152	154	157	161
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) *Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	2.004.553	1.896.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	328.037	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		585.364	842.424	1.100.000	1.200.000	1.000.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		123.863	165.873	28.453	33.189	34.000
E11 Abschreibungen	75.869					
539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	75.869					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.797	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	37.797	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198.062	277.100	284.600	286.500	288.500	290.500
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	15.887	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	10.790	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	33					
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren	33.311	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	93.763	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	5.453	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	38.824	36.600	37.100	38.000	39.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.081.496	7.807.712	7.759.869	7.589.999	7.927.528	7.852.849
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.168.254	- 7.633.974	- 7.534.669	- 7.363.799	- 7.720.328	- 7.649.649
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.168.254	- 7.633.974	- 7.534.669	- 7.363.799	- 7.720.328	- 7.649.649
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.168.254	- 7.633.974	- 7.534.669	- 7.363.799	- 7.720.328	- 7.649.649

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.000	40.000	40.000	40.000
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			40.000	40.000	40.000	40.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.829	8.738	19.200	19.200	19.200	19.200
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.058	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.888	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.352	2.388	2.500	2.500	2.500	2.500
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.013		10.000	10.000	10.000	10.000
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	23.518					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.037	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	662900 Sonstige laufende Erträge	45.037	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.866	53.738	105.200	106.200	107.200	108.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.528.395	4.992.942	4.108.614	4.332.764	4.557.339	4.782.349
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	317.074	672.584	462.423	471.673	481.105	490.728
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	282.627	567.954	450.228	459.232	468.417	477.786
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.689	230.000	2.459	2.509	2.560	2.611
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.641	43.222	41.546	42.376	43.223	44.088
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.001	89.714	100.806	102.820	104.877	106.975
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	383.796	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.863	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	706130 Personalhebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse			20.000	20.000	20.000	20.000
	706230 Personalhebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse			20.000	20.000	20.000	20.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	95.349	96.000	99.000	102.000	105.000	108.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56	104	152	154	157	161
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.022.503	1.896.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	342.796	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte		585.364				
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.984	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	37.984	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	194.749	277.100	284.600	286.500	288.500	290.500
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.149	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	10.803	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	34.031	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	91.020	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.925	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.822	36.600	37.100	38.000	39.000	40.000

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.761.129	5.309.042	4.433.214	4.659.264	4.885.839	5.112.849
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.631.263	- 5.255.304	- 4.328.014	- 4.553.064	- 4.778.639	- 5.004.649
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.631.263	- 5.255.304	- 4.328.014	- 4.553.064	- 4.778.639	- 5.004.649
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	- 3.631.263	- 5.255.304	- 4.328.014	- 4.553.064	- 4.778.639	- 5.004.649
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	- 3.631.263	- 5.255.304	- 4.328.014	- 4.553.064	- 4.778.639	- 5.004.649

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	913.241,91	173.738,00	225.200,00	226.200,00	207.200,00	203.200,00
02 Aufwand [EUR]	5.081.495,76	7.807.712,00	7.759.869,00	7.589.999,00	7.927.528,00	7.852.849,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	945	945	950	950	950
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	944	945	945	950	950	950
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.720	1.945	1.945	1.950	1.950	1.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.722	266.429	278.905	281.381	288.911	291.488
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	82.512	84.509	91.306	93.130	94.993	96.893
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.952	3.022	3.045	3.106	3.168	3.232
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.573	22.143	22.315	22.762	23.217	23.681
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	467		281	287	293	298
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	231	234	238	243	248	253

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.691	1.714	1.746	1.781	1.817	1.853
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.121	4.144	4.285	4.370	4.458	4.547
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	563	566	592	604	616	628
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	145.532	150.000	155.000	155.000	160.000	160.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	97	97	98	101	103
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.459	87.500	92.500	87.500	88.500	88.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen ** Durchführung von Deeskalationskursen sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.	16.513	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	1.120	2.000	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.	2.543	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung	42.867	55.000	60.000	55.000	56.000	56.000
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	417	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.182	353.929	371.405	368.881	377.411	379.988
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.462	- 351.984	- 369.460	- 366.931	- 375.461	- 378.038
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320.462	- 351.984	- 369.460	- 366.931	- 375.461	- 378.038
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 320.462	- 351.984	- 369.460	- 366.931	- 375.461	- 378.038

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	945	945	950	950	950
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	944	945	945	950	950	950
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.720	1.945	1.945	1.950	1.950	1.950
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	259.868	266.429	278.905	281.381	288.911	291.488

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.657	84.509	91.306	93.130	94.993	96.893
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	24.526	25.165	25.360	25.868	26.385	26.913
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	467		281	287	293	298
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.922	1.948	1.984	2.024	2.065	2.106
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.683	4.710	4.877	4.974	5.074	5.175
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	145.532	150.000	155.000	155.000	160.000	160.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	97	97	98	101	103
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	64.347	87.500	92.500	87.500	88.500	88.500
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.513	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.859	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	42.867	55.000	60.000	55.000	56.000	56.000
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	990	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.215	353.929	371.405	368.881	377.411	379.988
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 321.495	- 351.984	- 369.460	- 366.931	- 375.461	- 378.038
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 321.495	- 351.984	- 369.460	- 366.931	- 375.461	- 378.038
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	- 321.495	- 351.984	- 369.460	- 366.931	- 375.461	- 378.038
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	- 321.495	- 351.984	- 369.460	- 366.931	- 375.461	- 378.038

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	2.720,18	1.945,00	1.945,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
02 Aufwand [EUR]	323.181,91	353.929,00	371.405,00	368.881,00	377.411,00	379.988,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.409	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus, Sitzungsräumen und Büroräumen	7.809	7.000	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	8.409	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.989	199.539	211.294	215.521	219.830	224.228
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	150.149	155.946	160.257	163.462	166.731	170.066
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.265		4.076	4.158	4.241	4.326
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.784	12.064	12.723	12.978	13.237	13.502
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.685	31.411	34.116	34.798	35.494	36.204
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107	118	122	125	127	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>	5.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	815.960	817.360	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>	1.960	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017.193	1.027.199	1.038.954	1.043.181	1.047.490	1.051.888
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.008.783	- 1.019.599	- 1.031.354	- 1.035.581	- 1.039.890	- 1.044.288
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.008.783	- 1.019.599	- 1.031.354	- 1.035.581	- 1.039.890	- 1.044.288
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.008.783	- 1.019.599	- 1.031.354	- 1.035.581	- 1.039.890	- 1.044.288

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.847	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	7.247	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	600	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.847	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	194.989	199.539	211.294	215.521	219.830	224.228
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	150.149	155.946	160.257	163.462	166.731	170.066
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	2.265		4.076	4.158	4.241	4.326
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	11.784	12.064	12.723	12.978	13.237	13.502
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	30.685	31.411	34.116	34.798	35.494	36.204
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	107	118	122	125	127	130
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.920	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
722300 <i>Auszahlungen für Wasser / Abwasser</i>	277	300	300	300	300	300
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.643	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	815.960	817.360	817.360	817.360	817.360	817.360
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
762120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i>	1.960	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.869	1.027.199	1.038.954	1.043.181	1.047.490	1.051.888
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.009.022	- 1.019.599	- 1.031.354	- 1.035.581	- 1.039.890	- 1.044.288
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.009.022	- 1.019.599	- 1.031.354	- 1.035.581	- 1.039.890	- 1.044.288
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	- 1.009.022	- 1.019.599	- 1.031.354	- 1.035.581	- 1.039.890	- 1.044.288
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>- 1.009.022</u>	<u>- 1.019.599</u>	<u>- 1.031.354</u>	<u>- 1.035.581</u>	<u>- 1.039.890</u>	<u>- 1.044.288</u>

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	8.409,42	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
02 Aufwand [EUR]	1.017.192,60	1.027.199,00	1.038.954,00	1.043.181,00	1.047.490,00	1.051.888,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	84					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	70					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.108	546.609	577.039	588.580	600.348	612.359
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	52.362	54.035	55.160	56.265	57.389	58.538
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	370.060	386.251	402.049	410.089	418.292	426.659
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.637		5.622	5.735	5.848	5.966
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.996	29.876	31.543	32.173	32.817	33.473
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	73.365	75.541	81.710	83.344	85.009	86.710
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	688	906	955	974	993	1.013
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	587					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	2.604	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	222.761	135.253	175.116	128.170	107.879	73.891
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	122.422	63.201	70.441	57.999	53.206	35.693
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.413	1.413	822			
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.926	70.639	103.853	70.171	54.673	38.198
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381.738	596.000	625.000	585.000	585.000	585.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	5.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme	18.453	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen Dokumentenmanagementsystems (DMS), E-Learning-Projekt und Relaunch der Homepage des Kreises	278.636	420.000	475.000	435.000	435.000	435.000
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 in 2019 abgeschlossen.	18.876	10.000				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation sowie Kosten für Support und Softwareupgrade der neuen Telefonanlage.	59.981	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.798	1.297.862	1.397.155	1.321.750	1.313.227	1.291.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.139.715	- 1.297.862	- 1.397.155	- 1.321.750	- 1.313.227	- 1.291.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.139.715	- 1.297.862	- 1.397.155	- 1.321.750	- 1.313.227	- 1.291.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.139.715	- 1.297.862	- 1.397.155	- 1.321.750	- 1.313.227	- 1.291.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	70					
662700 Versicherungserstattungen	70					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	531.921	546.609	577.039	588.580	600.348	612.359

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.175	54.035	55.160	56.265	57.389	58.538
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	370.060	386.251	402.049	410.089	418.292	426.659
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	6.637		5.622	5.735	5.848	5.966
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.996	29.876	31.543	32.173	32.817	33.473
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	73.365	75.541	81.710	83.344	85.009	86.710
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	688	906	955	974	993	1.013
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.191	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	392.462	596.000	625.000	585.000	585.000	585.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren	5.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung	307.508	450.000	505.000	465.000	465.000	465.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		25.000				
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.876	10.000				
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	60.285	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	927.573	1.162.609	1.222.039	1.193.580	1.205.348	1.217.359
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 927.504	- 1.162.609	- 1.222.039	- 1.193.580	- 1.205.348	- 1.217.359
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 927.504	- 1.162.609	- 1.222.039	- 1.193.580	- 1.205.348	- 1.217.359
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	- 927.504	- 1.162.609	- 1.222.039	- 1.193.580	- 1.205.348	- 1.217.359
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.491	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	109.491	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93.257	115.000	100.000	70.000	70.000	70.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	93.257	115.000	100.000	70.000	70.000	70.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.748	271.000	160.000	130.000	130.000	130.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.748	- 271.000	- 160.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.130.252	- 1.433.609	- 1.382.039	- 1.323.580	- 1.335.348	- 1.347.359

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
6 Telefonanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.868						29.868
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.868						- 29.868

40 Erwerb von Software							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.749	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.176.749
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 876.749	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 1.176.749

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830						2.830
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.379	100.000	70.000	70.000	70.000		1.296.379
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 983.549	- 100.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000		- 1.293.549

43 Software Personalbereich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

43 Software Personalbereich

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.087						66.087
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.087						- 66.087

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.139.798,17	1.297.862,00	1.397.155,00	1.321.750,00	1.313.227,00	1.291.250,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.230	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	35.230	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Erträge aus Kantinenbetrieb						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.200	700	700	700	700
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	8.650	8.200	700	700	700	700
* Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	16.351			500	500	500
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens	1.320			500	500	500
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	15.031					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.231	48.200	40.700	41.200	41.200	41.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.239	408.892	547.190	558.136	569.299	580.685
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	313.538	319.744	411.444	419.673	428.067	436.627
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.983		6.571	6.702	6.837	6.975

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.612	24.741	36.784	37.521	38.270	39.035
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.853	64.114	92.089	93.931	95.810	97.727
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	254	293	302	309	315	321
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.849	124.000	161.000	272.000	272.000	172.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	22.244	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	6.810	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.330	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine.		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.	39.005	45.000	89.000	200.000	200.000	100.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	17.461	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	37.655	33.857	32.171	29.574	25.052	19.042
538100 AfA - Fahrzeuge	3.939	2.492	2.223	2.140	2.139	
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.823	1.548	1.263	994	994	413
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.893	29.817	28.685	26.440	21.919	18.629
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	568.204	712.900	726.400	637.400	640.000	640.000
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	23.413	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.611	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	31.678	31.500	34.500	35.000	35.000	35.000
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			
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	49.473	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563100 Büromaterial	62.654	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	54.994	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	163.491	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen.	24.807	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken,	15.255	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
564100 Versicherungsbeiträge	13.168	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	76.862	77.000	81.000	81.000	83.000	83.000

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.800	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.947	1.279.649	1.466.761	1.497.110	1.506.351	1.411.727
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.045.715	- 1.231.449	- 1.426.061	- 1.455.910	- 1.465.151	- 1.370.527
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.045.715	- 1.231.449	- 1.426.061	- 1.455.910	- 1.465.151	- 1.370.527
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.045.715	- 1.231.449	- 1.426.061	- 1.455.910	- 1.465.151	- 1.370.527

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.503	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.503	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.200	700	700	700	700
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	8.650	8.200	700	700	700	700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.844			500	500	500
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.320			500	500	500
662700 Versicherungserstattungen	15.524					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.998	48.200	40.700	41.200	41.200	41.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	407.239	408.892	547.190	558.136	569.299	580.685
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	313.538	319.744	411.444	419.673	428.067	436.627
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.983		6.571	6.702	6.837	6.975
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.612	24.741	36.784	37.521	38.270	39.035
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.853	64.114	92.089	93.931	95.810	97.727
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	254	293	302	309	315	321
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.902	124.000	161.000	272.000	272.000	172.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	23.242	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.810	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.924	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.466	46.000	90.000	201.000	201.000	101.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	19.460	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	564.533	712.900	726.400	637.400	640.000	640.000
762200 Auszahlungen für Leasing	22.625	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	48.365	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.450	121.500	124.500	35.000	35.000	35.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	110.317	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	52.501	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	163.470	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
763500 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	24.807	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	15.363	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	13.168	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	76.682	77.000	81.000	81.000	83.000	83.000
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.785	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068.673	1.245.792	1.434.590	1.467.536	1.481.299	1.392.685
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.007.675	- 1.197.592	- 1.393.890	- 1.426.336	- 1.440.099	- 1.351.485
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.007.675	- 1.197.592	- 1.393.890	- 1.426.336	- 1.440.099	- 1.351.485
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	- 1.007.675	- 1.197.592	- 1.393.890	- 1.426.336	- 1.440.099	- 1.351.485
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	25.688	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>	25.688	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.688	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.688	- 45.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.033.363	- 1.242.592	- 1.433.890	- 1.466.336	- 1.480.099	- 1.391.485

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						1.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.597	35.000	35.000	35.000	35.000		435.597
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 294.348	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000		- 434.348

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.230	5.000	5.000	5.000	5.000		43.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.230	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 43.230

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	60.231,05	48.200,00	40.700,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.105.946,51	1.279.649,00	1.466.761,00	1.497.110,00	1.506.351,00	1.411.727,00
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 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.049	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.454	129.264	134.455	134.455	134.455	134.455
E7	Sonstige laufende Erträge	203.444	37.750	42.550	42.550	42.550	42.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.948	169.714	179.505	179.505	179.505	179.505
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.227	532.781	565.774	577.094	588.637	600.413
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	1					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.145	67.850	71.850	71.850	61.850	61.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.301	609.705	646.698	658.018	659.561	671.337
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.353	- 439.991	- 467.193	- 478.513	- 480.056	- 491.832
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 301.353	- 439.991	- 467.193	- 478.513	- 480.056	- 491.832
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 301.353	- 439.991	- 467.193	- 478.513	- 480.056	- 491.832

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.264	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	28.885	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.830	167.164	42.625	42.625	42.625	42.625
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	516.068	532.781	565.774	577.094	588.637	600.413
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.304	65.350	69.350	69.350	59.350	59.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.183	607.205	644.198	655.518	657.061	668.837
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 515.354	- 440.041	- 601.573	- 612.893	- 614.436	- 626.212
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	- 515.354	- 440.041	- 601.573	- 612.893	- 614.436	- 626.212
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	- 515.354	- 440.041	- 601.573	- 612.893	- 614.436	- 626.212
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 515.354	- 440.041	- 601.573	- 612.893	- 614.436	- 626.212
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 912.801	- 571.337	- 135.800	- 2.110.441	- 2.279.507	- 2.332.492
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 912.801	- 571.337	- 135.800	- 2.110.441	- 2.279.507	- 2.332.492
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.110					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 914.911	- 571.337	- 135.800	- 2.110.441	- 2.279.507	- 2.332.492
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	910.691	571.337	135.800	2.110.441	2.279.507	2.332.492
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 515.354	- 440.041	- 601.573	- 612.893	- 614.436	- 626.212

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.049	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>* Pachteinahmen</i>	3.049	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.329	129.139	134.330	134.330	134.330	134.330
442312 <i>Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG</i>	23.776	41.171	42.487	42.487	42.487	42.487
442313 <i>Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB</i>	18.554	87.968	91.843	91.843	91.843	91.843
E7 Sonstige laufende Erträge	160.803	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i>						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.247	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466149 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen</i>						
466200 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	159.556					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.182	134.339	139.330	139.330	139.330	139.330
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.242	275.511	290.720	296.535	302.470	308.519
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	112.347	106.503	150.364	153.372	156.440	159.569
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	109.242	123.090	106.790	108.925	111.105	113.327
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	4.654	8.723				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.020		2.178	2.222	2.267	2.313
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	9.251	9.534	8.468	8.636	8.811	8.985
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	597	675				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	774	1.776				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	21.228	25.054	22.789	23.247	23.710	24.186
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	121	145	131	133	137	139
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	8	11				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	541	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.177	12.550	12.550	12.550	2.550	2.550
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>* Beratungshonorar</i> <i>** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.</i>		10.000	10.000	10.000		
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen</i> <i>** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal</i>	6	50	50	50	50	50
565520 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	1.171	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.961	289.135	304.344	310.159	306.094	312.143
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.779	- 154.796	- 165.014	- 170.829	- 166.764	- 172.813
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.779	- 154.796	- 165.014	- 170.829	- 166.764	- 172.813
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 55.779	- 154.796	- 165.014	- 170.829	- 166.764	- 172.813

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
641200 Mieten und Pachten	2.945	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.139				
642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG		41.171				
642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB		87.968				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.945	131.839	2.500	2.500	2.500	2.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	261.214	275.511	290.720	296.535	302.470	308.519
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	112.834	106.503	150.364	153.372	156.440	159.569
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	485					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	113.896	131.813	106.790	108.925	111.105	113.327
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.020		2.178	2.222	2.267	2.313
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.849	10.209	8.468	8.636	8.811	8.985
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.002	26.830	22.789	23.247	23.710	24.186
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129	156	131	133	137	139
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6	10.050	10.050	10.050	50	50
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		10.000	10.000	10.000		
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge					50	50
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.294	286.635	301.844	307.659	303.594	309.643
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 259.350	- 154.796	- 299.344	- 305.159	- 301.094	- 307.143
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 259.350	- 154.796	- 299.344	- 305.159	- 301.094	- 307.143
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	- 259.350	- 154.796	- 299.344	- 305.159	- 301.094	- 307.143
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	- 259.350	- 154.796	- 299.344	- 305.159	- 301.094	- 307.143

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	206.182,13	134.339,00	139.330,00	139.330,00	139.330,00	139.330,00
02 Aufwand [EUR]	261.960,73	289.135,00	304.344,00	310.159,00	306.094,00	312.143,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	42.641	35.250	40.050	40.050	40.050	40.050
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	41.939	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** nicht zuzuordnende Beträge aus Verwahrgeldern, wird nicht mehr bebucht	654	200				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	48	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.766	35.375	40.175	40.175	40.175	40.175
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.985	257.270	275.054	280.559	286.167	291.894
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	81.725	81.221	88.660	90.435	92.243	94.089
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	132.565	137.496	141.620	144.453	147.342	150.289
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.777		3.444	3.513	3.583	3.655
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.482	10.650	11.236	11.461	11.689	11.924

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.398	27.854	30.037	30.638	31.251	31.876
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38	49	57	59	59	61
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	9.387	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	1					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.967	55.300	59.300	59.300	59.300	59.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	168	34.500	27.500	27.500	27.500	27.500
563700 Bankgebühren	23.101	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563710 Verwahrtgelte			6.000	6.000	6.000	6.000
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.340	320.570	342.354	347.859	353.467	359.194
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.574	- 285.195	- 302.179	- 307.684	- 313.292	- 319.019
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.574	- 285.195	- 302.179	- 307.684	- 313.292	- 319.019
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 245.574	- 285.195	- 302.179	- 307.684	- 313.292	- 319.019

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		125	125	125	125	125
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	28.885	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.231	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	654	200				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.885	35.325	40.125	40.125	40.125	40.125
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.854	257.270	275.054	280.559	286.167	291.894
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.594	81.221	88.660	90.435	92.243	94.089
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	132.565	137.496	141.620	144.453	147.342	150.289
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.777		3.444	3.513	3.583	3.655
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.482	10.650	11.236	11.461	11.689	11.924
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.398	27.854	30.037	30.638	31.251	31.876
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38	49	57	59	59	61

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	5.737	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.297	55.300	59.300	59.300	59.300	59.300
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	168	34.500	27.500	27.500	27.500	27.500
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	23.431	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763710 <i>Verwahrtgelte</i>			6.000	6.000	6.000	6.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	698	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.889	320.570	342.354	347.859	353.467	359.194
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 256.004	- 285.245	- 302.229	- 307.734	- 313.342	- 319.069
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.004	- 285.245	- 302.229	- 307.734	- 313.342	- 319.069
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	- 256.004	- 285.245	- 302.229	- 307.734	- 313.342	- 319.069
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	- 256.004	- 285.245	- 302.229	- 307.734	- 313.342	- 319.069

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	42.765,69	35.375,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00
02 Aufwand [EUR]	288.340,14	320.570,00	342.354,00	347.859,00	353.467,00	359.194,00
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 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.259	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	234					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.493	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.586	468.251	559.236	570.380	581.742	593.332
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	338					
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	456.924	473.251	564.236	575.380	586.742	598.332
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 447.431	- 463.251	- 552.236	- 563.380	- 574.742	- 586.332
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 447.431	- 463.251	- 552.236	- 563.380	- 574.742	- 586.332
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 447.431	- 463.251	- 552.236	- 563.380	- 574.742	- 586.332

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.615	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.615	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	452.692	468.251	559.236	570.380	581.742	593.332
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	452.692	473.251	564.236	575.380	586.742	598.332
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 445.077	- 463.251	- 552.236	- 563.380	- 574.742	- 586.332
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	- 445.077	- 463.251	- 552.236	- 563.380	- 574.742	- 586.332
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	- 445.077	- 463.251	- 552.236	- 563.380	- 574.742	- 586.332
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 445.077	- 463.251	- 552.236	- 563.380	- 574.742	- 586.332
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 445.077	- 463.251	- 552.236	- 563.380	- 574.742	- 586.332

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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.465	252.550	236.130	240.854	245.672	250.582
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	209.052	212.406	195.142	199.046	203.026	207.086
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	30.639	31.632	31.880	32.516	33.168	33.830
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	403		352	358	366	372
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.402	2.448	2.494	2.544	2.596	2.648
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.881	5.954	6.154	6.278	6.402	6.530
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88	110	108	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.465	257.550	241.130	245.854	250.672	255.582
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.465	- 257.550	- 241.130	- 245.854	- 250.672	- 255.582
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248.465	- 257.550	- 241.130	- 245.854	- 250.672	- 255.582
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 248.465	- 257.550	- 241.130	- 245.854	- 250.672	- 255.582

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	248.465	252.550	236.130	240.854	245.672	250.582
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	209.052	212.406	195.142	199.046	203.026	207.086
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	30.639	31.632	31.880	32.516	33.168	33.830
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	403		352	358	366	372
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.402	2.448	2.494	2.544	2.596	2.648
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.881	5.954	6.154	6.278	6.402	6.530
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88	110	108	112	114	116
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.465	257.550	241.130	245.854	250.672	255.582
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 248.465	- 257.550	- 241.130	- 245.854	- 250.672	- 255.582
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.465	- 257.550	- 241.130	- 245.854	- 250.672	- 255.582
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	- 248.465	- 257.550	- 241.130	- 245.854	- 250.672	- 255.582
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	- 248.465	- 257.550	- 241.130	- 245.854	- 250.672	- 255.582

Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	248.465,22	257.550,00	241.130,00	245.854,00	250.672,00	255.582,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.077	85.601	93.345	95.212	97.116	99.058
	<i>502.110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	<i>85.077</i>	<i>85.601</i>	<i>93.345</i>	<i>95.212</i>	<i>97.116</i>	<i>99.058</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		93.345	95.212	97.116	99.058	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 93.345	- 95.212	- 97.116	- 99.058	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 93.345	- 95.212	- 97.116	- 99.058	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 93.345	- 95.212	- 97.116	- 99.058	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.077	85.601	93.345	95.212	97.116	99.058
	<i>702.110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>85.077</i>	<i>85.601</i>	<i>93.345</i>	<i>95.212</i>	<i>97.116</i>	<i>99.058</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		93.345	95.212	97.116	99.058	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 93.345	- 95.212	- 97.116	- 99.058	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 93.345	- 95.212	- 97.116	- 99.058	
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		- 93.345	- 95.212	- 97.116	- 99.058	
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		- 93.345	- 95.212	- 97.116	- 99.058	

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	85.076,52	85.601,00	93.345,00	95.212,00	97.116,00	99.058,00	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	9.259 9.259	10.000 10.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E7 Sonstige laufende Erträge 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	234 234					

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.493	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.044	130.100	229.761	234.314	238.954	243.692
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss	1.008	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	51.867	41.812	43.289	44.154	45.037	45.938
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			198	202	206	210
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	54.026	66.194	134.742	137.437	140.185	142.988
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	806		1.743	1.779	1.813	1.850
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.243	5.550	14.148	14.431	14.720	15.014
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.094	14.384	33.421	34.090	34.772	35.468
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0		60	61	61	64
E11 Abschreibungen	338					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	338					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.382	130.100	229.761	234.314	238.954	243.692
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.889	- 120.100	- 217.761	- 222.314	- 226.954	- 231.692
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.889	- 120.100	- 217.761	- 222.314	- 226.954	- 231.692
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 113.889	- 120.100	- 217.761	- 222.314	- 226.954	- 231.692

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.615	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.615	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.615	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.151	130.100	229.761	234.314	238.954	243.692
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	1.008	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.974	41.812	43.289	44.154	45.037	45.938
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			198	202	206	210
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	54.026	66.194	134.742	137.437	140.185	142.988
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	806		1.743	1.779	1.813	1.850
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.243	5.550	14.148	14.431	14.720	15.014
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.094	14.384	33.421	34.090	34.772	35.468
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0		60	61	61	64
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.151	130.100	229.761	234.314	238.954	243.692
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 111.536	- 120.100	- 217.761	- 222.314	- 226.954	- 231.692

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.536	- 120.100	- 217.761	- 222.314	- 226.954	- 231.692
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	- 111.536	- 120.100	- 217.761	- 222.314	- 226.954	- 231.692
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>- 111.536</u>	<u>- 120.100</u>	<u>- 217.761</u>	<u>- 222.314</u>	<u>- 226.954</u>	<u>- 231.692</u>

Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	9.493,02	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	123.382,29	130.100,00	229.761,00	234.314,00	238.954,00	243.692,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl eingeleiteter 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, Statistiken

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 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055.250	1.878.210	2.001.430	2.545.000	1.991.830	2.001.160
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955	23.500	17.300	260.700	238.700	13.700
E7	Sonstige laufende Erträge	111.281	90.000	102.600	102.600	107.600	102.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.183.086	2.001.710	2.126.330	2.913.300	2.343.130	2.122.460
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.758.036	1.797.465	1.980.551	2.161.082	2.060.184	2.101.206
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.478	404.800	383.300	386.500	374.900	382.900
E11	Abschreibungen	13.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.499	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.156	97.301	119.501	155.701	105.501	65.651
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.233.570	2.311.866	2.490.652	2.710.583	2.547.885	2.557.057
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.484	- 310.156	- 364.322	202.717	- 204.755	- 434.597
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.484	- 310.156	- 364.322	202.717	- 204.755	- 434.597
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 50.484	- 310.156	- 364.322	202.717	- 204.755	- 434.597

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.836	1.878.210	2.001.430	2.545.000	1.991.830	2.001.160
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.326	23.500	17.300	260.700	238.700	13.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	37.192	30.000	45.000	45.000	50.000	45.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.096.954	1.941.710	2.068.730	2.855.700	2.285.530	2.064.860
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.759.345	1.797.465	1.980.551	2.161.082	2.060.184	2.101.206
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.137	404.800	383.300	386.500	374.900	382.900
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.929	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.825	38.301	60.501	96.701	46.501	6.651
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.169.236	2.250.966	2.429.752	2.649.683	2.486.985	2.496.157
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.282	- 309.256	- 361.022	206.017	- 201.455	- 431.297
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	- 72.282	- 309.256	- 361.022	206.017	- 201.455	- 431.297
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	- 72.282	- 309.256	- 361.022	206.017	- 201.455	- 431.297
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.282	- 309.256	- 361.022	206.017	- 201.455	- 431.297
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.282	- 309.256	- 361.022	206.017	- 201.455	- 431.297

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		16.000 4.000	3.600	247.000 15.000	225.000	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zensus 2021				225.000	225.000	
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		12.000		3.000		
E7 Sonstige laufende Erträge					5.000	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2021					5.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.000	3.600	247.000	230.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.725	37.548	54.500	196.696	56.705	57.840
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		150				
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2021				140.000		
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss				700		
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Bundestagswahl				400		
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl		250				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.594	20.337	21.324	21.751	22.186	22.630
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.132	16.811	17.538	17.890	18.247	18.612
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			214	219	223	227
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			7.848	8.005	8.165	8.330
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			3.812	3.888	3.966	4.045
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			364	374	380	388
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			305	311	317	323
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			627	640	652	665
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.661	1.695	1.729	1.763
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			807	823	840	857
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	400	400		

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zenzus 2021			400	400		
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000				
E11 Abschreibungen	27					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	27					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139	32.000	54.000	90.200	40.000	150
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	139	32.000	4.000	20.200		150
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zenzus 2021			50.000	70.000	40.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.891	99.548	108.900	287.296	96.705	57.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.891	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.891	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.891	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663	16.000	3.600	247.000	225.000	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.000		244.000	225.000	
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	663	12.000	3.600	3.000		
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	31				5.000	
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	31				5.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694	16.000	3.600	247.000	230.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.725	37.548	54.500	196.696	56.705	57.840
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		400		141.100		
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.725	37.148	38.862	39.641	40.433	41.242
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			214	219	223	227
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			11.660	11.893	12.131	12.375
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt			364	374	380	388
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			932	951	969	988
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			2.468	2.518	2.569	2.620
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	400	400		
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			400	400		
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		30.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139	32.000	54.000	90.200	40.000	150
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	139	32.000	54.000	90.200	40.000	150

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.865	99.548	108.900	287.296	96.705	57.990
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.171	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.171	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990
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	- 35.171	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990
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	- 35.171	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	16.000,00	3.600,00	247.000,00	230.000,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	35.891,48	99.548,00	108.900,00	287.296,00	96.705,00	57.990,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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) Müller, Rainer (Umwelt)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	146.375 60.069	147.010 75.250	139.230 55.570	142.800 55.300	129.630 55.570	138.960 55.300

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)</i>	440		100	100	100	100
431100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	1.682	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	84.184	65.000	76.800	80.640	67.200	76.800
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>			3.700	3.700	3.700	3.700
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister</i>			3.700	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.375	147.010	142.930	146.500	133.330	142.660
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	285.286	294.936	335.862	342.390	349.047	355.840
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	5.473	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	133.057	136.244	126.655	129.190	131.773	134.409
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	113.385	116.507	152.988	156.048	159.170	162.352
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.258		2.320	2.366	2.412	2.462
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.862	9.017	11.971	12.209	12.455	12.703
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	23.114	23.509	32.274	32.920	33.577	34.250
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	127	159	154	157	160	164
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	11					
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	65.484	62.300	65.900	69.100	57.900	65.900
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz</i>		500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen</i>	601	1.000	800	800	800	800
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	411	800	600	600	600	600
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	64.473	60.000	64.000	67.200	56.000	64.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	30					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	30					
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	400	400	400	400	400	400
541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule</i>	400	400	400	400	400	400
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	430		200	200	200	200
563913 <i>Kosten Waffenrecht</i>	430		200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.630	357.636	402.362	412.090	407.547	422.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.256	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.256	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 205.256	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.074	147.010	139.230	142.800	129.630	138.960
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	60.711	75.250	55.670	55.400	55.670	55.400
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.653	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631300 Gebühren Jagdscheine	83.710	65.000	76.800	80.640	67.200	76.800
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.700	3.700	3.700	3.700
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.700	3.700	3.700	3.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.074	147.010	142.930	146.500	133.330	142.660
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	283.195	294.936	335.862	342.390	349.047	355.840
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.473	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.966	136.244	126.655	129.190	131.773	134.409
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	113.385	116.507	152.988	156.048	159.170	162.352
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.258		2.320	2.366	2.412	2.462
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.862	9.017	11.971	12.209	12.455	12.703
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.114	23.509	32.274	32.920	33.577	34.250
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138	159	154	157	160	164
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.829	62.300	65.900	69.100	57.900	65.900
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.012	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	61.818	60.000	64.000	67.200	56.000	64.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		400	400	400	400	400
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		400	400	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	430		200	200	200	200
763913 Kosten Waffenrecht	430		200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.454	357.636	402.362	412.090	407.547	422.340
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 200.380	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.380	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680
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	- 200.380	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680
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	- 200.380	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	146.374,71	147.010,00	142.930,00	146.500,00	133.330,00	142.660,00
02 Aufwand [EUR]	351.630,28	357.636,00	402.362,00	412.090,00	407.547,00	422.340,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	473,00	400,00	380,00	480,00	390,00	390,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	202,00	201,00	202,00	202,00	202,00	202,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	2.218,00	2.500,00	2.240,00	2.250,00	2.260,00	2.270,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	7,00	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	190,00	160,00	210,00	220,00	230,00	240,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
05 Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz [Anzahl]	0,00	0,00	9,00	2,00	10,00	3,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	22,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00
02 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	0,00	20,00	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	46.110	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	46.076	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
466110 * Bußgelder Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.110	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.826	57.686	67.794	69.151	70.533	71.945	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.364	29.638	32.712	33.367	34.034	34.715	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	45.419	22.096	26.821	27.357	27.904	28.462	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	303		422	430	439	448	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.433	1.710	2.108	2.151	2.194	2.238	

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.305	4.242	5.692	5.806	5.922	6.041
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2		39	40	40	41
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.826	57.686	67.794	69.151	70.533	71.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.716	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.716	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.716	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	37.161	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	37.161	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.161	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.826	57.686	67.794	69.151	70.533	71.945
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.364	29.638	32.712	33.367	34.034	34.715
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	45.419	22.096	26.821	27.357	27.904	28.462
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	303		422	430	439	448
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.433	1.710	2.108	2.151	2.194	2.238
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.305	4.242	5.692	5.806	5.922	6.041
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2		39	40	40	41
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.826	57.686	67.794	69.151	70.533	71.945
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.664	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.664	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945
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	- 53.664	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945
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	- 53.664	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	46.109,81	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02 Aufwand [EUR]	90.825,54	57.686,00	67.794,00	69.151,00	70.533,00	71.945,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.063	45.200	60.200	600.200	60.200	60.200	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	64.917	45.000	60.000	600.000	60.000	60.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	146	200	200	200	200	200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.063	45.200	60.200	600.200	60.200	60.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.446	42.734	45.916	46.834	47.770	48.726	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.756	9.558	10.431	10.639	10.852	11.069	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	32.691	33.176	35.485	36.195	36.918	37.657	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	765	900	900	900	900	900	
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	765	900	900	900	900	900	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.211	43.634	46.816	47.734	48.670	49.626	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.852	1.566	13.384	552.466	11.530	10.574
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.852	1.566	13.384	552.466	11.530	10.574
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>21.852</u>	<u>1.566</u>	<u>13.384</u>	<u>552.466</u>	<u>11.530</u>	<u>10.574</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.436	45.200	60.200	600.200	60.200	60.200
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	65.436	45.200	60.200	600.200	60.200	60.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.436	45.200	60.200	600.200	60.200	60.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.526	42.734	45.916	46.834	47.770	48.726
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	42.526	42.734	45.916	46.834	47.770	48.726
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	765	900	900	900	900	900
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	765	900	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.291	43.634	46.816	47.734	48.670	49.626
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.145	1.566	13.384	552.466	11.530	10.574
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.145	1.566	13.384	552.466	11.530	10.574
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	22.145	1.566	13.384	552.466	11.530	10.574
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>22.145</u>	<u>1.566</u>	<u>13.384</u>	<u>552.466</u>	<u>11.530</u>	<u>10.574</u>

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	65.063,25	45.200,00	60.200,00	600.200,00	60.200,00	60.200,00
02 Aufwand [EUR]	43.211,36	43.634,00	46.816,00	47.734,00	48.670,00	49.626,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	274,00	200,00	300,00	300,00	250,00	250,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	1,00	10,00	5,00	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.598	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	200.598	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.619	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.</i>	8.619	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E7 Sonstige laufende Erträge	22.950	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	22.950	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.767	182.000	249.000	249.000	249.000	249.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.062	457.069	548.100	559.064	570.243	581.649
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	263.876	313.717	374.418	381.907	389.544	397.336
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	128.624	111.841	128.720	131.294	133.920	136.598
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.731		2.108	2.151	2.194	2.238
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	10.717	8.663	12.328	12.575	12.826	13.083
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	28.043	22.749	30.512	31.123	31.745	32.380
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	70	99	14	14	14	14
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.768	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	38.432	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen</i>	117.335	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E11 Abschreibungen	5.051					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	5.051					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.099	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"</i>	3.099	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.572	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	16.691	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>	2.881	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.551	637.755	723.786	734.750	745.929	757.335
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378.784	- 455.755	- 474.786	- 485.750	- 496.929	- 508.335
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 378.784	- 455.755	- 474.786	- 485.750	- 496.929	- 508.335
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 378.784	- 455.755	- 474.786	- 485.750	- 496.929	- 508.335

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.959	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	199.959	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.327	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.327	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.886	165.000	232.500	232.500	232.500	232.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	436.377	457.069	548.100	559.064	570.243	581.649
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	267.191	313.717	374.418	381.907	389.544	397.336
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	128.624	111.841	128.720	131.294	133.920	136.598
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.731		2.108	2.151	2.194	2.238
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.717	8.663	12.328	12.575	12.826	13.083
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.043	22.749	30.512	31.123	31.745	32.380
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	99	14	14	14	14
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.331	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	41.464	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	119.867	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.929	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.929	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.881	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.881	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	603.518	620.755	706.786	717.750	728.929	740.335
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 389.632	- 455.755	- 474.286	- 485.250	- 496.429	- 507.835
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389.632	- 455.755	- 474.286	- 485.250	- 496.429	- 507.835
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	- 389.632	- 455.755	- 474.286	- 485.250	- 496.429	- 507.835
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	- 389.632	- 455.755	- 474.286	- 485.250	- 496.429	- 507.835

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	237.766,99	182.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
02 Aufwand [EUR]	616.551,34	637.755,00	723.786,00	734.750,00	745.929,00	757.335,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	14.821,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	859,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	94,00	100,00	60,00	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.123	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	46.123	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.460	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.171	96.854	73.348	74.815	76.311	77.838
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	21.330	20.069	73.348	74.815	76.311	77.838
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	61.181	60.355				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.039					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.820	4.678				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	11.642	11.555				
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	160	197				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport.</i>	1.817	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	1.900	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410	515	515	515	515	515
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	186	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>	224	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.298	102.769	79.263	80.730	82.226	83.753
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.838	- 57.269	- 33.763	- 35.230	- 36.726	- 38.253
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.838	- 57.269	- 33.763	- 35.230	- 36.726	- 38.253
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 55.838	- 57.269	- 33.763	- 35.230	- 36.726	- 38.253

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.027	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	45.027	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.364	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.173	96.854	73.348	74.815	76.311	77.838
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	21.332	20.069	73.348	74.815	76.311	77.838

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	61.181	60.355				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.039					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.820	4.678				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.642	11.555				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160	197				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	872	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	410	515	515	515	515	515
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	186	200	200	200	200	200
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		65	65	65	65	65
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	224	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.456	100.869	77.363	78.830	80.326	81.853
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.092	- 55.369	- 31.863	- 33.330	- 34.826	- 36.353
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.092	- 55.369	- 31.863	- 33.330	- 34.826	- 36.353
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	- 54.092	- 55.369	- 31.863	- 33.330	- 34.826	- 36.353
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	- 54.092	- 55.369	- 31.863	- 33.330	- 34.826	- 36.353

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	48.459,50	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
02 Aufwand [EUR]	104.297,96	102.769,00	79.263,00	80.730,00	82.226,00	83.753,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	690,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	1.701,00	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	146,00	90,00	100,00	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 Aufbau Seminaren; 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.411	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	304.411	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000
E7 Sonstige laufende Erträge	177					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	177					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.588	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.017	210.165	265.181	270.486	275.896	281.414
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	64.572	65.672	67.943	69.301	70.687	72.102
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	105.148	112.781	146.842	149.780	152.775	155.831
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.141		2.109	2.151	2.194	2.237

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.310	8.734	13.962	14.241	14.527	14.817
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.811	22.942	34.283	34.969	35.668	36.382
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	36	42	44	45	45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.378	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	7.260	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	19.769	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525410 Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt	24.349	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	153					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	153					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	135					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.684	264.165	318.681	323.986	329.396	334.914
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.904	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.904	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	50.904	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.937	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	303.937	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.937	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	202.019	210.165	265.181	270.486	275.896	281.414
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	64.573	65.672	67.943	69.301	70.687	72.102
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	105.148	112.781	146.842	149.780	152.775	155.831
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.141		2.109	2.151	2.194	2.237
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.310	8.734	13.962	14.241	14.527	14.817
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.811	22.942	34.283	34.969	35.668	36.382
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	36	42	44	45	45
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.633	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	26.422	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	24.211	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.652	264.165	318.681	323.986	329.396	334.914

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.286	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.286	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914
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	51.286	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914
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>51.286</u>	<u>23.835</u>	<u>- 19.681</u>	<u>- 24.986</u>	<u>- 30.396</u>	<u>- 35.914</u>

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	304.588,07	288.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
02 Aufwand [EUR]	253.683,64	264.165,00	318.681,00	323.986,00	329.396,00	334.914,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	5.519,00	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	1.227,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	624,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00

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) / Altkraftfahrzeuge-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 Wunschkennzeichen, 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 Altkraftfahrzeuge-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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.680	1.205.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.292.680	1.205.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
E7 Sonstige laufende Erträge	42.043	43.000	41.100	41.100	41.100	41.100
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	42.043	43.000	41.100	41.100	41.100	41.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.334.724	1.248.000	1.281.100	1.281.100	1.281.100	1.281.100

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.502	600.473	589.850	601.646	613.679	625.954
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.798	12.042	13.221	13.485	13.755	14.031
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	427.387	461.121	436.657	445.390	454.299	463.385
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.187		11.948	12.187	12.431	12.680
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33.619	35.285	34.715	35.409	36.117	36.839
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	86.077	91.509	92.786	94.642	96.534	98.464
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	435	516	523	533	543	555
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.032	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	87.318	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	30.714	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	6.239					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	6.239					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.705	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	43.505	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.478	748.673	743.050	754.846	766.879	779.154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	597.245	499.327	538.050	526.254	514.221	501.946
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	597.245	499.327	538.050	526.254	514.221	501.946
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	597.245	499.327	538.050	526.254	514.221	501.946

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.402	1.205.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.282.402	1.205.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.282.402	1.205.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	568.504	600.473	589.850	601.646	613.679	625.954
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.799	12.042	13.221	13.485	13.755	14.031
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	427.387	461.121	436.657	445.390	454.299	463.385
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.187		11.948	12.187	12.431	12.680
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33.619	35.285	34.715	35.409	36.117	36.839
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	86.077	91.509	92.786	94.642	96.534	98.464
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	435	516	523	533	543	555

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.472	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	97.254	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.218	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	695.175	706.673	701.050	712.846	724.879	737.154
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.227	498.327	538.950	527.154	515.121	502.846
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	587.227	498.327	538.950	527.154	515.121	502.846
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	587.227	498.327	538.950	527.154	515.121	502.846
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	587.227	498.327	538.950	527.154	515.121	502.846

Auswertung Grundzahlen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	1.334.723,59	1.248.000,00	1.281.100,00	1.281.100,00	1.281.100,00	1.281.100,00
02 Aufwand [EUR]	737.478,30	748.673,00	743.050,00	754.846,00	766.879,00	779.154,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	7.485,00	22.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	41.207,00	29.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	3.687,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	118.936,00	115.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00

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 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.788	123.200	98.200	98.200	98.200	98.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534	500	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	11.931	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.441	184.689	165.389	165.389	165.389	165.389
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.921	618.464	658.528	669.962	681.614	693.503
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.322	13.200	103.500	53.500	53.500	53.500
E11	Abschreibungen	1.818	1.167	1.369	1.169	1.169	1.168
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.510	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.961	22.584	29.484	29.484	29.484	29.484
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.532	744.015	881.481	842.715	854.367	866.255
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 524.091	- 559.326	- 716.092	- 677.326	- 688.978	- 700.866
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 524.091	- 559.326	- 716.092	- 677.326	- 688.978	- 700.866
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 524.091	- 559.326	- 716.092	- 677.326	- 688.978	- 700.866

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.569	123.200	98.200	98.200	98.200	98.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	500	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.526	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.411	184.689	165.389	165.389	165.389	165.389
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	575.525	618.464	658.528	669.962	681.614	693.503
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.339	13.200	103.500	53.500	53.500	53.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.260	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.741	22.584	29.484	29.484	29.484	29.484
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690.865	742.848	880.112	841.546	853.198	865.087
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 523.454	- 558.159	- 714.723	- 676.157	- 687.809	- 699.698
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	- 523.454	- 558.159	- 714.723	- 676.157	- 687.809	- 699.698
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	- 523.454	- 558.159	- 714.723	- 676.157	- 687.809	- 699.698
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 523.454	- 558.159	- 714.723	- 676.157	- 687.809	- 699.698
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 523.454	- 558.159	- 714.723	- 676.157	- 687.809	- 699.698

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 (Veterinäramt) Scheppers, 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.316	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.316	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E7 Sonstige laufende Erträge	2.731	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200	300	300	300	300	300
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.500	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
* Verwarnungsgelder						
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.235	72.689	72.489	72.489	72.489	72.489
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.525	290.123	301.453	307.484	313.633	319.903
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	111.632	99.488	95.479	97.389	99.336	101.323
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	110.089	145.312	158.695	161.868	165.107	168.408
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.281		1.863	1.900	1.938	1.976
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.690	13.251	12.439	12.689	12.942	13.201
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.658	31.826	32.690	33.344	34.011	34.690
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	175	246	287	294	299	305
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141					
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenanteil Verbraucherschutz-Info-System	141					
E11 Abschreibungen	150					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	150					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.008	292.623	303.953	309.984	316.133	322.403
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.773	- 219.934	- 231.464	- 237.495	- 243.644	- 249.914
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.773	- 219.934	- 231.464	- 237.495	- 243.644	- 249.914
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 185.773	- 219.934	- 231.464	- 237.495	- 243.644	- 249.914

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.538	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.538	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.026	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.026	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.752	72.689	72.489	72.489	72.489	72.489
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.900	290.123	301.453	307.484	313.633	319.903
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	108.007	99.488	95.479	97.389	99.336	101.323
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	110.089	145.312	158.695	161.868	165.107	168.408
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.281		1.863	1.900	1.938	1.976
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.690	13.251	12.439	12.689	12.942	13.201
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.658	31.826	32.690	33.344	34.011	34.690
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	175	246	287	294	299	305
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141					
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	141					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.233	292.623	303.953	309.984	316.133	322.403
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 182.481	- 219.934	- 231.464	- 237.495	- 243.644	- 249.914
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.481	- 219.934	- 231.464	- 237.495	- 243.644	- 249.914
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	- 182.481	- 219.934	- 231.464	- 237.495	- 243.644	- 249.914
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	- 182.481	- 219.934	- 231.464	- 237.495	- 243.644	- 249.914

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	73.234,55	72.689,00	72.489,00	72.489,00	72.489,00	72.489,00
02 Aufwand [EUR]	259.007,90	292.623,00	303.953,00	309.984,00	316.133,00	322.403,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	2.577,00	2.650,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	1.579,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03 Anzahl der Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	255,00	100,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	14,00	50,00	5,00	5,00	5,00	5,00
02 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Konzessionen [Anzahl]	50,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	35,00	50,00	35,00	35,00	35,00	35,00

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 (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.880	105.500	80.500	80.500	80.500	80.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	81.880	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen		500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.880	106.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.336	149.277	158.893	160.329	161.792	163.288
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.408	16.210	13.883	14.161	14.444	14.733
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.637	35.432	44.631	45.524	46.434	47.363
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	415		316	323	329	336
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	214		232	237	241	246
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	70.185	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
* Dienstbezüge						
Fleischuntersuchungspersonal						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.573	2.989	3.499	3.568	3.640	3.713
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.649	7.488	9.158	9.341	9.528	9.719
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19.030	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
* Sozialversicherung						
Fleischuntersuchungspersonal						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.225	58	74	75	76	78
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448	2.950	3.250	3.250	3.250	3.250
525420 Kostenerstattungen - an das Land	3.448	2.950	3.250	3.250	3.250	3.250
* Kostenerstattung an das Land						
E11 Abschreibungen	1.168	1.167	759	559	559	558
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.168	1.167	759	559	559	558
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.032	14.984	16.384	16.384	16.384	16.384
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	10.442	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
* Reisekosten						
Fleischuntersuchungspersonal						
563300 Porto und Versandkosten		84	84	84	84	84
* Porto- und Versandkosten						
** Transportkosten für BSE-Proben						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	590	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	165.984	168.378	179.286	180.522	181.985	183.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.104	- 62.378	- 98.286	- 99.522	- 100.985	- 102.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.104	- 62.378	- 98.286	- 99.522	- 100.985	- 102.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 84.104	- 62.378	- 98.286	- 99.522	- 100.985	- 102.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.214	105.500	80.500	80.500	80.500	80.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	81.214	105.500	80.500	80.500	80.500	80.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.500	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.500	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.714	106.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.551	149.277	158.893	160.329	161.792	163.288
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.847	16.210	13.883	14.161	14.444	14.733
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	32.637	35.432	44.631	45.524	46.434	47.363
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	630		548	560	570	582
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	70.095	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.573	2.989	3.499	3.568	3.640	3.713
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.649	7.488	9.158	9.341	9.528	9.719
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	18.896	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.225	58	74	75	76	78
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448	2.950	3.250	3.250	3.250	3.250
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.448	2.950	3.250	3.250	3.250	3.250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.312	14.984	16.384	16.384	16.384	16.384
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	10.442	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		84	84	84	84	84
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	870	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.311	167.211	178.527	179.963	181.426	182.922
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.597	- 61.211	- 97.527	- 98.963	- 100.426	- 101.922
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.597	- 61.211	- 97.527	- 98.963	- 100.426	- 101.922
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	- 78.597	- 61.211	- 97.527	- 98.963	- 100.426	- 101.922
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	- 78.597	- 61.211	- 97.527	- 98.963	- 100.426	- 101.922

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	81.879,50	106.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
02 Aufwand [EUR]	165.983,77	168.378,00	179.286,00	180.522,00	181.985,00	183.480,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	35,00	45,00	35,00	35,00	35,00	35,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen [Anzahl]	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	4.200,00	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

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 (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, Brucelose, 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen	3.296	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse</i>	3.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534	500	5.000	5.000	5.000	5.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattung für Ersatzvornahmen</i>	2.534	500	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	9.200	300	1.700	1.700	1.700	1.700
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> <i>* Zwangsgelder</i>	700	300	1.700	1.700	1.700	1.700
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	500					
466149 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen</i>	8.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.327	6.000	11.900	11.900	11.900	11.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.061	179.064	198.182	202.149	206.189	210.312
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	106.307	111.078	98.189	100.154	102.155	104.199
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	52.659	53.075	76.823	78.358	79.926	81.524
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.051		1.180	1.205	1.228	1.253
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.157	4.108	6.039	6.161	6.284	6.409
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	10.792	10.705	15.828	16.146	16.468	16.797
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	94	98	123	125	128	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.733	10.250	100.250	50.250	50.250	50.250
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>* Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	10.733	10.000	100.000	50.000	50.000	50.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land</i> <i>* Kostenerstattung an des Land</i> <i>** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System</i>		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	500		610	610	610	610
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>			610	610	610	610
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	500					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.510	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände</i> <i>* Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung</i> <i>** 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 €</i>	80.410	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> <i>* Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen</i> <i>** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler</i>	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.737	5.100	10.600	10.600	10.600	10.600

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.	2.926	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern	811	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.541	283.014	398.242	352.209	356.249	360.372
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.214	- 277.014	- 386.342	- 340.309	- 344.349	- 348.472
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254.214	- 277.014	- 386.342	- 340.309	- 344.349	- 348.472
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 254.214	- 277.014	- 386.342	- 340.309	- 344.349	- 348.472

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.816	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.816	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	500	5.000	5.000	5.000	5.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	128	500	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	300	1.700	1.700	1.700	1.700
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.000	300	1.700	1.700	1.700	1.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.945	6.000	11.900	11.900	11.900	11.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	174.075	179.064	198.182	202.149	206.189	210.312
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	105.321	111.078	98.189	100.154	102.155	104.199
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	52.659	53.075	76.823	78.358	79.926	81.524
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.051		1.180	1.205	1.228	1.253
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.157	4.108	6.039	6.161	6.284	6.409
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.792	10.705	15.828	16.146	16.468	16.797
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94	98	123	125	128	130
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.250	100.250	50.250	50.250	50.250
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	10.750	10.000	100.000	50.000	50.000	50.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		250	250	250	250	250
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.260	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	80.410	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.237	5.100	10.600	10.600	10.600	10.600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.237	5.100	10.600	10.600	10.600	10.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.321	283.014	397.632	351.599	355.639	359.762
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 262.377	- 277.014	- 385.732	- 339.699	- 343.739	- 347.862
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.377	- 277.014	- 385.732	- 339.699	- 343.739	- 347.862
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	- 262.377	- 277.014	- 385.732	- 339.699	- 343.739	- 347.862
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	- 262.377	- 277.014	- 385.732	- 339.699	- 343.739	- 347.862

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	18.326,93	6.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
02 Aufwand [EUR]	272.540,63	283.014,00	398.242,00	352.209,00	356.249,00	360.372,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltung inkl. angezeigter Tierschutzverstöße [Anzahl]	400,00	300,00	415,00	415,00	415,00	415,00
02 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	8,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	150,00	100,00	155,00	155,00	155,00	155,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen [Anzahl]	2,00	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 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.010	105.687	104.237	94.145	94.145	84.036
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.433	30.590	30.590	30.590	30.590	30.590
E7	Sonstige laufende Erträge	43.125					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.568	136.277	134.827	124.735	124.735	114.626
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.523	362.372	407.598	413.648	419.823	426.120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.990	204.000	280.000	239.000	243.000	221.000
E11	Abschreibungen	171.029	151.992	170.653	146.786	138.047	108.509
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.319	181.500	186.000	178.000	178.000	178.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.432	136.100	98.000	97.000	99.000	101.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.293	1.035.964	1.142.251	1.074.434	1.077.870	1.034.629
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.725	- 899.687	- 1.007.424	- 949.699	- 953.135	- 920.003
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 543.725	- 899.687	- 1.007.424	- 949.699	- 953.135	- 920.003
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 543.725	- 899.687	- 1.007.424	- 949.699	- 953.135	- 920.003

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.894	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.433	30.590	30.590	30.590	30.590	30.590
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	43.125					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.452	102.590	103.590	103.590	103.590	103.590
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.900	362.372	407.598	413.648	419.823	426.120
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.622	204.000	280.000	239.000	243.000	221.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.735	181.500	186.000	178.000	178.000	178.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.924	136.100	98.000	97.000	99.000	101.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	580.181	883.972	971.598	927.648	939.823	926.120
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 433.729	- 781.382	- 868.008	- 824.058	- 836.233	- 822.530
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	- 433.729	- 781.382	- 868.008	- 824.058	- 836.233	- 822.530
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	- 433.729	- 781.382	- 868.008	- 824.058	- 836.233	- 822.530
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000	285.000	456.000	431.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	97.612	255.000	686.000	20.000	20.000	20.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.612	295.000	971.000	476.000	451.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.612	- 285.000	- 961.000	- 466.000	- 451.000	- 20.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 521.341	- 1.066.382	- 1.829.008	- 1.290.058	- 1.287.233	- 842.530
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 433.729	- 781.382	- 868.008	- 824.058	- 836.233	- 822.530

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.765	88.870	87.910	83.195	83.195	73.086
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	72.894	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt	16.870	16.870	14.910	10.195	10.195	86
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		590	590	590	590	590

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenteil DRK an Relaisstation Steinerberg		590	590	590	590	590
E7 Sonstige laufende Erträge	43.125					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	36.401					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	6.724					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.889	89.460	88.500	83.785	83.785	73.676
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.364	248.920	282.590	287.040	291.582	296.215
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	36.791	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
501910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	4.471					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	99.897	151.011	81.099	82.720	84.375	86.063
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	26.477	29.555	104.907	107.004	109.145	111.328
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	527		1.167	1.190	1.213	1.238
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.089	2.286	10.433	10.642	10.855	11.072
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.496	6.024	24.881	25.379	25.886	26.404
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	556					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59	44	103	105	108	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.949	126.000	195.000	154.000	158.000	136.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	8.737	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.337	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	660	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, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.	7.633	8.000	53.000	12.000	12.000	12.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK	70.582	72.000	91.000	91.000	95.000	100.000
E11 Abschreibungen	104.437	87.516	96.519	81.448	75.112	54.266
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.600	3.600	3.600	2.815	972	972
538100 AfA - Fahrzeuge	79.350	63.099	74.068	61.969	61.958	43.626
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	11.323	11.021	10.984	10.165	5.683	3.185
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.164	9.796	7.867	6.499	6.499	6.483
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.340	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer.	90.340	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.610	26.100	35.500	36.500	37.500	38.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	3.042	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	4.136	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.803	600	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.507	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	8.853	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.701	560.536	681.609	630.988	634.194	596.981
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.812	- 471.076	- 593.109	- 547.203	- 550.409	- 523.305
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364.812	- 471.076	- 593.109	- 547.203	- 550.409	- 523.305
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 364.812	- 471.076	- 593.109	- 547.203	- 550.409	- 523.305

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.894	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	72.894	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		590	590	590	590	590
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		590	590	590	590	590
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		590	590	590	590	590
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	43.125					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	36.401					
662700 Versicherungserstattungen	6.724					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.019	72.590	73.590	73.590	73.590	73.590
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.489	248.920	282.590	287.040	291.582	296.215
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	34.948	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
701910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	4.471					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	96.904	151.011	81.099	82.720	84.375	86.063

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	26.477	29.555	104.907	107.004	109.145	111.328
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	527		1.167	1.190	1.213	1.238
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.089	2.286	10.433	10.642	10.855	11.072
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.496	6.024	24.881	25.379	25.886	26.404
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	519					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59	44	103	105	108	110
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.204	126.000	195.000	154.000	158.000	136.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	7.856	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.016	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.633	8.000	53.000	12.000	12.000	12.000
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	68.040	72.000	91.000	91.000	95.000	100.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.340	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	90.340	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.229	26.100	35.500	36.500	37.500	38.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.129	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	2.937	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.803	600	1.000	1.000	1.000	1.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.507	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	8.853	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.263	473.020	585.090	549.540	559.082	542.715
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 258.244	- 400.430	- 511.500	- 475.950	- 485.492	- 469.125
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.244	- 400.430	- 511.500	- 475.950	- 485.492	- 469.125
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	- 258.244	- 400.430	- 511.500	- 475.950	- 485.492	- 469.125
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000				
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.556	40.000	211.000	20.000	20.000	20.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	46.904		150.000			

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	18.652	40.000	61.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.556	80.000	211.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.556	- 80.000	- 211.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 323.800	- 480.430	- 722.500	- 495.950	- 505.492	- 489.125

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200						31.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.116	47.000	20.000	20.000	20.000		328.116
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.916	- 47.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 296.916

11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000						155.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.700						73.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.300						81.300

12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.920	50.000					128.920
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.920	- 50.000					- 128.920

39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.652						195.652
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.652						- 195.652

45 Beschaffung Smartboardwand							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000					14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000					- 14.000

412 Beschaffung FÜKW für Gerätschaften							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
412 Beschaffung FÜKW für Gerätschaften							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
02 Aufwand [EUR]	497.701,06	560.536,00	681.609,00	630.988,00	634.194,00	596.981,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	13,00	11,00	13,00	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 Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.277	10.800	11.826	12.063	12.304	12.550
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.277	10.800	11.826	12.063	12.304	12.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872					
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil Umbau Integrierte Rettungsleitstelle	3.872					
E11 Abschreibungen	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.979	103.500	74.000	66.000	66.000	66.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK			25.000	25.000	25.000	25.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr. Erneuerung Rolltor RW Adenau - 7.500 €, Fahrzeuge vom Ortsverein - 36.000 €	4.979	103.500	49.000	41.000	41.000	41.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze		15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.343	158.515	131.041	124.278	125.519	126.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.343	- 158.515	- 131.041	- 124.278	- 125.519	- 126.765
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.343	- 158.515	- 131.041	- 124.278	- 125.519	- 126.765
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 49.343	- 158.515	- 131.041	- 124.278	- 125.519	- 126.765

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.277	10.800	11.826	12.063	12.304	12.550
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.277	10.800	11.826	12.063	12.304	12.550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872					
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.872					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.395	103.500	74.000	66.000	66.000	66.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			25.000	25.000	25.000	25.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	17.395	103.500	49.000	41.000	41.000	41.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.386	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	10.386	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.931	129.300	101.826	95.063	96.304	97.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.931	- 129.300	- 101.826	- 95.063	- 96.304	- 97.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.931	- 129.300	- 101.826	- 95.063	- 96.304	- 97.550

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 42.931	- 129.300	- 101.826	- 95.063	- 96.304	- 97.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			285.000	456.000	431.000	
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			285.000	456.000	431.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			285.000	456.000	431.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 285.000	- 456.000	- 431.000	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.931	- 129.300	- 386.826	- 551.063	- 527.304	- 97.550

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:
19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.250	200.000	175.000	150.000			563.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.250	- 200.000	- 175.000	- 150.000			- 563.250

44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000					55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000					- 55.000

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			281.000	281.000			562.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 281.000	- 281.000			- 562.000

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	49.342,53	158.515,00	131.041,00	124.278,00	125.519,00	126.765,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.245	16.817	16.327	10.950	10.950	10.950	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	20.245	16.817	16.327	10.950	10.950	10.950	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.433	30.000	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	30.433	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.679	46.817	46.327	40.950	40.950	40.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.882	102.652	113.182	114.545	115.937	117.355
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	35.575	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	31.664	36.472	16.949	17.287	17.634	17.986
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.496	16.523	36.815	37.551	38.302	39.068
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	284		281	287	292	299
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.066	1.279	4.396	4.484	4.574	4.664
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.797	3.363	9.726	9.920	10.119	10.322
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	15	15	16	16	16
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.168	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	4.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich 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.	20.020	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	37.377	35.261	44.919	36.123	33.720	25.028
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.267	9.217	8.667	8.667	8.667	
538100 AfA - Fahrzeuge	20.303	20.303	31.957	23.586	23.586	23.586
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.807	5.741	4.295	3.870	1.467	1.442
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	6.000	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.821	95.000	46.500	43.500	43.500	43.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.054	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.659	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes		50.000				
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme, Anschaffung Software "Feuernetz" 6.000 €	707	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Krisenservers "Nyxeos", Support Leistellenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie	6.128	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564100 Versicherungsbeiträge	6.275	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.249	316.913	329.601	319.168	318.157	310.883
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.571	- 270.096	- 283.274	- 278.218	- 277.207	- 269.933
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.571	- 270.096	- 283.274	- 278.218	- 277.207	- 269.933
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 129.571	- 270.096	- 283.274	- 278.218	- 277.207	- 269.933

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.433	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30.433	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.433	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.134	102.652	113.182	114.545	115.937	117.355
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	35.575	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.916	36.472	16.949	17.287	17.634	17.986
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	13.496	16.523	36.815	37.551	38.302	39.068
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	284		281	287	292	299
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.066	1.279	4.396	4.484	4.574	4.664
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.797	3.363	9.726	9.920	10.119	10.322
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	15	15	16	16	16
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.545	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	4.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.397	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.000	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.308	95.000	46.500	43.500	43.500	43.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.156	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.058	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50.000				
762400 Datenverarbeitung	707	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.687	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.275	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.987	281.652	284.682	283.045	284.437	285.855
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 132.554	- 251.652	- 254.682	- 253.045	- 254.437	- 255.855
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.554	- 251.652	- 254.682	- 253.045	- 254.437	- 255.855
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	- 132.554	- 251.652	- 254.682	- 253.045	- 254.437	- 255.855
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.056	215.000	475.000			
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			175.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.056	200.000	300.000			
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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.056	215.000	475.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.056	- 205.000	- 465.000	10.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 154.610	- 456.652	- 719.682	- 243.045	- 254.437	- 255.855

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

18 Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.071						66.071

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
18 Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.066						158.066
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.995						- 91.995

23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.502	10.000	10.000				109.502
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.261						156.261
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.759	10.000	10.000				- 46.759

24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000					175.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 175.000					- 175.000

36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.366						33.366

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.366						- 33.366

37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	300.000					500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 300.000					- 500.000

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	50.678,60	46.817,00	46.327,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00
02 Aufwand [EUR]	180.249,18	316.913,00	329.601,00	319.168,00	318.157,00	310.883,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	5,00	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Teilhaushalt 7

Schulen und Kultur

Produkt

2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und
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 Vereinswesens	Freiwillige Aufgabe
13.	2810	Kulturförderung	-	28106	Heimatspflege 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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.690.140	6.415.000	10.057.000	10.060.000	10.070.000	9.930.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.342	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.269	614.000	944.000	944.000	944.000	944.000
E7	Sonstige laufende Erträge	26.202	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.414.471	7.105.900	11.066.900	11.069.900	11.079.900	10.939.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.298	334.688	418.479	426.850	435.387	444.094
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.143.998	20.313.650	19.331.966	18.817.250	18.819.250	18.801.250
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.469	237.658	2.320.324	237.658	237.658	237.658
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.479.532	7.488.066	7.524.616	7.531.766	7.532.766	7.488.066
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.171.296	28.374.062	29.595.385	27.013.524	27.025.061	26.971.068
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.756.826	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.756.826	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.756.826	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.690.140	6.415.000	10.057.000	10.060.000	10.070.000	9.930.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.682	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.709	614.000	944.000	944.000	944.000	944.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100	400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.263.149	7.105.900	11.066.900	11.069.900	11.079.900	10.939.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.329	334.688	418.479	426.850	435.387	444.094
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.443.591	20.313.650	19.331.966	18.817.250	18.819.250	18.801.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	230.423	237.658	2.320.324	237.658	237.658	237.658
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.479.107	7.488.066	7.524.616	7.531.766	7.532.766	7.488.066
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.475.451	28.374.062	29.595.385	27.013.524	27.025.061	26.971.068
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.212.302	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168
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	- 21.212.302	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168
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	- 21.212.302	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.212.302	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.854					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.854					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.854					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.708					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.212.302	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780.000	4.940.400	5.814.516	5.300.000	5.300.000	5.300.000
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	4.780.000	4.940.400	5.814.516	5.300.000	5.300.000	5.300.000
<i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
<i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 508.516 EUR.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.082.666			
542310 <i>Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe</i>			2.082.666			
<i>** Tilgungshilfe für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement; Darlehensverträge 6751011096 (KSK Ahrweiler) und 2544759 (KfW)</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	12.230.000	12.390.400	15.347.182	12.750.000	12.750.000	12.750.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780.000	4.940.400	5.814.516	5.300.000	5.300.000	5.300.000
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.780.000	4.940.400	5.814.516	5.300.000	5.300.000	5.300.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.082.666			
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe			2.082.666			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.230.000	12.390.400	15.347.182	12.750.000	12.750.000	12.750.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000
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	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000
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	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	12.230.000,00	12.390.400,00	15.347.182,00	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.690.140	6.415.000	9.907.000	9.910.000	9.920.000	9.930.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** Zuweisung nach § 15 LFAG	4.690.140	6.415.000	9.907.000	9.910.000	9.920.000	9.930.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.342	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	83.342	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.269	614.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800	614.269	614.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	21.448						
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	21.448						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.409.199	7.105.000	10.916.000	10.919.000	10.929.000	10.939.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.055	162.944	153.513	156.585	159.715	162.909	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	25.453	26.467	27.579	28.131	28.693	29.267
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	93.968	106.763	96.279	98.206	100.169	102.173
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.956		1.687	1.721	1.755	1.790
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.355	8.264	7.584	7.736	7.891	8.048
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.122	21.208	20.116	20.518	20.929	21.347
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201	242	268	273	278	284
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293.775	15.300.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	12.682.759	14.650.000	12.820.000	12.820.000	12.820.000	12.820.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	611.016	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.441.831	15.462.944	13.593.513	13.596.585	13.599.715	13.602.909
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.032.632	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.032.632	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.032.632	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.690.140	6.415.000	9.907.000	9.910.000	9.920.000	9.930.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.690.140	6.415.000	9.907.000	9.910.000	9.920.000	9.930.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.682	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	82.682	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.709	614.000	944.000	944.000	944.000	944.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	489.709	614.000	944.000	944.000	944.000	944.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.262.531	7.105.000	10.916.000	10.919.000	10.929.000	10.939.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.087	162.944	153.513	156.585	159.715	162.909
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.484	26.467	27.579	28.131	28.693	29.267
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	93.968	106.763	96.279	98.206	100.169	102.173
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.956		1.687	1.721	1.755	1.790
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.355	8.264	7.584	7.736	7.891	8.048
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.122	21.208	20.116	20.518	20.929	21.347
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201	242	268	273	278	284
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.598.244	15.300.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	13.598.244	15.300.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.746.331	15.462.944	13.593.513	13.596.585	13.599.715	13.602.909
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.483.800	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.483.800	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909
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	- 8.483.800	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.483.800	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	5.409.198,81	7.105.000,00	10.916.000,00	10.919.000,00	10.929.000,00	10.939.000,00
02 Aufwand [EUR]	13.441.830,74	15.462.944,00	13.593.513,00	13.596.585,00	13.599.715,00	13.602.909,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	6.514,00	6.460,00	6.446,00	6.412,00	6.378,00	6.345,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	6.354,00	6.308,00	6.347,00	6.318,00	6.288,00	6.262,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	142,00	187,00	146,00	146,00	146,00	145,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	6.295,00	6.219,00	6.256,00	6.223,00	6.189,00	6.160,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	83,00	98,00	55,00	51,00	47,00	43,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	77,00	54,00	44,00	43,00	43,00	40,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	6.437,00	6.406,00	6.402,00	6.369,00	6.335,00	6.305,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	377,00	437,00	375,00	374,00	373,00	372,00

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)	
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.711	39.748	40.648	41.461	42.291	43.135
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.598	31.471	31.722	32.355	33.003	33.663
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	415		323	330	336	343
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.554	2.436	2.481	2.530	2.581	2.632
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.087	5.730	6.011	6.132	6.255	6.379
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57	111	111	114	116	118
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.915	37.250	39.250	41.250	43.250	45.250

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv	84	250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Personalkostenanteil Archivar ** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)	38.831	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.625	81.998	84.898	87.711	90.541	93.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.625	- 81.998	- 84.898	- 87.711	- 90.541	- 93.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.625	- 81.998	- 84.898	- 87.711	- 90.541	- 93.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 80.625	- 81.998	- 84.898	- 87.711	- 90.541	- 93.385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.711	39.748	40.648	41.461	42.291	43.135
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	32.598	31.471	31.722	32.355	33.003	33.663
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	415		323	330	336	343
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.554	2.436	2.481	2.530	2.581	2.632
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.087	5.730	6.011	6.132	6.255	6.379
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57	111	111	114	116	118
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.536	37.250	39.250	41.250	43.250	45.250
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	84	250	250	250	250	250
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.452	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.247	81.998	84.898	87.711	90.541	93.385
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.247	- 81.998	- 84.898	- 87.711	- 90.541	- 93.385
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.247	- 81.998	- 84.898	- 87.711	- 90.541	- 93.385

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 77.247	- 81.998	- 84.898	- 87.711	- 90.541	- 93.385
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>- 77.247</u>	<u>- 81.998</u>	<u>- 84.898</u>	<u>- 87.711</u>	<u>- 90.541</u>	<u>- 93.385</u>

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	80.625,38	81.998,00	84.898,00	87.711,00	90.541,00	93.385,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	19.500,00	19.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	427	430	444	453	462	471
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	326	336	339	346	353	360
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7		7	7	7	7
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26	26	27	27	28	28
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	68	68	71	73	74	76
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.444	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	31.865	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.871	36.509	36.523	36.532	36.541	36.550

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	427	430	444	453	462	471
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	326	336	339	346	353	360
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7		7	7	7	7
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26	26	27	27	28	28
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	68	68	71	73	74	76
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.444	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	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	31.865	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.871	36.509	36.523	36.532	36.541	36.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550
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	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550
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	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550

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)	
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)	
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 Karnevalsempfang 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			150.000	150.000	150.000	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Kostenerstattung Bund für das Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** 90%iger Bundeszuschuss für Sach- und Personalkosten			150.000	150.000	150.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	518	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	4.754	400	400	400	400	400
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	100	400	400	400	400	400
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	4.654					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.272	900	150.900	150.900	150.900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.105	131.566	223.874	228.351	232.919	237.579
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.898	42.262	105.199	107.304	109.450	111.639
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	70.525	70.248	89.292	91.078	92.899	94.758
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.226		1.777	1.813	1.850	1.887
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.553	5.438	7.611	7.762	7.918	8.077
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.837	13.487	19.864	20.261	20.666	21.080
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67	131	131	133	136	138
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.307	36.000	38.200	36.000	36.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Anschaffung Projektionswand, Moderationskoffer, Beamer, Laptop			2.200			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	12.666	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.641	20.000	20.000	20.000	20.000	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.025	201.579	201.579	201.579	201.579	201.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	30.784	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	10.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	145.157	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.	506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	29.532	33.066	69.616	76.766	77.766	33.066
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Fahrten zu Vereinen, Veranstaltungen, Unterkunftskosten			5.500	5.500	5.500	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** u.a. Dozenten für Kurse Ehrenamtsschule				10.000	10.000	
563100 Büromaterial * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"						
563300 Porto und Versandkosten * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"			4.050	2.200	2.200	
563600 Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Flyer, Printmedien, Internetportal			17.000	19.000	20.000	
563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Sonstige Sachausgaben (u.a Technik für Veranstaltungen)			10.000	7.000	7.000	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.490	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"	14.976	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.970	402.211	533.269	542.696	548.264	488.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.698	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 377.698	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 377.698	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			150.000	150.000	150.000	
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			150.000	150.000	150.000	

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	500	500	500
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	500	500	500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100	400	400	400	400	400
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	100	400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	618	900	150.900	150.900	150.900	900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.105	131.566	223.874	228.351	232.919	237.579
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.898	42.262	105.199	107.304	109.450	111.639
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	70.525	70.248	89.292	91.078	92.899	94.758
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.226		1.777	1.813	1.850	1.887
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.553	5.438	7.611	7.762	7.918	8.077
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.837	13.487	19.864	20.261	20.666	21.080
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67	131	131	133	136	138
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.810	36.000	38.200	36.000	36.000	16.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.200			
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	29.810	36.000	36.000	36.000	36.000	16.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	194.979	201.579	201.579	201.579	201.579	201.579
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	30.784	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	10.000	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	150.617	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	29.107	33.066	69.616	76.766	77.766	33.066
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			5.500	5.500	5.500	
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen				10.000	10.000	
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial						
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften				2.200	2.200	
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten			4.050			
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit			17.000	19.000	20.000	
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"			10.000	7.000	7.000	
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	26.041	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.002	402.211	533.269	542.696	548.264	488.224
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 385.384	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.384	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 385.384	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324
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>	- 385.384	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	5.271,80	900,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	382.969,64	402.211,00	533.269,00	542.696,00	548.264,00	488.224,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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]	7,20	5,80	7,50	7,50	7,50	7,50

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	130,00	130,00	135,00	135,00	135,00	135,00

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
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 3162 Leistungen zum Teilhabe am Arbeitsleben
- 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 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 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 (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
13.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
14.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
15.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	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

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

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.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
24.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
25.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
26.	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Pflichtaufgabe
27.	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-	31621	Leistungen zur Beschäftigung	Pflichtaufgabe
28.	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Pflichtaufgabe
29.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31641	Leistungen für Wohnraum	Pflichtaufgabe
30.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31642	Assistenzleistungen	Pflichtaufgabe
31.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31643	Heilpädagogische Leistungen	Pflichtaufgabe
32.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Pflichtaufgabe
33.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Pflichtaufgabe
34.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Pflichtaufgabe
35.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Pflichtaufgabe
36.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe
37.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Pflichtaufgabe
38.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
39.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
40.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
41.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
42.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
43.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
44.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
45.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

46.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
47.	3513	Elterngeld	-	35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Pflichtaufgabe
48.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
49.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
50.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
51.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
52.	3520	Bildung und Teilhabe	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	61.983.947	62.020.807	53.576.407	53.505.307	53.026.207	53.047.607
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	600	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.487	600.000	605.000	608.000	608.000	610.000
E7	Sonstige laufende Erträge	575.443	511.000	501.000	501.000	501.000	501.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.239.877	63.132.407	54.683.007	54.614.907	54.135.807	54.159.207
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.419.557	2.608.510	2.768.792	2.824.166	2.880.642	2.938.260
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	218.995	201.211	5.582	5.582	5.582	5.582
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.512.486	88.730.955	80.482.155	82.808.255	81.533.205	81.591.955
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	589.799	634.800	681.800	606.300	586.300	556.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.740.837	92.175.476	83.938.329	86.244.303	85.005.729	85.092.297
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.500.960	- 29.043.069	- 29.255.322	- 31.629.396	- 30.869.922	- 30.933.090
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.500.960	- 29.043.069	- 29.255.322	- 31.629.396	- 30.869.922	- 30.933.090
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.500.960	- 29.043.069	- 29.255.322	- 31.629.396	- 30.869.922	- 30.933.090

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.279.389	62.020.807	53.576.407	53.505.307	53.026.207	53.047.607
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980	600	600	600	600	600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.387	600.000	605.000	608.000	608.000	610.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.440	1.000	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.910.195	62.622.407	54.182.507	54.114.407	53.635.307	53.658.707
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.416.712	2.608.510	2.768.792	2.824.166	2.880.642	2.938.260
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.793.279	88.730.955	80.482.155	82.808.255	81.533.205	81.591.955
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	79.381	123.800	170.800	86.300	66.300	46.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.289.372	91.463.265	83.421.747	85.718.721	84.480.147	84.576.715
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.379.177	- 28.840.858	- 29.239.240	- 31.604.314	- 30.844.840	- 30.918.008
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	- 29.379.177	- 28.840.858	- 29.239.240	- 31.604.314	- 30.844.840	- 30.918.008
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	- 29.379.177	- 28.840.858	- 29.239.240	- 31.604.314	- 30.844.840	- 30.918.008
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.379.177	- 28.840.858	- 29.239.240	- 31.604.314	- 30.844.840	- 30.918.008
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	60.173					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.173					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	60.173					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	120.347					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.379.177	- 28.840.858	- 29.239.240	- 31.604.314	- 30.844.840	- 30.918.008

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	74.837	69.000	71.000	71.300	71.400	72.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.098	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.038	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.937	9.000	9.000	9.100	9.150	9.200

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.137	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	1.588	3.000	3.000	3.200	3.250	3.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.837	69.000	71.000	71.300	71.400	72.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.747	47.463	50.033	51.034	52.054	53.096
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.238	18.521	20.327	20.734	21.149	21.572
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.957	8.918	8.159	8.322	8.488	8.658
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.485	15.631	16.350	16.677	17.010	17.350
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	220		388	396	404	413
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.061	1.210	1.296	1.322	1.348	1.375
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.786	3.183	3.513	3.583	3.655	3.728
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	764.215	714.000	689.000	732.900	733.650	733.800
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	- 657	5.000				
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	439	10.000				
553900 Sonstige Leistungen	4.390	9.000	8.000	8.200	8.400	8.500
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	649.522	600.000	600.000	640.000	640.000	640.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	4.539	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	4.215	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	60.946	70.000	70.000	73.000	73.500	73.500
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	40.820	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	664	700	1.200	1.200	1.200	1.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	664	700	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808.626	762.163	740.233	785.134	786.904	788.096
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 733.789	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 733.789	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 733.789	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	76.786	69.000	71.000	71.300	71.400	72.000

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	11.241	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
621230 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	7.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	13.707	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500
621430 <i>Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	11.245	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930 <i>Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	23.419	9.000	9.000	9.100	9.150	9.200
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	6.937	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
623240 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>	2.345	3.000	3.000	3.200	3.250	3.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.786	69.000	71.000	71.300	71.400	72.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.197	47.463	50.033	51.034	52.054	53.096
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	25.645	27.439	28.486	29.056	29.637	30.230
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	13.485	15.631	16.350	16.677	17.010	17.350
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	220		388	396	404	413
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.061	1.210	1.296	1.322	1.348	1.375
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.786	3.183	3.513	3.583	3.655	3.728
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	725.865	714.000	689.000	732.900	733.650	733.800
753711 <i>Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger</i>	- 657	5.000				
753713 <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger</i>	439	10.000				
753900 <i>Sonstige Leistungen</i>	4.495	9.000	8.000	8.200	8.400	8.500
754231 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	627.902	600.000	600.000	640.000	640.000	640.000
754232 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen</i>	4.754	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
754233 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger</i>	5.500	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
754234 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)</i>	56.671	70.000	70.000	73.000	73.500	73.500
754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>	26.760	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	664	700	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	664	700	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	769.726	762.163	740.233	785.134	786.904	788.096
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 692.940	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 692.940	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 692.940	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096
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	- 692.940	- 693.163	- 669.233	- 713.834	- 715.504	- 716.096

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	74.836,74	69.000,00	71.000,00	71.300,00	71.400,00	72.000,00
02 Aufwand [EUR]	808.625,51	762.163,00	740.233,00	785.134,00	786.904,00	788.096,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	1,00	3,00	0,00	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.112.588	7.410.000	7.985.000	7.985.000	8.005.000	8.011.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	163.154	120.000	150.000	150.000	150.000	151.000
423111 Kostenersatzung Land	1.324.076	662.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.355.000
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	27.152	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	23.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.574.916	6.587.500	6.470.000	6.470.000	6.490.000	6.490.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.112.588	7.410.000	7.985.000	7.985.000	8.005.000	8.011.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.559	28.597	25.655	26.168	26.692	27.225
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.866	22.800	19.639	20.032	20.433	20.841

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.384	4.529	4.551	4.642	4.734	4.829
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	63		140	143	146	149
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	345	351	364	371	379	386
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	901	917	961	980	1.000	1.020
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.635.573	7.410.000	7.985.000	8.360.500	8.361.500	8.296.500
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.316.888	1.325.000	2.700.000	2.830.500	2.830.500	2.830.500
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	194.411	65.000	60.000	65.000	66.000	66.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.694.338	5.400.000	4.700.000	4.900.000	4.900.000	4.855.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	429.936	580.000	510.000	550.000	550.000	530.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.661.132	7.438.597	8.010.655	8.386.668	8.388.192	8.323.725
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	451.456	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	451.456	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	451.456	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.856.301	7.410.000	7.985.000	7.985.000	8.005.000	8.011.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	168.054	120.000	150.000	150.000	150.000	151.000
623111 Kostenerstattung Land	1.243.225	662.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.355.000
623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	27.152	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	23.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.394.581	6.587.500	6.470.000	6.470.000	6.490.000	6.490.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.856.301	7.410.000	7.985.000	7.985.000	8.005.000	8.011.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.015	28.597	25.655	26.168	26.692	27.225
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.323	22.800	19.639	20.032	20.433	20.841
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.384	4.529	4.551	4.642	4.734	4.829
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	63		140	143	146	149

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	345	351	364	371	379	386
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	901	917	961	980	1.000	1.020
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.509.001	7.410.000	7.985.000	8.360.500	8.361.500	8.296.500
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.324.076	1.325.000	2.700.000	2.830.500	2.830.500	2.830.500
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	199.354	65.000	60.000	65.000	66.000	66.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.553.330	5.400.000	4.700.000	4.900.000	4.900.000	4.855.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	432.241	580.000	510.000	550.000	550.000	530.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.534.017	7.438.597	8.010.655	8.386.668	8.388.192	8.323.725
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.284	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	322.284	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725
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	322.284	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725
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	322.284	- 28.597	- 25.655	- 401.668	- 383.192	- 312.725

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	8.112.587,86	7.410.000,00	7.985.000,00	7.985.000,00	8.005.000,00	8.011.000,00
02 Aufwand [EUR]	7.661.131,65	7.438.597,00	8.010.655,00	8.386.668,00	8.388.192,00	8.323.725,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung		291.000	266.000	256.000	256.000	256.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423111 Kostenerstattung Land		245.000	240.000	230.000	230.000	230.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		291.000	266.000	256.000	256.000	256.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.167	52.864	53.919	54.998	56.100
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		21.833	13.061	13.322	13.589	13.861
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		29.937	30.239	30.843	31.460	32.090
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			739	753	768	784
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.317	2.398	2.446	2.495	2.545
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		6.069	6.416	6.544	6.675	6.808
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		11	11	11	11	12
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		847.500	840.000	885.000	885.000	880.000
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger		70.000	70.000	75.000	75.000	70.000
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger		190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger		150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger		250.000	270.000	290.000	290.000	290.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land		122.500	120.000	120.000	120.000	120.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		907.667	892.864	938.919	939.998	936.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 616.667	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 616.667	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 616.667	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		291.000	266.000	256.000	256.000	256.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
623111 Kostenerstattung Land		245.000	240.000	230.000	230.000	230.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		291.000	266.000	256.000	256.000	256.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		60.167	52.864	53.919	54.998	56.100
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		21.833	13.061	13.322	13.589	13.861

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		29.937	30.239	30.843	31.460	32.090
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt			739	753	768	784
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.317	2.398	2.446	2.495	2.545
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		6.069	6.416	6.544	6.675	6.808
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		11	11	11	11	12
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		847.500	840.000	885.000	885.000	880.000
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger		70.000	70.000	75.000	75.000	70.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger		190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger		150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger		250.000	270.000	290.000	290.000	290.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land		122.500	120.000	120.000	120.000	120.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		907.667	892.864	938.919	939.998	936.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 616.667	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 616.667	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100
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	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100
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	- 626.864	- 682.919	- 683.998	- 680.100

Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Ertrag [EUR]	0,00	291.000,00	266.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
05 Aufwand [EUR]	0,00	907.667,00	892.864,00	938.919,00	939.998,00	936.100,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)

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 (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	33.687.035	31.851.000				
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.623					
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000				
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.304					
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		40.000				
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.796	3.500				
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	283.519	170.000				
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200				
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	132.699	130.000				
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.048.807	2.000.000				
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	769.841	750.000				
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000				
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.671	120.000				
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.338	35.000				
423111 Kostenerstattung Land	27.288.059	26.435.000				
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	88.811	85.800				
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.654.042	1.602.500				
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		1.000				
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	1.258.175	429.000				
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII ** ca. 57,00 € p. P. und Monat, ca. 100 Fälle (50 % Anteil Land, 50 % Anteil Kreis)	34.352	35.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	230.604	170.500				
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder etc.		500				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	166.604	170.000				
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	64.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.917.639	32.021.500				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.523	769.456				

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	263.812	236.643				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	260.266	416.555				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.478					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.439	32.262				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.208	83.285				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	321	711				
E11 Abschreibungen	54	54				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	54				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.790.545	46.112.500				
553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	11.708	25.000				
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	176.146	180.000				
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger ** Verschiebung nach 31153-553354	414.812	350.000				
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit	133.178	140.000				
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.131.035	1.200.000				
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	454.599	400.000				
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	440.886	400.000				
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	388.544	400.000				
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	48.974	60.000				
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.330.178	1.400.000				
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	385.352	400.000				
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	640.878	800.000				
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.401.335	7.800.000				
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	213.036	210.000				
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	3.186.947	2.200.000				
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.016.170	12.700.000				
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	718.202	700.000				
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	93.446	90.000				
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	14.074.299	13.217.500				
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	10.464	15.000				
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.306.319	3.205.000				
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	182.736	200.000				
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	6.301					
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau		20.000				
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung	25.000					

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167.392	177.500				
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	900	2.500				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen		5.000				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	166.492	170.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.560.514	47.059.510				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.642.875	- 15.038.010				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.642.875	- 15.038.010				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.642.875	- 15.038.010				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.272.946	31.851.000				
621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.623					
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000				
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45.822					
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		40.000				
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.690	3.500				
621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	57					
622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	254.435	170.000				
622120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200				
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	134.132	130.000				
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.078.383	2.000.000				
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	783.764	750.000				
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000				

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.680	120.000				
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.338	35.000				
623111 Kostenerstattung Land	26.891.796	26.435.000				
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	129.194	85.800				
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.587.241	1.602.500				
623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		1.000				
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	1.246.441	429.000				
627111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	34.352	35.000				
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500				
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.272.946	31.851.500				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	598.150	769.456				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	259.439	236.643				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	260.266	416.555				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.478					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.439	32.262				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.208	83.285				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	321	711				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.433.815	46.112.500				
753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	29.853	25.000				
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	173.818	180.000				
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	411.891	350.000				
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	121.052	140.000				
753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.158.776	1.200.000				
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	525.689	400.000				
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	432.110	400.000				
753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	389.979	400.000				
753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	50.653	60.000				
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.329.964	1.400.000				
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	388.935	400.000				
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	665.370	800.000				
753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.462.621	7.800.000				
753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	211.761	210.000				
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.979.109	2.200.000				
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.097.860	12.700.000				

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	712.080	700.000				
753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	88.810	90.000				
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	13.811.141	13.217.500				
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	3.189	15.000				
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.197.379	3.205.000				
754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	182.736	200.000				
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	6.301					
757900 Sonstige Leistungen	2.513	20.000				
757901 Fortschreibung Teilhabepanung	228					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.229	7.500				
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.229	2.500				
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.033.194	46.889.456				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.760.247	- 15.037.956				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.760.247	- 15.037.956				
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	- 14.760.247	- 15.037.956				
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	- 14.760.247	- 15.037.956				

Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird ab 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	33.917.639,28	32.021.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	48.560.513,83	47.059.510,00	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

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	50,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	50,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.795.624	7.988.500	7.883.000	7.910.100	7.915.900	7.929.200
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	6.870	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	72.381	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.598	6.000	3.000	3.000	3.500	3.500
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	385.408	300.000	30.000	51.000	52.000	53.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	130.142	160.000	130.000	130.000	130.000	135.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	451.667	480.000	500.000	502.000	504.000	506.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	112.456	150.000	150.000	153.000	155.000	156.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.080	25.000	25.000	25.100	25.400	25.700
423111 Kostenerstattung Land	5.938.329	6.220.000	6.515.000	6.516.000	6.516.000	6.520.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	664.693	487.500	445.000	445.000	445.000	445.000
E7 Sonstige laufende Erträge	344.589	340.500	334.500	334.500	334.500	334.500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) **Zwangsgelder	7.250	500	500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	337.339	340.000	334.000	334.000	334.000	334.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.140.213	8.329.000	8.217.500	8.244.600	8.250.400	8.263.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.529	164.146	193.043	196.906	200.843	204.859
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	132.157	145.303	173.476	176.947	180.485	184.095
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.205	14.720	14.804	15.100	15.401	15.709
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	206		456	465	475	484
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.614	1.141	1.183	1.207	1.231	1.255
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.335	2.982	3.124	3.187	3.251	3.316
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.690.859	10.535.000	10.857.500	11.151.000	11.051.500	11.004.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	638.231	620.000	620.000	625.000	625.000	625.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.239.149	5.500.000	5.800.000	6.000.000	5.900.000	5.850.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	32.959	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	41.957	40.000	40.000	41.000	41.500	42.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	- 31.367					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.201.374	3.110.000	3.257.500	3.325.000	3.325.000	3.325.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.329.386	975.000	890.000	895.000	895.000	897.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	215.019	220.000	180.000	190.000	190.000	190.000
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	3.505					
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	20.644	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337.301	351.000	346.000	355.500	355.500	345.700
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.338	10.000	5.000	5.500	5.500	5.700
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	333.962	341.000	341.000	350.000	350.000	340.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.187.689	11.050.146	11.396.543	11.703.406	11.607.843	11.554.559
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.047.476	- 2.721.146	- 3.179.043	- 3.458.806	- 3.357.443	- 3.290.859
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.047.476	- 2.721.146	- 3.179.043	- 3.458.806	- 3.357.443	- 3.290.859
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.047.476	- 2.721.146	- 3.179.043	- 3.458.806	- 3.357.443	- 3.290.859

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.314.320	7.988.500	7.883.000	7.910.100	7.915.900	7.929.200
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	7.827	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	71.501	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.609	6.000	3.000	3.000	3.500	3.500
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	378.828	300.000	30.000	51.000	52.000	53.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	130.452	160.000	130.000	130.000	130.000	135.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	444.090	480.000	500.000	502.000	504.000	506.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	270.111	150.000	150.000	153.000	155.000	156.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.576	25.000	25.000	25.100	25.400	25.700
623111 Kostenersatz Land	6.198.533	6.220.000	6.515.000	6.516.000	6.516.000	6.520.000
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	779.043	487.500	445.000	445.000	445.000	445.000
623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	748					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.670	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.670	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.320.990	7.989.000	7.883.500	7.910.600	7.916.400	7.929.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	162.177	164.146	193.043	196.906	200.843	204.859
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	134.804	145.303	173.476	176.947	180.485	184.095
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	21.205	14.720	14.804	15.100	15.401	15.709
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	206		456	465	475	484
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.614	1.141	1.183	1.207	1.231	1.255
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.335	2.982	3.124	3.187	3.251	3.316
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.044.919	10.535.000	10.857.500	11.151.000	11.051.500	11.004.000
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	638.980	620.000	620.000	625.000	625.000	625.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.216.662	5.500.000	5.800.000	6.000.000	5.900.000	5.850.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	35.395	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	41.957	40.000	40.000	41.000	41.500	42.000
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	- 31.367					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.349.912	3.110.000	3.257.500	3.325.000	3.325.000	3.325.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.558.087	975.000	890.000	895.000	895.000	897.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	1.496					
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	213.153	220.000	180.000	190.000	190.000	190.000
754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	20.644	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.276	10.000	5.000	5.500	5.500	5.700
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.276	10.000	5.000	5.500	5.500	5.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.210.372	10.709.146	11.055.543	11.353.406	11.257.843	11.214.559
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.889.382	- 2.720.146	- 3.172.043	- 3.442.806	- 3.341.443	- 3.284.859
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.889.382	- 2.720.146	- 3.172.043	- 3.442.806	- 3.341.443	- 3.284.859
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	- 2.889.382	- 2.720.146	- 3.172.043	- 3.442.806	- 3.341.443	- 3.284.859
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	- 2.889.382	- 2.720.146	- 3.172.043	- 3.442.806	- 3.341.443	- 3.284.859

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
02 Aufwand [EUR]	11.187.688,86	11.050.146,00	11.396.543,00	11.703.406,00	11.607.843,00	11.554.559,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	8.140.212,98	8.329.000,00	8.217.500,00	8.244.600,00	8.250.400,00	8.263.700,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	415,00	465,00	420,00	430,00	440,00	445,00
02 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahlle 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz (AG SGB XII) / 8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (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.
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	353.523	139.500	132.500	133.500	133.500	134.500
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.101	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** ab 2019 unter 31131 gebucht	4.021					
423111 Kostenerstattung Land ** ab 2019 unter 31131 gebucht	187.653					
423111 Kostenerstattung Land	65.365	91.000	80.000	81.000	81.000	82.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A. ** ab 2019 unter 31131 gebucht	43.926					

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	353.523	139.500	132.500	133.500	133.500	134.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.761	2.146	2.073	2.115	2.157	2.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.911	2.146	2.073	2.115	2.157	2.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.181					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	523					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.509					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.623					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.264.300	523.000	504.500	528.500	528.500	513.500
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	123.347					
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	6.212	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	800	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	9.711	20.000	28.000	30.000	30.000	30.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	178.353					
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	104.704	130.000	120.000	130.000	130.000	120.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger ** ab 01.01.2018 Umstellung auf andere Hilfearten						
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	45.785	40.000	40.000	50.000	50.000	45.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	127.774					
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	58.311	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	41.869					
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	231.313					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land ** ab 2019 unter 31131 gebucht	93.826					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	29.416	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	169.422	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	1.329.061	525.146	506.573	530.615	530.657	515.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 975.538	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 975.538	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 975.538	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	370.146	139.500	132.500	133.500	133.500	134.500
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	8.250	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>	284.774	91.000	80.000	81.000	81.000	82.000
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	33.665					
627900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige</i>	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.146	139.500	132.500	133.500	133.500	134.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.868	2.146	2.073	2.115	2.157	2.200
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	21.019	2.146	2.073	2.115	2.157	2.200
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	32.181					
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	523					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.509					
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	6.623					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	14					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.233.442	523.000	504.500	528.500	528.500	513.500
753171 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger</i>	63.127					
753172 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>						
753180 <i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger</i>	6.532	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753181 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger</i>	800	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
753183 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.</i>	15.847	20.000	28.000	30.000	30.000	30.000
753370 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger</i>	186.220					
753381 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger</i>	109.860	130.000	120.000	130.000	130.000	120.000
753382 <i>Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger</i>						
753383 <i>Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger</i>	43.992	40.000	40.000	50.000	50.000	45.000
753571 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger</i>	124.526					
753572 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>						
753580 <i>Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger</i>	58.032	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000
753670 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	43.926					

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	220.481					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	145.439	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	171.202	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	1.296.311	525.146	506.573	530.615	530.657	515.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 926.165	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 926.165	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200
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	- 926.165	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200
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	- 926.165	- 385.646	- 374.073	- 397.115	- 397.157	- 381.200

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	353.522,74	139.500,00	132.500,00	133.500,00	133.500,00	134.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.329.060,89	525.146,00	506.573,00	530.615,00	530.657,00	515.700,00
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 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	74.465,06	93.000,00	86.000,00	87.000,00	87.000,00	88.000,00
02 Aufwand [EUR]	425.943,39	478.646,00	460.073,00	484.115,00	484.157,00	469.200,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	43.457,68	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
02 Aufwand [EUR]	43.457,68	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.161.051	9.938.000	10.140.500	10.140.500	8.660.000	8.660.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			10.000	10.000	10.000	10.000
425900 Sonstige	55.781	50.000				
* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II						
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.563.792	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000
426111 Erstattung des Bundes	1.676.405	1.235.000	1.482.000	1.482.000		
** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU						
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	604.670	611.000	624.000	624.000	625.000	625.000
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.260.403	3.310.000	3.292.500	3.292.500	3.293.000	3.293.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.487	600.000	600.000	603.000	603.000	605.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	679.487	600.000	600.000	603.000	603.000	605.000
* Erstattung Personalaufwand						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.840.538	10.538.000	10.740.500	10.743.500	9.263.000	9.265.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.913	727.471	785.854	801.572	817.603	833.953
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	118.533	123.331	128.546	131.117	133.739	136.414

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	438.211	467.753	497.499	507.449	517.598	527.949
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.450		8.082	8.244	8.409	8.577
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	34.129	38.310	41.871	42.708	43.562	44.433
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90.221	97.788	109.378	111.566	113.797	116.073
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	370	289	478	488	498	507
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.037.945	15.758.000	15.763.000	16.339.700	16.007.400	16.018.500
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	28.902	15.000	20.000	20.000	20.200	20.500
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	136.920	160.000	160.000	170.000	165.000	165.000
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	66.413	80.000	80.000	81.000	83.000	83.000
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.080.435	1.183.000	1.183.000	1.183.500	1.184.000	1.184.500
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	975.601	980.000	1.010.000	1.060.000	1.040.000	1.040.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.486.495	13.000.000	13.000.000	13.500.000	13.200.000	13.200.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	12.308	60.000	20.000	20.200	20.200	20.500
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	143.751	180.000	150.000	160.000	155.000	160.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	107.119	100.000	140.000	145.000	140.000	145.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35.000	20.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Mietwerterhebung		35.000	20.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.724.858	16.520.471	16.568.854	17.141.272	16.825.003	16.852.453
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.884.320	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.884.320	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.884.320	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.342.967	9.938.000	10.140.500	10.140.500	8.660.000	8.660.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			10.000	10.000	10.000	10.000
625900 Sonstige	56.885	50.000				
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.583.706	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000
626111 Erstattung des Bundes	1.676.403	1.235.000	1.482.000	1.482.000		
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	600.878	611.000	624.000	624.000	625.000	625.000

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
626400 <i>der Gemeinden</i>	3.425.094	3.310.000	3.292.500	3.292.500	3.293.000	3.293.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.387	600.000	600.000	603.000	603.000	605.000
642410 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	620.387	600.000	600.000	603.000	603.000	605.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.963.353	10.538.000	10.740.500	10.743.500	9.263.000	9.265.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	686.420	727.471	785.854	801.572	817.603	833.953
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	118.040	123.331	128.546	131.117	133.739	136.414
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	438.211	467.753	497.499	507.449	517.598	527.949
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	5.450		8.082	8.244	8.409	8.577
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	34.129	38.310	41.871	42.708	43.562	44.433
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	90.221	97.788	109.378	111.566	113.797	116.073
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	370	289	478	488	498	507
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.163.303	15.758.000	15.763.000	16.339.700	16.007.400	16.018.500
751400 <i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)</i>	30.400	15.000	20.000	20.000	20.200	20.500
751611 <i>Laufende Leistungen nach § 28 SGB II</i>	140.165	160.000	160.000	170.000	165.000	165.000
751612 <i>Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II</i>	65.795	80.000	80.000	81.000	83.000	83.000
752100 <i>Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden</i>	1.188.363	1.183.000	1.183.000	1.183.500	1.184.000	1.184.500
752200 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)</i>	976.938	980.000	1.010.000	1.060.000	1.040.000	1.040.000
752211 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II</i>	12.499.114	13.000.000	13.000.000	13.500.000	13.200.000	13.200.000
752212 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II</i>	12.139	60.000	20.000	20.200	20.200	20.500
752220 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen</i>	143.269	180.000	150.000	160.000	155.000	160.000
752315 <i>Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II</i>	107.119	100.000	140.000	145.000	140.000	145.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		35.000	20.000			
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		35.000	20.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.849.723	16.520.471	16.568.854	17.141.272	16.825.003	16.852.453
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.886.370	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.886.370	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453
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	- 4.886.370	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453
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	- 4.886.370	- 5.982.471	- 5.828.354	- 6.397.772	- 7.562.003	- 7.587.453

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	10.840.538,28	10.538.000,00	10.740.500,00	10.743.500,00	9.263.000,00	9.265.000,00
02 Aufwand [EUR]	15.724.858,18	16.520.471,00	16.568.854,00	17.141.272,00	16.825.003,00	16.852.453,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	6.094,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	2.917,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 784.295	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	511.201	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
423900 Sonstige	173.708	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbLG	- 1.469.204	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 784.295	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.861	82.713	93.517	95.387	97.296	99.241
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.765	23.605	31.581	32.212	32.857	33.514
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	46.193	46.150	47.074	48.016	48.976	49.956
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	755		1.089	1.111	1.133	1.156
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.611	3.572	3.728	3.802	3.879	3.956
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.521	9.373	10.032	10.233	10.437	10.645
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16	13	13	13	14	14
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.531.222	2.975.000	3.070.000	3.260.000	3.100.000	3.190.000

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	16.345	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	277.843	350.000	340.000	380.000	340.000	340.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	362.652	400.000	500.000	550.000	530.000	520.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.874.382	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.200.000	2.300.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.613.083	3.057.713	3.163.517	3.355.387	3.197.296	3.289.241
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.397.377	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.397.377	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.397.377	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	494.892	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	872.675	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	- 377.784	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	494.892	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.404	82.713	93.517	95.387	97.296	99.241
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.308	23.605	31.581	32.212	32.857	33.514
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	46.193	46.150	47.074	48.016	48.976	49.956
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	755		1.089	1.111	1.133	1.156
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.611	3.572	3.728	3.802	3.879	3.956
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.521	9.373	10.032	10.233	10.437	10.645
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16	13	13	13	14	14
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.785.952	2.975.000	3.070.000	3.260.000	3.100.000	3.190.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	16.826	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	313.863	350.000	340.000	380.000	340.000	340.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	371.428	400.000	500.000	550.000	530.000	520.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	3.083.835	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.200.000	2.300.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.867.356	3.057.713	3.163.517	3.355.387	3.197.296	3.289.241
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.372.465	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.372.465	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241
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	- 3.372.465	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.372.465	- 1.157.713	- 1.263.517	- 1.455.387	- 1.297.296	- 1.389.241

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	- 784.294,71	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.613.082,68	3.057.713,00	3.163.517,00	3.355.387,00	3.197.296,00	3.289.241,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zielgruppe	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX	
Ziel	
Sachziele:	
Positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und/oder der Erwerbsfähigkeit	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs-/Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			3.300	3.300	3.300	3.300
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			100	100	100	100

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.927	7.065	7.205	7.350
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			2.324	2.371	2.418	2.467
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			3.483	3.552	3.623	3.696
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			49	50	51	52
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			305	311	317	323
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			759	774	789	805
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			7	7	7	7
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			352.200	372.200	352.200	372.200
555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger			500	500	500	500
555320 Frühförderung			350.000	370.000	350.000	370.000
555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			359.127	379.265	359.405	379.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			3.300	3.300	3.300	3.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			100	100	100	100
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.300	3.300	3.300	3.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			6.927	7.065	7.205	7.350
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			2.324	2.371	2.418	2.467
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			3.483	3.552	3.623	3.696
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			49	50	51	52
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			305	311	317	323

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			759	774	789	805
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			7	7	7	7
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			352.200	372.200	352.200	372.200
755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger			500	500	500	500
755320 Frühförderung			350.000	370.000	350.000	370.000
755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			359.127	379.265	359.405	379.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250
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			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250
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			- 355.827	- 375.965	- 356.105	- 376.250

Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	359.127,00	379.265,00	359.405,00	379.550,00
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 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	359.127,00	379.265,00	359.405,00	379.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zielgruppe	
Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt / Menschen, die gleichzeitig in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen	
Ziel	
Sachziele:	
Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			250	250	250	250
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			241.904	246.742	251.677	256.711
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			76.235	77.760	79.315	80.901
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			125.371	127.879	130.436	133.045
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			1.771	1.807	1.843	1.880
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			10.962	11.181	11.405	11.633
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			27.318	27.864	28.422	28.990
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			247	251	256	262
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			13.298.000	13.525.500	13.265.500	13.265.500
555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger			7.800.000	7.900.000	7.800.000	7.800.000
555411 Budget für Arbeit, Land als Träger			150.000	170.000	150.000	150.000
555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			210.000	230.000	210.000	210.000
555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			700.000	720.000	700.000	700.000
555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			500	500	500	500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			4.432.500	4.500.000	4.400.000	4.400.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.539.904	13.772.242	13.517.177	13.522.211
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			250	250	250	250
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			241.904	246.742	251.677	256.711
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			76.235	77.760	79.315	80.901
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			125.371	127.879	130.436	133.045
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			1.771	1.807	1.843	1.880
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			10.962	11.181	11.405	11.633
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			27.318	27.864	28.422	28.990
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			247	251	256	262
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			13.298.000	13.525.500	13.265.500	13.265.500

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger			7.800.000	7.900.000	7.800.000	7.800.000
755411 Budget für Arbeit, Land als Träger			150.000	170.000	150.000	150.000
755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			210.000	230.000	210.000	210.000
755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			700.000	720.000	700.000	700.000
755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			500	500	500	500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			4.432.500	4.500.000	4.400.000	4.400.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.539.904	13.772.242	13.517.177	13.522.211
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461
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			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461
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			- 4.674.154	- 4.906.492	- 4.651.427	- 4.656.461

Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	8.865.750,00	8.865.750,00	8.865.750,00	8.865.750,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	13.539.904,00	13.772.242,00	13.517.177,00	13.522.211,00
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 31621 Leistungen zur Beschäftigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	8.865.750,00	8.865.750,00	8.865.750,00	8.865.750,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	13.539.904,00	13.772.242,00	13.517.177,00	13.522.211,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zielgruppe	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe einschränkungen aufweisen	
Ziel	
Sachziele:	
Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			106.300	106.300	106.300	106.300
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			30.000	30.000	30.000	30.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			75.000	75.000	75.000	75.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			106.300	106.300	106.300	106.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.878	27.416	27.964	28.524
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			8.471	8.640	8.813	8.989

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			13.930	14.209	14.493	14.783
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			197	201	205	209
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.218	1.242	1.267	1.293
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.035	3.096	3.158	3.221
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			27	28	28	29
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.588.700	1.673.700	1.663.700	1.663.700
555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger			395.000	410.000	400.000	400.000
555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger			750.000	800.000	800.000	800.000
555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger			330.000	350.000	350.000	350.000
555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			30.000	30.000	30.000	30.000
555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			37.500	37.500	37.500	37.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.615.578	1.701.116	1.691.664	1.692.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			106.300	106.300	106.300	106.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			30.000	30.000	30.000	30.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			75.000	75.000	75.000	75.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			100	100	100	100
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			106.300	106.300	106.300	106.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			26.878	27.416	27.964	28.524
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			8.471	8.640	8.813	8.989
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			13.930	14.209	14.493	14.783

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			197	201	205	209
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.218	1.242	1.267	1.293
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.035	3.096	3.158	3.221
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			27	28	28	29
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			1.588.700	1.673.700	1.663.700	1.663.700
755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger			395.000	410.000	400.000	400.000
755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger			750.000	800.000	800.000	800.000
755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger			330.000	350.000	350.000	350.000
755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			30.000	30.000	30.000	30.000
755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			37.500	37.500	37.500	37.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.615.578	1.701.116	1.691.664	1.692.224
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924
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			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924
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			- 1.509.278	- 1.594.816	- 1.585.364	- 1.585.924

Auswertung Grundzahlen 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	1.615.578,00	1.701.116,00	1.691.664,00	1.692.224,00
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 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	1.615.578,00	1.701.116,00	1.691.664,00	1.692.224,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zielgruppe	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen	
Ziel	
Sachziele:	
Ermöglichung oder Erleichterung gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft	
Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31641 Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).
31642 Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.
31643 Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).
31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).

31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9).
-------	---	--

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			13.148.750	13.148.750	13.148.750	13.148.750
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger			15.000	15.000	15.000	15.000
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger			12.000	12.000	12.000	12.000
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			500	500	500	500
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			45.000	45.000	45.000	45.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			306.750	306.750	306.750	306.750
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			12.072.000	12.072.000	12.072.000	12.072.000
424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)			95.000	95.000	95.000	95.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			500	500	500	500
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			600.000	600.000	600.000	600.000
E7 Sonstige laufende Erträge			166.500	166.500	166.500	166.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			166.500	166.500	166.500	166.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.315.250	13.315.250	13.315.250	13.315.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			461.428	470.656	480.068	489.669
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			189.914	193.713	197.587	201.537
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			205.470	209.579	213.770	218.046
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			2.903	2.961	3.020	3.080
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			17.966	18.325	18.692	19.064
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			44.771	45.666	46.580	47.512
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			404	412	419	430
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			21.410.500	21.950.500	21.570.500	21.630.500
555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger			720.000	750.000	740.000	740.000
555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger			450.000	500.000	500.000	500.000
555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger			1.300.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger			200.000	250.000	240.000	240.000

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger			9.300.000	9.500.000	9.300.000	9.300.000
555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger			190.000	200.000	200.000	200.000
555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
555490 Hilfsmittel, Land als Träger			13.000	13.000	13.000	13.000
555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger			8.000	8.000	8.000	8.000
555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger			25.000	25.000	25.000	25.000
555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			613.500	613.500	613.500	613.500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			6.036.000	6.036.000	5.976.000	6.036.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			170.000	170.000	170.000	170.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung			170.000	170.000	170.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.041.928	22.591.156	22.220.568	22.290.169
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 8.726.678	- 9.275.906	- 8.905.318	- 8.974.919
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 8.726.678	- 9.275.906	- 8.905.318	- 8.974.919
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 8.726.678	- 9.275.906	- 8.905.318	- 8.974.919

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			13.148.750	13.148.750	13.148.750	13.148.750
624310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger			15.000	15.000	15.000	15.000
624340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
624410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger			12.000	12.000	12.000	12.000
624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			500	500	500	500
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			45.000	45.000	45.000	45.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			306.750	306.750	306.750	306.750
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			12.072.000	12.072.000	12.072.000	12.072.000
624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)			95.000	95.000	95.000	95.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			500	500	500	500
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.148.750	13.148.750	13.148.750	13.148.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			461.428	470.656	480.068	489.669

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			189.914	193.713	197.587	201.537
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			205.470	209.579	213.770	218.046
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt			2.903	2.961	3.020	3.080
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			17.966	18.325	18.692	19.064
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			44.771	45.666	46.580	47.512
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			404	412	419	430
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			21.410.500	21.950.500	21.570.500	21.630.500
755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger			720.000	750.000	740.000	740.000
755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger			450.000	500.000	500.000	500.000
755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger			1.300.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger			200.000	250.000	240.000	240.000
755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger			9.300.000	9.500.000	9.300.000	9.300.000
755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger			190.000	200.000	200.000	200.000
755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
755490 Hilfsmittel, Land als Träger			13.000	13.000	13.000	13.000
755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger			8.000	8.000	8.000	8.000
755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger			25.000	25.000	25.000	25.000
755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			613.500	613.500	613.500	613.500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			6.036.000	6.036.000	5.976.000	6.036.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			21.871.928	22.421.156	22.050.568	22.120.169
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 8.723.178	- 9.272.406	- 8.901.818	- 8.971.419
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 8.723.178	- 9.272.406	- 8.901.818	- 8.971.419
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			- 8.723.178	- 9.272.406	- 8.901.818	- 8.971.419
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 8.723.178	- 9.272.406	- 8.901.818	- 8.971.419

Auswertung Grundzahlen 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	13.315.250,00	13.315.250,00	13.315.250,00	13.315.250,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	22.041.928,00	22.591.156,00	22.220.568,00	22.290.169,00
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 31641 Leistungen für Wohnraum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	216.250,00	216.250,00	216.250,00	216.250,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	1.050.328,00	1.130.804,00	1.111.290,00	1.111.786,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	10.529.500,00	10.529.500,00	10.529.500,00	10.529.500,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	15.745.519,00	16.012.568,00	15.759.760,00	15.827.095,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	1.319.953,00	1.520.352,00	1.420.758,00	1.421.173,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	3.815.128,00	3.816.432,00	3.817.760,00	3.819.115,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zielgruppe	
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX	
Ziel	
Sachziele:	
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			491.000	491.000	1.466.000	1.466.000
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger						
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger						
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger						
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			140.000	140.000	140.000	140.000

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
424910 Zuweisung Bund			351.000	351.000	1.326.000	1.326.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			496.000	496.000	1.471.000	1.471.000
E11 Abschreibungen			53	53	53	53
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			53	53	53	53
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			242.000	242.000	242.000	242.000
555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
555499 Weitere Leistungen, Land als Träger			140.000	140.000	140.000	140.000
555900 Sonstige Leistungen * Leistungen als zweitangegangener Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			70.000	70.000	70.000	70.000
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung			20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			51.000	11.000	11.000	11.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Supervision			5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)			6.000	6.000	6.000	6.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedschaft KommGB-RP ** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe			40.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			293.053	253.053	253.053	253.053
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			202.947	242.947	1.217.947	1.217.947
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			202.947	242.947	1.217.947	1.217.947
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			202.947	242.947	1.217.947	1.217.947

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			491.000	491.000	1.466.000	1.466.000
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			140.000	140.000	140.000	140.000
624910 Zuweisung Bund			351.000	351.000	1.326.000	1.326.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			496.000	496.000	1.471.000	1.471.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung			242.000	242.000	242.000	242.000

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
755499 Weitere Leistungen, Land als Träger			140.000	140.000	140.000	140.000
755900 Sonstige Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			70.000	70.000	70.000	70.000
757900 Sonstige Leistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			51.000	11.000	11.000	11.000
761900 Sonstige Personalhebenauszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.000	6.000	6.000	6.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			40.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			293.000	253.000	253.000	253.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			203.000	243.000	1.218.000	1.218.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			203.000	243.000	1.218.000	1.218.000
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			203.000	243.000	1.218.000	1.218.000
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			203.000	243.000	1.218.000	1.218.000

Auswertung Grundzahlen 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	293.053,00	253.053,00	253.053,00	253.053,00
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 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	283.053,00	243.053,00	243.053,00	243.053,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>						

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	24.640	24.640	114.640	24.640	24.640	24.640
423111 Kostenerstattung Land			90.000			
** Projekt Gemeindeschwester Plus						
423930 von Gemeinden	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	114.640	24.640	24.640	24.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.252	23.103	26.583	27.115	27.656	28.209
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.471	16.312	19.477	19.867	20.264	20.669
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.166	5.302	5.434	5.542	5.653	5.766
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	127		98	100	102	104
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	410	410	428	437	445	454
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.076	1.078	1.144	1.167	1.190	1.214
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	2	2	2	2
E11 Abschreibungen	218.941	201.157	5.529	5.529	5.529	5.529
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	218.941	201.157	5.529	5.529	5.529	5.529
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	294.625	339.955	444.755	334.755	334.755	334.755

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
559431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	12.691	5.000				
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	58.774	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	30.100	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
559914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	66.911	68.500	69.500	69.500	69.500	69.500
559917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	11.965	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	55.734	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	4.395	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus ** Projekt Gemeindegewerkschaft plus			110.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.818	564.215	476.867	367.399	367.940	368.493
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 512.178	- 539.575	- 362.227	- 342.759	- 343.300	- 343.853
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 512.178	- 539.575	- 362.227	- 342.759	- 343.300	- 343.853
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 512.178	- 539.575	- 362.227	- 342.759	- 343.300	- 343.853

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.640	24.640	114.640	24.640	24.640	24.640
623111 Kostenerstattung Land			90.000			
623930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.640	24.640	114.640	24.640	24.640	24.640
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.099	23.103	26.583	27.115	27.656	28.209
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.319	16.312	19.477	19.867	20.264	20.669
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.166	5.302	5.434	5.542	5.653	5.766
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	127		98	100	102	104
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	410	410	428	437	445	454
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.076	1.078	1.144	1.167	1.190	1.214
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	2	2	2	2
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	287.564	339.955	444.755	334.755	334.755	334.755
759431 Förderung der Seniorenarbeit	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	11.256	5.000				

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	58.774	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	30.100	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	66.911	68.500	69.500	69.500	69.500	69.500
759917 Förderung niederschwelliger Angebote	- 830	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	11.965	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	55.734	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
759926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus			110.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.663	363.058	471.338	361.870	362.411	362.964
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 286.023	- 338.418	- 356.698	- 337.230	- 337.771	- 338.324
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.023	- 338.418	- 356.698	- 337.230	- 337.771	- 338.324
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	- 286.023	- 338.418	- 356.698	- 337.230	- 337.771	- 338.324
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	- 286.023	- 338.418	- 356.698	- 337.230	- 337.771	- 338.324

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	24.640,00	24.640,00	114.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
02 Aufwand [EUR]	536.817,52	564.215,00	476.867,00	367.399,00	367.940,00	368.493,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.019.228	1.870.000	1.930.000	1.930.500	1.931.000	1.931.500
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	529.300	400.000	580.000	580.500	581.000	581.500
424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.489.928	1.470.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.019.228	1.870.000	1.930.000	1.930.500	1.931.000	1.931.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.363	250.464	270.971	276.390	281.917	287.555
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	87.294	92.839	129.527	132.118	134.760	137.455
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	132.981	123.031	107.631	109.783	111.979	114.218
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.900		2.354	2.401	2.449	2.498
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.519	9.525	8.513	8.683	8.857	9.034
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.589	24.980	22.730	23.185	23.648	24.121
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79	89	216	220	224	229
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.515.418	2.500.000	2.400.000	2.405.000	2.400.000	2.410.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.515.418	2.500.000	2.400.000	2.405.000	2.400.000	2.410.000

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.776.781	2.750.464	2.670.971	2.681.390	2.681.917	2.697.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 757.553	- 880.464	- 740.971	- 750.890	- 750.917	- 766.055
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 757.553	- 880.464	- 740.971	- 750.890	- 750.917	- 766.055
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 757.553</u>	<u>- 880.464</u>	<u>- 740.971</u>	<u>- 750.890</u>	<u>- 750.917</u>	<u>- 766.055</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.985.479	1.870.000	1.930.000	1.930.500	1.931.000	1.931.500
621110 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	480.551	400.000	580.000	580.500	581.000	581.500
624110 <i>überörtlicher Träger - vom Land</i>	1.504.928	1.470.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.985.479	1.870.000	1.930.000	1.930.500	1.931.000	1.931.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	266.102	250.464	270.971	276.390	281.917	287.555
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	92.033	92.839	129.527	132.118	134.760	137.455
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	132.981	123.031	107.631	109.783	111.979	114.218
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	2.900		2.354	2.401	2.449	2.498
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	10.519	9.525	8.513	8.683	8.857	9.034
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	27.589	24.980	22.730	23.185	23.648	24.121
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	79	89	216	220	224	229
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.603.839	2.500.000	2.400.000	2.405.000	2.400.000	2.410.000
758300 <i>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)</i>	2.603.839	2.500.000	2.400.000	2.405.000	2.400.000	2.410.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.869.940	2.750.464	2.670.971	2.681.390	2.681.917	2.697.555
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 884.462	- 880.464	- 740.971	- 750.890	- 750.917	- 766.055
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884.462	- 880.464	- 740.971	- 750.890	- 750.917	- 766.055
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	- 884.462	- 880.464	- 740.971	- 750.890	- 750.917	- 766.055
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	- 884.462	- 880.464	- 740.971	- 750.890	- 750.917	- 766.055

Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	2.019.228,14	1.870.000,00	1.930.000,00	1.930.500,00	1.931.000,00	1.931.500,00
02 Aufwand [EUR]	2.776.781,17	2.750.464,00	2.670.971,00	2.681.390,00	2.681.917,00	2.697.555,00
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 Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	600	600	600	600	600
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.000	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.719	102.072	106.051	108.172	110.335	112.543
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	79.480	80.544	83.740	85.415	87.123	88.866
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	21.239	21.528	22.311	22.757	23.212	23.677
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.919	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
558400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes</i>	58.919	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
561900 <i>Aufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
** Supervision						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.638	162.072	170.051	172.172	174.335	176.543

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.638	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.638	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 158.638	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	980 980	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	980	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.155 101.155	102.072 102.072	106.051 106.051	108.172 108.172	110.335 110.335	112.543 112.543
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	58.806 58.806	60.000 60.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 761900 Sonstige Personalhebenauszahlungen			1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.961	162.072	170.051	172.172	174.335	176.543
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.981	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.981	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943
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	- 158.981	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943
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	- 158.981	- 161.472	- 169.451	- 171.572	- 173.735	- 175.943

Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Aufwand [EUR]	159.638,01	162.072,00	170.051,00	172.172,00	174.335,00	176.543,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.477	5.568	5.872	5.989	6.109	6.231
502 110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.477	5.568	5.872	5.989	6.109	6.231
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.477	5.568	5.872	5.989	6.109	6.231
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.477	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.477	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.477	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.500	5.568	5.872	5.989	6.109	6.231

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.500	5.568	5.872	5.989	6.109	6.231
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.500	5.568	5.872	5.989	6.109	6.231
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.500	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.500	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231
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	- 5.500	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231
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	- 5.500	- 5.568	- 5.872	- 5.989	- 6.109	- 6.231

Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.477,44	5.568,00	5.872,00	5.989,00	6.109,00	6.231,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.005	143.165	150.950	153.967	157.045	160.188
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.355	14.576	19.220	19.605	19.996	20.397
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	89.218	100.358	100.322	102.327	104.374	106.462
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.664		2.109	2.150	2.193	2.237
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.292	7.772	7.932	8.091	8.253	8.418
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.422	20.358	21.271	21.696	22.130	22.573
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54	101	96	98	99	101
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.005	143.165	150.950	153.967	157.045	160.188
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.005	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.005	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 132.005	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.431	143.165	150.950	153.967	157.045	160.188
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.781	14.576	19.220	19.605	19.996	20.397
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	89.218	100.358	100.322	102.327	104.374	106.462
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.664		2.109	2.150	2.193	2.237
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.292	7.772	7.932	8.091	8.253	8.418
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.422	20.358	21.271	21.696	22.130	22.573
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54	101	96	98	99	101
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.431	143.165	150.950	153.967	157.045	160.188
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.431	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.431	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188
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	- 131.431	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188
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	- 131.431	- 143.165	- 150.950	- 153.967	- 157.045	- 160.188

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	132.004,99	143.165,00	150.950,00	153.967,00	157.045,00	160.188,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	727,00	700,00	950,00	850,00	750,00	750,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	78,00	100,00	80,00	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	539.716	539.167	538.667	538.667	538.667	538.667
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	802	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	538.913	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.716	539.167	538.667	538.667	538.667	538.667
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.932	10.534	13.130	13.392	13.660	13.934
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.932	10.534	13.130	13.392	13.660	13.934
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	801.530	815.000	813.000	813.000	813.000	813.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	218.056	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	576.323	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
557613 Landespflegegeld	7.152	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.463	825.534	826.130	826.392	826.660	826.934
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.747	- 286.367	- 287.463	- 287.725	- 287.993	- 288.267
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.747	- 286.367	- 287.463	- 287.725	- 287.993	- 288.267
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 272.747</u>	<u>- 286.367</u>	<u>- 287.463</u>	<u>- 287.725</u>	<u>- 287.993</u>	<u>- 288.267</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	540.913	539.167	538.667	538.667	538.667	538.667
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	802	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	540.110	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.913	539.167	538.667	538.667	538.667	538.667
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.769	10.534	13.130	13.392	13.660	13.934
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	10.769	10.534	13.130	13.392	13.660	13.934
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	815.522	815.000	813.000	813.000	813.000	813.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	216.893	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	591.477	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	7.152	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	826.291	825.534	826.130	826.392	826.660	826.934
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 285.378	- 286.367	- 287.463	- 287.725	- 287.993	- 288.267
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.378	- 286.367	- 287.463	- 287.725	- 287.993	- 288.267
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	- 285.378	- 286.367	- 287.463	- 287.725	- 287.993	- 288.267
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>- 285.378</u>	<u>- 286.367</u>	<u>- 287.463</u>	<u>- 287.725</u>	<u>- 287.993</u>	<u>- 288.267</u>

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	539.715,75	539.167,00	538.667,00	538.667,00	538.667,00	538.667,00
02 Aufwand [EUR]	812.462,63	825.534,00	826.130,00	826.392,00	826.660,00	826.934,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.700	116.554	122.666	125.119	127.622	130.175
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.700	2.999	3.258	3.323	3.390	3.458
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	86.651	88.717	90.882	92.699	94.553	96.444
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.668		2.109	2.151	2.194	2.238
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.836	6.867	7.198	7.342	7.489	7.639
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.838	17.971	19.219	19.604	19.996	20.396
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.700	116.554	122.666	125.119	127.622	130.175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.700	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.700	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 117.700	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	117.315	116.554	122.666	125.119	127.622	130.175
702110	4.315	2.999	3.258	3.323	3.390	3.458
<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>						
702120						
<i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>						
702210	86.651	88.717	90.882	92.699	94.553	96.444
<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>						
702220	1.668		2.109	2.151	2.194	2.238
<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>						
703200	6.836	6.867	7.198	7.342	7.489	7.639
<i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>						
704200	17.838	17.971	19.219	19.604	19.996	20.396
<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>						
709000	7					
<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F15	117.315	116.554	122.666	125.119	127.622	130.175
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	- 117.315	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 117.315	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	- 117.315	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175
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	- 117.315	- 116.554	- 122.666	- 125.119	- 127.622	- 130.175
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	117.699,57	116.554,00	122.666,00	125.119,00	127.622,00	130.175,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	250					

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.085	74.891	125.780	128.296	130.860	133.479
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.146	7.023	18.968	19.347	19.733	20.128
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.874	47.207	71.335	72.762	74.217	75.702
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.733	5.781	9.916	10.115	10.317	10.523
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	152		211	215	219	224
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.063		1.546	1.577	1.608	1.640
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.869	3.652	5.639	5.752	5.867	5.984
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	687	447	783	799	815	831
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.799	1.173	2.116	2.159	2.202	2.246
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.754	9.592	15.251	15.555	15.867	16.185
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	16	15	15	15	16
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.443	70.600	92.600	67.600	47.600	27.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.919					
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge; Steigerung aufgrund von besonderen Sprachkursangebote für Mütter mit Kindern	70.000	65.000	85.000	60.000	40.000	20.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	2.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563901 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung ** 50 %iger Anteil an den Kosten der Kommunen für die Übernahm BuT			2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	567	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.801	146.491	219.380	196.896	179.460	162.079
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.551	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.551	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 186.551	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.770					
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	2.770					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.770					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.512	74.891	125.780	128.296	130.860	133.479
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.572	7.023	18.968	19.347	19.733	20.128
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	70.606	52.988	81.251	82.877	84.534	86.225
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	1.215		1.757	1.792	1.827	1.864
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.556	4.099	6.422	6.551	6.682	6.815
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.553	10.765	17.367	17.714	18.069	18.431
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	10	16	15	15	15	16
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757912 <i>Krankenhilfe nach dem LAG</i>	1.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 <i>Förderungen nach LPflegeASG</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	74.212	70.600	92.600	67.600	47.600	27.600
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
762901 <i>Durchführung von Sprachkursen</i>	70.000	65.000	85.000	60.000	40.000	20.000
762902 <i>Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"</i>	688					
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	2.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763901 <i>Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationsatzung</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	567	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.100	146.491	219.380	196.896	179.460	162.079
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 173.330	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.330	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079
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	- 173.330	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079
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	- 173.330	- 146.491	- 219.380	- 196.896	- 179.460	- 162.079

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	186.800,61	146.491,00	219.380,00	196.896,00	179.460,00	162.079,00
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:

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	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 1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder 2. 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.131		6.613	6.746	6.881	7.018
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.131		6.613	6.746	6.881	7.018
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.063	140.000	160.000	170.000	160.000	160.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	126.063	140.000	160.000	170.000	160.000	160.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.194	140.000	166.613	176.746	166.881	167.018
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.194	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.194	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 128.194	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.598		6.613	6.746	6.881	7.018
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.598		6.613	6.746	6.881	7.018
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	129.875	140.000	160.000	170.000	160.000	160.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	129.875	140.000	160.000	170.000	160.000	160.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.473	140.000	166.613	176.746	166.881	167.018
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.473	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.473	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018
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	- 131.473	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018
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	- 131.473	- 140.000	- 166.613	- 176.746	- 166.881	- 167.018

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 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.008.459	24.624.134	26.523.965	26.225.900	25.918.834	25.926.234
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.478.449	5.876.600	5.122.050	5.132.050	5.140.850	5.149.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	323.166					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.810.073	30.500.734	31.646.015	31.357.950	31.059.684	31.075.234
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.520.239	2.704.167	2.741.691	2.796.519	2.852.446	2.909.496
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	235.862	205.715	244.460	237.706	237.106	235.533
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.063.588	41.653.500	44.648.631	45.285.766	44.622.600	44.563.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.644.462	18.912.150	18.705.850	19.511.770	19.348.690	18.996.010
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.023	24.500	24.500	25.400	25.600	26.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.480.175	63.500.032	66.365.132	67.857.161	67.086.442	66.730.939
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.670.102	- 32.999.298	- 34.719.117	- 36.499.211	- 36.026.758	- 35.655.705
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.670.102	- 32.999.298	- 34.719.117	- 36.499.211	- 36.026.758	- 35.655.705
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 33.670.102	- 32.999.298	- 34.719.117	- 36.499.211	- 36.026.758	- 35.655.705

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.883.837	24.621.300	26.521.131	26.223.066	25.916.000	25.923.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.632.556	5.876.600	5.122.050	5.132.050	5.140.850	5.149.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	450					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.516.843	30.497.900	31.643.181	31.355.116	31.056.850	31.072.400
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.510.103	2.704.167	2.741.691	2.796.519	2.852.446	2.909.496
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.042.954	41.653.500	44.648.631	45.285.766	44.622.600	44.563.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	19.552.041	18.912.150	18.705.850	19.511.770	19.348.690	18.996.010
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.063	24.500	24.500	25.400	25.600	26.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.119.160	63.294.317	66.120.672	67.619.455	66.849.336	66.495.406
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.602.317	- 32.796.417	- 34.477.491	- 36.264.339	- 35.792.486	- 35.423.006
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	- 33.602.317	- 32.796.417	- 34.477.491	- 36.264.339	- 35.792.486	- 35.423.006
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	- 33.602.317	- 32.796.417	- 34.477.491	- 36.264.339	- 35.792.486	- 35.423.006
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	211.986	611.300	471.600	516.400	340.000	280.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.986	611.300	471.600	516.400	340.000	280.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.986	- 611.300	- 471.600	- 516.400	- 340.000	- 280.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.814.303	- 33.407.717	- 34.949.091	- 36.780.739	- 36.132.486	- 35.703.006
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.602.317	- 32.796.417	- 34.477.491	- 36.264.339	- 35.792.486	- 35.423.006

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	82.368	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	82.368	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes						

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.368	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.618	45.432	94.003	95.882	97.800	99.757
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	49.988	42.721	34.060	34.741	35.436	36.145
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.603	2.117	3.310	3.376	3.444	3.513
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.183		38.095	38.857	39.634	40.426
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	231		49	50	51	52
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	177		5.839	5.956	6.075	6.197
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	293	164	260	265	270	276
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	704	418	697	711	725	740
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	417		11.679	11.912	12.150	12.393
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15	12	14	14	15	15
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	20.000	30.000	30.000	20.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		20.000	20.000	30.000	30.000	20.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	913.177	1.207.000	1.305.000	1.404.000	1.404.000	1.305.000
555111 Pflegegeld Tagespflege	863.247	1.153.000	1.210.000	1.300.000	1.300.000	1.210.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	10.399	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	39.531	40.000	81.000	90.000	90.000	81.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	970.796	1.272.432	1.419.003	1.529.882	1.531.800	1.424.757
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 888.427	- 1.169.432	- 1.324.003	- 1.434.882	- 1.436.800	- 1.329.757
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 888.427	- 1.169.432	- 1.324.003	- 1.434.882	- 1.436.800	- 1.329.757
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 888.427	- 1.169.432	- 1.324.003	- 1.434.882	- 1.436.800	- 1.329.757

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.381	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	82.381	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.381	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.558	45.432	94.003	95.882	97.800	99.757

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.927	42.721	34.060	34.741	35.436	36.145
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.786	2.117	41.405	42.233	43.078	43.939
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	231		49	50	51	52
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	470	164	6.099	6.221	6.345	6.473
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.121	418	12.376	12.623	12.875	13.133
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	12	14	14	15	15
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20.000	20.000	30.000	30.000	20.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		20.000	20.000	30.000	30.000	20.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	940.840	1.207.000	1.305.000	1.404.000	1.404.000	1.305.000
755111 Pflegegeld Tagespflege	886.896	1.153.000	1.210.000	1.300.000	1.300.000	1.210.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	14.413	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	39.531	40.000	81.000	90.000	90.000	81.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	997.397	1.272.432	1.419.003	1.529.882	1.531.800	1.424.757
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 915.017	- 1.169.432	- 1.324.003	- 1.434.882	- 1.436.800	- 1.329.757
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 915.017	- 1.169.432	- 1.324.003	- 1.434.882	- 1.436.800	- 1.329.757
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	- 915.017	- 1.169.432	- 1.324.003	- 1.434.882	- 1.436.800	- 1.329.757
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	- 915.017	- 1.169.432	- 1.324.003	- 1.434.882	- 1.436.800	- 1.329.757

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	82.368,29	103.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02 Aufwand [EUR]	970.795,53	1.272.432,00	1.419.003,00	1.529.882,00	1.531.800,00	1.424.757,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.405	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	380	100	100	100	100	100
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	13.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.405	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.008	210.119	102.455	104.504	106.593	108.726

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.831	10.538	12.130	12.373	12.621	12.873
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	302	513				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	64.458	155.633	69.030	70.410	71.818	73.254
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.122		1.273	1.297	1.323	1.350
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.076	12.049	5.441	5.551	5.662	5.776
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.191	31.254	14.555	14.847	15.143	15.445
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28	132	26	26	26	28
E11 Abschreibungen	35.786	28.981	24.849	18.113	17.699	16.127
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	35.786	28.981	24.849	18.113	17.699	16.127
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	283.986	351.300	353.300	358.700	358.700	358.700
555911 Jugendhilfeplanung	6.073	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.395	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.766	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.971	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	41.160	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.543	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.279	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555935 Zuschüsse für Jugendpflege	204.799	204.600	204.600	210.000	210.000	210.000
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	413.044	597.700	487.904	488.617	490.292	490.853
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.639	- 587.600	- 477.804	- 478.517	- 480.192	- 480.753
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399.639	- 587.600	- 477.804	- 478.517	- 480.192	- 480.753
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 399.639	- 587.600	- 477.804	- 478.517	- 480.192	- 480.753

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.910	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	380	100	100	100	100	100
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	5.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.910	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.919	210.119	102.455	104.504	106.593	108.726

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.696	10.538	12.130	12.373	12.621	12.873
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	348	513				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	64.458	155.633	69.030	70.410	71.818	73.254
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.122		1.273	1.297	1.323	1.350
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.076	12.049	5.441	5.551	5.662	5.776
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.191	31.254	14.555	14.847	15.143	15.445
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28	132	26	26	26	28
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	291.615	351.300	353.300	358.700	358.700	358.700
755911 Jugendhilfeplanung	6.924	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.395	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.805	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.956	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	41.743	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.543	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.560	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	207.690	204.600	204.600	210.000	210.000	210.000
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	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385.797	568.719	463.055	470.504	472.593	474.726
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 379.888	- 558.619	- 452.955	- 460.404	- 462.493	- 464.626
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379.888	- 558.619	- 452.955	- 460.404	- 462.493	- 464.626
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	- 379.888	- 558.619	- 452.955	- 460.404	- 462.493	- 464.626
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	- 379.888	- 558.619	- 452.955	- 460.404	- 462.493	- 464.626

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	13.404,55	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02 Aufwand [EUR]	413.043,69	597.700,00	487.904,00	488.617,00	490.292,00	490.853,00
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, Achtes 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	158.281	169.000	169.550	169.550	169.550	169.550
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	29.506	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes *Landesprogramm Schulsozialarbeit	128.775	130.000	130.050	130.050	130.050	130.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.281	169.000	169.550	169.550	169.550	169.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.188	237.928	251.571	256.602	261.734	266.970
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.443	7.311	9.563	9.754	9.949	10.150
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.475	2.186	14.547	14.838	15.135	15.438
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	119.065	173.724	170.945	174.364	177.851	181.408
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	949		3.015	3.076	3.137	3.199
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	274	169	1.141	1.164	1.187	1.211
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.286	15.938	13.460	13.729	14.004	14.284
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 202					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	870	427	2.993	3.053	3.114	3.176
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.853	37.876	35.631	36.344	37.071	37.812
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	176	297	276	280	286	292
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	357.397	381.350	396.350	426.350	396.350	406.350
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	47.070	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	84.423	100.000	110.000	130.000	100.000	120.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Projekt Jugendsozialarbeit	119.507	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	93.358	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.584	619.278	647.921	682.952	658.084	673.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.304	- 450.278	- 478.371	- 513.402	- 488.534	- 503.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364.304	- 450.278	- 478.371	- 513.402	- 488.534	- 503.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 364.304	- 450.278	- 478.371	- 513.402	- 488.534	- 503.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	158.281	169.000	169.550	169.550	169.550	169.550
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	29.506	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	128.775	130.000	130.050	130.050	130.050	130.050

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.281	169.000	169.550	169.550	169.550	169.550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.699	237.928	251.571	256.602	261.734	266.970
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.954	7.311	9.563	9.754	9.949	10.150
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	122.539	175.910	185.492	189.202	192.986	196.846
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	949		3.015	3.076	3.137	3.199
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.560	16.107	14.601	14.893	15.191	15.495
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 202					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.723	38.303	38.624	39.397	40.185	40.988
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	176	297	276	280	286	292
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	325.377	381.350	396.350	426.350	396.350	406.350
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	47.070	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	84.356	100.000	110.000	130.000	100.000	120.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit	87.555	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	93.358	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	491.076	619.278	647.921	682.952	658.084	673.320
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 332.796	- 450.278	- 478.371	- 513.402	- 488.534	- 503.770
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 332.796	- 450.278	- 478.371	- 513.402	- 488.534	- 503.770
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	- 332.796	- 450.278	- 478.371	- 513.402	- 488.534	- 503.770
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	- 332.796	- 450.278	- 478.371	- 513.402	- 488.534	- 503.770

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	158.280,73	169.000,00	169.550,00	169.550,00	169.550,00	169.550,00
02 Aufwand [EUR]	522.584,29	619.278,00	647.921,00	682.952,00	658.084,00	673.320,00
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

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.
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.

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	85.260	83.000	72.000	72.500	73.000	73.500
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	40.586	40.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	424211 Erstattung Land	44.674	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.260	83.000	72.000	72.500	73.000	73.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.211	295.400	276.401	281.928	287.569	293.317
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.881	12.754	13.976	14.256	14.541	14.832
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	302	513				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	202.847	220.601	201.096	205.116	209.220	213.404
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.077		3.198	3.262	3.328	3.393
	503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	153					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.441	17.078	15.790	16.108	16.430	16.757
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	202					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.989	44.030	41.919	42.757	43.611	44.484
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	319	424	422	429	439	447
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.341.606	1.007.000	877.700	929.700	894.700	899.700
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	29.620	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555121 Begleiteter Umgang	12.665	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	967.520	600.000	480.000	530.000	500.000	500.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	1.462	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	3.395	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle Caritasverband	170.086	173.000	173.000	175.000	170.000	175.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	85.772	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	42.465	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.621	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618.775	1.307.400	1.159.101	1.216.628	1.187.269	1.198.017
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.533.514	- 1.224.400	- 1.087.101	- 1.144.128	- 1.114.269	- 1.124.517
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.533.514	- 1.224.400	- 1.087.101	- 1.144.128	- 1.114.269	- 1.124.517
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.533.514	- 1.224.400	- 1.087.101	- 1.144.128	- 1.114.269	- 1.124.517

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	83.979	83.000	72.000	72.500	73.000	73.500
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.305	40.000	26.000	26.500	27.000	27.500
624211 Erstattung Land	44.674	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.979	83.000	72.000	72.500	73.000	73.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	275.121	295.400	276.401	281.928	287.569	293.317
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.745	12.754	13.976	14.256	14.541	14.832
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	348	513				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	202.847	220.601	201.096	205.116	209.220	213.404
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.077		3.198	3.262	3.328	3.393
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	153					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.441	17.078	15.790	16.108	16.430	16.757
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	202					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.989	44.030	41.919	42.757	43.611	44.484
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	319	424	422	429	439	447
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.396.385	1.007.000	877.700	929.700	894.700	899.700
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	29.620	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755121 Begleiteter Umgang	11.101	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.022.181	600.000	480.000	530.000	500.000	500.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	1.723	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
755917 Elternbriefe	3.395	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	163.633	173.000	173.000	175.000	170.000	175.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	82.006	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	54.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.558	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.673.783	1.307.400	1.159.101	1.216.628	1.187.269	1.198.017
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.589.804	- 1.224.400	- 1.087.101	- 1.144.128	- 1.114.269	- 1.124.517
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.589.804	- 1.224.400	- 1.087.101	- 1.144.128	- 1.114.269	- 1.124.517
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.589.804	- 1.224.400	- 1.087.101	- 1.144.128	- 1.114.269	- 1.124.517
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	- 1.589.804	- 1.224.400	- 1.087.101	- 1.144.128	- 1.114.269	- 1.124.517

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	85.260,44	83.000,00	72.000,00	72.500,00	73.000,00	73.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.618.774,80	1.307.400,00	1.159.101,00	1.216.628,00	1.187.269,00	1.198.017,00
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, Achtes 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.635.165	5.006.000	4.371.000	4.376.900	4.382.600	4.388.550
	422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	78.995	85.000	95.000	95.200	95.700	96.100
	422132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>	241.187	240.000	250.000	250.100	250.200	250.400
	422133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>	24.957	30.000	5.000	5.500	5.500	5.750
	422330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	41.272	80.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	422332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>	99.799	80.000	80.000	80.500	81.000	81.500
	422333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>	14.214	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	424211 <i>Erstattung Land</i>	534.139	528.000	495.000	496.250	497.500	498.750
	424212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>	617.047	615.000	580.000	580.400	580.800	581.200
	424213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>	39.565	38.000	36.000	36.350	36.700	37.050
	424219 <i>Erstattung Land UMA</i>	2.668.425	2.000.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	424220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	710.706	615.000	630.000	630.200	630.400	630.600
	424222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>	484.315	600.000	600.000	601.000	602.000	603.000
	424223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>	80.542	80.000	40.000	40.200	40.400	40.600
E7	Sonstige laufende Erträge	171.485					
	462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	450					
	466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	680					
	466149 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen</i>	170.355					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.806.650	5.006.000	4.371.000	4.376.900	4.382.600	4.388.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.720	663.751	717.270	731.617	746.245	761.171
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	298.908	281.685	307.432	313.582	319.852	326.249
	502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	302	513				
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	25.060	12.612	20.028	20.429	20.837	21.254
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	274.559	285.639	294.134	300.017	306.018	312.138

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.640		4.560	4.651	4.745	4.840
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	243		309	315	322	328
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	189					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.034	22.110	23.091	23.554	24.024	24.504
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.976	976	1.574	1.605	1.637	1.670
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.909	2.510	4.199	4.283	4.368	4.456
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.361	56.987	61.136	62.358	63.604	64.877
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	539	719	807	823	838	855
E11 Abschreibungen	680					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	680					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.366.088	12.942.000	12.487.000	12.886.020	12.837.440	12.618.760
555112 Soziale Gruppenarbeit	60.672	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	130.832	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.694.294	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	29.591	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555122 Projekt Adenau	89.374	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule	52.240					
555125 Projekt Jugendhilfeverein	34.519	20.000	20.000	20.700	21.400	22.100
555129 Ambulante Leistungen UMA	71.634	60.000	75.000	90.000	90.000	90.000
555129 Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	58.994	50.000	20.000	40.000	30.000	20.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.567.976	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	55.407	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.258.020	1.280.000	1.150.000	1.200.000	1.160.000	1.150.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.961.806	5.900.000	6.200.000	6.250.000	6.250.000	6.200.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	39.468	30.000	50.000	50.400	50.800	50.800
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	333.459	350.000	220.000	220.600	220.600	220.900
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.716.291	1.340.000	1.030.000	1.030.320	1.030.640	1.030.960
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA ** Tagesgruppe UMA	1.482	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	1.210.029	600.000	600.000	610.000	610.000	610.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.285	13.000	13.000	13.900	14.100	14.500
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.847	5.000	5.000	5.400	5.400	5.600
564100 Versicherungsbeiträge	4.437	8.000	8.000	8.500	8.700	8.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.062.772	13.618.751	13.217.270	13.631.537	13.597.785	13.394.431
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.256.123	- 8.612.751	- 8.846.270	- 9.254.637	- 9.215.185	- 9.005.881
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.256.123	- 8.612.751	- 8.846.270	- 9.254.637	- 9.215.185	- 9.005.881
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.256.123	- 8.612.751	- 8.846.270	- 9.254.637	- 9.215.185	- 9.005.881

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.559.213	5.006.000	4.371.000	4.376.900	4.382.600	4.388.550
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	83.020	85.000	95.000	95.200	95.700	96.100
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	235.794	240.000	250.000	250.100	250.200	250.400
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	31.282	30.000	5.000	5.500	5.500	5.750
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	37.960	80.000	30.000	30.200	30.400	30.600
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	102.779	80.000	80.000	80.500	81.000	81.500
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	14.036	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
624211 Erstattung Land	534.139	528.000	495.000	496.250	497.500	498.750
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	617.047	615.000	580.000	580.400	580.800	581.200
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.565	38.000	36.000	36.350	36.700	37.050
624219 Erstattung Land UMA	2.251.103	2.000.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	789.662	615.000	630.000	630.200	630.400	630.600
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	742.284	600.000	600.000	601.000	602.000	603.000
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	80.542	80.000	40.000	40.200	40.400	40.600
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	450					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	450					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.559.663	5.006.000	4.371.000	4.376.900	4.382.600	4.388.550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	689.580	663.751	717.270	731.617	746.245	761.171
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	300.723	281.685	307.432	313.582	319.852	326.249
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	348	513				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	299.620	298.251	314.162	320.446	326.855	333.392
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.883		4.869	4.966	5.067	5.168
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	189					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.010	23.086	24.665	25.159	25.661	26.174
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	59.269	59.497	65.335	66.641	67.972	69.333
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	539	719	807	823	838	855
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.028.698	12.942.000	12.487.000	12.886.020	12.837.440	12.618.760
755112 Soziale Gruppenarbeit	52.668	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	136.162	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.614.745	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000
755116 Betreuungshelfer nach JGG	30.501	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755122 Projekt Adenau	93.416	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
755123 Projekt Don-Bosco-Schule	52.240					
755125 Projekt Jugendhilfeverein	32.486	20.000	20.000	20.700	21.400	22.100
755129 Ambulante Leistungen UMA	143.910	110.000	95.000	130.000	120.000	110.000
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.501.034	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	57.064	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.243.149	1.280.000	1.150.000	1.200.000	1.160.000	1.150.000
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.218.176	5.900.000	6.200.000	6.250.000	6.250.000	6.200.000
755217 Krankenhilfe Minderjährige	32.994	30.000	50.000	50.400	50.800	50.800
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	302.671	350.000	220.000	220.600	220.600	220.900
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.849.990	1.342.000	1.032.000	1.032.320	1.032.640	1.032.960

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
756330 <i>Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte</i>	667.489	600.000	600.000	610.000	610.000	610.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.005	13.000	13.000	13.900	14.100	14.500
761900 <i>Sonstige Personalhebenauszahlungen</i>	2.568	5.000	5.000	5.400	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	13.725.284	13.618.751	13.217.270	13.631.537	13.597.785	13.394.431
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.165.621	- 8.612.751	- 8.846.270	- 9.254.637	- 9.215.185	- 9.005.881
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.165.621	- 8.612.751	- 8.846.270	- 9.254.637	- 9.215.185	- 9.005.881
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	- 8.165.621	- 8.612.751	- 8.846.270	- 9.254.637	- 9.215.185	- 9.005.881
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	- 8.165.621	- 8.612.751	- 8.846.270	- 9.254.637	- 9.215.185	- 9.005.881

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	5.806.649,66	5.006.000,00	4.371.000,00	4.376.900,00	4.382.600,00	4.388.550,00
02 Aufwand [EUR]	15.062.772,22	13.618.751,00	13.217.270,00	13.631.537,00	13.597.785,00	13.394.431,00
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 Hilfemaßnahme 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	503.970	505.000	403.900	407.500	410.100	411.800
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	112.233	130.000	140.000	140.900	141.800	141.800
424211 Erstattung Land	391.737	375.000	263.900	266.600	268.300	270.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503.970	505.000	403.900	407.500	410.100	411.800

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.470	281.950	343.500	350.367	357.376	364.522
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	69.483	65.716	56.863	57.999	59.159	60.342
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	151	256				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	164.057	168.788	219.047	223.428	227.897	232.454
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.468		3.872	3.949	4.028	4.109
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	41					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.819	13.062	17.254	17.598	17.950	18.309
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.258	33.889	46.120	47.042	47.983	48.942
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	194	239	344	351	359	366
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.381.519	3.022.000	3.285.000	3.505.500	3.456.000	3.406.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.568.364	1.250.000	1.650.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.454.397	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.550.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	15.294	22.000	15.000	15.500	16.000	16.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	343.464	350.000	120.000	140.000	140.000	140.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.664.989	3.303.950	3.628.500	3.855.867	3.813.376	3.770.522
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.161.019	- 2.798.950	- 3.224.600	- 3.448.367	- 3.403.276	- 3.358.722
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.161.019	- 2.798.950	- 3.224.600	- 3.448.367	- 3.403.276	- 3.358.722
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.161.019	- 2.798.950	- 3.224.600	- 3.448.367	- 3.403.276	- 3.358.722

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	742.794	505.000	403.900	407.500	410.100	411.800
622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	134.250	130.000	140.000	140.900	141.800	141.800
624211 Erstattung Land	608.544	375.000	263.900	266.600	268.300	270.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	742.794	505.000	403.900	407.500	410.100	411.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	283.107	281.950	343.500	350.367	357.376	364.522
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.097	65.716	56.863	57.999	59.159	60.342
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	174	256				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	164.057	168.788	219.047	223.428	227.897	232.454
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.468		3.872	3.949	4.028	4.109
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	41					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.819	13.062	17.254	17.598	17.950	18.309
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.258	33.889	46.120	47.042	47.983	48.942
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	194	239	344	351	359	366
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.568.289	3.022.000	3.285.000	3.505.500	3.456.000	3.406.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.527.822	1.250.000	1.650.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
755218 <i>teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG</i>	1.369.399	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.550.000
755219 <i>Beförderungskosten nach § 35a KJHG</i>	16.049	22.000	15.000	15.500	16.000	16.000
755222 <i>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</i>	655.019	350.000	120.000	140.000	140.000	140.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.851.396	3.303.950	3.628.500	3.855.867	3.813.376	3.770.522
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.108.602	- 2.798.950	- 3.224.600	- 3.448.367	- 3.403.276	- 3.358.722
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.108.602	- 2.798.950	- 3.224.600	- 3.448.367	- 3.403.276	- 3.358.722
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	- 3.108.602	- 2.798.950	- 3.224.600	- 3.448.367	- 3.403.276	- 3.358.722
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	- 3.108.602	- 2.798.950	- 3.224.600	- 3.448.367	- 3.403.276	- 3.358.722

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	503.969,70	505.000,00	403.900,00	407.500,00	410.100,00	411.800,00
02 Aufwand [EUR]	3.664.988,74	3.303.950,00	3.628.500,00	3.855.867,00	3.813.376,00	3.770.522,00
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 Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	45.144	20.310	25.904	26.422	26.950	27.488
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.012	20.310	25.904	26.422	26.950	27.488
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.051					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	313					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	775					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 7					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.770	22.310	27.904	28.422	28.950	29.488
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.770	- 21.810	- 27.404	- 27.922	- 28.450	- 28.988

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.770	- 21.810	- 27.404	- 27.922	- 28.450	- 28.988
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 45.770</u>	<u>- 21.810</u>	<u>- 27.404</u>	<u>- 27.922</u>	<u>- 28.450</u>	<u>- 28.988</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
624911 <i>Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle</i>		500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.090	20.310	25.904	26.422	26.950	27.488
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	38.958	20.310	25.904	26.422	26.950	27.488
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	4.051					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	313					
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	775					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	- 7					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763912 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen</i>	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.717	22.310	27.904	28.422	28.950	29.488
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.717	- 21.810	- 27.404	- 27.922	- 28.450	- 28.988
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.717	- 21.810	- 27.404	- 27.922	- 28.450	- 28.988
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	- 44.717	- 21.810	- 27.404	- 27.922	- 28.450	- 28.988
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	- 44.717	- 21.810	- 27.404	- 27.922	- 28.450	- 28.988

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
02 Aufwand [EUR]	45.770,28	22.310,00	27.904,00	28.422,00	28.950,00	29.488,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.563	298.718	361.926	369.162	376.546	384.079
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	228.174	187.620	263.503	268.772	274.148	279.631
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	57.806	53.449	45.485	46.394	47.322	48.269
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.808	1.886	1.789	1.825	1.862	1.899
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	40.883	43.140	38.674	39.448	40.237	41.042
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	884		668	681	694	709
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	45		36	36	37	38
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	26					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.137	3.339	3.041	3.102	3.164	3.227
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	143	146	141	144	147	150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	376	383	380	387	395	403
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.236	8.692	8.151	8.314	8.480	8.650
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45	63	58	59	60	61
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
557900 Sonstige	690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.253	300.218	363.426	370.662	378.046	385.579
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.253	- 300.218	- 363.426	- 370.662	- 378.046	- 385.579
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.253	- 300.218	- 363.426	- 370.662	- 378.046	- 385.579
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 342.253	- 300.218	- 363.426	- 370.662	- 378.046	- 385.579

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	331.034	298.718	361.926	369.162	376.546	384.079
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	275.452	241.069	308.988	315.166	321.470	327.900
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	42.691	45.026	40.463	41.273	42.099	42.941
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	929		704	717	731	747
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	26					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.280	3.485	3.182	3.246	3.311	3.377
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.612	9.075	8.531	8.701	8.875	9.053
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45	63	58	59	60	61

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	837	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
757900 Sonstige Leistungen	837	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.871	300.218	363.426	370.662	378.046	385.579
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 331.871	- 300.218	- 363.426	- 370.662	- 378.046	- 385.579
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331.871	- 300.218	- 363.426	- 370.662	- 378.046	- 385.579
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	- 331.871	- 300.218	- 363.426	- 370.662	- 378.046	- 385.579
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	- 331.871	- 300.218	- 363.426	- 370.662	- 378.046	- 385.579

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	342.253,20	300.218,00	363.426,00	370.662,00	378.046,00	385.579,00
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 fürsorglichen 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, Aches 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.386	361.179	395.124	403.029	411.087	419.309
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	75.921	71.960	36.531	37.262	38.007	38.767
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	220.722	226.249	275.953	281.473	287.102	292.844
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.337		3.797	3.873	3.950	4.029
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	102					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.032	17.513	21.636	22.069	22.510	22.961
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.852	44.941	56.483	57.613	58.765	59.940
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	420	516	724	739	753	768

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.386	361.179	395.124	403.029	411.087	419.309
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.386	- 361.179	- 395.124	- 403.029	- 411.087	- 419.309
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.386	- 361.179	- 395.124	- 403.029	- 411.087	- 419.309
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 362.386</u>	<u>- 361.179</u>	<u>- 395.124</u>	<u>- 403.029</u>	<u>- 411.087</u>	<u>- 419.309</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	362.672	361.179	395.124	403.029	411.087	419.309
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.207	71.960	36.531	37.262	38.007	38.767
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	220.722	226.249	275.953	281.473	287.102	292.844
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.337		3.797	3.873	3.950	4.029
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	102					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.032	17.513	21.636	22.069	22.510	22.961
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	269					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.583	44.941	56.483	57.613	58.765	59.940
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	420	516	724	739	753	768
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.672	361.179	395.124	403.029	411.087	419.309
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 362.672	- 361.179	- 395.124	- 403.029	- 411.087	- 419.309
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.672	- 361.179	- 395.124	- 403.029	- 411.087	- 419.309
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	- 362.672	- 361.179	- 395.124	- 403.029	- 411.087	- 419.309
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>- 362.672</u>	<u>- 361.179</u>	<u>- 395.124</u>	<u>- 403.029</u>	<u>- 411.087</u>	<u>- 419.309</u>

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	362.386,10	361.179,00	395.124,00	403.029,00	411.087,00	419.309,00
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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.008.459	24.624.134	26.523.965	26.225.900	25.918.834	25.926.234

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	78.634	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	14.776.876	17.521.000	17.832.000	17.832.400	17.832.800	17.833.200
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	3.008	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.587.326	3.613.000	4.542.000	4.543.000	4.544.000	4.545.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	134.601	166.300	131.000	131.000	131.000	131.000
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	752.159	752.000	800.000	810.000	810.000	812.000
414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz			626.931	313.466		
414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	511.938	46.500				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	2.405.931	2.110.300	2.177.000	2.178.000	2.179.000	2.180.000
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	198.732	125.000	125.000	127.000	129.000	129.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	556.421	200.000	200.000	201.000	203.000	206.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
E7 Sonstige laufende Erträge	151.681					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	151.681					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.160.140	24.624.134	26.523.965	26.225.900	25.918.834	25.926.234
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.931	289.380	173.537	177.006	180.546	184.157
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.993	16.701	18.577	18.948	19.327	19.714
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	87.051	76.289	78.352	79.919	81.517	83.147
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	453	769				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	45.518	110.382	22.713	23.167	23.630	24.103
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	37.149	38.671	36.422	37.150	37.893	38.651
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	902		773	788	805	821
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.543	11.122	1.784	1.820	1.856	1.894
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.920	2.993	2.852	2.909	2.967	3.026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.105	7.197	7.114	7.256	7.401	7.549
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.087	24.906	4.799	4.895	4.992	5.092
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	210	350	151	154	158	160
E11 Abschreibungen	199.396	176.734	219.611	219.593	219.407	219.406
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	199.396	176.734	219.611	219.593	219.407	219.406
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.063.588	41.628.500	44.623.631	45.250.766	44.587.600	44.538.900
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.281	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	18.835.338	19.305.000	20.825.000	21.500.000	21.200.000	21.200.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	533	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	113.317	120.700	105.000	105.000	105.000	105.000
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	162.568	152.000	161.000	162.000	162.000	162.000
541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	158.078	25.000				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	21.288	35.000	35.000	37.000	37.000	38.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	20.362.858	21.636.000	22.547.000	22.800.000	22.750.000	22.700.000
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	1.893	500	500	500	500	500
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	22.246	45.600	26.000	26.300	26.600	26.900
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	171.474	182.000	192.000	195.000	195.000	195.000
541916 Zuschüsse KITA-Plus	69.281	63.700	63.700	64.000	64.000	64.000
541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	119.433	21.500				
541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz			626.931	313.466		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.476.806	42.096.814	45.018.979	45.649.565	44.989.753	44.944.663
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.316.666	- 17.472.680	- 18.495.014	- 19.423.665	- 19.070.919	- 19.018.429
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.316.666	- 17.472.680	- 18.495.014	- 19.423.665	- 19.070.919	- 19.018.429
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.316.666	- 17.472.680	- 18.495.014	- 19.423.665	- 19.070.919	- 19.018.429

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.883.837	24.621.300	26.521.131	26.223.066	25.916.000	25.923.400
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	84.487	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.978.028	17.521.000	17.832.000	17.832.400	17.832.800	17.833.200
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	3.008	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	2.841.000	3.613.000	4.542.000	4.543.000	4.544.000	4.545.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	134.601	166.300	131.000	131.000	131.000	131.000
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	752.159	752.000	800.000	810.000	810.000	812.000
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			626.931	313.466		
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	511.938	46.500				
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.302.726	2.110.300	2.177.000	2.178.000	2.179.000	2.180.000
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	163.599	125.000	125.000	127.000	129.000	129.000

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	112.292	200.000	200.000	201.000	203.000	206.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.883.837	24.621.300	26.521.131	26.223.066	25.916.000	25.923.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	210.322	289.380	173.537	177.006	180.546	184.157
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.366	92.990	96.929	98.867	100.844	102.861
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	522	769				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	82.667	149.053	59.135	60.317	61.523	62.754
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	902		773	788	805	821
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.464	14.115	4.636	4.729	4.823	4.920
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.192	32.103	11.913	12.151	12.393	12.641
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	210	350	151	154	158	160
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.042.954	41.628.500	44.623.631	45.250.766	44.587.600	44.538.900
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.281	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	18.961.387	19.305.000	20.825.000	21.500.000	21.200.000	21.200.000
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	115.692	120.700	105.000	105.000	105.000	105.000
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	162.568	152.000	161.000	162.000	162.000	162.000
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	156.228	25.000				
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	18.288	35.000	35.000	37.000	37.000	38.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	20.203.714	21.636.000	22.547.000	22.800.000	22.750.000	22.700.000
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	2.192	500	500	500	500	500
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	36.659	45.600	26.000	26.300	26.600	26.900
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	171.474	182.000	192.000	195.000	195.000	195.000
741916 Zuschüsse KITA-Plus	69.281	63.700	63.700	64.000	64.000	64.000
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	119.080	21.500				
741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz			626.931	313.466		
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.255.167	41.920.080	44.799.368	45.429.972	44.770.346	44.725.257
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.371.330	- 17.298.780	- 18.278.237	- 19.206.906	- 18.854.346	- 18.801.857
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.371.330	- 17.298.780	- 18.278.237	- 19.206.906	- 18.854.346	- 18.801.857
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	- 18.371.330	- 17.298.780	- 18.278.237	- 19.206.906	- 18.854.346	- 18.801.857

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	211.986	611.300	471.600	516.400	340.000	280.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.400	499.000	388.200	460.800	300.000	250.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	30.587	112.300	83.400	55.600	40.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.986	611.300	471.600	516.400	340.000	280.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.986	- 611.300	- 471.600	- 516.400	- 340.000	- 280.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.583.316	- 17.910.080	- 18.749.837	- 19.723.306	- 19.194.346	- 19.081.857

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.704						578.704
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.972.782	471.600	516.400	340.000	280.000		7.580.782
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.394.078	- 471.600	- 516.400	- 340.000	- 280.000		- 7.002.078
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023		
VE-Auszahlungen	516.400	516.400					
VE-Auszahlungen	516.400	516.400					

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	23.160.139,59	24.624.134,00	26.523.965,00	26.225.900,00	25.918.834,00	25.926.234,00
02 Aufwand [EUR]	40.476.805,65	42.096.814,00	45.018.979,00	45.649.565,00	44.989.753,00	44.944.663,00
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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.910	85.700	86.600	86.600	86.600	86.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.280	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.500					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.689	223.000	223.900	223.900	223.900	223.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.420.706	1.459.229	1.541.484	1.572.314	1.603.758	1.635.834
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.104	36.600	36.600	37.600	37.600	37.600
E11	Abschreibungen	4.146	3.612	3.612	3.612	1.527	1.112
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.795	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		30.600	140.600	30.600	30.600	30.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.542	82.850	82.350	84.850	84.850	84.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.521.292	1.632.391	1.824.146	1.748.476	1.777.835	1.809.496
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.283.603	- 1.409.391	- 1.600.246	- 1.524.576	- 1.553.935	- 1.585.596
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.283.603	- 1.409.391	- 1.600.246	- 1.524.576	- 1.553.935	- 1.585.596
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.283.603	- 1.409.391	- 1.600.246	- 1.524.576	- 1.553.935	- 1.585.596

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.910	85.700	86.600	86.600	86.600	86.600
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.616	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.526	223.000	223.900	223.900	223.900	223.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.422.582	1.459.229	1.541.484	1.572.314	1.603.758	1.635.834
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.384	36.600	36.600	37.600	37.600	37.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.825	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		30.600	140.600	30.600	30.600	30.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.990	82.850	82.350	84.850	84.850	84.850
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.517.781	1.628.779	1.820.534	1.744.864	1.776.308	1.808.384
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.287.255	- 1.405.779	- 1.596.634	- 1.520.964	- 1.552.408	- 1.584.484
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	- 1.287.255	- 1.405.779	- 1.596.634	- 1.520.964	- 1.552.408	- 1.584.484
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	- 1.287.255	- 1.405.779	- 1.596.634	- 1.520.964	- 1.552.408	- 1.584.484
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		367.000	367.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.000	367.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.000	- 367.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.287.255	- 1.772.779	- 1.963.634	- 1.520.964	- 1.552.408	- 1.584.484
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.287.255	- 1.405.779	- 1.596.634	- 1.520.964	- 1.552.408	- 1.584.484

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.

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.410	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.781	97.393	95.959	97.876	99.832	101.831
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	32.713	35.212	37.574	38.324	39.091	39.873
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	42.218	48.630	45.579	46.491	47.419	48.369
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	724		733	748	762	778
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.320	4.113	3.534	3.604	3.676	3.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.734	9.352	8.449	8.617	8.791	8.966
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72	86	90	92	93	95
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525420 Kostenerstattungen - an das Land *Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.771	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		30.000	140.000	30.000	30.000	30.000
557900 Sonstige *Gesundheitsförderplanung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559926 Projekt Gemeindegewerbesteuer plus **Zuwendungen Personal- und Sachkosten			110.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	640	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.192	134.943	243.509	135.426	137.382	139.381
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.781	- 133.143	- 241.709	- 133.626	- 135.582	- 137.581
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.781	- 133.143	- 241.709	- 133.626	- 135.582	- 137.581
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 90.781	- 133.143	- 241.709	- 133.626	- 135.582	- 137.581

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.156	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.268	97.393	95.959	97.876	99.832	101.831
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.201	35.212	37.574	38.324	39.091	39.873
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	42.218	48.630	45.579	46.491	47.419	48.369
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	724		733	748	762	778
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.320	4.113	3.534	3.604	3.676	3.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.734	9.352	8.449	8.617	8.791	8.966
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72	86	90	92	93	95
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.771	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		30.000	140.000	30.000	30.000	30.000
757900 Sonstige Leistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759926 Projekt Gemeindegewerbesteuer plus			110.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	640	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.679	134.943	243.509	135.426	137.382	139.381
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.523	- 133.143	- 241.709	- 133.626	- 135.582	- 137.581
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.523	- 133.143	- 241.709	- 133.626	- 135.582	- 137.581

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 91.523	- 133.143	- 241.709	- 133.626	- 135.582	- 137.581
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>- 91.523</u>	<u>- 133.143</u>	<u>- 241.709</u>	<u>- 133.626</u>	<u>- 135.582</u>	<u>- 137.581</u>

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	1.410,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	92.191,50	134.943,00	243.509,00	135.426,00	137.382,00	139.381,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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.

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.146	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	19.146	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.146	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.765	411.422	426.566	435.099	443.799	452.675
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.332	17.331	18.807	19.184	19.567	19.959
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	312.199	311.020	316.218	322.543	328.994	335.573
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.745		4.834	4.930	5.029	5.129
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.588	24.211	24.838	25.335	25.841	26.357
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.343	58.198	61.203	62.427	63.675	64.949
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	558	662	666	680	693	708
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	131	950	950	950	950	950
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	24					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	24					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.920	413.572	428.716	437.249	445.949	454.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.774	- 394.572	- 408.916	- 417.449	- 426.149	- 435.025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 398.774	- 394.572	- 408.916	- 417.449	- 426.149	- 435.025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 398.774	- 394.572	- 408.916	- 417.449	- 426.149	- 435.025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.146	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.146	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.146	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	417.934	411.422	426.566	435.099	443.799	452.675
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.501	17.331	18.807	19.184	19.567	19.959
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	312.199	311.020	316.218	322.543	328.994	335.573
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.745		4.834	4.930	5.029	5.129
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.588	24.211	24.838	25.335	25.841	26.357
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.343	58.198	61.203	62.427	63.675	64.949
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	558	662	666	680	693	708
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	131	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.065	413.572	428.716	437.249	445.949	454.825
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 398.919	- 394.572	- 408.916	- 417.449	- 426.149	- 435.025

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.919	- 394.572	- 408.916	- 417.449	- 426.149	- 435.025
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	- 398.919	- 394.572	- 408.916	- 417.449	- 426.149	- 435.025
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	- 398.919	- 394.572	- 408.916	- 417.449	- 426.149	- 435.025

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	19.146,00	19.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02 Aufwand [EUR]	417.920,09	413.572,00	428.716,00	437.249,00	445.949,00	454.825,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.199	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	11.199	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.500						
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	3.500						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.699	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.972	380.517	371.350	378.776	386.352	394.081	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	87.306	90.705	98.596	100.567	102.579	104.631	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	192.329	224.253	210.036	214.237	218.522	222.892	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.417		3.751	3.826	3.903	3.981	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.125	18.977	16.285	16.611	16.942	17.282
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.505	46.235	42.312	43.158	44.022	44.903
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	291	347	370	377	384	392
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	970	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut *Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	2.906	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E11 Abschreibungen	509					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	509					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.738	30.500	30.500	32.000	32.000	32.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	11.738	30.500	30.500	32.000	32.000	32.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.096	420.667	411.500	420.426	428.002	435.731
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 338.397	- 405.167	- 396.000	- 404.926	- 412.502	- 420.231
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 338.397	- 405.167	- 396.000	- 404.926	- 412.502	- 420.231
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 338.397	- 405.167	- 396.000	- 404.926	- 412.502	- 420.231

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.659	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.659	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.659	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	337.554	380.517	371.350	378.776	386.352	394.081
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	87.887	90.705	98.596	100.567	102.579	104.631
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	192.329	224.253	210.036	214.237	218.522	222.892
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.417		3.751	3.826	3.903	3.981
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.125	18.977	16.285	16.611	16.942	17.282
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.505	46.235	42.312	43.158	44.022	44.903
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	291	347	370	377	384	392
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.000	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.689	30.500	30.500	32.000	32.000	32.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.689	30.500	30.500	32.000	32.000	32.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.242	420.667	411.500	420.426	428.002	435.731
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 339.583	- 405.167	- 396.000	- 404.926	- 412.502	- 420.231
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.583	- 405.167	- 396.000	- 404.926	- 412.502	- 420.231
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	- 339.583	- 405.167	- 396.000	- 404.926	- 412.502	- 420.231
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	- 339.583	- 405.167	- 396.000	- 404.926	- 412.502	- 420.231

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
02 Aufwand [EUR]	353.095,55	420.667,00	411.500,00	420.426,00	428.002,00	435.731,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	14.698,92	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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.

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.670	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	135.670	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.670	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.774	301.085	308.067	314.229	320.514	326.923
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	41.138	43.049	46.726	47.661	48.614	49.586
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	195.854	202.321	200.809	204.825	208.922	213.100
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.613		3.769	3.844	3.922	4.000
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.407	15.902	15.846	16.163	16.486	16.816
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.534	39.541	40.638	41.451	42.280	43.125
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229	272	279	285	290	296

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.260	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	15.260	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.905	42.000	41.500	42.500	42.500	42.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	351	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.400	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	20.155	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.939	359.585	366.067	374.229	380.514	386.923
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.269	- 239.585	- 246.067	- 254.229	- 260.514	- 266.923
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210.269	- 239.585	- 246.067	- 254.229	- 260.514	- 266.923
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 210.269	- 239.585	- 246.067	- 254.229	- 260.514	- 266.923

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.801	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	132.801	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.801	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	295.093	301.085	308.067	314.229	320.514	326.923
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.456	43.049	46.726	47.661	48.614	49.586
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	195.854	202.321	200.809	204.825	208.922	213.100
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.613		3.769	3.844	3.922	4.000
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.407	15.902	15.846	16.163	16.486	16.816
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.534	39.541	40.638	41.451	42.280	43.125
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229	272	279	285	290	296
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.416	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14.416	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.045	42.000	41.500	42.500	42.500	42.500

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	351	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	24.694	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334.554	359.585	366.067	374.229	380.514	386.923
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 201.753	- 239.585	- 246.067	- 254.229	- 260.514	- 266.923
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.753	- 239.585	- 246.067	- 254.229	- 260.514	- 266.923
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	- 201.753	- 239.585	- 246.067	- 254.229	- 260.514	- 266.923
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	- 201.753	- 239.585	- 246.067	- 254.229	- 260.514	- 266.923

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	135.670,29	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02 Aufwand [EUR]	345.939,47	359.585,00	366.067,00	374.229,00	380.514,00	386.923,00
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 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.764	66.700	66.800	66.800	66.800	66.800
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.764	66.700	66.800	66.800	66.800	66.800
* Zuweisung vom Land						
** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.764	66.700	66.800	66.800	66.800	66.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.484	262.653	331.612	338.246	345.010	351.909
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	70.018	72.172	77.962	79.521	81.111	82.733
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	163.468	151.089	197.452	201.401	205.430	209.539
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.107		2.376	2.424	2.472	2.520

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.806	11.697	15.468	15.778	16.093	16.414
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.607	27.120	37.718	38.473	39.242	40.027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	479	575	636	649	662	676
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		600	600	600	600	600
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst		600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.258	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Supervision		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.258	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.742	270.853	339.812	346.446	353.210	360.109
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215.979	- 204.153	- 273.012	- 279.646	- 286.410	- 293.309
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 215.979	- 204.153	- 273.012	- 279.646	- 286.410	- 293.309
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 215.979	- 204.153	- 273.012	- 279.646	- 286.410	- 293.309

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.764	66.700	66.800	66.800	66.800	66.800
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.764	66.700	66.800	66.800	66.800	66.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.764	66.700	66.800	66.800	66.800	66.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.803	262.653	331.612	338.246	345.010	351.909
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.336	72.172	77.962	79.521	81.111	82.733
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	163.468	151.089	197.452	201.401	205.430	209.539
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.107		2.376	2.424	2.472	2.520
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.806	11.697	15.468	15.778	16.093	16.414
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.607	27.120	37.718	38.473	39.242	40.027
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	479	575	636	649	662	676
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		600	600	600	600	600
757900 Sonstige Leistungen		600	600	600	600	600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.617	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
761900 Sonstige Personalhebenaussahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.617	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.419	270.853	339.812	346.446	353.210	360.109
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 215.656	- 204.153	- 273.012	- 279.646	- 286.410	- 293.309
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.656	- 204.153	- 273.012	- 279.646	- 286.410	- 293.309
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	- 215.656	- 204.153	- 273.012	- 279.646	- 286.410	- 293.309
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	- 215.656	- 204.153	- 273.012	- 279.646	- 286.410	- 293.309

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	66.763,59	66.700,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
02 Aufwand [EUR]	282.742,26	270.853,00	339.812,00	346.446,00	353.210,00	360.109,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.930	6.159	7.930	8.088	8.251	8.415
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.930	6.159	7.930	8.088	8.251	8.415
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	4.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest	4.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	3.612	3.612	3.612	3.612	1.527	1.112
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	3.612	3.612	3.612	1.527	1.112

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.795	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	15.795	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.404	32.771	34.542	34.700	32.778	32.527
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.404	- 32.771	- 34.542	- 34.700	- 32.778	- 32.527
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.404	- 32.771	- 34.542	- 34.700	- 32.778	- 32.527
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.404	- 32.771	- 34.542	- 34.700	- 32.778	- 32.527

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.930	6.159	7.930	8.088	8.251	8.415
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.930	6.159	7.930	8.088	8.251	8.415
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	4.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.825	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	29.825	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.821	29.159	30.930	31.088	31.251	31.415
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.821	- 29.159	- 30.930	- 31.088	- 31.251	- 31.415
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.821	- 29.159	- 30.930	- 31.088	- 31.251	- 31.415
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	- 39.821	- 29.159	- 30.930	- 31.088	- 31.251	- 31.415
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		367.000	367.000			

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		367.000	367.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.000	367.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.000	- 367.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.821	- 396.159	- 397.930	- 31.088	- 31.251	- 31.415

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	367.000					734.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.000	- 367.000					- 734.000

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	29.403,60	32.771,00	34.542,00	34.700,00	32.778,00	32.527,00
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	90,00	90,00	90,00	90,00

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 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.800	100.000	89.504	153.222	140.522	35.706
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105	400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.628	46.628		
E7	Sonstige laufende Erträge	7.253					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.158	100.400	136.532	200.250	140.922	36.106
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.993	515.212	579.313	590.828	602.566	614.542
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.752	28.500	75.128	67.628	21.000	21.000
E11	Abschreibungen	363	363	363	363	363	363
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.074	115.000	133.000	133.000	117.000	133.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.052	52.350	123.150	135.350	138.350	115.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.234	711.425	910.954	927.169	879.279	884.255
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 488.076	- 611.025	- 774.422	- 726.919	- 738.357	- 848.149
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 488.076	- 611.025	- 774.422	- 726.919	- 738.357	- 848.149
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 488.076	- 611.025	- 774.422	- 726.919	- 738.357	- 848.149

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.800	100.000	89.504	153.222	140.522	35.706
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105	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	7.905	100.400	136.532	200.250	140.922	36.106
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	414.180	515.212	579.313	590.828	602.566	614.542
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687	28.500	75.128	67.628	21.000	21.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.935	115.000	133.000	133.000	117.000	133.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.454	52.350	123.150	135.350	138.350	115.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	496.255	711.062	910.591	926.806	878.916	883.892
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 488.351	- 610.662	- 774.059	- 726.556	- 737.994	- 847.786
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	- 488.351	- 610.662	- 774.059	- 726.556	- 737.994	- 847.786
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	- 488.351	- 610.662	- 774.059	- 726.556	- 737.994	- 847.786
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 488.351	- 610.662	- 774.059	- 726.556	- 737.994	- 847.786
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 488.351	- 610.662	- 774.059	- 726.556	- 737.994	- 847.786

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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105	400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.105	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.105	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.504	100.815	89.138	90.926	92.742	94.597
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.872	33.573	37.879	38.638	39.410	40.198
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	41.972	51.032	39.182	39.967	40.766	41.581
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	695		737	753	767	783
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.300	4.784	3.088	3.150	3.212	3.277

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.664	11.424	8.249	8.415	8.584	8.755
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	2	3	3	3	3
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.504	100.815	89.138	90.926	92.742	94.597
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.399	- 100.415	- 88.738	- 90.526	- 92.342	- 94.197
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.399	- 100.415	- 88.738	- 90.526	- 92.342	- 94.197
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 86.399	- 100.415	- 88.738	- 90.526	- 92.342	- 94.197

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105	400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.105	400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.105	400	400	400	400	400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.532	100.815	89.138	90.926	92.742	94.597
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.901	33.573	37.879	38.638	39.410	40.198
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	41.972	51.032	39.182	39.967	40.766	41.581
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	695		737	753	767	783
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.300	4.784	3.088	3.150	3.212	3.277
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.664	11.424	8.249	8.415	8.584	8.755
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	2	3	3	3	3
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.532	100.815	89.138	90.926	92.742	94.597
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.427	- 100.415	- 88.738	- 90.526	- 92.342	- 94.197
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.427	- 100.415	- 88.738	- 90.526	- 92.342	- 94.197
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	- 86.427	- 100.415	- 88.738	- 90.526	- 92.342	- 94.197
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	- 86.427	- 100.415	- 88.738	- 90.526	- 92.342	- 94.197

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	2.105,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	88.504,19	100.815,00	89.138,00	90.926,00	92.742,00	94.597,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.800	100.000	89.504	153.222	140.522	35.706
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).	5.800	100.000	89.504	82.200	70.000	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung vom Bund für Projekt "EnAHRgie"						
414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld				71.022	70.522	35.706
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.628	46.628		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900			46.628	46.628		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.800	100.000	136.132	199.850	140.522	35.706
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.863	273.731	297.896	303.853	309.931	316.129
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	106.136	106.367	117.478	119.828	122.224	124.669
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	59.835	121.298	138.148	140.911	143.730	146.604
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	805		2.074	2.115	2.158	2.201
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.699	14.681	10.867	11.084	11.306	11.532
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.351	31.337	29.084	29.666	30.259	30.864
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	48	245	249	254	259
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.752	21.000	67.628	67.628	21.000	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	9.752	21.000	67.628	67.628	21.000	21.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.000	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	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.228	52.350	120.150	132.350	137.350	112.350
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "EnAHRgie"	753					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"	15.692	10.000	67.800	80.000	85.000	60.000
562510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel" * Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"			10.000	10.000	10.000	10.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Geschäftsaufwand für Projekt "EnAhrgie"	154					

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt	628	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.843	372.081	510.674	528.831	493.281	474.479
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.044	- 272.081	- 374.542	- 328.981	- 352.759	- 438.773
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.044	- 272.081	- 374.542	- 328.981	- 352.759	- 438.773
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 205.044	- 272.081	- 374.542	- 328.981	- 352.759	- 438.773

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.800	100.000	89.504	153.222	140.522	35.706
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.800	100.000	89.504	82.200	70.000	
614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				71.022	70.522	35.706
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.628	46.628		
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			46.628	46.628		
642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.800	100.000	136.132	199.850	140.522	35.706
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	183.891	273.731	297.896	303.853	309.931	316.129
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	106.165	106.367	117.478	119.828	122.224	124.669
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	59.835	121.298	138.148	140.911	143.730	146.604
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	805		2.074	2.115	2.158	2.201
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.699	14.681	10.867	11.084	11.306	11.532
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.351	31.337	29.084	29.666	30.259	30.864
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	48	245	249	254	259
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687	21.000	67.628	67.628	21.000	21.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.687	21.000	67.628	67.628	21.000	21.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.630	52.350	120.150	132.350	137.350	112.350
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	309					

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15.692	10.000	67.800	80.000	85.000	60.000
762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"			10.000	10.000	10.000	10.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	628	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.208	372.081	510.674	528.831	493.281	474.479
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 204.408	- 272.081	- 374.542	- 328.981	- 352.759	- 438.773
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.408	- 272.081	- 374.542	- 328.981	- 352.759	- 438.773
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	- 204.408	- 272.081	- 374.542	- 328.981	- 352.759	- 438.773
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	- 204.408	- 272.081	- 374.542	- 328.981	- 352.759	- 438.773

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	5.799,62	100.000,00	136.132,00	199.850,00	140.522,00	35.706,00
02 Aufwand [EUR]	210.843,16	372.081,00	510.674,00	528.831,00	493.281,00	474.479,00
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)	
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	7.253					
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	7.253					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.253					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.680	103.533	150.214	153.143	156.129	159.175

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"	2.050	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	591	597	1.030	1.051	1.072	1.093
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	77.598	78.586	107.938	110.098	112.299	114.546
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.514		1.406	1.434	1.463	1.491
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.126	6.087	10.760	10.975	11.194	11.418
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.658	15.490	25.105	25.607	26.119	26.642
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	143	173	175	178	182	185
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"		7.500	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	59.074	90.000	108.000	108.000	92.000	108.000
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.	14.600		18.000	18.000	2.000	18.000
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	41.474	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 ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	3.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.824		3.000	3.000	1.000	3.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	2.824		3.000	3.000	1.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.941	201.396	269.077	264.506	249.492	270.538
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.688	- 201.396	- 269.077	- 264.506	- 249.492	- 270.538

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.688	- 201.396	- 269.077	- 264.506	- 249.492	- 270.538
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 158.688</u>	<u>- 201.396</u>	<u>- 269.077</u>	<u>- 264.506</u>	<u>- 249.492</u>	<u>- 270.538</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.680	103.533	150.214	153.143	156.129	159.175
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.050	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	591	597	1.030	1.051	1.072	1.093
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	77.598	78.586	107.938	110.098	112.299	114.546
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.514		1.406	1.434	1.463	1.491
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.126	6.087	10.760	10.975	11.194	11.418
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.658	15.490	25.105	25.607	26.119	26.642
709000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	143	173	175	178	182	185
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500			
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		7.500	7.500			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.935	90.000	108.000	108.000	92.000	108.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.600		18.000	18.000	2.000	18.000
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	25.335	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	13.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.824		3.000	3.000	1.000	3.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.824		3.000	3.000	1.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.439	201.033	268.714	264.143	249.129	270.175
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 159.439	- 201.033	- 268.714	- 264.143	- 249.129	- 270.175
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.439	- 201.033	- 268.714	- 264.143	- 249.129	- 270.175
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	- 159.439	- 201.033	- 268.714	- 264.143	- 249.129	- 270.175
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 159.439	- 201.033	- 268.714	- 264.143	- 249.129	- 270.175

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	7.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	165.940,89	201.396,00	269.077,00	264.506,00	249.492,00	270.538,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" [Anzahl]	13,00	15,00	16,00	16,00	0,00	16,00
02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	37.945	37.133	42.065	42.906	43.764	44.641
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.945	37.133	42.065	42.906	43.764	44.641
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.945	- 37.133	- 42.065	- 42.906	- 43.764	- 44.641
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.945	- 37.133	- 42.065	- 42.906	- 43.764	- 44.641
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 37.945	- 37.133	- 42.065	- 42.906	- 43.764	- 44.641

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.076	37.133	42.065	42.906	43.764	44.641
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	38.076	37.133	42.065	42.906	43.764	44.641
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.076	37.133	42.065	42.906	43.764	44.641
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.076	- 37.133	- 42.065	- 42.906	- 43.764	- 44.641
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.076	- 37.133	- 42.065	- 42.906	- 43.764	- 44.641
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	- 38.076	- 37.133	- 42.065	- 42.906	- 43.764	- 44.641
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>	- 38.076	- 37.133	- 42.065	- 42.906	- 43.764	- 44.641

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	37.945,32	37.133,00	42.065,00	42.906,00	43.764,00	44.641,00
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 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.613	723.400	553.900	553.900	553.900	553.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	44.895	33.000	32.400	32.400	32.400	32.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	976.508	759.400	589.300	589.300	589.300	589.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.050.062	1.176.812	1.217.695	1.242.050	1.266.890	1.292.229
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.119	100.000	175.000	67.000	67.000	67.000
E11	Abschreibungen	2.503					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.354	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186.037	1.314.312	1.430.195	1.346.550	1.371.390	1.396.729
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.529	- 554.912	- 840.895	- 757.250	- 782.090	- 807.429
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 209.529	- 554.912	- 840.895	- 757.250	- 782.090	- 807.429
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 209.529	- 554.912	- 840.895	- 757.250	- 782.090	- 807.429

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.982	723.400	553.900	553.900	553.900	553.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.227	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	915.548	730.400	560.900	560.900	560.900	560.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.052.863	1.176.812	1.217.695	1.242.050	1.266.890	1.292.229
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.545	100.000	175.000	67.000	67.000	67.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.767	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155.175	1.285.312	1.401.195	1.317.550	1.342.390	1.367.729
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 239.628	- 554.912	- 840.295	- 756.650	- 781.490	- 806.829
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	- 239.628	- 554.912	- 840.295	- 756.650	- 781.490	- 806.829
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	- 239.628	- 554.912	- 840.295	- 756.650	- 781.490	- 806.829
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 239.628	- 554.912	- 840.295	- 756.650	- 781.490	- 806.829
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 239.628	- 554.912	- 840.295	- 756.650	- 781.490	- 806.829

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.049	640.000	456.000	456.000	456.000	456.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	820.104	630.000	440.000	440.000	440.000	440.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS	10.946	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E7 Sonstige laufende Erträge	11.021	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.021	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.071	649.000	464.800	464.800	464.800	464.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	523.640	599.537	518.740	529.114	539.695	550.488
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	136.878	138.910	143.884	146.761	149.696	152.691
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	296.699	358.659	283.392	289.060	294.841	300.738
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.710		3.696	3.769	3.845	3.921
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26.248	28.436	25.452	25.960	26.479	27.009
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	59.692	73.035	62.013	63.254	64.518	65.808
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	414	497	303	310	316	321
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.939	88.000	55.000	55.000	55.000	55.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	19.252	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.	73.687	63.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E11 Abschreibungen	1.383					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.383					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.814	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.814	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626.777	696.537	582.740	593.114	603.695	614.488
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	215.294	- 47.537	- 117.940	- 128.314	- 138.895	- 149.688
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	215.294	- 47.537	- 117.940	- 128.314	- 138.895	- 149.688
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	215.294	- 47.537	- 117.940	- 128.314	- 138.895	- 149.688

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.878	640.000	456.000	456.000	456.000	456.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	819.878	640.000	456.000	456.000	456.000	456.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	819.878	640.000	456.000	456.000	456.000	456.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	525.975	599.537	518.740	529.114	539.695	550.488
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	139.212	138.910	143.884	146.761	149.696	152.691
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	296.699	358.659	283.392	289.060	294.841	300.738
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.710		3.696	3.769	3.845	3.921
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26.248	28.436	25.452	25.960	26.479	27.009

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	59.692	73.035	62.013	63.254	64.518	65.808
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	414	497	303	310	316	321
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.138	88.000	55.000	55.000	55.000	55.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.556	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.582	63.000	44.000	44.000	44.000	44.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	615.113	687.537	573.740	584.114	594.695	605.488
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.765	- 47.537	- 117.740	- 128.114	- 138.695	- 149.488
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	204.765	- 47.537	- 117.740	- 128.114	- 138.695	- 149.488
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	204.765	- 47.537	- 117.740	- 128.114	- 138.695	- 149.488
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	204.765	- 47.537	- 117.740	- 128.114	- 138.695	- 149.488

Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	842.070,61	649.000,00	464.800,00	464.800,00	464.800,00	464.800,00
02 Aufwand [EUR]	626.776,67	696.537,00	582.740,00	593.114,00	603.695,00	614.488,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren (ohne Freistellungsverfahren) [Anzahl]	1.414,00	0,00	1.330,00	1.329,00	1.330,00	1.329,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Anträge [Anzahl]	78,00	86,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl der Widersprüche [Anzahl]	50,00	33,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
09 Anzahl der Gerichtsverfahren [Anzahl]	9,00	10,00	12,00	11,00	12,00	11,00
11 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	649,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12 Anzahl der Kostenerstattungen an das Land [Anzahl]	290,00	367,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	338,00	250,00	362,00	362,00	362,00	362,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.371	82.000	96.000	96.000	96.000	96.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	38.582	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	9.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.						

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).</i>	31.454	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.</i>	19.111	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	31.873	23.000	22.600	22.600	22.600	22.600
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder</i>	10.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	21.773	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.244	108.000	121.600	121.600	121.600	121.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.667	459.808	540.870	551.686	562.722	573.977
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	114.319	117.549	108.963	111.143	113.366	115.633
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	232.360	264.885	334.411	341.099	347.922	354.880
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	3.684		4.514	4.604	4.697	4.790
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	18.439	21.976	25.927	26.446	26.974	27.514
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	47.449	54.904	66.416	67.743	69.098	70.481
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	415	494	639	651	665	679
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590</i>	124	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	1.120					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	1.120					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.539	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.</i>	3.952	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	19.587	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.450	495.308	619.370	587.186	598.222	609.477
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311.206	- 387.308	- 497.770	- 465.586	- 476.622	- 487.877
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 311.206	- 387.308	- 497.770	- 465.586	- 476.622	- 487.877

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 311.206	- 387.308	- 497.770	- 465.586	- 476.622	- 487.877

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.365	82.000	96.000	96.000	96.000	96.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	89.365	82.000	96.000	96.000	96.000	96.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	5.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.932	88.000	102.000	102.000	102.000	102.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	416.695	459.808	540.870	551.686	562.722	573.977
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	114.348	117.549	108.963	111.143	113.366	115.633
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	232.360	264.885	334.411	341.099	347.922	354.880
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	3.684		4.514	4.604	4.697	4.790
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	18.439	21.976	25.927	26.446	26.974	27.514
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	47.449	54.904	66.416	67.743	69.098	70.481
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	415	494	639	651	665	679
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	124	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.767	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	4.767	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.586	475.308	599.370	567.186	578.222	589.477
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 326.654	- 387.308	- 497.370	- 465.186	- 476.222	- 487.477
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.654	- 387.308	- 497.370	- 465.186	- 476.222	- 487.477
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	- 326.654	- 387.308	- 497.370	- 465.186	- 476.222	- 487.477
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	- 326.654	- 387.308	- 497.370	- 465.186	- 476.222	- 487.477

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	130.244,20	108.000,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
02 Aufwand [EUR]	441.450,00	495.308,00	619.370,00	587.186,00	598.222,00	609.477,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Nachforderungen [Anzahl]	177,00	326,00	233,00	233,00	233,00	233,00
05 Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten [Anzahl]	259,00	180,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bescheinigungen [Anzahl]	44,00	31,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Eintragungen/Löschungen [Anzahl]	128,00	148,00	152,00	152,00	152,00	152,00
05 Anzahl der Auskunftserteilungen [Anzahl]	190,00	140,00	204,00	204,00	204,00	204,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfügungen [Anzahl]	40,00	48,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	200	200	200	200	200	200
** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.138	35.776	26.381	26.910	27.447	27.995
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.330	22.710	26.381	26.910	27.447	27.995

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	970	10.203				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	47					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	769	791				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		2.046				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	26				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.138	35.776	26.381	26.910	27.447	27.995
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.938	- 35.576	- 26.181	- 26.710	- 27.247	- 27.795
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.938	- 35.576	- 26.181	- 26.710	- 27.247	- 27.795
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.938	- 35.576	- 26.181	- 26.710	- 27.247	- 27.795

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	200	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.146	35.776	26.381	26.910	27.447	27.995
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.338	22.710	26.381	26.910	27.447	27.995
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	970	10.203				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	47					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	769	791				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		2.046				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	26				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.146	35.776	26.381	26.910	27.447	27.995
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.946	- 35.576	- 26.181	- 26.710	- 27.247	- 27.795
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.946	- 35.576	- 26.181	- 26.710	- 27.247	- 27.795
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	- 24.946	- 35.576	- 26.181	- 26.710	- 27.247	- 27.795
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.946	- 35.576	- 26.181	- 26.710	- 27.247	- 27.795

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	25.137,52	35.776,00	26.381,00	26.910,00	27.447,00	27.995,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	107,00	82,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	93,00	50,00	105,00	105,00	105,00	105,00
07 Fördersumme [Anzahl]	10.348.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	14,00	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00
07 Fördersumme [su]	471.000	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	7,00	7,00	7,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)	
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 (DSchPFIG)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.269	70.959	120.860	123.280	125.744	128.261
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	34.103	29.723	77.715	79.269	80.854	82.472
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	31.366	32.190	32.990	33.650	34.323	35.010
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	773		597	609	622	634
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.487	2.491	2.599	2.652	2.704	2.759
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.532	6.546	6.946	7.086	7.227	7.372

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	9	13	14	14	14
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.269	70.959	120.860	123.280	125.744	128.261
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.269	- 70.959	- 120.860	- 123.280	- 125.744	- 128.261
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.269	- 70.959	- 120.860	- 123.280	- 125.744	- 128.261
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 75.269	- 70.959	- 120.860	- 123.280	- 125.744	- 128.261

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.269	70.959	120.860	123.280	125.744	128.261
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.103	29.723	77.715	79.269	80.854	82.472
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	31.366	32.190	32.990	33.650	34.323	35.010
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	773		597	609	622	634
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.487	2.491	2.599	2.652	2.704	2.759
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.532	6.546	6.946	7.086	7.227	7.372
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	9	13	14	14	14
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.269	70.959	120.860	123.280	125.744	128.261
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.269	- 70.959	- 120.860	- 123.280	- 125.744	- 128.261
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.269	- 70.959	- 120.860	- 123.280	- 125.744	- 128.261
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	- 75.269	- 70.959	- 120.860	- 123.280	- 125.744	- 128.261
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	- 75.269	- 70.959	- 120.860	- 123.280	- 125.744	- 128.261

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
02 Aufwand [EUR]	75.269,01	70.959,00	120.860,00	123.280,00	125.744,00	128.261,00
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	1.157,00
07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl]	26,00	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl]	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	75,00	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]	65,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.212	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	781	700	700	700	700	700	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
462900 Sonstige laufende Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.993	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.348	10.732	10.844	11.060	11.282	11.508	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.348	10.732	6.142	6.264	6.390	6.518	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			3.536	3.606	3.678	3.752	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			120	122	124	126	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			282	288	294	300	

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			764	780	796	812
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.056	5.000	70.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	8.056	5.000	70.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.404	15.732	80.844	16.060	16.282	16.508
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.411	- 13.532	- 78.144	- 13.360	- 13.582	- 13.808
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.411	- 13.532	- 78.144	- 13.360	- 13.582	- 13.808
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.411	- 13.532	- 78.144	- 13.360	- 13.582	- 13.808

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	538	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662900 Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	538	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.778	10.732	10.844	11.060	11.282	11.508
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.778	10.732	6.142	6.264	6.390	6.518
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			3.536	3.606	3.678	3.752
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt			120	122	124	126
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			282	288	294	300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			764	780	796	812
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.283	5.000	70.000	5.000	5.000	5.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.283	5.000	70.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.061	15.732	80.844	16.060	16.282	16.508
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.523	- 13.532	- 78.144	- 13.360	- 13.582	- 13.808
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.523	- 13.532	- 78.144	- 13.360	- 13.582	- 13.808
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	- 17.523	- 13.532	- 78.144	- 13.360	- 13.582	- 13.808
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.523	- 13.532	- 78.144	- 13.360	- 13.582	- 13.808

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Einwohner [Einw.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.250.269	3.223.976	3.244.946	3.235.988	3.232.386	3.224.280
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.353	71.570	64.570	64.570	64.570	64.570
E7	Sonstige laufende Erträge	30.620	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.344.875	3.305.546	3.320.016	3.311.058	3.307.456	3.299.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.860	85.423	82.749	84.343	85.969	87.627
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.938	1.851.000	2.785.000	2.165.000	2.150.000	2.120.000
E11	Abschreibungen	2.054.487	2.044.777	2.080.822	2.080.822	2.079.699	2.067.076
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	684.764	693.000	670.000	670.000	670.000	670.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.280	14.280	14.280	20.280	14.280	14.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.383.329	4.688.480	5.632.851	5.020.445	4.999.948	4.958.983
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.038.454	- 1.382.934	- 2.312.835	- 1.709.387	- 1.692.492	- 1.659.633
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.038.454	- 1.382.934	- 2.312.835	- 1.709.387	- 1.692.492	- 1.659.633
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.038.454	- 1.382.934	- 2.312.835	- 1.709.387	- 1.692.492	- 1.659.633

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.785.374	1.771.637	1.766.636	1.757.680	1.754.080	1.745.980
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.353	71.570	64.570	64.570	64.570	64.570
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.785	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862.144	1.853.207	1.841.706	1.832.750	1.829.150	1.821.050
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.621	85.423	82.749	84.343	85.969	87.627
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.431	1.851.000	2.785.000	2.165.000	2.150.000	2.120.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	679.142	693.000	670.000	670.000	670.000	670.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.280	14.280	14.280	20.280	14.280	14.280
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160.473	2.643.703	3.552.029	2.939.623	2.920.249	2.891.907
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 298.329	- 790.496	- 1.710.323	- 1.106.873	- 1.091.099	- 1.070.857
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	- 298.329	- 790.496	- 1.710.323	- 1.106.873	- 1.091.099	- 1.070.857
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	- 298.329	- 790.496	- 1.710.323	- 1.106.873	- 1.091.099	- 1.070.857
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.100	1.116.500	1.092.889	1.313.500	1.622.000	1.764.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		157.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.100	1.273.500	1.093.889	1.314.500	1.623.000	1.765.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	114.466	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	901.592	2.136.000	1.730.646	2.221.000	2.721.000	2.971.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.058	2.231.000	1.850.646	2.341.000	2.841.000	3.091.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 478.958	- 957.500	- 756.757	- 1.026.500	- 1.218.000	- 1.326.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 777.288	- 1.747.996	- 2.467.080	- 2.133.373	- 2.309.099	- 2.396.857
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 298.329	- 790.496	- 1.710.323	- 1.106.873	- 1.091.099	- 1.070.857

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.891.734	2.877.656	2.903.310	2.903.308	2.908.306	2.908.300
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem L FAG	1.426.838	1.425.317	1.425.000	1.425.000	1.430.000	1.430.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.464.896	1.452.339	1.478.310	1.478.308	1.478.306	1.478.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.783	68.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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.	58.783	68.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E7 Sonstige laufende Erträge	30.620	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	11.968	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** u.a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen (LBM)	7.430		500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen * Erträge aus Auflösung Rückstellung Pauschalierungskosten	11.222					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.982.769	2.955.656	2.974.810	2.974.808	2.979.806	2.979.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.889	31.027	26.078	26.600	27.132	27.675
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.965	29.350	26.078	26.600	27.132	27.675
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	698	1.308				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	19					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90	101				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	116	266				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	2				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.293	1.831.000	2.765.000	2.145.000	2.130.000	2.100.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen **	248.104	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
523303 Schutzplankenemenerungen ** K 44, Heimersheim - Ehlingen, K 49, Brenk - Galenberg	2.137	60.000	65.000	50.000	50.000	45.000
523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten * Fahrbahninstandsetzung ** K 60, Engeln bis zur Einmündung in die L 83; K 17, OD Fuchshofen; K 28, K 29 bis Obliers; K 65, L 114 bis Steinbergerhof; K 41, Bandorf-Oberwinter (Erneuerung einer Holzbohlenwand); K 28, Stützwand in Obliers	215.000	470.000	1.270.000	600.000	600.000	600.000
523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken ** Unterhaltung von zwei Brückenbauwerken im Zuge der Kreisstraße K 72			55.000	90.000	75.000	50.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Pauschalierungskosten	1.030.512	950.000	1.020.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.	58.540	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E11 Abschreibungen	2.054.487	2.044.777	2.080.822	2.080.822	2.079.699	2.067.076
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	154.210	153.538	158.759	158.759	157.633	145.011
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	157.256	156.332	158.976	158.976	158.976	158.976
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.740.147	1.732.033	1.760.213	1.760.213	1.760.216	1.760.215
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				6.000	6.000	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.633.669	3.906.804	4.871.900	4.258.422	4.236.831	4.194.751
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 650.900	- 951.148	- 1.897.090	- 1.283.614	- 1.257.025	- 1.214.951

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 650.900	- 951.148	- 1.897.090	- 1.283.614	- 1.257.025	- 1.214.951
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 650.900	- 951.148	- 1.897.090	- 1.283.614	- 1.257.025	- 1.214.951

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.426.838	1.425.317	1.425.000	1.425.000	1.430.000	1.430.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.426.838	1.425.317	1.425.000	1.425.000	1.430.000	1.430.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.783	68.000	61.000	61.000	61.000	61.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	58.783	68.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.785	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
662910 Schadenersatzleistungen	12.785	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen			500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500.038	1.503.317	1.496.500	1.496.500	1.501.500	1.501.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.591	31.027	26.078	26.600	27.132	27.675
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.652	29.350	26.078	26.600	27.132	27.675
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	15					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	698	1.308				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	19					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90	101				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	116	266				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	2				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.062	1.831.000	2.765.000	2.145.000	2.130.000	2.100.000
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	272.031	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
723303 Schutzplankenemuerungen	24.720	60.000	65.000	50.000	50.000	45.000
723305 Fahrbahninstandsetzung	10.309	470.000	1.270.000	600.000	600.000	600.000
723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken			55.000	90.000	75.000	50.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.025.462	950.000	1.020.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.540	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen				6.000	6.000	
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				6.000	6.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.416.653	1.862.027	2.791.078	2.177.600	2.157.132	2.127.675
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.385	- 358.710	- 1.294.578	- 681.100	- 655.632	- 626.175
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.385	- 358.710	- 1.294.578	- 681.100	- 655.632	- 626.175
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	83.385	- 358.710	- 1.294.578	- 681.100	- 655.632	- 626.175
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.100	1.116.500	1.092.889	1.313.500	1.622.000	1.764.000
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	537.100	1.116.500	1.092.889	1.313.500	1.622.000	1.764.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		157.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		157.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.100	1.273.500	1.093.889	1.314.500	1.623.000	1.765.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	114.466	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	114.466	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	901.592	2.136.000	1.730.646	2.221.000	2.721.000	2.971.000
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	901.592	2.135.000	1.729.646	2.220.000	2.720.000	2.970.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.058	2.231.000	1.850.646	2.341.000	2.841.000	3.091.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 478.958	- 957.500	- 756.757	- 1.026.500	- 1.218.000	- 1.326.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 395.573	- 1.316.210	- 2.051.335	- 1.707.600	- 1.873.632	- 1.952.175

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.324	1.000	1.000	1.000	1.000		21.324
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.990	1.000	1.000	1.000	1.000		9.990
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.334						11.334

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.003	120.000	120.000	120.000	120.000		1.344.003
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 864.003	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000		- 1.344.003

109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000	480.000	480.000		1.080.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.822		200.000	800.000	800.000		1.861.822
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.822		- 80.000	- 320.000	- 320.000		- 781.822

123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		815.750					815.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945	1.255.000					1.258.945
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.945	- 439.250					- 443.195

124 K 07, Aremberg - Landesgrenze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	432.000			462.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
124 K 07, Aremberg - Landesgrenze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	720.000			770.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000	- 288.000			- 308.000

125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000		360.000	1.020.000	1.590.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000		600.000	1.700.000	2.650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 140.000		- 240.000	- 680.000	- 1.060.000

142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000						348.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.482						526.482
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.482						- 178.482

152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.177						372.177
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.873						482.873

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.696						- 110.696

158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000						18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000						30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000						- 12.000

163 K 16, OD Winnerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				260.000	156.000		416.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814			400.000	240.000		643.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.814			- 140.000	- 84.000		- 227.814

168 K 31, OD Freisheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.000						418.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.593						642.593
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 224.593						- 224.593

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
168 K 31, OD Freisheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

169 K 32, OD Freisheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.455						170.455
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.514						265.514
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.059						- 95.059

170 K 69, Niederlützingen - Brohl-Lützing; Böschungssicherung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.500						177.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.158						273.158
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.658						- 95.658

171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000						22.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.572						34.572
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.572						- 12.572

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000						102.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000						170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.000						- 68.000

173 K 16, Winnerath - Schuld							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000						390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.751						620.751
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.751						- 230.751

175 K 23, Jammelshofen - B 412							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000						130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.822						225.822
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.822						- 95.822

176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000	32.400					266.400

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	54.000					444.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.000	- 21.600					- 177.600

177 K 18, OD Adenau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.500		149.500				429.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000		230.000				660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.500		- 80.500				- 231.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020		Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023	
VE-Auszahlungen		230.000	230.000				
VE-Auszahlungen		230.000	230.000				

178 K 29, OD Brück							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			186.000				186.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			310.000				310.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 124.000				- 124.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
179 K 41, Böschungssicherung Bandorf-Oberwinter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.252						33.252
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.252						- 33.252

180 K 15, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000						156.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000						260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.000						- 104.000

181 K 16, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000						63.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000						105.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000						- 42.000

182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	143.239					563.239

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	210.646					910.646
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000	- 67.407					- 347.407

183 K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.500					45.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000					65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.500					- 19.500

184 K 40, Stützmauer am Unkelbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000					56.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000					- 24.000

186 K 55, OD Frohnrath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000				120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000				200.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
186 K 55, OD Frohnrath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000				- 80.000

187 K 71, Kreisgrenze - K 16 (MYK)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			228.000				228.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			380.000				380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 152.000				- 152.000

188 K 20, OD Meuspath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000	270.000			540.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000	450.000			900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 180.000	- 180.000			- 360.000

189 K 39, OD Kirchdaun							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				180.000			180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000			300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 120.000			- 120.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
189 K 39, OD Kirchdaun							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

190 K 44, OD Westum							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					120.000		120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000		200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 80.000		- 80.000

191 K 58, B 412 - Lederbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					150.000		150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					250.000		250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 100.000		- 100.000

192 K 18, Wimbach - Adenau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					240.000	240.000	480.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					400.000	400.000	800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 160.000	- 160.000	- 320.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
193 K 22, OD Leimbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					258.000		258.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					430.000		430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 172.000		- 172.000

194 K 61, OD Spessart							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						120.000	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						200.000	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 80.000	- 80.000

195 K 36, OD Eckendorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						210.000	210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						350.000	350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 140.000	- 140.000

199 Kleinmaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
199 Kleinmaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.784	50.000	50.000	50.000	50.000		315.784
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.784	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 315.784

502 K 56, Cassel - B 412							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.200.000	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						2.000.000	2.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 800.000	- 800.000

503 K 40, Unkelbach - B 9							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						168.000	168.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						280.000	280.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 112.000	- 112.000

504 K 41, OD Bandorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						192.000	192.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						320.000	320.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
504 K 41, OD Bandorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 128.000	- 128.000

505 K 34, OD Eckendorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						210.000	210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						350.000	350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 140.000	- 140.000

506 K 40, Oedingen - Unkelbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						720.000	720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.200.000	1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 480.000	- 480.000

507 K 49, Brenk - Niederzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.500.000	1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						2.500.000	2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1.000.000	- 1.000.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
507 K 49, Brenk - Niederzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

508 K 50, Verbreiterung der K 50 im Bereich der neuen Feuerwehr und Bauhofs in Oberzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	2.982.769,12	2.955.656,00	2.974.810,00	2.974.808,00	2.979.806,00	2.979.800,00
02 Aufwand [EUR]	3.633.669,04	3.906.804,00	4.871.900,00	4.258.422,00	4.236.831,00	4.194.751,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547 ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	
Bemerkung	
(ÖPNV/SPNV)	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)	
Zielgruppe	
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV	
Ziel	
Qualitätsziele	
Erhöhung der Attraktivität und der Qualität des ÖPNV möglichst bei Beibehaltung der Eigenwirtschaftlichkeit	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.	
54702 Zuschüsse ÖPNV	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	358.536	346.320	341.636	332.680	324.080	315.980	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	165.693	162.500	166.780	166.780	166.780	166.780	
* Zuweisung des Landes							
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	192.842	183.820	174.856	165.900	157.300	149.200	
* Zuweisungen des Landes							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	
* Zuweisung SPNV Nord							
** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.106	349.890	345.206	336.250	327.650	319.550	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.971	54.396	56.671	57.743	58.837	59.952	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV	524	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	49.447	51.333	53.608	54.680	55.774	56.889
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	645	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	684.764	693.000	670.000	670.000	670.000	670.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen *ÖPNV-Ausgleichszahlungen	5.622					
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	679.142	693.000	670.000	670.000	670.000	670.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für die Betreuung gemeinschaftlicher Verkehre durch den VRM	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	749.660	781.676	760.951	762.023	763.117	764.232
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.554	- 431.786	- 415.745	- 425.773	- 435.467	- 444.682
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387.554	- 431.786	- 415.745	- 425.773	- 435.467	- 444.682
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 387.554	- 431.786	- 415.745	- 425.773	- 435.467	- 444.682

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	358.536	346.320	341.636	332.680	324.080	315.980
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	358.536	346.320	341.636	332.680	324.080	315.980
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.106	349.890	345.206	336.250	327.650	319.550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.030	54.396	56.671	57.743	58.837	59.952
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	524	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	49.506	51.333	53.608	54.680	55.774	56.889
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	679.142	693.000	670.000	670.000	670.000	670.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	679.142	693.000	670.000	670.000	670.000	670.000

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	743.820	781.676	760.951	762.023	763.117	764.232
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 381.715	- 431.786	- 415.745	- 425.773	- 435.467	- 444.682
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.715	- 431.786	- 415.745	- 425.773	- 435.467	- 444.682
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	- 381.715	- 431.786	- 415.745	- 425.773	- 435.467	- 444.682
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	- 381.715	- 431.786	- 415.745	- 425.773	- 435.467	- 444.682

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	362.105,78	349.890,00	345.206,00	336.250,00	327.650,00	319.550,00
02 Aufwand [EUR]	749.659,92	781.676,00	760.951,00	762.023,00	763.117,00	764.232,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstraßen Fünf-Jahres-Bauprogramm

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	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	815.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	1.255.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 439.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
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	- €	210.000,00 €	- €	360.000,00 €	690.000,00 €	330.000,00 €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	350.000,00 €	- €	600.000,00 €	1.150.000,00 €	550.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	140.000,00 €	- €	240.000,00 €	460.000,00 €	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	- €	149.500,00 €	- €	- €	- €	- €
177	K 18, OD Adenau	- €	230.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
180	K 15, OD Rodder	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €
181	K 16, OD Rodder	- €	- €	- €	- €	- €	- €
181	K 16, OD Rodder	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €
182	K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA	143.239,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
182	K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA	210.646,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 67.407,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
183	K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach	45.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
183	K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	56.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	- €

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
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	- €	- €	- €	- €	900.000,00 €	300.000,00 €
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €	500.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	600.000,00 €	200.000,00 €
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 €
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 €
<i>nachrichtlich:</i>							
	Ansätze für Maßnahmen aus Vorjahren bzw. weitere Kleinmaßnahmen	33.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ansätze für Maßnahmen aus Vorjahren bzw. weitere Kleinmaßnahmen	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
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		1.093.889,00 €	1.313.500,00 €	1.622.000,00 €	1.764.000,00 €	2.160.000,00 €	3.420.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.730.646,00 €	2.220.000,00 €	2.720.000,00 €	2.970.000,00 €	3.650.000,00 €	5.700.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 636.757,00 €	- 906.500,00 €	- 1.098.000,00 €	- 1.206.000,00 €	- 1.490.000,00 €	- 2.280.000,00 €

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.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55414	Projekt zur Förderung der Biodiversität	Freiwillige Aufgabe
10.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
12.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige naturschutzrechtlichen Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
13.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55531	Höfeordnung / Werteermittlung	Pflichtaufgabe
14.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Pflichtaufgabe
15.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55533	Milchabgabeverordnung	Pflichtaufgabe
16.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55534	Tierzuchtberatung	Pflichtaufgabe
17.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55535	Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Freiwillige Aufgabe
18.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Pflichtaufgabe
19.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien	Pflichtaufgabe
20.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Agrarumweltmaßnahmen	Pflichtaufgabe
21.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55584	Umstrukturierung im Weinbau	Pflichtaufgabe
22.	5610	Immissionen	-	56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
23.	5610	Immissionen	-	56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe
24.	5610	Immissionen	-	56103	Immissionen - Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300.706	321.097	341.201	242.474	127.204	127.204
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.293	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.280	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E7	Sonstige laufende Erträge	30.062	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.386	372.797	392.901	294.174	178.904	178.904
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	843.414	944.907	953.998	973.049	992.472	1.012.296
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.174	74.300	131.000	69.800	68.500	68.500
E11	Abschreibungen	151.774	148.513	167.909	167.811	167.421	165.483
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250	89.950	90.000	67.000	67.000	67.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.853	22.450	37.050	34.050	28.600	28.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.084.464	1.280.120	1.379.957	1.311.710	1.323.993	1.341.879
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 728.079	- 907.323	- 987.056	- 1.017.536	- 1.145.089	- 1.162.975
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 728.079	- 907.323	- 987.056	- 1.017.536	- 1.145.089	- 1.162.975
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 728.079	- 907.323	- 987.056	- 1.017.536	- 1.145.089	- 1.162.975

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.571	212.430	213.996	115.269		
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.498	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.197	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.171	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.249	253.630	255.396	156.669	41.400	41.400
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	840.642	944.907	953.998	973.049	992.472	1.012.296
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.799	74.300	131.000	69.800	68.500	68.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.250	89.950	90.000	67.000	67.000	67.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.943	11.950	26.550	23.550	18.100	18.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	922.634	1.121.107	1.201.548	1.133.399	1.146.072	1.165.896
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 679.385	- 867.477	- 946.152	- 976.730	- 1.104.672	- 1.124.496
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	- 679.385	- 867.477	- 946.152	- 976.730	- 1.104.672	- 1.124.496
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	- 679.385	- 867.477	- 946.152	- 976.730	- 1.104.672	- 1.124.496
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.768.969	614.861	787.719	83.543		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.128		6.000	6.000		

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.097	614.861	793.719	89.543		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.878.032	683.179	875.243	92.548		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878.032	683.179	875.243	92.548		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.934	- 68.318	- 81.524	- 3.005		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 787.319	- 935.795	- 1.027.676	- 979.735	- 1.104.672	- 1.124.496
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 679.385	- 867.477	- 946.152	- 976.730	- 1.104.672	- 1.124.496

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Gewässeraufsicht

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Müller, Rainer (Umwelt) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) / Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) / Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) / Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Geordnete Bewirtschaftung des Gewässers zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55201 Gewässeraufsicht	Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	
55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.	
55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.	
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.	
55205 Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe	

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.135	108.667	127.205	127.205	127.204	127.204
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	111.135	108.667	127.205	127.205	127.204	127.204
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.369	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.369	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	1.610	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen	47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	16.047	500	500	500	500	500
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	16.047	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.208	131.167	149.905	149.905	149.904	149.904
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.016	175.009	187.606	191.357	195.185	199.087
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	132.165	145.891	135.053	137.753	140.509	143.319
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	22.159	22.725	39.870	40.668	41.481	42.310
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	360		948	968	987	1.007
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.742	1.758	3.190	3.253	3.319	3.385
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.566	4.609	8.524	8.694	8.868	9.045
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	26	21	21	21	21
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.194	48.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.751					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.	13.027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölfällen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölfällen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	1.056	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	3.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	149.162	145.911	165.358	165.357	165.356	165.357
	535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	149.139	145.911	165.358	165.357	165.356	165.357
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	23					

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.373	369.220	399.264	403.014	406.841	410.744
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.165	- 238.053	- 249.359	- 253.109	- 256.937	- 260.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.165	- 238.053	- 249.359	- 253.109	- 256.937	- 260.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 195.165	- 238.053	- 249.359	- 253.109	- 256.937	- 260.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.925	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.925	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.032	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	13.150	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.150	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.153	22.500	22.700	22.700	22.700	22.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.795	175.009	187.606	191.357	195.185	199.087
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.943	145.891	135.053	137.753	140.509	143.319
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	22.159	22.725	39.870	40.668	41.481	42.310
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	360		948	968	987	1.007
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.742	1.758	3.190	3.253	3.319	3.385
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.566	4.609	8.524	8.694	8.868	9.045
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	26	21	21	21	21
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007	48.300	46.300	46.300	46.300	46.300
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.778	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.229	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.802	223.309	233.906	237.657	241.485	245.387
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.649	- 200.809	- 211.206	- 214.957	- 218.785	- 222.687
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.649	- 200.809	- 211.206	- 214.957	- 218.785	- 222.687
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.649	- 200.809	- 211.206	- 214.957	- 218.785	- 222.687
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	960.000 960.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.170 868.170					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.170					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.830					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.820	- 200.809	- 211.206	- 214.957	- 218.785	- 222.687

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:
210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000						960.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.820						916.820
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.180						43.180

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	136.207,50	131.167,00	149.905,00	149.905,00	149.904,00	149.904,00
02 Aufwand [EUR]	331.372,77	369.220,00	399.264,00	403.014,00	406.841,00	410.744,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Länge der Gewässerstrecke der Gewässer II. Ordnung insgesamt in km [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5541	Landschafts- und Artenschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Müller, Rainer (Umwelt) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte unter Berücksichtigung der besonderen kreisspezifischen Schutzgebiets- und Objektausweisungen. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) / FFH-Richtlinie / Vogelschutzrichtlinie	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele: Schutz von Tieren, Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen des Menschen Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55411 Schutzgebiete	Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete (Register); Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.
55412 Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.
55413 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel	Ziele des Naturschutzgroßprojektes "Obere Ahr Hocheifel" sind der Schutz und die Renaturierung von Gewässern im Bereich der Verbandsgemeinde Adenau, die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Gewässern für Fische sowie der Aufbau von Kooperationen zwischen Naturschutz und Landnutzern. Die Projektkosten werden durch Bund und Land mit insgesamt 90 % gefördert.
55414 Projekt zur Förderung der Biodiversität	Antragstellung beim Förderprogramm "chance natur" zur Umsetzung eines Fließgewässerprojektes am Mittel- und Unterlauf der Ahr.

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.571	212.430	213.996	115.269		

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	189.571	160.503	161.686	87.092		
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes		51.927	52.310	28.177		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988	700	700	700	700	700
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	988	700	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.045					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.603	213.130	214.696	115.969	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.566	332.131	326.588	333.123	339.784	346.580
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.891	27.820	29.629	30.221	30.825	31.442
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	171.232	232.728	228.239	232.804	237.460	242.208
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.574		3.739	3.815	3.890	3.968
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.528	21.339	17.960	18.320	18.687	19.061
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.093	49.937	46.660	47.594	48.546	49.517
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	249	307	361	369	376	384
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.892	14.600	75.500	14.300	13.000	13.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.048	1.600	2.500	1.300		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale	5.881	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.963	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Kosten für die Erarbeitung eines qualifizierten Projektantrages "Biodiversität"			60.000			
E11 Abschreibungen	2.612	2.602	2.551	2.454	2.065	126
538100 AfA - Fahrzeuge	2.329	2.329	2.328	2.328	1.939	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	273	223	126	126	126
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.000	23.000			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern		23.000	23.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.570	7.950	26.550	23.550	18.100	18.100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)			18.000	18.000	18.000	18.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200	200	200		
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	17.370	5.000	5.000	3.000		
564100 Versicherungsbeiträge	2.898	2.500	3.000	2.000		
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** NABU; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	100		100	100	100	100
568200 Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.640	380.283	454.189	373.427	372.949	377.806

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.037	- 167.153	- 239.493	- 257.458	- 372.249	- 377.106
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.037	- 167.153	- 239.493	- 257.458	- 372.249	- 377.106
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 89.037	- 167.153	- 239.493	- 257.458	- 372.249	- 377.106

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.571	212.430	213.996	115.269		
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	189.571	160.503	161.686	87.092		
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		51.927	52.310	28.177		
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996	700	700	700	700	700
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	996	700	700	700	700	700
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812					
641200 Mieten und Pachten	3.812					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	21					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	21					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.400	213.130	214.696	115.969	700	700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	250.566	332.131	326.588	333.123	339.784	346.580
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.891	27.820	29.629	30.221	30.825	31.442
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	171.232	232.728	228.239	232.804	237.460	242.208
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.574		3.739	3.815	3.890	3.968
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.528	21.339	17.960	18.320	18.687	19.061
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.093	49.937	46.660	47.594	48.546	49.517
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	249	307	361	369	376	384
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741	14.600	75.500	14.300	13.000	13.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.038	1.600	2.500	1.300		
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.703	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		23.000	23.000			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		23.000	23.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.943	7.950	26.550	23.550	18.100	18.100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			18.000	18.000	18.000	18.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften		200	200	200		
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	20.743	5.000	5.000	3.000		
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.898	2.500	3.000	2.000		

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100		100	100	100	100
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.250	377.681	451.638	370.973	370.884	377.680
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.850	- 164.551	- 236.942	- 255.004	- 370.184	- 376.980
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.850	- 164.551	- 236.942	- 255.004	- 370.184	- 376.980
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	- 89.850	- 164.551	- 236.942	- 255.004	- 370.184	- 376.980
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.969	614.861	787.719	83.543		
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	808.969	464.562	595.165	63.121		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150.299	192.554	20.422		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.128		6.000	6.000		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128		6.000	6.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.097	614.861	793.719	89.543		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.009.861	683.179	875.243	92.548		
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	298.186	351.174	276.983	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)		1.200	1.000	600		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.676	330.805	597.260	24.948		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.861	683.179	875.243	92.548		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 199.764	- 68.318	- 81.524	- 3.005		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 289.614	- 232.869	- 318.466	- 258.009	- 370.184	- 376.980

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893.837	793.719	89.543				5.777.099
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.336.237	875.243	92.548				6.304.028
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 442.400	- 81.524	- 3.005				- 526.929

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	194.603,35	213.130,00	214.696,00	115.969,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	283.640,07	380.283,00	454.189,00	373.427,00	372.949,00	377.806,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Geschützte Kreisfläche in ha [bst]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Naturdenkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Müller, Rainer (Umwelt) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen; Durchführung von Projekten mit Ersatzgeldern und Ersatzzahlungen	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Planungen Regelung und Verhinderung unzulässiger Eingriffe	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.	
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)	
55453 Sonstige naturschutzrechtlichen Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).	

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.553	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.352	159.674	168.855	172.197	175.609	179.092

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	877	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	97.177	94.158	97.081	99.022	101.001	103.023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	48.403	49.858	53.703	54.777	55.873	56.990
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	978		830	846	863	880
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.820	3.856	4.219	4.303	4.390	4.478
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.046	10.148	11.339	11.565	11.796	12.032
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	54	83	84	86	89
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605	400	400	400	400	400
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	605	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.957	160.074	169.255	172.597	176.009	179.492
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.404	- 156.074	- 165.255	- 168.597	- 172.009	- 175.492
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.404	- 156.074	- 165.255	- 168.597	- 172.009	- 175.492
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 153.404	- 156.074	- 165.255	- 168.597	- 172.009	- 175.492

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	18.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	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	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.367	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	161.352	159.674	168.855	172.197	175.609	179.092
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	877	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	97.177	94.158	97.081	99.022	101.001	103.023
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	48.403	49.858	53.703	54.777	55.873	56.990
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	978		830	846	863	880
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.820	3.856	4.219	4.303	4.390	4.478
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.046	10.148	11.339	11.565	11.796	12.032
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	54	83	84	86	89
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555	400	400	400	400	400
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	555	400	400	400	400	400

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.907	160.074	169.255	172.597	176.009	179.492
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 142.540	- 156.074	- 165.255	- 168.597	- 172.009	- 175.492
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.540	- 156.074	- 165.255	- 168.597	- 172.009	- 175.492
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	- 142.540	- 156.074	- 165.255	- 168.597	- 172.009	- 175.492
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>- 142.540</u>	<u>- 156.074</u>	<u>- 165.255</u>	<u>- 168.597</u>	<u>- 172.009</u>	<u>- 175.492</u>

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	8.553,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Aufwand [EUR]	161.956,90	160.074,00	169.255,00	172.597,00	176.009,00	179.492,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5553	Landwirtschaft und Weinbau

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) / Höfeordnung (HöfeO) / Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	
Zielgruppe	
Landwirte	
Ziel	
Sachziele:	
Verbesserung der Agrarstruktur und der landwirtschaftlichen Existenzgrundlage durch Bodenlenkung sowie Regulierung von Markterzeugnissen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55531 Höfeordnung / Werteermittlung	Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss.	
55532 Grundstücksverkehrsgesetz	Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und Weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen. auch Aufgaben nach dem Landpachtverkehrsgesetz	
55533 Milchabgabeverordnung	Nach der Milchabgabenverordnung überträgt die Kreisverwaltung Milchreferenzmengen. Beim Milchverkauf wird eine Bescheinigung über die Verkaufsmenge für die Börse erstellt. Bei Milchrückübertragung wird entweder eine Rückübertragung auf den Verpächter erstellt oder der Pächter nimmt sein Übernahmerecht wahr.	
55534 Tierzuchtberatung	Beratung und Unterstützung von Landwirten in der Tierzucht; Geschäftsführung für Züchtervereinigungen	
55535 Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen (z.B. Bauernhof als Klassenzimmer, Vermarktung ökologisch erzeugter Lebensmittel in Großküchen, Bauernmarkt)	

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.687	19.298	19.770	20.166	20.568	20.981
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.185	17.774	18.203	18.567	18.938	19.318
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.151	1.189	1.198	1.222	1.246	1.271
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	22		21	22	22	22
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	91	92	94	96	98	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	239	242	253	258	263	269
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.687	19.298	19.770	20.166	20.568	20.981
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.687	19.298	19.770	20.166	20.568	20.981
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.185	17.774	18.203	18.567	18.938	19.318
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.151	1.189	1.198	1.222	1.246	1.271
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	22		21	22	22	22
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	91	92	94	96	98	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	239	242	253	258	263	269
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.687	19.298	19.770	20.166	20.568	20.981
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981
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	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	18.687,42	19.298,00	19.770,00	20.166,00	20.568,00	20.981,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5558	Agrarfördermaßnahmen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	
Auftraggeber	
EU / Land	
Auftragsgrundlage	
Förderrichtlinien der EU / Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	
Zielgruppe	
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
Ziel	
Sachziele:	
Schutz der Umwelt Sicherung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommenssituation	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten, Beratung der Antragssteller	
55582 Gewährung von Betriebsprämien	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Gewährung von Betriebsprämien, Beratung der Antragssteller	
55583 Agrarumweltmaßnahmen	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung, Biotopsicherungsprogramm und zur Steillagenförderung im Weinbau, Beratung der Antragssteller (Förderprogramme FUL 2000 und PAULa), Projekt "Artenreiche Wiese - Lebensraum für Biene, Schmetterling & Co."	
55584 Umstrukturierung im Weinbau	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau, Beratung der Antragssteller	

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.249	225.515	229.598	234.193	238.873	243.654
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	98.397	102.716	103.443	105.512	107.621	109.774
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	93.413	95.872	96.143	98.066	100.027	102.028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.733		1.968	2.008	2.048	2.089

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.360	7.417	7.589	7.741	7.896	8.054
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.295	19.455	20.400	20.809	21.224	21.650
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	55	55	57	57	59
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
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.	600	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250	66.950	67.000	67.000	67.000	67.000
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	16.950	17.000	17.000	17.000	17.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese"		50.000	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	245.099	300.465	298.398	302.993	307.673	312.454
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.099	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.099	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 245.099	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	220.332	225.515	229.598	234.193	238.873	243.654
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	98.481	102.716	103.443	105.512	107.621	109.774
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	93.413	95.872	96.143	98.066	100.027	102.028
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.733		1.968	2.008	2.048	2.089
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.360	7.417	7.589	7.741	7.896	8.054
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.295	19.455	20.400	20.809	21.224	21.650
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	55	55	57	57	59

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.250	66.950	67.000	67.000	67.000	67.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.250	16.950	17.000	17.000	17.000	17.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		50.000	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	245.182	300.465	298.398	302.993	307.673	312.454
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 245.182	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.182	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454
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	- 245.182	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454
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	- 245.182	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	245.098,64	300.465,00	298.398,00	302.993,00	307.673,00	312.454,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5610	Immissionen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56 Umweltschutz
Produktgruppe :	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Müller, Rainer (Umwelt)	
Verbale Beschreibung	
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG)	
Zielgruppe	
Einwohner / Bauherren / Inhaber gewerblicher Betriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen Vorbeugen beim Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen.	
56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.	
56103 Immissionen - Stellungnahmen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.382	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren						
431500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen ** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen	3.624	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	11.015	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.015	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.021	24.500	24.300	24.300	24.300	24.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.543	33.280	21.581	22.013	22.453	22.902
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	31.543	33.280	21.581	22.013	22.453	22.902
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.	1.834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung	49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.283	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.283	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.709	50.780	39.081	39.513	39.953	40.402
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.687	- 26.280	- 14.781	- 15.213	- 15.653	- 16.102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.687	- 26.280	- 14.781	- 15.213	- 15.653	- 16.102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.687	- 26.280	- 14.781	- 15.213	- 15.653	- 16.102

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	2.961	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.119	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.330	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.908	33.280	21.581	22.013	22.453	22.902
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.908	33.280	21.581	22.013	22.453	22.902
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.805	40.280	28.581	29.013	29.453	29.902
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.475	- 26.280	- 14.581	- 15.013	- 15.453	- 15.902
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.475	- 26.280	- 14.581	- 15.013	- 15.453	- 15.902
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	- 24.475	- 26.280	- 14.581	- 15.013	- 15.453	- 15.902
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	- 24.475	- 26.280	- 14.581	- 15.013	- 15.453	- 15.902

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	17.021,41	24.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
02 Aufwand [EUR]	43.708,57	50.780,00	39.081,00	39.513,00	39.953,00	40.402,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	74,00	257,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	1,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	10,00	12,00	1,00	10,00	10,00	10,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	61,00	135,00	65,00	65,00	65,00	65,00

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.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57104	Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau	Freiwillige Aufgabe
5.	5750	Tourismusförderung	-	57501	Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
6.	5750	Tourismusförderung	-	57502	Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	11.327	11.327	236.327	11.327	11.327
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.469	9.400	11.100	10.000	10.000	10.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.796	20.727	22.427	246.327	21.327	21.327
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.422	318.979	333.705	375.345	382.848	390.508
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.754	44.000	55.000	53.000	60.000	53.000
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	27.296	28.500	35.500	136.500	81.500	81.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.666	429.673	462.399	603.039	562.542	563.202
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.871	- 408.946	- 439.972	- 356.712	- 541.215	- 541.875
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 350.871	- 408.946	- 439.972	- 356.712	- 541.215	- 541.875
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 350.871	- 408.946	- 439.972	- 356.712	- 541.215	- 541.875

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				225.000		
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.469	9.400	11.100	10.000	10.000	10.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.469	9.400	11.100	235.000	10.000	10.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	275.711	318.979	333.705	375.345	382.848	390.508
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.754	44.000	55.000	53.000	60.000	53.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.088	28.500	35.500	136.500	81.500	81.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.553	391.479	424.205	564.845	524.348	525.008
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 324.084	- 382.079	- 413.105	- 329.845	- 514.348	- 515.008
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	- 324.084	- 382.079	- 413.105	- 329.845	- 514.348	- 515.008
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	- 324.084	- 382.079	- 413.105	- 329.845	- 514.348	- 515.008
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 324.084	- 382.079	- 413.105	- 329.845	- 514.348	- 515.008
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 324.084	- 382.079	- 413.105	- 329.845	- 514.348	- 515.008

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Förderung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige	
Ziel	
Sachziele:	
Ausbau vorhandener Kooperation zu anderen Landkreisen/Wirtschaftsstandorten, insb. Positionierung in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler sowie in der der Metropolregion Köln/Bonn Stärkung der Wirtschaftskraft Unterstützung von Unternehmen Verbesserung von Rahmenbedingungen, Weiterentwicklung von Standortfaktoren	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57101	Wirtschaftsförderung - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen	Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, insbesondere im Rahmen eines Baugenehmigungsmangements. Standortmarketing / Unterstützung der Vermarktungsaktivitäten der Kommunen vor Ort, Information über Gewerbeflächen. Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Firmenkontaktmessen. Informationsweitergabe an Unternehmen (Internet, Publikationen)
57102	Wirtschaftsförderung - Beratung über Förderprogramme	Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel.
57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Zusammenarbeit mit dem RheinAhrCampus Remagen (Kooperationsvereinbarung), mit IHK, HWK, KHS, Banken; Wirtschafts- und Wissenschaftsmarketing Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Grundlagenarbeit, Unterstützung von Initiativen, Netzwerkbildung
57104	Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau	Förderung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft. Die Breitbandversorgung wird stellvertretend für die Kommunen von der Kreisverwaltung wahrgenommen. Die Städte und Verbandsgemeinden beteiligen sich an den Kosten.

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				225.000		
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund <i>** Die Folgejahre können aufgrund des aktuellen Verfahrensstandes noch nicht geplant werden. Es werden Erträge je nach Verfahrensstand erwartet.</i>				50.000		
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>** ab 2021</i>						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** ab 2021</i>				175.000		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.469	9.400	11.100	10.000	10.000	10.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige <i>** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u. a. am Jahresempfang der Wirtschaft</i>	21.469	9.400	11.100	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.469	9.400	11.100	235.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.422	318.979	333.705	375.345	382.848	390.508
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	76.915	79.014	82.967	119.590	121.981	124.421
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	76.914	79.014	82.967	84.627	86.319	88.046
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	47.080	62.730	63.920	65.199	66.502	67.833
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	47.080	62.770	63.961	65.240	66.545	67.876
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	790		2.109	2.151	2.193	2.237
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.663	4.862	5.036	5.137	5.240	5.345
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.664	4.859	5.033	5.134	5.236	5.341
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.659	12.773	13.760	14.035	14.315	14.602
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.658	12.781	13.768	14.044	14.325	14.611
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	176	184	188	192	196
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.754	44.000	55.000	53.000	60.000	53.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** ab 2021</i>				5.000	5.000	5.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** 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.</i>	42.754	44.000	55.000	48.000	55.000	48.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.296	28.500	35.500	136.500	81.500	81.500
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren <i>** ab 2021</i>				3.000	3.000	3.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** ab 2021</i>				100.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Die Wirtschaftsförderung plant neben den etablierten Veranstaltungsformaten einen Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung. U.a. Workshops für Unternehmen zu dieser Thematik.	25.397	25.000	34.000	30.000	25.000	25.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** ab 2021				2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit), sowie vorsorglich Beitrag Gesundheitsregion Bonn e. V.	1.899	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.472	391.479	424.205	564.845	524.348	525.008
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324.004	- 382.079	- 413.105	- 329.845	- 514.348	- 515.008
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 324.004	- 382.079	- 413.105	- 329.845	- 514.348	- 515.008
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 324.004	- 382.079	- 413.105	- 329.845	- 514.348	- 515.008

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				225.000		
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				50.000		
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				175.000		
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.469	9.400	11.100	10.000	10.000	10.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.469	9.400	11.100	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.469	9.400	11.100	235.000	10.000	10.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	275.711	318.979	333.705	375.345	382.848	390.508
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	154.118	158.028	165.934	204.217	208.300	212.467
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	94.160	125.500	127.881	130.439	133.047	135.709
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	790		2.109	2.151	2.193	2.237
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.327	9.721	10.069	10.271	10.476	10.686
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.316	25.554	27.528	28.079	28.640	29.213
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	176	184	188	192	196
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.754	44.000	55.000	53.000	60.000	53.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	42.754	44.000	55.000	48.000	55.000	48.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	27.088	28.500	35.500	136.500	81.500	81.500
761230 <i>Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren</i>				3.000	3.000	3.000
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>				100.000	50.000	50.000
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	25.189	25.000	34.000	30.000	25.000	25.000
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>				2.000	2.000	2.000
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.899	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.553	391.479	424.205	564.845	524.348	525.008
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 324.084	- 382.079	- 413.105	- 329.845	- 514.348	- 515.008
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.084	- 382.079	- 413.105	- 329.845	- 514.348	- 515.008
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	- 324.084	- 382.079	- 413.105	- 329.845	- 514.348	- 515.008
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	- 324.084	- 382.079	- 413.105	- 329.845	- 514.348	- 515.008

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	21.468,74	9.400,00	11.100,00	235.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	345.472,43	391.479,00	424.205,00	564.845,00	524.348,00	525.008,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige / Touristen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57501	Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen
57502	Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.327	11.327	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	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	11.326,97	11.327,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00
02 Aufwand [EUR]	38.193,78	38.194,00	38.194,00	38.194,00	38.194,00	38.194,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 16

Zentrale Finanzleistungen

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**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 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.585	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.539.098	104.184.273	105.465.541	105.468.317	105.432.616	105.453.116
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.651	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.891.042					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.414.376	105.174.273	106.455.541	106.458.317	106.422.616	106.443.116
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.418.856	428.607				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.580	9.472	10.754	10.754	10.754	10.754
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438.436	438.079	10.754	10.754	10.754	10.754
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.975.940	104.736.194	106.444.787	106.447.563	106.411.862	106.432.362
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	637.090	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 515.601	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
E20	Ordentliches Ergebnis	102.460.339	104.189.431	105.985.210	106.067.204	106.077.969	106.122.535
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	102.460.339	104.189.431	105.985.210	106.067.204	106.077.969	106.122.535

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.581	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.297.474	104.007.573	105.278.131	105.284.000	105.285.000	105.335.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.377	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.198.432	104.997.573	106.268.131	106.274.000	106.275.000	106.325.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.131.950	428.607				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.550	9.472	10.754	10.754	10.754	10.754
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.500	438.079	10.754	10.754	10.754	10.754
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.046.932	104.559.494	106.257.377	106.263.246	106.264.246	106.314.246
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	678.437	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 556.947	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.489.985	104.012.731	105.797.800	105.882.887	105.930.353	106.004.419
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	99.489.985	104.012.731	105.797.800	105.882.887	105.930.353	106.004.419
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
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	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100.421.837	104.894.577	106.681.403	106.765.887	106.813.353	106.887.419
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.134.612					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.946.152	1.304.478	2.263.352	715.110	727.833	741.116
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 811.539	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 270					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 811.809	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 270					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 812.079	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	97.543.833	102.708.253	103.534.448	105.167.777	105.202.520	105.263.303

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.
Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.
Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab.
Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

Land / Verbandsgemeinden / Gemeinden / Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.
61102 Schlüsselzuweisungen	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land
61103 Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61104 Umlage Fond Deutsche Einheit	Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.
61105 Spielbankabgabe	
61107 Sonstige Allgemeine Zuweisung	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse. Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	395.585	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	395.585	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
* Jagdsteuer						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.539.098	104.184.273	105.465.541	105.468.317	105.432.616	105.453.116
411120 Schlüsselzuweisung B1	4.516.360	4.540.890	4.563.522	4.563.000	4.564.000	4.564.000
* Schlüsselzuweisung B 1						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	23.853.826	21.269.879	20.268.044	20.270.000	20.270.000	20.270.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung						
411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.064.362	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.759.265	5.330.000	5.059.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
413205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (Integrationspauschale) ** Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019	2.886.078	1.534.850				
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.615	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
413390 Zuwendung von der Spielbank ** Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung						
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.181.349	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	224.385	176.700	187.410	184.317	147.616	118.116
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	59.796.857	65.640.954	69.596.565	69.500.000	69.450.000	69.450.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.891.042					
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	1.891.042					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.825.725	104.574.273	105.855.541	105.858.317	105.822.616	105.843.116
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.418.856	428.607				
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	610.121					
546300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale) ** Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019	808.735	428.607				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.418.856	428.607				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.406.869	104.145.666	105.855.541	105.858.317	105.822.616	105.843.116
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	102.406.869	104.145.666	105.855.541	105.858.317	105.822.616	105.843.116
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	102.406.869	104.145.666	105.855.541	105.858.317	105.822.616	105.843.116

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	383.581	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	383.581	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.297.474	104.007.573	105.278.131	105.284.000	105.285.000	105.335.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.516.360	4.540.890	4.563.522	4.563.000	4.564.000	4.564.000
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG						
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	23.853.826	21.269.879	20.268.044	20.270.000	20.270.000	20.270.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.064.362	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.759.265	5.330.000	5.059.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
613205 Integrationspauschale	1.868.680	1.534.850				
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.615	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.181.509	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.796.857	65.640.954	69.596.565	69.500.000	69.450.000	69.450.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.681.055	104.397.573	105.668.131	105.674.000	105.675.000	105.725.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.131.950	428.607				
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	610.121					
746300 Integrationspauschale	521.829	428.607				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.950	428.607				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.549.105	103.968.966	105.668.131	105.674.000	105.675.000	105.725.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.549.105	103.968.966	105.668.131	105.674.000	105.675.000	105.725.000
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	99.549.105	103.968.966	105.668.131	105.674.000	105.675.000	105.725.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100.480.957	104.850.812	106.551.734	106.557.000	106.558.000	106.608.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99.549.105	103.968.966	105.668.131	105.674.000	105.675.000	105.725.000

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
998 Investitionsschlüsselzuweisung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.048	883.603	883.000	883.000	883.000		6.658.651
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.048	883.603	883.000	883.000	883.000		6.658.651

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	103.825.724,91	104.574.273,00	105.855.541,00	105.858.317,00	105.822.616,00	105.843.116,00
02 Aufwand [EUR]	1.418.856,31	428.607,00	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:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Einnahmeseite:
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ausgabeseite:
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.651	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	588.651	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.651	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.580	9.472	10.754	10.754	10.754	10.754
563700 Bankgebühren	354	500	500	500	500	500
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	19.226	8.972	10.254	10.254	10.254	10.254
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.580	9.472	10.754	10.754	10.754	10.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	569.071	590.528	589.246	589.246	589.246	589.246
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
478100 Dividendenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 0,80 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 0,80 € gerechnet.	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	637.090	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000	100	100	100	100
574300 Zinsen für Kompensationsgelder						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	233.984	222.823	204.538	156.787	128.358	122.885
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	203.388	189.945	140.402	119.789	113.126	106.451
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	142					
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 515.601	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
E20 Ordentliches Ergebnis	53.470	43.765	129.669	208.887	255.353	279.419
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	53.470	43.765	129.669	208.887	255.353	279.419

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.377	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	517.377	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.377	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.550	9.472	10.754	10.754	10.754	10.754
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	325	500	500	500	500	500
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	19.226	8.972	10.254	10.254	10.254	10.254
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.550	9.472	10.754	10.754	10.754	10.754
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.827	590.528	589.246	589.246	589.246	589.246
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
678100 Dividendenertrag RWE AG	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	678.437	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	593	1.000	100	100	100	100
774300 Zinsen für Kompensationsgelder	21					
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	274.716	222.823	204.538	156.787	128.358	122.885
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	203.530	189.945	140.402	119.789	113.126	106.451

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen/Landesbanken	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 556.947	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.120	43.765	129.669	208.887	255.353	279.419
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	- 59.120	43.765	129.669	208.887	255.353	279.419
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.120	43.765	129.669	208.887	255.353	279.419
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.134.612					
692511 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	1.134.612					
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.946.152	1.304.478	2.263.352	715.110	727.833	741.116
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	73.431	74.500				
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.872.720	1.229.978	2.263.352	715.110	727.833	741.116
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 811.539	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 270					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 811.809	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 270					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 812.079	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.005.272	- 1.260.713	- 2.133.683	- 506.223	- 472.480	- 461.697

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	710.140,37	656.695,00	664.794,00	664.794,00	664.794,00	664.794,00
02 Aufwand [EUR]	656.669,99	612.930,00	535.125,00	455.907,00	409.441,00	385.375,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) und 51132-541902 (Zuschüsse an Vereine, Initiativen) 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) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Maßnahme 18, Katastrophenschutz.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Steuerung und Personal							
Leistung: 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	986.379,40	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		1.296.379,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 983.549,40	- 100.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00		- 1.293.549,40

Erläuterungen 11442-082240-42-21: Hardwarebeschaffung über 1.000 €.

Leistung: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 40 Erwerb von Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.748,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.176.748,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 876.748,83	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 1.176.748,83

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.

Leistung: 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

Leistung: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation							
Maßnahme: 6 Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.868,18						29.868,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.868,18						- 29.868,18

Leistung: 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	295.597,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		435.597,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 294.347,75	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 434.347,75

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		

Erläuterungen 11452-082210-2-2: Beschaffung von Büromöbeln.
11452-082900-2-2: Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung

Leistung: 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	2.277.910,08	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	60.000,00	3.047.910,08
Steuerung und Personal:							
Saldo Gesamt 1	- 2.273.830,58	- 200.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 60.000,00	- 3.043.830,58
Steuerung und Personal:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Sicherheit							
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 10 Feuerwehren / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200,00						31.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.116,18	47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		328.116,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.916,18	- 47.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 296.916,18

Erläuterungen 12601-082140-10-24: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 11 Feuerwehren / Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00						155.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.700,00						73.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.300,00						81.300,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 12 Feuerwehren / Einrichtung Digitalfunk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.919,82	50.000,00					128.919,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.919,82	- 50.000,00					- 128.919,82

Erläuterungen 12601-082140-12-16: Einrichtung digitale Alarmierung

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZf 3)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.651,96						195.651,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.651,96						- 195.651,96

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 45 Beschaffung Smartboardwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00					14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00					- 14.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 412 Beschaffung FÜKW für Gerätschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.250,00	200.000,00	175.000,00	150.000,00			563.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.250,00	- 200.000,00	- 175.000,00	- 150.000,00			- 563.250,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00					- 55.000,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederrissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 12702-012000-46-37: Zuschuss in Höhe von 25 % der veranschlagten Kosten

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			281.000,00	281.000,00			562.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 281.000,00	- 281.000,00			- 562.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.070,59						66.070,59

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.065,73						158.065,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.995,14						- 91.995,14

Erläuterungen 12802-082140-18-24: Für größere Einsatzlagen, Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc. wurde eine Flugdrohne mit Wärmebild- und Videofunktion beschafft.

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.502,08	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	- 66.758,81	10.000,00	10.000,00				- 46.758,81

Erläuterungen 12802-231900-23-9: Zuweisung vom DRK

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000,00					175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 175.000,00					- 175.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.365,60						33.365,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.365,60						- 33.365,60

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	300.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 300.000,00					- 500.000,00

Erläuterungen 12802-071000-37-16: Gerätewagen (GW) Sanität

Summe Einzahlungen 6 Sicherheit:	341.772,67	10.000,00	10.000,00				361.772,67
Summe Auszahlungen 6 Sicherheit:	1.155.330,18	971.000,00	476.000,00	451.000,00	20.000,00		3.073.330,18

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Saldo Gesamt 6 Sicherheit:	- 813.557,51	- 961.000,00	- 466.000,00	- 451.000,00	- 20.000,00		- 2.711.557,51

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.703,70						578.703,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.972.781,97	471.600,00	516.400,00	340.000,00	280.000,00		7.580.781,97
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		691.500,00					
Verpflichtungsermächtigungen			516.400,00				
Verpflichtungsermächtigungen			516.400,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.394.078,27	- 471.600,00	- 516.400,00	- 340.000,00	- 280.000,00		- 7.002.078,27

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:	5.972.781,97	471.600,00	516.400,00	340.000,00	280.000,00		7.580.781,97
Saldo Gesamt 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	- 5.394.078,27	- 471.600,00	- 516.400,00	- 340.000,00	- 280.000,00		- 7.002.078,27

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 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					734.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		366.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.000,00	- 367.000,00					- 734.000,00
Summe Einzahlungen 10 Gesundheit und Sport:							
Summe Auszahlungen 10 Gesundheit und Sport:	367.000,00	367.000,00					734.000,00
Saldo Gesamt 10 Gesundheit und Sport:	- 367.000,00	- 367.000,00					- 734.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Kreisstraßen und ÖPNV							
Leistung: 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.

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.003,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		1.344.003,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 864.003,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00		- 1.344.003,00

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.

Leistung: 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

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		815.750,00					815.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945,13	1.255.000,00					1.258.945,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.945,13	- 439.250,00					- 443.195,13

Erläuterungen 54201-233120-123-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung: 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 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
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

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000,00		360.000,00	1.020.000,00	1.590.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00		600.000,00	1.700.000,00	2.650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 140.000,00		- 240.000,00	- 680.000,00	- 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

Leistung: 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	526.482,33						526.482,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.482,33						- 178.482,33

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.177,00						372.177,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.872,75						482.872,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.695,75						- 110.695,75

Leistung: 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 €.
54201-233120-158-2: 60 % der veranschlagten Auszahlungen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 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
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

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 168 K 31, OD Freisheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.000,00						418.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.593,23						642.593,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 224.593,23						- 224.593,23

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 169 K 32, OD Freisheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.455,00						170.455,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.513,69						265.513,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.058,69						- 95.058,69

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 170 K 69, Niederlützingen - Brohl-Lützing; Böschungssicherung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.500,00						177.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.157,83						273.157,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.657,83						- 95.657,83

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00						22.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.571,77						34.571,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.571,77						- 12.571,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00						102.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00						170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.000,00						- 68.000,00

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.

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 173 K 16, Winnerath - Schuld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00						390.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.750,50						620.750,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.750,50						- 230.750,50

Leistung: 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	225.821,86						225.821,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.821,86						- 95.821,86

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,00	32.400,00					266.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	54.000,00					444.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.000,00	- 21.600,00					- 177.600,00

Erläuterungen 54201-096200-176-5: Geschätzte Gesamtkosten rd. 650.000 €
54201-233130-176-2: 60 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung: 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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		230.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Verpflichtungsermächtigungen			230.000,00				
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: voraussichtlicher Baubeginn in 2020, Fertigstellung in 2021. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem SWB (Wasserversorgung).
54201-233120-177-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung: 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

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 179 K 41, Böschungssicherung Bandorf-Oberwinter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.252,38						33.252,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.252,38						- 33.252,38

Leistung: 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

Leistung: 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	143.239,00					563.239,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	210.646,00					910.646,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000,00	- 67.407,00					- 347.407,00

Erläuterungen 54201-233120-182-2: 68 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 183 K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.500,00					45.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.500,00					- 19.500,00

Erläuterungen 54201-233120-183-2: 70 % der veranschlagten Auszahlung; gemäß geänderter Förderstaffel 2019

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 184 K 40, Stützmauer am Unkelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00					56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000,00					- 24.000,00

Erläuterungen 54201-233120-184-2: 70 % der veranschlagten Auszahlung; gemäß geänderter Förderstaffel 2019

Leistung: 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

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 187 K 71, Kreisgrenze - K 16 (MYK)							
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		

Erläuterungen 54201-233120-187-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung: 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

Leistung: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 120.000,00			- 120.000,00

Erläuterungen 54201-233120-189-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung: 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 54201-233120-191-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung: 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

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 192 K 18, Wimbach - Adenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					240.000,00	240.000,00	480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					400.000,00	400.000,00	800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 160.000,00	- 160.000,00	- 320.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 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

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 194 K 61, OD Spessart							
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

Leistung: 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

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 199 Kleinmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.783,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		315.783,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.783,50	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 315.783,50

Erläuterungen 54201-096200-199-5: Ansatz für kleinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umgehenden Ausführung bedürfen.

Leistung: 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

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 503 K 40, Unkelbach - B 9							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						168.000,00	168.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						280.000,00	280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 112.000,00	- 112.000,00

Leistung: 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

Leistung: 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

Leistung: 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

Leistung: 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

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 508 K 50, Verbreiterung der K 50 im Bereich der neuen Feuerwehr und Bauhofs in Oberzissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		

Erläuterungen 54201-048200-508-5: Aufgrund der Investitionshöhe wird keine Förderung vom Land gewährt.

Summe Einzahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	3.317.955,81	1.093.889,00	1.314.500,00	1.623.000,00	1.765.000,00	5.580.000,00	14.694.344,81
Summe Auszahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	6.245.373,67	1.850.646,00	2.341.000,00	2.841.000,00	3.091.000,00	9.300.000,00	25.669.019,67
Saldo Gesamt 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	- 2.927.417,86	- 756.757,00	- 1.026.500,00	- 1.218.000,00	- 1.326.000,00	- 3.720.000,00	- 10.974.674,86

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		

Teilhaushalt: Umwelt und Natur

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000,00						960.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.819,56						916.819,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.180,44						43.180,44

Erläuterungen 55202-096110-210-7: Renaturierung im Bereich der Mittelahr einhergehend mit Hochwasserschutzmaßnahmen.
55202-233120-210-4: 90 % Förderung durch das Land.

Leistung: 55413 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel

Maßnahme: 290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893.837,16	793.719,00	89.543,00				5.777.099,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.336.237,42	875.243,00	92.548,00				6.304.028,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 442.400,26	- 81.524,00	- 3.005,00				- 526.929,26

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:	5.853.837,16	793.719,00	89.543,00				6.737.099,16
Summe Auszahlungen 14 Umwelt und Natur:	6.253.056,98	875.243,00	92.548,00				7.220.847,98
Saldo Gesamt 14 Umwelt und Natur:	- 399.219,82	- 81.524,00	- 3.005,00				- 483.748,82

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 61102 Schlüsselzuweisungen							
Maßnahme: 998 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.048,00	883.603,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00		6.658.651,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.048,00	883.603,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00		6.658.651,00
Summe Einzahlungen 16 Zentrale Finanzleistungen:	3.126.048,00	883.603,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00		6.658.651,00
Summe Auszahlungen 16 Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt 16 Zentrale Finanzleistungen:	3.126.048,00	883.603,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00		6.658.651,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	13.222.396,84	2.781.211,00	2.297.043,00	2.506.000,00	2.648.000,00	5.580.000,00	29.034.650,84
Summe Auszahlungen Gesamt:	22.271.452,88	4.735.489,00	3.595.948,00	3.802.000,00	3.561.000,00	9.360.000,00	47.325.889,88
Saldo Gesamt:	- 9.049.056,04	- 1.954.278,00	- 1.298.905,00	- 1.296.000,00	- 913.000,00	- 3.780.000,00	- 18.291.239,04

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020	746.400,00			
Summe	746.400,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.724.519,00	17.420.041,00	15.156.689,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	18.724.519,00	17.420.041,00	15.156.689,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.840.631,00	3.599.087,00	4.353.430,00	4.124.456,00	4.303.340,00	3.986.608,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	811.539,00	1.304.478,00	2.263.352,00	715.110,00	727.833,00	741.116,00
3	Zwischensumme	1.029.092,00	2.294.609,00	2.090.078,00	3.409.346,00	3.575.507,00	3.245.492,00
	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	1.029.092,00	2.294.609,00	2.090.078,00	3.409.346,00	3.575.507,00	3.245.492,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	1.552.557,00
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	

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)	2015	-1.740.691
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	5.085.048
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.045.754
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	2.645.529
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) **	2019	961.131
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	184.627
7	Zwischensumme		10.181.398
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	409.848
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	458.824
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	495.252
11	Summe		11.545.322

** gemäß Unterrichtung KT am 25.10.2019

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)	2015	4.348.821	778.168	3.570.653
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	4.173.069	790.823	3.382.246
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	7.471.017	776.253	6.694.764
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.840.631	811.539	1.029.092
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) **	2019	4.072.814	1.304.479	2.768.335
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	4.353.430	2.263.352	2.090.078
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		26.259.782	6.724.614	19.535.169
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.124.456	715.110	3.409.346
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.303.340	727.833	3.575.507
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.986.608	741.116	3.245.492
11	Summe		38.674.186	8.908.673	29.765.514

** gemäß Unterrichtung KT am 25.10.2019

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 (2017)	-	45.194.360,54
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2018)	2.645.528,88	47.839.889,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2019 - einschl. Nachträge) **	961.131,00	48.801.020,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2020)	184.627,00	48.985.647,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2021)	409.848,00	49.395.495,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2022)	458.824,00	49.854.319,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2023)	495.252,00	50.349.571,42

** gemäß Unterrichtung KT am 25.10.2019

Bilanz in Kontoform 2018

14.05.2019
11:49:46

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)
Aktivseite			0,00	Passivseite			0,00
1. Anlagevermögen	155.786.529,66	155.266.524,96	520.004,70	1. Eigenkapital	47.839.889,42	45.194.360,54	2.645.528,88
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.537.992,35	9.930.858,76	-392.866,41	1.1. Kapitalrücklage	45.194.360,54	42.148.606,27	3.045.754,27
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	195.286,24	217.246,66	-21.960,42	1.2. Sonstige Rücklagen			0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	6.157.451,08	5.649.282,97	508.168,11	1.3. Ergebnisvortrag			0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	3.122.405,03	3.162.149,15	-39.744,12	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.645.528,88	3.045.754,27	-400.225,39
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			0,00	2. Sonderposten	58.875.833,14	57.574.523,87	1.301.309,27
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62.850,00	902.179,98	-839.329,98	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00
1.2. Sachanlagen	87.593.473,92	86.882.399,53	711.074,39	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	58.875.833,14	57.574.523,87	1.301.309,27
1.2.1. Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76	0,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	54.407.927,34	53.561.442,42	846.484,92
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.284,74	261.284,74	0,00	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.467.905,80	4.013.081,45	454.824,35
1.2.4. Infrastrukturvermögen	82.787.241,66	82.544.582,41	242.659,25	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich			0,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	5,00	0,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			0,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	928.142,33	805.851,51	122.290,82	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	511.222,53	540.877,93	-29.655,40	2.7. sonstige Sonderposten			0,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			0,00	3. Rückstellungen	51.815.723,70	52.356.682,34	-540.958,64
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.078.857,90	2.703.078,18	375.779,72	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.607.054,29	42.997.436,49	609.617,80
1.3. Finanzanlagen	58.655.063,39	58.453.266,67	201.796,72	3.2. Steuerrückstellungen			0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern			0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	8.208.669,41	9.359.245,85	-1.150.576,44
1.3.3. Beteiligungen	11.275,75	11.275,75	0,00	4. Verbindlichkeiten	41.478.492,93	41.661.101,05	-182.608,12
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00	4.1. Anleihen			0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	55.302.107,06	55.302.107,06	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.724.518,71	19.485.472,12	-760.953,41

Bilanz in Kontoform 2018

14.05.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

11:49:46

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			0,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.724.518,71	19.485.472,12	-760.953,41
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.341.680,58	3.139.883,86	201.796,72	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00
2. Umlaufvermögen	43.533.184,10	41.639.160,22	1.894.023,88	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00
2.1. Vorräte			0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	287.184,30	1.464.126,55	-1.176.942,25
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.430.054,79	4.051.620,49	1.378.434,30
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			0,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	508.877,76	848.610,04	-339.732,28
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.749.423,74	30.912.014,51	-162.590,77	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.465.333,10	15.755.687,97	709.645,13
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.456.138,90	30.334.390,71	-1.878.251,81	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	62.524,27	55.583,88	6.940,39
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	604.935,01	1.649.836,32	-1.044.901,31
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.499,84		1.499,84				
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	83.693,05	83.693,05	0,00				
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	1.802.160,95		1.802.160,95				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	309.586,53	335.816,73	-26.230,20				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	96.344,47	158.114,02	-61.769,55				
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			0,00				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.783.760,36	10.727.145,71	2.056.614,65				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00				

Bilanz in Kontoform 2018

14.05.2019

11:49:46

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.295.160,44	1.530.818,94	-235.658,50				
4.1. Disagio			0,00				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.295.160,44	1.530.818,94	-235.658,50				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00				
Summe Aktiv	200.614.874,20	198.436.504,12	2.178.370,08	Summe Passiv	200.614.874,20	198.436.504,12	2.178.370,08

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 2020 43,15 %
Bad Neuenahr-Ahrweiler	26.014	4.344.482	8.031.390	12.392.987	1.082.395	2.059.939	27.937.207	0	4.137.039	32.074.246	13.840.037
Grafschaff	72.745	1.195.220	14.421.722	6.591.840	575.727	527.129	23.384.383	0	0	23.384.383	10.090.361
Remagen	21.917	2.063.052	9.546.766	8.027.803	701.143	965.614	21.326.295	0	1.630.641	22.956.936	9.905.917
Sinzig	24.174	2.136.706	2.753.646	7.939.293	693.413	728.667	14.275.899	1.523.750	2.950.828	18.750.477	8.090.830
VG Adenau									1.337.018	1.337.018	576.923
Adenau	3.706	463.139	909.737	1.126.652	98.401	259.881	2.861.516	0	329.621	3.191.137	1.376.975
Antweiler	867	71.068	606.523	209.570	18.304	41.987	948.319	0		948.319	409.199
Aremberg	2.956	31.482	435	110.400	9.642	1.502	156.417	31.706		188.123	81.175
Barweiler	3.604	53.822	168.512	149.611	13.067	8.571	397.187	0		397.187	171.386
Bauler	1.752	4.770	12.271	17.702	1.546	405	38.446	16.936		55.382	23.897
Dankerath	537	6.193	86	24.174	2.111	189	33.290	34.398		67.688	29.207
Dorsel	3.709	16.870	10.381	58.436	5.104	1.458	95.958	68.430		164.388	70.933
Dümpelfeld	2.016	54.636	37.305	226.891	19.817	7.796	348.461	163.163		511.624	220.765
Eichenbach	1.012	10.476	6.114	23.793	2.078	951	44.424	16.232		60.656	26.173
Fuchshofen	719	10.339	4.476	38.450	3.358	2.328	59.670	18.568		78.238	33.759
Harscheid	905	12.621	19.732	71.760	6.267	4.729	116.014	2.660		118.674	51.207
Herschbroich	1.128	28.964	14.328	97.076	8.479	7.574	157.549	82.440		239.989	103.555
Hoffeld	2.156	23.539	4.583	114.397	9.991	413	155.079	90.183		245.262	105.830
Honerath	1.352	14.331	2.911	63.575	5.553	2.035	89.757	57.050		146.807	63.347
Hümmel	8.213	41.405	47.126	240.025	20.964	4.329	362.062	65.172		427.234	184.351
Insul	1.506	43.440	66.491	189.584	16.558	9.937	327.516	83.013		410.529	177.143
Kaltenborn	5.773	40.118	31.536	141.997	12.402	5.501	237.327	65.077		302.404	130.487
Kottenborn	1.940	14.202	5.902	52.345	4.572	1.844	80.805	73.032		153.837	66.380
Leimbach	2.708	85.761	38.925	171.501	14.979	10.045	323.919	83.974		407.893	176.005
Meuspath	1.592	106.026	399.770	59.007	5.154	76.132	647.681	0		647.681	279.474
Müllenbach	1.633	75.077	444.739	192.439	16.807	22.682	753.377	0		753.377	325.082
Müsch	1.085	21.400	17.655	70.047	6.118	8.272	124.577	68.820		193.397	83.450
Nürburg	983	696.181	319.251	102.786	8.977	105.498	1.233.676	0		1.233.676	532.331
Ohlenhard	2.584	15.990	2.358	64.146	5.602	101	90.781	39.322		130.103	56.139
Pomster	2.174	14.084	7.737	55.961	4.888	1.750	86.594	52.301		138.895	59.933
Quiddelbach	847	26.709	8.997	118.775	10.374	3.357	169.059	59.501		228.560	98.623
Reifferscheid	3.941	47.313	75.333	212.615	18.570	15.029	372.801	65.858		438.659	189.281
Rodder	2.713	18.862	11.576	81.277	7.099	2.094	123.621	84.720		208.341	89.899
Schuld	1.200	77.718	43.661	247.258	21.595	20.472	411.904	177.081		588.985	254.147
Senscheid	1.445	8.939	4.542	29.123	2.544	126	46.719	35.036		81.755	35.277
Sierscheid	375	7.666	247	36.737	3.209	15	48.249	30.870		79.119	34.139
Trierscheid	2.544	4.775	4.027	22.461	1.962	535	36.304	25.232		61.536	26.552
Wershofen	4.802	111.384	118.152	377.264	32.950	27.100	671.652	123.912		795.564	343.285
Wiesemscheid	1.206	36.634	48.540	98.218	8.578	10.613	203.789	22.135		225.924	97.486
Wimbach	1.774	37.997	36.058	197.388	17.240	4.270	294.727	102.617		397.344	171.453
Winnerath	1.962	18.594	14.709	57.484	5.021	1.617	99.387	65.001		164.388	70.933
Wirft	1.564	10.089	9.653	51.964	4.539	61	77.870	64.540		142.410	61.449
Summe Verbandsgemeinde	80.983	2.362.614	3.554.379	5.202.889	454.420	671.199	12.326.484	1.968.980	1.666.639	15.962.103	6.887.630

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 Kreisumlage 2020 43,15 %
VG Altenahr									1.527.874	1.527.874	659.277
Ahrbrück	2.501	152.872	192.362	553.143	48.311	30.562	979.751	70.744		1.050.495	453.288
Altenahr	2.582	245.449	471.555	686.194	59.932	80.641	1.546.353	119.498	210.082	1.875.933	809.465
Berg	6.680	118.419	82.443	672.108	58.702	16.861	955.213	189.349		1.144.562	493.878
Dernau	8.727	189.468	530.586	849.700	74.212	64.106	1.716.799	0		1.716.799	740.798
Heckenbach	7.237	31.546	11.313	87.178	7.614	12.808	157.696	47.128		204.824	88.381
Hönningen	800	114.464	301.748	517.929	45.236	32.288	1.012.465	0		1.012.465	436.878
Kalenborn	2.110	67.667	39.453	440.268	38.453	5.801	593.752	11.056		604.808	260.974
Kesseling	6.921	53.028	22.255	250.494	21.878	9.460	364.036	156.376		520.412	224.557
Kirchsahr	1.094	40.965	149.595	188.442	16.458	6.367	402.921	0		402.921	173.860
Lind	2.388	55.756	10.650	236.028	20.615	4.911	330.348	135.563		465.911	201.040
Mayschoß	7.655	103.244	164.555	402.770	35.178	32.064	745.466	56.252		801.718	345.941
Rech	5.494	62.483	13.589	244.403	21.346	8.620	355.935	145.139		501.074	216.213
Summe Verbandsgemeinde	54.189	1.235.361	1.990.104	5.128.657	447.935	304.489	9.160.735	931.105	1.737.956	11.829.796	5.104.550
VG Bad Breisig									1.652.770	1.652.770	713.170
Bad Breisig, Stadt	9.759	1.355.584	1.317.603	3.890.463	339.791	285.937	7.199.137	1.192.581	257.917	8.649.635	3.732.317
Brohl-Lützing	3.434	273.856	539.786	1.035.096	90.405	167.512	2.110.089	111.339		2.221.428	958.546
Gönnersdorf	1.790	47.145	25.295	270.480	23.624	3.946	372.280	184.177		556.457	240.111
Waldorf	2.126	73.637	59.020	433.035	37.821	6.336	611.975	157.220		769.195	331.907
Summe Verbandsgemeinde	17.109	1.750.222	1.941.704	5.629.074	491.641	463.731	10.293.481	1.645.317	1.910.687	13.849.485	5.976.051
VG Brohltal									1.520.400	1.520.400	656.052
Brenk	1.824	12.781	8.845	87.749	7.664	1.006	119.869	39.244		159.113	68.657
Burgbrohl	8.212	400.574	1.034.499	1.481.646	129.406	504.528	3.558.865	0	173.017	3.731.882	1.610.307
Dedenbach	1.897	35.756	15.466	235.076	20.531	1.354	310.080	105.724		415.804	179.419
Galenberg	415	15.703	564	89.081	7.780	727	114.270	76.490		190.760	82.312
Glees	5.013	75.314	313.782	279.427	24.405	42.105	740.046	0		740.046	319.329
Hohenleimbach	4.967	34.089	24.673	141.426	12.352	7.938	225.445	98.053		323.498	139.589
Kempenich	7.872	230.114	1.321.001	892.147	77.920	150.808	2.679.862	0	100.954	2.780.816	1.199.922
Königsfeld	3.394	62.845	41.965	319.780	27.929	5.705	461.618	144.069		605.687	261.353
Niederdürenbach	2.322	82.876	55.582	419.901	36.674	14.235	611.590	227.052		838.642	361.874
Niederzissen	5.717	433.846	2.440.058	1.333.367	116.455	335.677	4.665.120	0	147.968	4.813.088	2.076.847
Oberdürenbach	2.896	54.124	41.356	340.908	29.775	2.113	471.172	116.051		587.223	253.386
Oberzissen	2.165	100.994	102.386	503.463	43.972	20.928	773.908	204.502		978.410	422.183
Schalkenbach	2.486	77.219	96.299	409.623	35.776	20.204	641.607	62.534		704.141	303.836
Spessart	3.839	81.934	93.225	300.365	26.234	29.345	534.942	159.532		694.474	299.665
Wassenach	5.598	109.189	144.840	625.093	54.595	26.747	966.062	111.688		1.077.750	465.049
Wehr	8.086	95.250	151.976	559.995	48.910	15.156	879.373	114.864		994.237	429.013
Weibern	4.035	151.159	141.797	653.455	57.072	67.520	1.075.038	251.489		1.326.527	572.396
Summe Verbandsgemeinde	70.738	2.053.767	6.028.314	8.672.502	757.450	1.246.096	18.828.867	1.711.292	1.942.339	22.482.498	9.701.189
Summe Kreis	367.869	17.141.424	48.268.025	59.585.045	5.204.124	6.966.864	137.533.351	7.780.444	15.976.129	161.289.924	69.596.565

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der Verbandsgemeinden und der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets- körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage- grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2020	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 Liauiditätssicherun g	Freie Finanz- spitze Vorjahr (Muster 14)
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bad Neuenahr-Ahrweiler	28.950	32.074.246	13.840.037	43,15	0	30.924.000	1.490.000	2.423.000
Grafschaft	11.139	23.384.383	10.090.361	43,15	0	27.629.750	2.500.000	1.442.429
Remagen	17.904	22.956.936	9.905.917	43,15	2.660.836	17.632.688	0	823.674
Sinzig	17.973	18.750.477	8.090.830	43,15	0	8.377.000	0	336.817
VG Adenau		1.391.954	600.628	43,15	0	2.545.813	0	137.855
Adenau	2.986	3.136.201	1.353.270	43,15	0	3.763.000	447.197	-189.197
Antweiler	519	948.319	409.199	43,15	0	304.786	11.443	123.099
Aremberg	214	188.123	81.175	43,15	345.100	0	0	-94.872
Barweiler	385	397.187	171.386	43,15	200.000	0	0	5.302
Bauler	63	55.382	23.897	43,15	144.000	0	0	-1.675
Dankerath	77	67.688	29.207	43,15	70.800	0	0	-15.476
Dorsel	187	164.388	70.933	43,15	478.000	0	0	-858
Dümpelfeld	582	511.624	220.765	43,15	270.000	21.345	0	-23.571
Eichenbach	69	60.656	26.173	43,15	204.000	0	0	-10.983
Fuchshofen	89	78.238	33.759	43,15	13.200	7.164	0	2.945
Harscheid	135	118.674	51.207	43,15	77.000	0	0	-38.312
Herschbroich	273	239.989	103.555	43,15	574.700	0	0	-101.555
Hoffeld	279	245.262	105.830	43,15	0	0	87.696	-21.896
Honerath	167	146.807	63.347	43,15	3.600	0	0	-1.816
Hümmel	486	427.234	184.351	43,15	2.940.000	0	0	-220.973
Insul	467	410.529	177.143	43,15	222.000	34.000	0	-32.085
Kaltenborn	344	302.404	130.487	43,15	902.000	0	0	-30.554
Kottenborn	175	153.837	66.380	43,15	87.000	148.500	0	-48.159
Leimbach	464	407.893	176.005	43,15	0	289.100	106.000	-63.459
Meuspath	147	647.681	279.474	43,15	1.305.000	10.427	0	-29.353
Müllensbach	477	753.377	325.082	43,15	1.875.000	0	0	-51.410
Müsch	220	193.397	83.450	43,15	7.700	0	0	-6.694
Nürburg	167	1.233.676	532.331	43,15	1.320.000	0	0	-126.076
Ohlenhard	148	130.103	56.139	43,15	88.000	0	0	-24.990
Pomster	158	138.895	59.933	43,15	111.000	0	0	254
Quiddelbach	260	228.560	98.623	43,15	312.000	0	0	-50.939
Reifferscheid	499	438.659	189.281	43,15	445.000	0	0	-32.386
Rodder	237	208.341	89.899	43,15	221.100	0	0	-24.514
Schuld	670	588.985	254.147	43,15	0	75.168	68.811	989
Senscheid	93	81.755	35.277	43,15	114.000	0	0	-13.199
Sierscheid	90	79.119	34.139	43,15	4.900	0	0	-5.149
Trierscheid	70	61.536	26.552	43,15	119.800	0	0	-35.222
Wershofen	905	795.564	343.285	43,15	0	586.285	36.635	-57.956
Wiesemscheid	257	225.924	97.486	43,15	281.700	0	0	-153.210
Wimbach	452	397.344	171.453	43,15	299.000	0	0	-12.311
Winnerath	187	164.388	70.933	43,15	54.800	0	0	-4.306
Wirft	162	142.410	61.449	43,15	79.900	0	0	5.196
Summe Verbandsgemeinde	13.160	15.962.103	6.887.630		13.170.300	7.785.588	757.782	-1.247.516

Gebiets- körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage- grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2020	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 Liuiditätssicherun- g	Freie Finanz- spitze Vorjahr (Muster 14)
1	2	11	12	13	14	15	16	17
VG Altenahr		1.527.874	659.277	43,15	1.430.710	4.941.118	0	348.584
Ahrbrück	1.195	1.050.495	453.288	43,15	33.000	328.498	0	31.646
Altenahr	1.895	1.875.933	809.465	43,15	513.178	2.060.586	0	-94.661
Berg	1.302	1.144.562	493.878	43,15	313.559	149.872	0	52.706
Dernau	1.727	1.716.799	740.798	43,15	0	1.730.613	184.962	-184.962
Heckenbach	233	204.824	88.381	43,15	991.400	0	0	-5.376
Hönningen	1.055	1.012.465	436.878	43,15	380.000	380.436	0	-99.497
Kalenborn	688	604.808	260.974	43,15	407.742	0	0	-90.950
Kesseling	592	520.412	224.557	43,15	100.000	397.730	0	-29.111
Kirchsahr	362	402.921	173.860	43,15	293.567	0	0	-28.415
Lind	530	465.911	201.040	43,15	4.600	0	0	3.427
Mayschoß	912	801.718	345.941	43,15	0	1.168.896	680.473	-101.387
Rech	570	501.074	216.213	43,15	0	1.313.081	1.250.066	-196.892
Summe Verbandsgemeinde	11.061	11.829.796	5.104.550		4.467.756	12.470.830	2.115.501	-394.888
VG Bad Breisig		1.652.770	713.170	43,15	0	6.096.349	152.954	-235.311
Bad Breisig, Stadt	9.546	8.649.635	3.732.317	43,15	0	7.380.333	0	-1.284.705
Brohl-Lützing	2.527	2.221.428	958.546	43,15	0	794.938	1.240.844	-326.406
Gönnersdorf	633	556.457	240.111	43,15	0	545.473	174.338	-29.030
Waldorf	875	769.195	331.907	43,15	0	368.437	188.327	-90.996
Summe Verbandsgemeinde	13.581	13.849.485	5.976.051		0	15.185.530	1.756.463	-1.966.448
VG Brohltal		1.674.851	722.698	43,15	0	9.500.000	0	172.000
Brenk	181	159.113	68.657	43,15	0	54.504	12.266	-4.000
Burgbrohl	3.198	3.703.046	1.597.864	43,15	0	3.173.000	0	-192.996
Dedenbach	473	415.804	179.419	43,15	240.000	113.895	0	8.969
Galenberg	217	190.760	82.312	43,15	9.000	242.404	0	8.751
Glees	589	740.046	319.329	43,15	255.000	178.665	0	-68.682
Hohenleimbach	368	323.498	139.589	43,15	942.000	0	0	-40.354
Kempnich	1.866	2.679.862	1.156.360	43,15	469.970	1.082.000	0	-331.117
Königsfeld	689	605.687	261.353	43,15	118.000	234.838	0	0
Niederdürenbach	954	838.642	361.874	43,15	0	345.568	17.400	13.300
Niederzissen	2.735	4.788.427	2.066.206	43,15	1.370.000	146.785	0	-352.630
Oberdürenbach	668	587.223	253.386	43,15	204.000	0	0	0
Oberzissen	1.113	978.410	422.183	43,15	161.523	604.567	0	-31.023
Schalkenbach	801	704.141	303.836	43,15	410.000	0	0	15.095
Spessart	790	694.474	299.665	43,15	775.000	0	0	-96.016
Wassenach	1.226	1.077.750	465.049	43,15	181.000	510.111	0	-129.500
Wehr	1.131	994.237	429.013	43,15	0	847.238	0	1.850.000
Weibern	1.509	1.326.527	572.396	43,15	151.000	1.021.293	0	-94.500
Summe Verbandsgemeinde	18.508	22.482.498	9.701.189		5.286.493	18.054.868	29.666	727.297
Summe Kreis	132.276	161.289.924	69.596.565		25.585.385	138.060.254	8.649.412	2.144.365

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
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	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Krafffahrer	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 6 12/2020
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						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von E 9 c TVöD in A 10 LBesG
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	0,5000	0,0000	0,0000	Stellenzulage A 9S + Z LBesG
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,0000	0,5000	0,4000	Stellenzulage A 9S + Z LBesG
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenumwandlung von E 9 c TVöD in A 10 LBesG
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 2 nach E 5 TVöD gemäß Bewertung
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 2		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E 2 nach E 5 TVöD gemäß Bewertung
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9487	
Küchenhilfe	E 2		1,0000	1,0000	1,0000	
Organisation						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von A 10 nach A 11 LBesG vorbehaltlich Bewertung; 2 Stellen 0,5 A 10 LBesG zusammengef
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung 1,0 A 11 LBesG aufgrund Bedarf Digitale Verwaltung vorbehaltlich Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung von A 10 nach A 11 LBesG vorbehaltlich Bewertung; 2 Stellen 0,5 A 10 LBesG zusammengef
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,5000	0,5 A 10 zu 1,0 A 11 TH 1 vorbehaltlich Bewertung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,7500	0,0000	0,0000	0,75 A 9S von TH 5 nach TH 1
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Poststelle & Hausmeisterdienste						
Sachbereichsleiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	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	
Zentrale Scanstelle						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 E 6 von TH 12 in TH 1
Sachbearbeiter/in	E 5		0,3000	0,3000	0,3000	0,3 E 5 von Personal in Zentrale Scanstelle
IuK-Technik						
Abteilungsleiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		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	
Wirtschaftsförderung						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
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	Stelleninhaberin E7
Fachbereich 3						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	0,5000	
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Veterinäramt						
Auszubildender zum Lebensmittelkontrolleur	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 08/2021
Geschäftsbereich 2 - Ltd. Staatlicher Beamter						
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E7

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
Summe Beamte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			18,7500	16,0000	15,4000	
Summe Beschäftigte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			34,6205	34,6205	34,5692	
Gesamtsumme TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			53,3705	50,6205	49,9692	
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
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	1,0000	1,0000	
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		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E5
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
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						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,7300	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung in Beamtenstelle E 13 TVöD nach A 14 LBesG
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 (Wegfall ku vorbehaltlich Bewertung)
Jurist/in	E 13		0,0000	1,0000	0,5000	Umwandlung in Beamtenstelle E 13 TVöD nach A 14 LBesG
Jurist/in	E 13		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 E 13 TVöD befristet für 2 Jahre wegen Abarbeitung Rückstände Widerspruchsverfahren, kw 12/2021
Rechnungs- und Gemeindeprüfung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
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	0,5000	0,3750	Ausweisung A 11 LBesG vorbehaltlich noch ausstehender Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			8,0000	7,0000	6,6050	
Summe Beschäftigte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			2,0000	2,0000	1,5000	
Gesamtsumme TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			10,0000	9,0000	8,1050	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung A 11 LBesG vorbehaltlich noch ausstehender Stellenbewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	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	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung 1,0 A 10 LBesG gemäß Bedarf
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	(Nachbesetzung 01.07.2019)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von E 9a nach E 6 TVöD gemäß Bewertung (Nachbesetzung 01.10.2019)
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9a TVöD Ausländerwesen gemäß Bedarf
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6154	0,5000	0,4500	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,4103	0,5000	0,5000	Stelleninhaber E 5 TVöD; Redaktionelle Änderung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von E 9a nach E 6 TVöD gemäß Bewertung (Nachbesetzung 01.10.2019)
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7436	1,0000	1,0000	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6410	0,6000	0,6500	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6282	0,6000	0,6280	Redaktionelle Änderung
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 5		0,5128	0,5500	0,5128	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6154	0,7000	0,6154	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5641	0,7500	0,7500	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5641	0,5500	0,5641	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5897	0,5500	0,5897	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6154	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,3410	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6026	1,0000	1,0000	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6154	0,6500	0,6154	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6500	0,6500	0,6500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6410	0,7500	0,6705	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 TVöD Umtausch Führerscheine
Recht/Kommunalaufsicht						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 11 06/2030

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	0,7692	Stellenumwandlung von A 10 LBesG in E 9 b TVöD gemäß Bewertung; 0,2307 Stellenanteil nach E 5 TVöD (
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,7692	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A 10 LBesG in E 9 b TVöD gemäß Bewertung; 0,2307 Stellenanteil nach E 5 TVöD (
Sachbearbeiter/in	E 5		0,2308	0,0000	0,0000	0,2307 von E 9b TVöD (s.o.)
Summe Beamte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			15,0000	15,0000	12,2692	
Summe Beschäftigte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			23,1000	20,1000	17,9459	
Gesamtsumme TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			38,1000	35,1000	30,2152	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
Organisation						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,0000	0,7500	0,0000	0,75 A 9S von TH 5 nach TH 1
Veterinäramt						
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,8000	
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	1,0000	Ersatzplanstelle für ATZ A 11 kw 08/2024
	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
	A9S	II	1,0000	1,0000	0,0000	
	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinär	E 14		0,7500	0,7500	0,9600	
Lebensmittelkontrollleur	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	Stelle von TH 14 nach TH 5

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
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.			7,0000	7,7500	5,3000	
Summe Beschäftigte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			5,2500	4,2500	2,9600	
Gesamtsumme TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			12,2500	12,0000	8,2600	
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	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			2,0000	2,0000	1,0000	
Summe Beschäftigte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			1,0000	1,0000	1,0000	
Gesamtsumme TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			3,0000	3,0000	2,0000	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Förderprogramme / Landwirtschaft						
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	0,3750	0,5 TH 7; 0,5 TH 12;
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle ATZ 04/2019 - 09/2026

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung wegen Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt, 90 % Förderung aus Bundesmitteln, kw 12/2022
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,6000	0,6000	0,6000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,6000	0,6000	0,1500	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung wegen Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt, 90 % Förderung aus Bundesmitteln, kw 12/2022
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 E 9 c Stellenmehrung gemäß Bedarf (Erweiterung Förderprogramme Ländlicher Raum)
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,7500	0,7500	Stellenmehrung gemäß Bedarf (Förderprogramm ländlicher Raum)
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung wegen Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt, 90 % Förderung aus Bundesmitteln, kw 12/2022
Summe Beamte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			5,7000	4,2000	3,1250	
Summe Beschäftigte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			6,0000	4,2500	4,2500	
Gesamtsumme TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			11,7000	8,4500	7,3750	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Soziales						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung von A 10 LBesG nach A 9 S + Z LBesG gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenenkung von A 10 LBesG nach A 9 S + Z LBesG gemäß Bewertung
Eingliederungshilfe und Teilhabeplanung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung A 10 LBesG aufgrund gesetzlicher Änderungen Teilhabeplan
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	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD aufgrund gesetzlicher Änderungen Teilhabeplanung
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	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung S 11b TVöD-SuE aufgrund gesetzlicher Änderungen Teilhabeplanung
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	0,0000	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
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	Anteil zur Koordination des Projektes "Gemeindeschwester Plus"
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	0,0000	(Nachbesetzung 01.09.2019)
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von E 9b in A 9S gemäß Bewertung
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,6000	0,6000	0,6000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	0,5000	Stellenumwandlung von E 9b in A 9S gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5000	
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						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,1500	0,1500	0,1150	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,3000	0,0000	0,0000	Stellenhebung A 8 nach A 9S LBesG gemäß Bewertung
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,4000	0,4000	0,4000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,3000	0,3000	Stellenhebung A 8 nach A 9S LBesG gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,3000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,9000	0,9000	0,9000	
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			15,9500	14,4500	12,5150	
Summe Beschäftigte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			15,2000	14,2000	12,7000	
Gesamtsumme TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			31,1500	28,6500	25,2150	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Jugendamt						
Sozialrat	A13S	III	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	ku S11b 07/2023
Sachbearbeiter/in	S11b		0,7700	0,7700	0,7692	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,7500	
Sachbearbeiter/in	S8a		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung S 8a Kindertagespflege
Sachbearbeiter/in	S8a		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung S 8a Kindertagespflege
Frühe Kindheit und Familienförderung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von S 15 in A 11 gemäß neuer Bewertung
Sozialamtmann/-frau	A11	III	0,0000	0,2500	0,2500	0,25 A 11 von Frühe Kindheit und Familienförderung nach Spezialdienste
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,4000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	0,2500	0,2500	Aufstockung 0,55 gemäß Bedarf unter Absenkung nach E 8 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 8		0,8000	0,0000	0,0000	Aufstockung 0,55 gemäß Bedarf unter Absenkung nach E 8 TVöD
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		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenumwandlung von S 15 in A 11 gemäß neuer Bewertung
Sachbearbeiter/in	S14		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 S 14 von Allgemeiner Sozialer Dienst in Frühe Kindheit unter Absenkung nach S 11b TVöD-SuE
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 S 14 von Allgemeiner Sozialer Dienst in Frühe Kindheit unter Absenkung nach S 11b TVöD-SuE
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						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A 10 in S 14 TVöD-SuE gemäß tatsächlicher Besetzung
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber S14 TVöD
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter/in	S17		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	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A 10 in S 14 TVöD-SuE gemäß tatsächlicher Besetzung
Sachbearbeiter/in	S14		0,5000	0,0000	0,0000	S 11b und S 12 nach S 14 TVöD-SuE Stellenhebung gemäß Bewertung Stellenmehrung 0,1 gemäß Bedarf
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		0,7000	0,7000	0,7000	
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		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		0,0000	0,1500	0,0000	S 11b und S 12 nach S 14 TVöD-SuE Stellenhebung gemäß Bewertung Stellenmehrung 0,1 gemäß Bedarf
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	0,2500	0,0000	0,25 S 11 b zu 0,5 S 14
Spezialdienste						
Sozialamtman/-frau	A11	III	0,7500	0,7500	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,7500	0,5000	0,0000	0,25 A 11 von Frühe Kindheit und Familienförderung nach Spezialdienste
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von A 10 LBesG nach S 12 TVöD-SuE
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von A 10 LBesG nach S 12 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 9 03/2037 vorbehaltlich Bewertung
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	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von A 10 nach A 11 LBesG vorbehaltlich Stellenbewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 07/2033 (Wegfall ku vorbehaltlich Bewertung)
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	ku A 10 08/2036
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 nach Frühe Kindheit und Familienförderung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von A 10 nach A 11 LBesG vorbehaltlich Stellenbewertung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
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	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
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			26,2500	27,2500	24,2750	
Summe Beschäftigte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			29,0200	26,3700	26,3423	
Gesamtsumme TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			55,2700	53,6200	50,6173	
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	1,0000	
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	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Psychiater/in	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,6923	
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		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	S14		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund KGST-Untersuchung
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	8,0000	
Summe Beschäftigte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			15,0000	14,0000	13,6923	
Gesamtsumme TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			22,5000	21,5000	21,6923	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Strukturentwicklung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
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	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	Klimaschutzmanager, Bundesförderung Jahr 1 und 2 65 %, danach 40 %, kw 12/2024
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	EMAS Ökoaudit
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	Projekt "NeiLa" 100 % Förderung, kw 12/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Zensus, kw 06/2022
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Förderprogramme / Landwirtschaft						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,8500	
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			8,0000	5,0000	4,6000	
Gesamtsumme TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			11,0000	8,0000	7,6000	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Zentrale Scanstelle						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 E 6 von TH 12 in TH 1
Bauen						
Oberbaurat	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenumwandlung A 12 nach E 11 gemäß Bewertung
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle wg. ATZ A12 s.o., kw 01/20
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,5000	Landesbeamter, Stelle in ATZ besetzt 02/08 - 01/20, F = 02/14
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 9 b TVöD
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,0000	Ersatzplanstelle ATZ A 11, 06/2019 weggefallen
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,7500	0,0000	0,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung, Stellenmehrung gemäß KGST-Gutachten
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,5000	0,6250	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung, Stellenmehrung gemäß KGST-Gutachten
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung A 12 nach E 11 gemäß Bewertung
Bauingenieur	E 11		0,7692	0,5000	0,7692	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		0,5000	1,0000	0,0000	0,5 von TH 12 in TH 14 unter Absenkung nach E 8 TVöD
Baukontrolleur/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 E 8 TVöD Stellenmehrung gemäß Bedarf
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,4000	1,0000	Stellenmehrung gemäß KGST-Gutachten
Umwelt						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,3500	1,0 A 11 von TH 12 in TH 14 (Umwelt)
Förderprogramme / Landwirtschaft						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,3750	0,5 TH 7; 0,5 TH 12;
Summe Beamte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			10,2500	11,5000	8,8500	
Summe Beschäftigte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			13,2692	11,9000	8,7692	
Gesamtsumme TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			23,5192	23,4000	17,6192	
TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Finanzen						
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						
Veterinäramt						
Sachbearbeiter/in	E 7		0,0000	1,0000	1,0000	Stelle von TH 14 nach TH 5
Umwelt						
Baurat/-rätin	A13	IV	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
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	
Gewässer-Biologe	E 13		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 2020(Projectverlängerung)
Gewässer-Biologe	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 2020(Projectverlängerung)
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 E 9 a TVöD von TH 12 nach TH 14 unter Absenkung nach E 8 TVöD
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	
Förderprogramme / Landwirtschaft						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			7,5000	7,5000	7,3750	
Summe Beschäftigte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			7,0000	7,5000	7,5000	
Gesamtsumme TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			14,5000	15,0000	14,8750	
TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung						
Wirtschaftsförderung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von A 12 nach A 13 LBesG gemäß Bewertung
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von A 12 nach A 13 LBesG gemäß Bewertung
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			135,9000	132,1500	116,7142	
Summe Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			165,7097	151,4405	141,8931	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			301,6097	283,5905	258,6073	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
B. Sondervermögen						
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb						
Abfallwirtschaftsbetrieb						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Summe Beamte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb			3,0000	3,0000	3,0000	
Summe Beschäftigte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb						
Gesamtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb			3,0000	3,0000	3,0000	
ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,5000	0,5000	0,4333	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO), ku A6 10/2037
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			4,0000	4,0000	3,9333	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			4,0000	4,0000	3,9333	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
Summe Beamte B. Sondervermögen			7,0000	7,0000	6,9333	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen						
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			7,0000	7,0000	6,9333	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
B. Sondervermögen						
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Abfallberatung						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftsführung						
Leitung Rechnungswesen	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Leitung Rechnungswesen	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenforderung E 10 TVöD EMAS gemäß Bedarf
Rechnungswesen						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
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	1,0000	1,0000	
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						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Abfalltechnik						
Abteilungsleiter Technik	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 11 nach E 12 TVöD vorbehaltlich Stellenbewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Abteilungsleiter Technik	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 11 nach E 12 TVöD vorbehaltlich Stellenbewertung
Bautechniker/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaberin E 5 TVöD
Abfallanlagen						
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	1,0000	1,0000	Stellensenkung von E 10 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung; Stelleninhaber E 8 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellensenkung von E 10 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung; Stelleninhaber E 8 TVöD
AWZ Niederzissen						
Arbeiter	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung 0,5 E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Müllwerker - Sonderabfälle	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5
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
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Veranlagung	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung 0,5 E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Arbeiter	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
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	0,0000	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,2500	0,2500	0,2500	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,1250	0,1250	0,0000	
Abfallsammlung						
Fahrdienstleiter	E 10		0,0000	1,0000	1,0000	Stellensenkung von E 10 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Fahrdienstleiter	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Stellensenkung von E 10 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Disponent	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung 1,0 E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Disponent	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung 1,0 E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 7 TVöD gemäß Bewertung
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 7 TVöD gemäß Bewertung
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
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	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	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 TVöD Walkingfloor-LKW aufgrund Bedarf
Fahrdienst	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 5 TVöD Walkingfloor-LKW aufgrund Bedarf
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	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
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	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	
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						
Summe Beschäftigte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			72,7500	70,2500	63,0001	
Gesamtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			72,7500	70,2500	63,0001	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			72,7500	70,2500	63,0001	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			72,7500	70,2500	63,0001	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
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	1,0000	0,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle von Technisches Gebäudemanagement nach IT-Service Schulen
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9 b TVöD gemäß Bedarf IT-Systemadministrator
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9 b TVöD gemäß Bedarf IT-Systemadministrator
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9 b TVöD gemäß Bedarf IT-Systemadministrator
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle von Technisches Gebäudemanagement nach IT-Service Schulen
Schulverwaltung						
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle von Technisches Gebäudemanagement nach Eigenreinigung
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	Stelle von Reinigung Wimbach nach Eigenreinigung
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5231	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,8800	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,3769	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,4067	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5154	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5026	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5205	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5462	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,0000	0,0000	
Einrichtungen						
Sekretär/in	E 5		0,1252	0,1252	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,0964	0,0964	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,1710	0,1710	0,0000	
Hausmeister	E 5		0,5732	0,5732	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,3026	0,3026	0,0000	
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,9959	
Sekretär/in	E 5		0,8500	0,8500	0,8031	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,1538	0,1538	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,4359	0,4359	Redaktionelle Änderung
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und Nürburgringschule tätig
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6892	0,6892	0,6238	
Sekretär/in	E 5		0,7608	0,7608	0,7608	
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	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle wegen ATZ, 07/2019
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
Hausmeister RhGY						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,6213	0,6213	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,4674	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,3000	0,3000	0,2051	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Sekretär/in	E 5		0,9231	0,9231	0,9231	
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	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,5256	0,5256	0,5256	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 6		0,3746	0,3746	0,3746	
Sekretär/in	E 5		0,5385	0,5385	0,5385	Stelle von RS AW nach JKS Sinzig
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,8290	0,8290	0,8290	
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Auch für Don Bosco Schule zuständig
Reinigung, Küchenhilfe Levana						
Küchenhilfe	E 2		0,6410	0,6410	0,6410	
Küchenhilfe	E 1		0,5564	0,5564	0,0000	
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	0,4282	
Integrierte Gesamtschule Remagen						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7690	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			77,7405	49,2000	45,6311	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			77,7405	49,2000	45,6311	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			77,7405	49,2000	45,6311	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			77,7405	49,2000	45,6311	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		142,9000	139,1500	123,6475	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		316,2002	270,8905	250,5242	
Summe		459,1002	410,0405	374,1717	

II. Nachrichtlich aufgeführte Bedienstete

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
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 9 a	10,0000	9,5000	7,5000	1,0 Stellensenkung nach E 8 TVöD gemäß Bewertung; 1,0 Stellensenkung nach E 5 TVöD gemäß Bewertung; 2,5 Stellenmehrung E 9a TVöD gemäß Bedarf
	Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	0,0000	1,0000	Stellensenkung von E 9a TVöD gemäß Bewertung
	Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	0,0000	1,0000	Stellensenkung von E 9a TVöD gemäß Bewertung
Summe Arbeitnehmer - Jobcenter			13,0000	10,5000	10,5000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer - Jobcenter			15,0000	12,5000	12,5000	

Nachwachskräfte					
	Auszubildende/r		10,0000	13,0000	10,0000
	Beamtenanwärter/in		12,0000	12,0000	12,0000
Summe Auszubildende/r und Beamtenanwärter/in			22,0000	25,0000	22,0000

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	1	1	Stellen kw 12/2020
		A 10	0	3	3	
		A 9	1	0	0	Stelle kw 12/2020
	Beamtinnen in Teilzeit wegen Kindererziehung	A 15	0,5	0,5	0,5	Stellen kw 12/2020
		A 12	0,375	0,375	0,375	Stellen kw 12/2020
		A 11	3,75	4,375	4,375	Stellen kw 12/2020
		A 10	3,975	3,45	3,45	Stellen kw 12/2020
		A 9	2,875	3,125	3,125	Stellen kw 12/2020
		A 8	2,775	3,9	3,9	Stellen kw 12/2020
		A 7	0,56675	0,56675	0,56675	Stellen kw 12/2020
Summe Leerstellen			16,81675	20,29175	20,29175	

Übersicht
nach § 5 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 28 LBesG über die Einhaltung der Obergrenzen 2020
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	6	1	12	0	0	14,80	2,50
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	6	1	10	0	0	14,80	2,50
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		4,40	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-4			-4	0		-1,50	

* 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 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 6
Investitionsplan	V, 1 - 12
Vermögensplan	VI, 1 - 3
Finanzplan	VII 1 - 3
Stellenübersicht	VIII, 1 - 7

Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stand der Verbindlichkeiten

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	15.759.280,00 Euro
in den Aufwendungen auf	15.759.280,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	11.458.130,00 Euro
in den Ausgaben auf	11.458.130,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.224.480,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	200.000,00 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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 2020 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 Teilsummen 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 2019 oder absehbarer Veränderungen in 2020. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 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 2020 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2020 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 15.759.280,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	2.498.300,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	701.200,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.328.000,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	7.756.650,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.474.020,00 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	5.306.000,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 11.458.130,00 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 5.539.640 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 4.810.490 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.108.000 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 3.328.000 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen (inkl. Digitalpakt) in Höhe von 3.314.460 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 2.591.190 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 2.224.480 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	27,4 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	33,7 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	99,0 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 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 2020

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
4	Erlöse	13.645.960,00	12.884.360,00	12.820.507,51	
40	Erlöse	13.616.860,00	12.855.260,00	12.813.679,22	
400	Mieterlöse	13.616.860,00	12.855.260,00	12.813.679,22	
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	5.306.000,00	4.538.000,00	4.501.580,00	
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen	13.100,00	9.600,00		
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	20.600,00	20.600,00	20.380,14	
40055	Mieterlöse Garagen	1.060,00	1.060,00	1.066,80	
40090	Mieterlöse Sonstige	12.100,00	22.000,00	26.652,28	
41	Erlöse aus Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.657,05	
410	Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.657,05	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	5.657,05	
49	Sonstige Erlöse	24.000,00	24.000,00	1.171,24	
490	Sonstige Erlöse	24.000,00	24.000,00	1.171,24	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	24.000,00	24.000,00		
49090	Sonstige Erlöse			1.171,24	
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	2.113.320,00	2.147.250,00	2.143.650,92	
53	Sonstige betrieblichen Erträge	2.113.320,00	2.147.250,00	2.143.650,92	
530	Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo	1.108.000,00	1.096.000,00	1.125.521,58	
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich			31.922,60	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.108.000,00	1.096.000,00	1.093.598,98	
532	Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen	940.900,00	991.900,00	945.081,25	
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	396.000,00	350.000,00	379.557,67	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	50.000,00	30.000,00	38.825,64	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	7.900,00	7.900,00	3.521,86	
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	32.000,00	32.000,00	31.891,00	
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	91.000,00	64.000,00	117.320,00	

Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	180.000,00	330.000,00	170.361,63	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	170.000,00	169.000,00	165.877,18	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	14.000,00	9.000,00	37.726,27	
534	Erträge aus Verwaltungseinnahmen	45.670,00	40.600,00	55.216,57	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	2.670,00		51.984,85	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	40.200,00	37.800,00	104,65	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	2.800,00	2.800,00	3.127,07	
539	Sonstige, übrige Erträge	18.750,00	18.750,00	17.831,52	
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.250,00	1.250,00	1.560,00	
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	17.500,00	17.500,00	16.171,52	
53940	Erträge aus Mahngebühren/Säumniszuschlägen/Porto aus solchen			100,00	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern			4.166,63	
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.166,63	
620	Zinsen und ähnliche Erträge			4.166,63	
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.166,63	
	Summe Erträge:	15.759.280,00	15.031.610,00	14.968.325,06	
	Summe Aufwendungen:	15.759.280,00	15.031.610,00	14.906.625,10	
	Ergebnis:			61.699,96	

Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
5	<i>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</i>	14.284.150,00	13.310.500,00	13.192.573,87	
55	<i>Personalaufwand</i>	2.498.300,00	2.205.000,00	2.175.217,46	
550	Löhne und Gehälter	2.468.300,00	2.205.000,00	2.154.027,01	
55010	Dienstbezüge Beamte	200.000,00	193.000,00	177.491,04	
55030	Gehälter Beschäftigte	2.216.300,00	1.960.000,00	1.945.404,99	
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	52.000,00	52.000,00	31.130,98	
555	Sonstige Personalkosten			734,45	
55590	Sonstige Personalkosten			734,45	
556	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich	30.000,00		20.456,00	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	30.000,00		20.456,00	
56	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	701.200,00	595.850,00	592.162,70	
560	Soziale Abgaben	462.100,00	385.000,00	393.152,33	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	462.100,00	385.000,00	393.152,33	
561	Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	239.100,00	210.850,00	199.010,37	
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	171.600,00	145.500,00	150.378,76	
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	4.885,54	
56150	Beihilfen Beamte	20.000,00	20.000,00	18.826,80	
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	3.500,00	3.350,00	1.341,27	
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	40.000,00	38.000,00	23.578,00	
57	<i>Abschreibungen</i>	3.328.000,00	3.310.300,00	3.172.836,28	
570	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	326.700,00	320.000,00	315.841,20	
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	21.000,00	20.000,00	20.049,92	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	305.700,00	300.000,00	295.791,28	
571	AfA Sachanlagen	3.001.300,00	2.990.300,00	2.856.995,08	
57110	AfA Gebäude Schulen	2.180.000,00	2.180.000,00	2.098.320,45	
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	37.000,00	36.000,00	35.786,80	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	8.000,00	8.000,00	7.991,61	
57160	AfA Betriebsausstattung	15.000,00	5.000,00	12.290,84	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	550.000,00	550.000,00	491.791,24	
58	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	7.756.650,00	7.199.350,00	7.252.357,43	

Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
580	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	4.195.600,00	3.701.300,00	4.035.622,64	
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	25.000,00	50.000,00	22.385,93	
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00		1.785,00	
58009	Krisenprävention	305.000,00	290.000,00	199.334,60	
58010	Bauliche Instandhaltung	660.000,00	660.000,00	898.555,13	
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	691.500,00	240.000,00	426.210,96	
58012	Stromversorgung	430.000,00	398.000,00	387.561,57	
58013	Wasserversorgung	102.200,00	90.000,00	98.066,70	
58014	Heizung (Energie)	505.000,00	505.000,00	462.568,15	
58015	Beleuchtung			74.360,79	
58016	Elektrische Instandhaltung	160.000,00	160.000,00	142.719,49	
58019	Grundbesitzabgaben	6.400,00	6.400,00	4.711,92	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	101.500,00		13.816,02	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	17.590,10	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	64.000,00	64.000,00	85.647,25	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	8.000,00	8.000,00	1.995,64	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	2.800,00	2.800,00	1.539,40	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	170.000,00	139.000,00	144.465,25	
58060	Abfallbeseitigung	74.900,00	78.700,00	73.452,69	
58070	Fremdreinigung	704.000,00	835.000,00	838.099,30	
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	12.000,00	9.200,00	9.776,40	
58075	Hygieneartikel und ähnliches	59.500,00	59.500,00	53.585,49	
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	28.000,00	24.079,81	
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	13.000,00	13.000,00	12.716,14	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	44.800,00	46.700,00	36.383,57	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	15.000,00	15.000,00	4.215,34	
581	Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge	2.779.100,00	2.856.700,00	2.658.069,69	
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	350.000,00	340.000,00	337.710,57	Schülerunfallversicherung
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	24.550,00	23.650,00	28.225,02	
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	25.600,00	24.300,00	14.097,18	
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	21.300,00	22.000,00	11.595,35	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	3.200,00	2.700,00	1.990,65	
58135	Miete für Fachräume	16.000,00	15.000,00	15.119,79	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	146.100,00	146.500,00	146.943,98	

Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	17.600,00	10.078,08	
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.500,00	10.500,00		
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	413.000,00	445.500,00	462.577,37	Mittagsverpflegung
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	91.950,00	86.650,00	74.231,11	
58143	Miete IGS Remagen	164.000,00	150.000,00	155.468,67	
58144	Betriebskosten IGS Remagen	592.000,00	540.000,00	488.326,01	
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	111.300,00	111.300,00	211.092,01	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied
58148	Gastschulbeiträge	61.000,00	43.400,00		
58149	Schulentwicklungsplanung	6.000,00	3.000,00	729,18	
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	180.000,00	330.000,00	168.700,50	korrespondiert mit Erlös-Konto 53292
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	169.600,00	178.461,88	korrespondiert mit Erlös-Konto 53294
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	5.000,00	3.409,10	
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	275.000,00	247.411,17	
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	65.000,00	65.000,00	58.097,95	
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	30.000,00	30.000,00	43.804,12	
584	Sonstige Kosten	761.350,00	621.550,00	556.850,57	
58410	Kfz-Versicherung	2.500,00	2.500,00	117,10	
58415	Kfz-Kosten	7.000,00	7.000,00	4.850,89	
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	6.500,00	9.049,20	
58426	Fortbildungskosten	8.000,00	8.000,00	766,87	
58440	Porto			23,80	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	14.690,00	15.350,00	10.689,45	
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	111.660,00	108.400,00	121.444,82	
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel	40.000,00		22.996,45	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	104.700,00	104.700,00	80.292,51	
58451	EDV Sachkosten	108.300,00	61.100,00	84.355,23	
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	623,97	
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.500,00	4.500,00	4.715,64	
58480	Rechts- und Beratungskosten	70.000,00	20.000,00	6.390,12	
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	23.563,25	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	230.000,00	230.000,00	182.042,39	
58492	Unterhaltung Sportgeräte	26.500,00	26.500,00	4.928,88	

Erfolgsplan 2020

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018	
585	Sonstige Aufwendungen	20.600,00	19.800,00	1.814,53	
58590	Sonstige Aufwendungen	20.600,00	19.800,00	1.814,53	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern	1.475.130,00	1.721.110,00	1.714.051,23	
64	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474.020,00	1.720.000,00	1.713.270,78	
640	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474.020,00	1.720.000,00	1.713.270,78	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.474.020,00	1.720.000,00	1.713.270,78	
69	Steuern	1.110,00	1.110,00	780,45	
691	Sonstige Steuern	1.110,00	1.110,00	780,45	
69120	Kfz-Steuer	1.110,00	1.110,00	780,45	
	Summe Erträge:	15.759.280,00	15.031.610,00	14.968.325,06	
	Summe Aufwendungen:	15.759.280,00	15.031.610,00	14.906.625,10	
	Ergebnis:			61.699,96	

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01100			Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software					
	259	1400	Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen	7,50	7,50		22,50	22,50
	323	1400	Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen				20,00	20,00
			Summe	7,50	7,50		42,50	42,50
	400	1240	Kauf von Software				25,00	25,00
			Summe				25,00	25,00
			Summe Konto 01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	7,50	7,50		67,50	67,50
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
			Summe				23,90	23,90
			Summe Konto 01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler				23,90	23,90
01210			Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen					
	416	2421	Investitionskostenzuschuss an die Stadt Remagen - GS Remagen, Ausbau Dachgeschoss		26,40		26,40	26,40
			Summe		26,40		26,40	26,40
			Summe Konto 01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen		26,40		26,40	26,40
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

ESG Seite 19

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			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
			Summe				60,00	60,00
			Summe Konto 01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig				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
			Summe				245,74	245,74
			Summe Konto 01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig				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

ESG Seite 20

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		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 Grafschaff					
	246	GS Grafschaff Ringen, Bau einer Mensa Bem.:10% Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten				50,50	50,50
		Summe Gemeinde übergreifend				50,50	50,50
	410 2421	Investitionskostenzuschuss an GV Grafschaff, 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 Grafschaff	22,15			72,65	72,65
01900		Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen					
	437	Anteil Lehrschwimmbecken			100,00	100,00	100,00
		Summe Konto 01900 Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen			100,00	100,00	100,00
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			60,00	100,00	100,00

ESG Seite 21

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe		60,00		109,00	109,00
		Summe Konto 08140 Werkzeuge/Maschinen		60,00		109,00	109,00
08210		Einrichtung Schulen - Unterricht					
	211	Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	16,70	16,90		49,70	49,70
	212	Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	22,90	21,80		67,40	67,40
	213	Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	17,00	16,60		50,60	50,60
	214	Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium	20,30	20,70		61,80	61,80
	215	Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium	22,40	21,40		67,00	67,00
	216	Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen	84,90	83,40		257,10	257,10
	217	Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule	4,90	5,00		14,70	14,70
	218	Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;	4,30	4,40		12,90	12,90
	219	Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	3,90	3,90		11,80	11,80
	220	Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule	3,20	3,30		9,70	9,70
	221	Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule	2,90	2,90		8,70	8,70
	224	alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre Bem.:Restabwicklung von Aufträgen der Vorjahre	20,00	20,00		60,00	60,00
	237	Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	14,70	14,20		43,90	43,90
	260	Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen	16,10	17,40		48,10	48,10
		Summe Konto 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	254,20	251,90		763,40	763,40
08211		Einrichtung Schulen - Verwaltung					
	417 2171	Erneuerung der Telefonanlage		15,00		15,00	15,00
		Summe		15,00		15,00	15,00
	418 2172	Erneuerung der Telefonanlage		15,00		15,00	15,00
		Summe		15,00		15,00	15,00
	419 2174	Erneuerung der Telefonanlage		15,00		15,00	15,00
		Summe		15,00		15,00	15,00

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	420	2311	Erneuerung der Telefonanlage		25,00		25,00	25,00
			Summe		25,00		25,00	25,00
	421	2211	Erneuerung der Telefonanlage		10,00		10,00	10,00
			Summe		10,00		10,00	10,00
	422	2212	Erneuerung der Telefonanlage		10,00		10,00	10,00
			Summe		10,00		10,00	10,00
			Summe Konto 08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung		90,00		90,00	90,00
08215			Einrichtung Schulen - Fachräume					
	380	2153	Küchenausstattung für Schülereküche				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	16,00		54,00	54,00
	226		Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	29,00	16,00		68,00	68,00
	227		Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	31,00	16,00		64,00	64,00
	228		Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium	19,00	16,00		60,00	60,00
	229		Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium	29,00	16,00		68,00	68,00
	230		Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule	11,00	9,00		30,00	30,00
	231		Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule	13,00	9,00		30,00	30,00
	232		Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	9,00	9,00		32,00	32,00
	233		Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule	6,00	9,00		23,00	23,00
	234		Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule	4,00	9,00		17,00	17,00

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
235		Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen	30,00	16,00		82,00	82,00
238		Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	26,00	16,00		70,00	70,00
263		Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen	12,00	16,00		63,00	63,00
		Summe Gemeinde übergreifend	238,00	173,00		661,00	661,00
311	2171	IWB	11,00			22,00	22,00
		Summe	11,00			22,00	22,00
321	2211	IWB	11,00			27,50	27,50
		Summe	11,00			27,50	27,50
322	2160	IWB	22,00			66,00	66,00
		Summe	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			66,00	66,00
		Summe	22,00			66,00	66,00
346	2172	IWB	16,50			49,50	49,50
		Summe	16,50			49,50	49,50
347	2173	IWB	5,50			5,50	5,50
		Summe	5,50			5,50	5,50
367	2311	IWB	11,00			49,50	49,50
		Summe	11,00			49,50	49,50
368	2213	IWB				22,00	22,00
		Summe				22,00	22,00
379	2153	IWB	22,00			44,00	44,00
		Summe	22,00			44,00	44,00

ESG Seite 24

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	397	2174	IWB	11,00			22,00	22,00
			Summe	11,00			22,00	22,00
	398	2215	IWB				5,50	5,50
			Summe				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	381,00	173,00		1.069,90	1.069,90
08229			Einrichtung Schulen - Sonstiges					
	345	2160	Ersteinrichtung IGS	18,00	46,00		82,00	82,00
			Summe	18,00	46,00		82,00	82,00
	403	1200	Energetischer Austausch von Kühl- und Gefriergeräten				10,00	10,00
			Summe				10,00	10,00
	427	2214	Erstausrüstung BWS		30,00		30,00	30,00
			Summe		30,00		30,00	30,00
			Summe Konto 08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	18,00	76,00		122,00	122,00
08233			DigitalPakt Schule					
	435	1200	Maßnahmen im Zuge des DigitalPaktes		3.436,34		3.436,34	3.436,34
			Summe		3.436,34		3.436,34	3.436,34
			Summe Konto 08233 DigitalPakt Schule		3.436,34		3.436,34	3.436,34
08240			Geschäftsausstattung Medienzentrum					
	425	1400	Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums		6,00		6,00	6,00

ESG Seite 25

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe		6,00		6,00	6,00
			Summe Konto 08240 Geschäftsausstattung Medienzentrum		6,00		6,00	6,00
08290			Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG					
	247		Ergänzung der Einrichtung ESG	7,50	7,50		40,00	40,00
	423		Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV		10,00		10,00	10,00
			Summe Konto 08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	7,50	17,50		50,00	50,00
09505			Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung					
	276		Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT	90,00	30,00		120,00	120,00
			Summe Konto 09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung	90,00	30,00		120,00	120,00
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 vorhandenen Alt-Kessel-Anlage Gas	20,00			220,00	220,00
			Summe	20,00			220,00	220,00
			Summe Konto 09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	20,00			220,00	220,00
09511			Anlagen im Bau - ELA-Anlage					
	388	2211	ELA-Anlage - Don-Bosco-Schule				65,00	65,00
			Summe				65,00	65,00
	428	2311	ELA-Anlage - Berufsbildende Schule (Erweiterung der bestehenden Anlage)		60,00		60,00	60,00

ESG Seite 26

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe		60,00		60,00	60,00
			Summe Konto 09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage		60,00		125,00	125,00
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				300,00	300,00
	399	1141	Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage	5,00			55,00	55,00
	406	1141	Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage	2.000,00			2.000,00	2.000,00
	426	1141	Parkplatzerweiterung Innenhof			85,00	85,00	85,00
			Summe	9.115,00	85,00		10.540,00	10.540,00
			Summe Konto 09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	9.115,00	85,00		10.540,00	10.540,00
09611			Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler					
	377	2151	Sanierung Schulhof				100,00	100,00
	433	2151	Sanierung Physikraum			10,00	10,00	10,00
	434	2151	Sanierung Chemieraum			10,00	10,00	10,00
			Summe		20,00		120,00	120,00
			Summe Konto 09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler		20,00		120,00	120,00
09612			Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau					
	374	2153	Sanierung Dachflächen	30,00	20,00		50,00	50,00
	375	2153	Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach				200,00	200,00

ESG Seite 27

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe	30,00	20,00		250,00	250,00
			Summe Konto 09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	30,00	20,00		250,00	250,00
09615			Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule					
	429	2211	Überdachung Eingang Piusstr. zum Mehrzweckraum		30,00		30,00	30,00
	430	2211	Überdachung Atrium im Pausenhof (GTS)		30,00		30,00	30,00
			Summe		60,00		60,00	60,00
			Summe Konto 09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule		60,00		60,00	60,00
09620			Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium					
	384	2171	Absturzsicherung		20,00		20,00	20,00
			Summe		20,00		20,00	20,00
			Summe Konto 09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium		20,00		20,00	20,00
09625			Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium					
	251	2172	Energetische Sanierung				2.600,00	2.600,00
	373	2172	Beleuchtungssanierung		220,00		320,00	320,00
	431	2172	Sanierung Schulhof		100,00		100,00	100,00
			Summe		320,00		3.020,00	3.020,00
			Summe Konto 09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium		320,00		3.020,00	3.020,00
09630			Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium					
	331	2173	Energetische Sanierung Dach Umkleidetrakt Sporthalle				160,00	160,00
	411	2173	Heizungssanierung RGS	40,00	260,00		300,00	300,00
	414	2173	Erneuerung Hallendecke Sporthalle mit Deckenstrahlheizung	500,00			500,00	500,00

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	424	2173	Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle RGS		100,00		100,00	100,00
			Summe	540,00	360,00		1.060,00	1.060,00
			Summe Konto 09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	540,00	360,00		1.060,00	1.060,00
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
	438	2174	Sanierung Physikraum Haus 1		150,00		150,00	150,00
			Summe	150,00	150,00		450,00	450,00
			Summe Konto 09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium	150,00	150,00		450,00	450,00
09640			Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule					
	383	2213	Energetische Sanierung Dachgeschoss				170,00	170,00
			Summe				170,00	170,00
			Summe Konto 09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule				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	Rauchschutztüren				220,00	220,00
	408	2311	Umgestaltung Parkplatz	30,00			30,00	30,00
	439	2311	Generalsanierung Pavillon 4		120,00		120,00	120,00
	440	2311	Vergrößerung der Mensa		50,00	200,00	50,00	50,00
			Summe	30,00	170,00	200,00	420,00	420,00
			Summe Konto 09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	30,00	170,00	200,00	3.770,00	3.770,00

ESG Seite 29

Investitionsplan 2020

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
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
	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				468,25	468,25
			Summe				468,25	468,25
	365	2151	KI 3.0 - Heizungssanierung v. B. RS+				60,57	60,57
			Summe				60,57	60,57
			Summe Konto 09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	798,67			1.327,49	1.327,49
Gesamtsumme				11.516,72	5.539,64	200,00	27.827,42	27.827,42

ESG Seite 30

Vermögensplan 2020

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2020	2019	2020	2019
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	5.539,64	11.516,72	3.328,00	3.310,30
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	133,90	32,35	326,70	320,00
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	7,50	7,50	21,00	20,00
	Bem.: Softwarelizenzen			Bem.: AfA Softwarelizenzen	
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	26,40	24,85	305,70	300,00
	Bem.: Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft			Bem.: AfA geleistete Zuwendungen	
019	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100,00			
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.388,00	2.388,00
032	Grundstücke mit Schulen			2.180,00	2.180,00
				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	45,00	44,00
071	Fahrzeuge			37,00	36,00
				Bem.: AfA Fahrzeuge	
072	Maschinen und technische Anlagen		50,00		
073	Betriebsvorrichtungen			8,00	8,00
				Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen	
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.110,74	660,70	565,00	555,00

Vermögensplan 2020

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2020	2019	2020	2019
081	Betriebsausstattung	60,00		15,00	5,00
		Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung		Bem.: AfA Betriebsausstattung	
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	4.050,74	660,70	550,00	550,00
		Bem.: Ergänzung der Einrichtung Schulen		Bem.: AfA Geschäftsausstattung	
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.295,00	10.773,67		
095	Anlagen im Bau	90,00	110,00		
096	Gebäude im Bau	1.205,00	10.663,67		
		Bem.: Schulbaumaßnahmen			
	Summe Aktiva	5.539,64	11.516,72	3.328,00	3.310,30
	Summe Finanzierungsbedarf:	11.458,13	15.417,72		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2020

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2020	2019	2020	2019
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.108,00	1.096,00	5.905,65	650,70
20	Eigenkapital				188,30
202	Sonderrücklagen				188,30
				Bem.: Gewinnverwendungsbeschluss JA 2018	
23	Sonderposten	1.108,00	1.096,00	5.905,65	462,40
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.108,00	1.096,00	3.314,46	60,00
		Bem.: Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen		Bem.: Landeszuwendungen Schulbau, KI 3.0 und DigitalPakt	
232	Sonderposten aus Zuschüssen			2.591,19	402,40
				Bem.: Tilgungszuschuss Landkreis Ahrweiler	
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	4.810,49	2.805,00	2.224,48	11.456,72
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	4.810,49	2.805,00	2.224,48	11.456,72
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	4.810,49	2.805,00	2.224,48	11.456,72
		Bem.: planmäßige Kredittilgungen		Bem.: Kreditaufnahme neu	
	Summe Passiva	5.918,49	3.901,00	8.130,13	12.107,42

Summe Finanzierungsbedarf:	11.458,13	15.417,72
-----------------------------------	------------------	------------------

Summe Finanzierungsmittel:	11.458,13	15.417,72
-----------------------------------	------------------	------------------

Über-/Unterdeckung:		
----------------------------	--	--

Finanzplan 2020

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	11.516,72	5.539,64	2.867,50	2.867,50	2.867,50	3.310,30	3.328,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	32,35	133,90	32,50	32,50	32,50	320,00	326,70	326,70	326,70	326,70
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Bem.: Softwarelizenzen						Bem.: AfA Softwarelizenzen				
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	24,85	26,40	25,00	25,00	25,00	300,00	305,70	305,70	305,70	305,70
	Bem.: Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft						Bem.: AfA geleistete Zuwendungen				
019	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100,00								
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2.388,00	2.388,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00
032	Grundstücke mit Schulen						2.180,00	2.180,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
	Bem.: AfA Schulgebäude										
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						208,00	208,00	275,00	275,00	275,00
	Bem.: AfA Kreisverwaltungsgebäude										
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
	Bem.: AfA Turm Hohe Acht										
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50,00					44,00	45,00	45,00	45,00	45,00
071	Fahrzeuge						36,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	Bem.: AfA Fahrzeuge										
072	Maschinen und technische Anlagen	50,00									
073	Betriebsvorrichtungen						8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen										
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	660,70	4.110,74	660,00	660,00	660,00	555,00	565,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00

Finanzplan 2020

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
081	Betriebsausstattung		60,00				5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
			Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung				Bem.: AfA Betriebsausstattung				
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	660,70	4.050,74	660,00	660,00	660,00	550,00	550,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
			Bem.: Ergänzung der Einrichtung Schulen				Bem.: AfA Geschäftsausstattung				
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.773,67	1.295,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00					
095	Anlagen im Bau	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00					
096	Gebäude im Bau	10.663,67	1.205,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00					
			Bem.: Schulbaumaßnahmen								
	Summe Aktiva	11.516,72	5.539,64	2.867,50	2.867,50	2.867,50	3.310,30	3.328,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	15.417,72	11.458,13	7.462,50	7.462,50	7.462,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	15.417,72	11.458,13	7.462,50	7.462,50	7.462,50					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2020

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.096,00	1.108,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	650,70	5.905,65	1.081,04	480,00	480,00
20	Eigenkapital						188,30				
202	Sonderrücklagen						188,30				
							Bem.: Gewinnverwendungsbeschluss JA 2018				
23	Sonderposten	1.096,00	1.108,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	462,40	5.905,65	1.081,04	480,00	480,00
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.096,00	1.108,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	60,00	3.314,46	601,04		
							Bem.: Landeszuschüsse Schulbau, KI 3.0 und DigitalPakt				
232	Sonderposten aus Zuschüssen						402,40	2.591,19	480,00	480,00	480,00
							Bem.: Tilgungszuschuss Landkreis Ahrweiler				
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	2.805,00	4.810,49	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.456,72	2.224,48	2.266,46	2.867,50	2.867,50
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	2.805,00	4.810,49	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.456,72	2.224,48	2.266,46	2.867,50	2.867,50
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	2.805,00	4.810,49	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.456,72	2.224,48	2.266,46	2.867,50	2.867,50
							Bem.: planmäßige Kredittilgungen				
							Bem.: Kreditaufnahme neu				
	Summe Passiva	3.901,00	5.918,49	4.595,00	4.595,00	4.595,00	12.107,42	8.130,13	3.347,50	3.347,50	3.347,50

Summe Finanzierungsbedarf:	15.417,72	11.458,13	7.462,50	7.462,50	7.462,50
-----------------------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Summe Finanzierungsmittel:	15.417,72	11.458,13	7.462,50	7.462,50	7.462,50
-----------------------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Über-/Unterdeckung:					
----------------------------	--	--	--	--	--

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
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	1,0000	0,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle von Technisches Gebäudemanagement nach IT-Service Schulen
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9 b TVöD gemäß Bedarf IT-Systemadministrator
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9 b TVöD gemäß Bedarf IT-Systemadministrator
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9 b TVöD gemäß Bedarf IT-Systemadministrator
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle von Technisches Gebäudemanagement nach IT-Service Schulen
Schulverwaltung						
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle von Technisches Gebäudemanagement nach Eigenreinigung
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	Stelle von Reinigung Wimbach nach Eigenreinigung
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5231	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,8800	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,3769	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,4067	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5154	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5026	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5205	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,5462	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,0000	0,0000	
Einrichtungen						
Sekretär/in	E 5		0,1252	0,1252	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,0964	0,0964	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,1710	0,1710	0,0000	
Hausmeister	E 5		0,5732	0,5732	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,3026	0,3026	0,0000	
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,9959	
Sekretär/in	E 5		0,8500	0,8500	0,8031	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,1538	0,1538	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,4359	0,4359	Redaktionelle Änderung
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und Nürburgringschule tätig
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6892	0,6892	0,6238	
Sekretär/in	E 5		0,7608	0,7608	0,7608	
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	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretärin (Nachbesetzung ATZ)	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Ersatzstelle wegen ATZ, 07/2019
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
Hausmeister RhGY						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,6213	0,6213	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,4674	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,3000	0,3000	0,2051	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Sekretär/in	E 5		0,9231	0,9231	0,9231	
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	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,5256	0,5256	0,5256	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 6		0,3746	0,3746	0,3746	
Sekretär/in	E 5		0,5385	0,5385	0,5385	Stelle von RS AW nach JKS Sinzig
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,8290	0,8290	0,8290	
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Auch für Don Bosco Schule zuständig
Reinigung, Küchenhilfe Levana						
Küchenhilfe	E 2		0,6410	0,6410	0,6410	
Küchenhilfe	E 1		0,5564	0,5564	0,0000	
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	0,4282	
Integrierte Gesamtschule Remagen						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 am: 01.01.2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019 am: 01.01.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7690	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			77,7405	49,2000	45,6311	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			77,7405	49,2000	45,6311	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			77,7405	49,2000	45,6311	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			77,7405	49,2000	45,6311	

**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		
		2020	2021	2022
2020	0	-	200	-
Summe	0	0	200	0

Zum 31.12.2020 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

	EUR
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2018	49.361.560,66
minus Tilgungen 2019	-3.466.699,00
plus Darlehensaufnahme 2019	4.297.020,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2019	<u>50.191.881,66</u>
minus Tilgungen 2020	-4.810.490,00
plus Darlehensaufnahme 2020	2.224.480,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2020	<u>47.605.871,66</u>

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW

Wirtschaftsjahr: 2020

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	- 94.000,00	0,00	- 94.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	3.050,00	0,00	3.050,00
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.000,00	0,00	208.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.399,91	0,00	6.399,91
57160	AfA Betriebsausstattung	1.450,00	0,00	1.450,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	4.000,00	0,00	4.000,00
58009	Krisenprävention	220.000,00	0,00	220.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	100.000,00	0,00	100.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00
58012	Stromversorgung	75.000,00	0,00	75.000,00
58013	Wasserversorgung	11.000,00	0,00	11.000,00
58014	Heizung (Energie)	35.000,00	0,00	35.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	28.000,00	0,00	28.000,00
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	Fremdreinigung	80.000,00	0,00	80.000,00
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:	738.899,91	0,00	738.899,91
Kostenstelle: 1144 Schülercafé Are-Gymnasium				
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
	Summe:	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
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: 1146 Betriebskindertagespflege				
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58070	Fremdreinigung	7.400,00	0,00	7.400,00
	Summe:	17.400,00	0,00	17.400,00
Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht				
55030	Gehälter Beschäftigte	1.800,00	0,00	1.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	40,00	0,00	40,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	550,00	0,00	550,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	140,00	0,00	140,00
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	0,00	3.300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	Summe:	7.130,00	0,00	7.130,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 1200 Betrieb Schulen (allgemein)				
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300,00	0,00	300,00
57160	AfA Betriebsausstattung	650,00	0,00	650,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	5.100,00	0,00	5.100,00
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	25.000,00	0,00	25.000,00
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58009	Krisenprävention	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00
58016	Elektrische Instandhaltung	160.000,00	0,00	160.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	41.000,00	0,00	41.000,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	170.000,00	0,00	170.000,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	350.000,00	0,00	350.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.000,00	0,00	2.000,00
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel	40.000,00	0,00	40.000,00
58451	EDV Sachkosten	50.000,00	0,00	50.000,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	70.000,00	0,00	70.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	800,00	0,00	800,00
69120	Kfz-Steuer	60,00	0,00	60,00
	Summe:	1.067.910,00	0,00	1.067.910,00
Kostenstelle: 1205 Verwaltung Schulen (allgemein)				
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	- 56.000,00	0,00	- 56.000,00
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	- 50.000,00	0,00	- 50.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	- 32.000,00	0,00	- 32.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	356.500,00	0,00	356.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	78.300,00	0,00	78.300,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	29.100,00	0,00	29.100,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	100,00	0,00	100,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
	Summe:	374.700,00	0,00	374.700,00
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	- 5.250.000,00	0,00	- 5.250.000,00
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
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	0,00	2.000,00
58481	Abschluss- und Prüfungskosten	25.000,00	0,00	25.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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:	- 13.120.350,00	0,00	- 13.120.350,00
Kostenstelle: 1220 Personal ESG (allgemein)				
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	- 1.250,00	0,00	- 1.250,00
55010	Dienstbezüge Beamte	182.000,00	0,00	182.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	394.000,00	0,00	394.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	10.700,00	0,00	10.700,00
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	30.000,00	0,00	30.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	80.500,00	0,00	80.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	30.500,00	0,00	30.500,00
56150	Beihilfen Beamte	20.000,00	0,00	20.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	3.500,00	0,00	3.500,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	40.000,00	0,00	40.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	6.500,00	0,00	6.500,00
58426	Fortbildungskosten	8.000,00	0,00	8.000,00
	Summe:	799.450,00	0,00	799.450,00
Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)				
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	4.500,00	0,00	4.500,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.474.020,00	0,00	1.474.020,00
	Summe:	1.478.520,00	0,00	1.478.520,00
Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)				
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	850,00	0,00	850,00
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:	30.850,00	0,00	30.850,00
Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel				
57160	AfA Betriebsausstattung	1.400,00	0,00	1.400,00
	Summe:	1.400,00	0,00	1.400,00
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"	- 91.000,00	0,00	- 91.000,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	- 180.000,00	0,00	- 180.000,00
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	- 170.000,00	0,00	- 170.000,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	- 17.500,00	0,00	- 17.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	750,00	0,00	750,00
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	180.000,00	0,00	180.000,00
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	0,00	170.000,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	0,00	5.000,00
	Summe:	- 102.750,00	0,00	- 102.750,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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	1.300,00	0,00	1.300,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	16.050,00	0,00	16.050,00
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:	28.610,00	0,00	28.610,00
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
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
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	400,00	0,00	400,00
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:	- 2.860,00	0,00	- 2.860,00
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

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 1.200,00	0,00	- 1.200,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
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	3.900,00	0,00	3.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	32.500,00	0,00	32.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	0,00	500,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	110.000,00	0,00	110.000,00
58012	Stromversorgung	39.000,00	0,00	39.000,00
58013	Wasserversorgung	6.000,00	0,00	6.000,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.500,00	0,00	1.500,00
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	Fremdreinigung	92.200,00	0,00	92.200,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.000,00	0,00	4.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	7.500,00	0,00	7.500,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	6.300,00	0,00	6.300,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	8.700,00	0,00	8.700,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	5.000,00	0,00	5.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.500,00	0,00	1.500,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	9.500,00	0,00	9.500,00
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:	753.601,39	0,00	753.601,39

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	97.000,00	0,00	97.000,00
	Summe:	97.000,00	0,00	97.000,00
Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 99.000,00	0,00	- 99.000,00
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	- 2.300,00	0,00	- 2.300,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	111.000,00	0,00	111.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.800,00	0,00	2.800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	23.000,00	0,00	23.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.200,00	0,00	8.200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	230.000,00	0,00	230.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.900,09	0,00	1.900,09
57160	AfA Betriebsausstattung	700,00	0,00	700,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	26.000,00	0,00	26.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00
58012	Stromversorgung	30.000,00	0,00	30.000,00
58013	Wasserversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	1.700,00	0,00	1.700,00
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	Fremdreinigung	56.000,00	0,00	56.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.400,00	0,00	1.400,00
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)	4.400,00	0,00	4.400,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	7.500,00	0,00	7.500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	17.000,00	0,00	17.000,00
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:	628.950,09	0,00	628.950,09
Kostenstelle: 2160 IGS Remagen				
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 100.000,00	0,00	- 100.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 600,00	0,00	- 600,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 6.300,00	0,00	- 6.300,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 300,00	0,00	- 300,00
55030	Gehälter Beschäftigte	68.000,00	0,00	68.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.700,00	0,00	1.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	14.000,00	0,00	14.000,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.300,00	0,00	5.300,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	26.000,00	0,00	26.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	5.000,00	0,00	5.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.350,00	0,00	2.350,00
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)	12.400,00	0,00	12.400,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	500,00	0,00	500,00
58140	Betriebskosten Ganztagssschulen	87.000,00	0,00	87.000,00
58143	Miete IGS Remagen	164.000,00	0,00	164.000,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	592.000,00	0,00	592.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	590,00	0,00	590,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	8.260,00	0,00	8.260,00
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:		900.500,00	0,00	900.500,00

Kostenstelle: 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 104.000,00	0,00	- 104.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 720,00	0,00	- 720,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 6.000,00	0,00	- 6.000,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	159.000,00	0,00	159.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	32.300,00	0,00	32.300,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	12.300,00	0,00	12.300,00
57110	AfA Gebäude Schulen	227.000,00	0,00	227.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200,00	0,00	1.200,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	923,00	0,00	923,00
57160	AfA Betriebsausstattung	1.450,00	0,00	1.450,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	50.000,00	0,00	50.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	24.000,00	0,00	24.000,00
58013	Wasserversorgung	9.200,00	0,00	9.200,00
58014	Heizung (Energie)	50.000,00	0,00	50.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	10.000,00	0,00	10.000,00
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	Fremdreinigung	105.000,00	0,00	105.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.000,00	0,00	7.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	5.700,00	0,00	5.700,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.100,00	0,00	1.100,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	400,00	0,00	400,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	33.500,00	0,00	33.500,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	12.000,00	0,00	12.000,00
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	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:		770.323,00	0,00	770.323,00

Kostenstelle: 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 86.000,00	0,00	- 86.000,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 750,00	0,00	- 750,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00
55010	Dienstbezüge Beamte	18.000,00	0,00	18.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	113.000,00	0,00	113.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.400,00	0,00	3.400,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	23.500,00	0,00	23.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.800,00	0,00	8.800,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,00	0,00	400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	207.000,00	0,00	207.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	1.036,00	0,00	1.036,00
57160	AfA Betriebsausstattung	550,00	0,00	550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	70.000,00	0,00	70.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	115.000,00	0,00	115.000,00
58012	Stromversorgung	25.000,00	0,00	25.000,00
58013	Wasserversorgung	9.600,00	0,00	9.600,00
58014	Heizung (Energie)	30.000,00	0,00	30.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	2.700,00	0,00	2.700,00
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	Fremdreinigung	5.100,00	0,00	5.100,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	9.200,00	0,00	9.200,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	6.560,00	0,00	6.560,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
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	3.600,00	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:		662.446,00	0,00	662.446,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 107.000,00	0,00	- 107.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 7.900,00	0,00	- 7.900,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	126.000,00	0,00	126.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.200,00	0,00	4.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	25.900,00	0,00	25.900,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	9.700,00	0,00	9.700,00
57110	AfA Gebäude Schulen	207.000,00	0,00	207.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.200,00	0,00	19.200,00
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
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	35.000,00	0,00	35.000,00
58013	Wasserversorgung	8.700,00	0,00	8.700,00
58014	Heizung (Energie)	45.000,00	0,00	45.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	6.000,00	0,00	6.000,00
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	Fremdreinigung	26.500,00	0,00	26.500,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	2.950,00	0,00	2.950,00
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)	1.000,00	0,00	1.000,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	1.500,00	0,00	1.500,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
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)	11.800,00	0,00	11.800,00
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:		630.140,00	0,00	630.140,00

Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 192.000,00	0,00	- 192.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 200.000,00	0,00	- 200.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 8.700,00	0,00	- 8.700,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 800,00	0,00	- 800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	191.000,00	0,00	191.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.700,00	0,00	4.700,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	39.800,00	0,00	39.800,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	14.700,00	0,00	14.700,00
57110	AfA Gebäude Schulen	365.000,00	0,00	365.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.700,00	0,00	3.700,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.810,00	0,00	2.810,00
57160	AfA Betriebsausstattung	600,00	0,00	600,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	100.000,00	0,00	100.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	75.000,00	0,00	75.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	115.000,00	0,00	115.000,00
58012	Stromversorgung	59.000,00	0,00	59.000,00
58013	Wasserversorgung	8.600,00	0,00	8.600,00
58014	Heizung (Energie)	65.000,00	0,00	65.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	850,00	0,00	850,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	17.000,00	0,00	17.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00
58070	Fremdreinigung	144.500,00	0,00	144.500,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	15.600,00	0,00	15.600,00
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:	1.097.710,00	0,00	1.097.710,00

Kostenstelle: 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 32.000,00	0,00	- 32.000,00
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
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	60.500,00	0,00	60.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.750,00	0,00	1.750,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	12.600,00	0,00	12.600,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.640,00	0,00	4.640,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	50,00	0,00	50,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.400,00	0,00	13.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	70.000,00	0,00	70.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	600,00	0,00	600,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	12.000,00	0,00	12.000,00
58009	Krisenprävention	15.000,00	0,00	15.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	21.500,00	0,00	21.500,00
58013	Wasserversorgung	9.000,00	0,00	9.000,00
58014	Heizung (Energie)	35.000,00	0,00	35.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Fremdreinigung	2.000,00	0,00	2.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.500,00	0,00	1.500,00
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)	3.200,00	0,00	3.200,00
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)	6.100,00	0,00	6.100,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	43.000,00	0,00	43.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.300,00	0,00	1.300,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
	Summe:	319.665,00	0,00	319.665,00

Kostenstelle: 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 45.000,00	0,00	- 45.000,00
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	78.500,00	0,00	78.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.850,00	0,00	1.850,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	16.100,00	0,00	16.100,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	6.070,00	0,00	6.070,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.400,00	0,00	13.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	100.000,00	0,00	100.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58009	Krisenprävention	15.000,00	0,00	15.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	21.500,00	0,00	21.500,00
58013	Wasserversorgung	4.500,00	0,00	4.500,00
58014	Heizung (Energie)	40.000,00	0,00	40.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Fremdreinigung	30.000,00	0,00	30.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	6.500,00	0,00	6.500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.500,00	0,00	2.500,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.600,00	0,00	1.600,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
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)	1.000,00	0,00	1.000,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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:		423.885,00	0,00	423.885,00

Kostenstelle: 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 54.000,00	0,00	- 54.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00
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	63.000,00	0,00	63.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.600,00	0,00	1.600,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	12.950,00	0,00	12.950,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.850,00	0,00	4.850,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	12.000,00	0,00	12.000,00
58009	Krisenprävention	5.000,00	0,00	5.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	46.500,00	0,00	46.500,00
58012	Stromversorgung	5.000,00	0,00	5.000,00
58013	Wasserversorgung	3.800,00	0,00	3.800,00
58014	Heizung (Energie)	18.000,00	0,00	18.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	3.500,00	0,00	3.500,00
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	Fremdreinigung	10.500,00	0,00	10.500,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.000,00	0,00	1.000,00
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)	2.600,00	0,00	2.600,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	1.900,00	0,00	1.900,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	17.000,00	0,00	17.000,00
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:		334.319,61	0,00	334.319,61

Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 19.000,00	0,00	- 19.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 6.000,00	0,00	- 6.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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	46.000,00	0,00	46.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.200,00	0,00	1.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	9.400,00	0,00	9.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.500,00	0,00	3.500,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	50,00	0,00	50,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	64.000,00	0,00	64.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	600,00	0,00	600,00
57160	AfA Betriebsausstattung	1.900,00	0,00	1.900,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	8.000,00	0,00	8.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	20.000,00	0,00	20.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	10.000,00	0,00	10.000,00
58013	Wasserversorgung	1.400,00	0,00	1.400,00
58014	Heizung (Energie)	10.000,00	0,00	10.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	600,00	0,00	600,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Fremdreinigung	650,00	0,00	650,00
58071	Verbrauchsmaterial 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)	2.000,00	0,00	2.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.800,00	0,00	2.800,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	14.000,00	0,00	14.000,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	17.000,00	0,00	17.000,00
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:	258.500,00	0,00	258.500,00

Kostenstelle: 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	38.000,00	0,00	38.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.000,00	0,00	1.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	8.100,00	0,00	8.100,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	2.500,00	0,00	2.500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	17.000,00	0,00	17.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	200,00	0,00	200,00
57160	AfA Betriebsausstattung	550,00	0,00	550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.000,00	0,00	6.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	7.000,00	0,00	7.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	600,00	0,00	600,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	500,00	0,00	500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	600,00	0,00	600,00
58070	Fremdreinigung	650,00	0,00	650,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	150,00	0,00	150,00
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)	400,00	0,00	400,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
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:	101.450,00	0,00	101.450,00

Kostenstelle: 2311 Berufsbildende Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen	- 9.600,00	0,00	- 9.600,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 167.000,00	0,00	- 167.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	250.000,00	0,00	250.000,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	6.300,00	0,00	6.300,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	51.300,00	0,00	51.300,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	19.300,00	0,00	19.300,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00
57160	AfA Betriebsausstattung	1.550,00	0,00	1.550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	110.000,00	0,00	110.000,00
58009	Krisenprävention	20.000,00	0,00	20.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	90.000,00	0,00	90.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	95.000,00	0,00	95.000,00
58012	Stromversorgung	75.000,00	0,00	75.000,00
58013	Wasserversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00
58014	Heizung (Energie)	95.000,00	0,00	95.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	25.000,00	0,00	25.000,00
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	Fremdreinigung	143.500,00	0,00	143.500,00
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)	1.400,00	0,00	1.400,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
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	61.000,00	0,00	61.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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:	1.462.500,00	0,00	1.462.500,00
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	109.000,00	0,00	109.000,00
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:	216.300,00	0,00	216.300,00
Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule				
58012	Stromversorgung	500,00	0,00	500,00
58014	Heizung (Energie)	1.000,00	0,00	1.000,00
	Summe:	1.500,00	0,00	1.500,00
	Gesamt:	- 0,00	0,00	- 0,00



Wirtschaftsplan 2020

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 2020

Seite 3

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Ahrweiler hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund der § 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 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ahrweiler als Eigenbetrieb vom 27.10.2017 beschlossen:

1. *Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2020 wird*

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	15.143.500,00 €
in den Aufwendungen auf	15.518.490,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	-374.990,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	2.871.305,00 €
in den Ausgaben auf	2.871.305,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	685.105,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

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 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Verlust von rd. 374.990 EURO auf. Das Wirtschaftsjahr 2018 wurde mit einem Gewinn von rd. 163.064 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 ausgewiesene Verlust von rd. 492.384 EURO wird sich durch eine positive Entwicklung bei den Selbstanlieferungen sowie bei den Haushalten und dem Gewerbe verringern. Begründet durch den Preisverfall beim Altpapier verringern sich die sonstigen betrieblichen Erträge während sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen. In der Summe verringert sich dennoch der Verlust in 2019 um rd. 70.000 EURO auf rd. 422.000 EURO.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2019 zum Wirtschaftsplanansatz 2020 erhöht sich um rd. 620.000 EURO auf 15,14 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 0,5 Mio. EURO auf 15,52 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 für das Jahr 2019 mit 7,628 ct/kg kilogenau vergütet. Der Ansatz beträgt rd. 800.000 €.

Demgegenüber verringert sich der Erlös für die Papierverwertung um rd. 360.000 EURO aufgrund fallender Papierpreise auf rd. 440.000 EURO. Die beiden größten Erlössteigerungen betreffen die Ansätze für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen und von Selbstanlieferungen mit einem Volumen von rd. 440.000 EURO. Die Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung soll sich nach der abzuschließenden Abstimmungsvereinbarung um rd. 390.000 EURO erhöhen. Die Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ist eine Aufwandserhöhung da sie sich plangemäß aufgrund des Niedrigzinsniveaus um rd. 100.000 EURO auf rd. 400.000 EURO erhöht. 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. In der Vergangenheit (2010 – 2018) sind bereits rd. 4.4 Mio. EURO in diese Rückstellung geflossen.

Im Vermögensplan ist als größte Einzelinvestition die Erweiterung und der Umbau sowie die Sanierung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ mit einem Investitionsvolumen in 2020 von rd. 1.285.000 EURO Brutto zu nennen. Der Gesamtbetrag der Investitionen in 2020 beträgt 2.245.000 EURO und kann nicht durch Eigenmittel gedeckt werden. Der geplante Kreditbedarf in 2020 sinkt auf 685.105 EURO. Geplant war im Wirtschaftsplan 2019 im Rahmen der Verpflichtungsermächtigungen ein Betrag von 900.000 EURO.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB		Landkreis Ahrweiler	ERFOLGSPLAN	ERFOLGSPLAN	Seite 7
Gesamtzusammenstellung			2 0 2 0	2 0 1 9	Ergebnis
Bezeichnung		€	€	€	2 0 1 8
01.	Umsatzerlöse	13.705.000,00	13.150.000,00	12.802.694,04	
02.	Sonstige betriebliche Erträge	1.438.500,00	1.373.400,00	1.470.325,45	
03.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	442.000,00	417.000,00	437.251,22	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.671.400,00	6.707.000,00	6.093.080,98	
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.186.200,00	1.837.207,00	1.463.017,61	
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.783.180,00	5.694.580,00	5.709.858,90	
06.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	435.710,00	360.000,00	406.746,93	
08.	Verluste aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)	-374.990,00	-492.387,00	163.063,85	

				Gebührensatzungen der Eigenkompostierer					
400 100	18440 Ein-Personen-Haushalte	x	111,60 =	2.057.904,00	3677 Ein-Personen-Haushalte	x	102,24 =	375.936,48	
	18053 Zwei-Personen-Haushalte	x	133,20 =	2.404.659,60	4214 Zwei-Personen-Haushalte	x	122,76 =	517.310,64	
	6966 Drei-Personen-Haushalte	x	158,40 =	1.103.414,40	1505 Drei-Personen-Haushalte	x	145,68 =	219.248,40	
	5270 Vier-Personen-Haushalte	x	170,40 =	898.008,00	984 Vier-Personen-Haushalte	x	157,44 =	154.920,96	
	2473 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	180,00 =	445.140,00	468 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	166,20 =	77.781,60	
	500 Zusatzvolumen a 40 l Biomüll	x	33,00 =	16.500,00				<u>1.345.198,08</u>	
					Anzahl Leerungen Plus-Tonne				
28.500	Müllsäcke	x	3,09 =	88.066,32	14450 Plus-Tonne 80 l	x	2,75 =	39.737,50	
				<u>7.013.692,32</u>	4550 Plus-Tonne 120 l	x	4,12 =	18.746,00	
					1600 Plus-Tonne 240 l	x	8,25 =	13.200,00	
159.500	Leerungen 80 l Rest	x	3,09 =	492.855,00				<u>71.683,50</u>	
130.000	Leerungen 120 l Rest	x	4,63 =	601.900,00	Hausmüll insgesamt = 10.443.648,90				
90.000	Leerungen 240 l Rest	x	9,26 =	833.400,00					
2.000	Gefäße 1100 l Rest	x	42,46 =	84.920,00					
				<u>2.013.075,00</u>					
400 200	regelmäßige Entleerung von Gefäßen aus anderen Herkunftsbereichen				Miete				
307	80 l Biomüll	x	78,72 =	24.167,04	37 Monate f. 5,0 cbm-Behälter	x	8,41 =	311,17	
1670	80 l Restmüll	x	87,72 =	146.492,40	75 Monate f. 7,0 cbm-Behälter	x	9,41 =	705,75	
152	120 l Biomüll	x	118,08 =	17.948,16	44 Monate f. 10,0 cbm-Behälter	x	20,92 =	920,48	
596	120 l Restmüll	x	131,52 =	78.385,92	7 Monate f. 20,0 cbm-Behälter	x	24,82 =	173,74	
328	240 l Biomüll	x	236,16 =	77.460,48	1 Monate f. 30,0 cbm-Behälter	x	31,03 =	31,03	
1825	240 l Restmüll	x	263,16 =	480.267,00	1 Monate f. 40,0 cbm-Behälter	x	36,84 =	36,84	
1	1,1 cbm Biomüll	x	703,68 =	703,68				<u>2.179,01</u>	
				<u>825.424,68</u>					
	Grundgebühr				Einheitspreis				
	Abfuhr von Großraumbehältern (unregelm. Entleerung)				Abfuhr von Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)				
42	Entleerungen a' 5,0 cbm	x	127,21 =	5.342,82	145	1,1 cbm-Behälter Leerung	x	43,32 =	6.281,40
157	Entleerungen a' 7,0 cbm	x	143,04 =	22.457,28	244	1,1 cbm-Behälter 1-wöchentlich	x	2.253,12 =	549.761,28
61	Entleerungen a' 10,0 cbm	x	223,98 =	13.662,78	181	1,1 cbm-Behälter 2-wöchentlich	x	1.126,56 =	203.907,36
12	Entleerungen a' 20,0 cbm	x	287,14 =	3.445,68	577	1,1 cbm-Behälter 4-wöchentlich	x	563,28 =	325.012,56
3	Entleerungen a' 30,0 cbm	x	340,87 =	1.022,61	230	3,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	134,28 =	30.884,40
3	Entleerungen a' 40,0 cbm	x	394,60 =	1.183,80	1	3,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	6.984,48 =	6.984,48
20	Entl. a' 10,0 cbm Presscont.	x	223,98 =	4.479,60	1	3,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	3.492,24 =	3.492,24
19	Entl. a' 20,0 cbm Presscont.	x	293,75 =	5.539,29	370	5,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	223,92 =	82.850,40
				<u>57.133,86</u>	1	5,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	11.640,84 =	11.640,84
					4	5,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	5.820,48 =	23.281,92
								<u>1.244.096,88</u>	
600	Leistungspreis (to) für Container	x	197,05 =	118.230,00					
400 300	4.000 to sonstige Abfälle	x	197,05 =	788.200,00	regelmäßige Entl. gemischt genutzte Behälter				
	350 to Grüngut	x	37,51 =	13.128,50	5	HH + 40 l RM 14-tägig	x	84,00 =	420,00
	1.050 to Holz	x	95,21 =	99.970,50	5	HH + 120 l RM 14-tägig	x	191,76 =	958,80
				<u>901.299,00</u>	0	HH + 160 l RM 14-tägig	x	237,48 =	0,00
400 500	2.600 to unbelastete Bauabfälle	x	29,40 =	76.440,00	0	HH + 40 l Bio 14-tägig	x	42,72 =	0,00
	1.600 to unbelasteter Erdaushub	x	22,20 =	35.520,00	0	HH + 120 l Bio 14-tägig	x	128,04 =	0,00
				<u>111.960,00</u>	0	HH + 160 l Bio 14-tägig	x	192,12 =	0,00
					0	HH + 40 l RM/Bio 14-tägig	x	126,72 =	0,00
400 600	Altrefenentsorgung			<u>8.000,00</u>	0	HH + 120 l RM/Bio 14-tägig	x	319,80 =	0,00
					0	HH + 160 l RM/Bio 14-tägig	x	429,60 =	0,00
								<u>1.378,80</u>	
					Abfälle aus sonstigen Herkunftsbereichen insgesamt = 2.248.443,23				

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2020 €	2019 €	Ergebnis 2018 €
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Hausmüll	10.445.000,00	10.340.000,00	9.917.514,89
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen	2.240.000,00	2.006.000,00	1.906.000,00
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	900.000,00	695.000,00	851.785,54
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	112.000,00	101.000,00	104.698,65
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	8.000,00	8.000,00	22.694,96
	Summe Umsatzerlöse:	13.705.000,00	13.150.000,00	12.802.694,04
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	52.839,81
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00

520 700	Die Erträge aus der Altpapierverwertung reduzieren sich aufgrund des gesunkenen PPK-Preises.
520 701	Auf Basis der Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit den dualen Systemen würde uns für 2020 eine Sammelkostenbeteiligung von rd. 530.000 € zustehen.
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile
	Ausleihe Geschirrmobil eintägig
	40 X 65,00 € = 2.600,00 €
	Ausleihe Geschirrmobil mehrtägig
	9 X 100,00 € = 900,00 €
	Ausleihe nur Geschirr
	<u>20 X 25,00 € = 500,00 €</u>
	Gesamt = 4.000,00 €

rd. 4.000,00 €

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	Ergebnis 2 0 1 8
520 400	Duale Systeme Nebenentgelte und sonstige Erträge	53.000,00	53.000,00	55.974,57
520 550	Sonstige betriebliche Erträge	13.000,00	0,00	40.146,46
520 700	Erträge aus Papierverwertung	736.000,00	1.100.000,00	1.161.325,02
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	530.000,00	136.400,00	136.431,07
520 705	Erträge aus Einsammlung E-Schrott, Holz u. Express-Sperrmüll	3.500,00	0,00	3.116,20
520 720	Erträge aus Eigenvermarktung Altmetall	30.000,00	30.000,00	44.718,16
520 750	Pachteinnahmen	29.000,00	11.000,00	11.065,88
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	4.000,00	3.000,00	4.854,74
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.438.500,00	1.373.400,00	1.470.325,45
	SONSTIGE ZINSEN U. Ä. ERTRÄGE			
620 200	Zinsen aus Giro-, Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	0,00	0,00
620 300	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse / Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00
	Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge:	0,00	0,00	0,00
	GESAMTERTRAG:	15.143.500,00	14.523.400,00	14.273.019,49

535 100

Der Ansatz reduziert sich, da die Nachfrage für Container mit einem Volumen größer 5 m³ stetig zurückgeht.

535 170

Der Ansatz verringert sich, da bei diesem Konto nur noch die Verwertung von A IV Holz abgebildet wird. Die Aufwendungen für die Verwertung von AI - AIII Holz werden zukünftig bei Konto 535 310 berücksichtigt.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
	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	8.996,88
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	8.000,00	7.500,00	7.997,12
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	425.000,00	400.000,00	418.848,51
530 400	Kraftstoff für Pkw	1.500,00	2.000,00	1.408,71
	Summe:	442.000,00	417.000,00	437.251,22
	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN			
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Miete und Abfuhr von Großraumcontainern	40.000,00	45.000,00	50.472,03
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Verwertung von Altholz	42.000,00	350.000,00	312.492,18
535 200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Gewerbeabfällen	620.000,00	600.000,00	575.685,04

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 und vertragsbedingten Preissteigerungen aufgrund von Preisgleitklauseln begründet ist.
535 280	Der Ansatz verringert sich da ab 01.01.2020 die Restmüllmengen in Eigenleistung zur MVA Bonn transportiert werden.
535 300	Die Erhöhung des Verbrennungspreises bei der MVA Bonn führt zu einer Ansatzsteigerung
535 310	Die Ansatzserhöhung wird durch 2 Faktoren bedingt. Zum einen wird die Entsorgung des AI-AIII Altholzes jetzt in diesem und nicht mehr auf Konto 535 170 abgebildet und zum anderen brachte die Neuausschreibung der Sperrmüllentsorgung einen wesentlich höheren Entsorgungspreis.
535 400	Der Ansatz verringert sich, aufgrund der Preisentwicklung bei den Problemabfällen nach der Ausschreibung.
535 500	Erhöhung des Ansatzes bei steigenden Transport und Entsorgungskosten bei gleichbleibender Menge

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	30.000,00	25.000,00	31.576,06
535 240	Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen	2.150.000,00	2.020.000,00	2.306.290,42
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Restabfälle incl. Mautkosten	30.000,00	175.000,00	170.668,94
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MVA Bonn	1.900.000,00	1.845.000,00	1.800.714,94
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	693.000,00	380.000,00	384.364,81
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	88.000,00	103.000,00	79.991,77
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	20.400,00	17.000,00	14.455,59

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. 4.000 t Bauschutt zu Recycling - Material Der Ansatz wurde verringert, da für die Baumaßnahme auf dem Scheid nicht mehr viel Material benötigt wird.	20.000,00
535 701	Bei den Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit den dualen Systemen wurde vereinbart, dass bei einer gemeinsamen PPK-Verwertung durch den öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger auf eine Erlösbeteiligung verzichtet wird.	
535 705	Die Rückvergütung für das Altpapier 2019 wird mit dem Gebührenbescheid für 2020 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.	

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	100.000,00	160.000,00	231.169,43
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	158.000,00	156.000,00	110.241,83
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	0,00	31.000,00	24.957,94
535 705	Rückvergütung Altpapier	800.000,00	800.000,00	0,00
	Summe:	6.671.400,00	6.707.000,00	6.093.080,98
	ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN			
640 100	Zinsen für Darlehen	10.710,00	35.000,00	0,00
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	25.000,00	25.000,00	0,00
640 300	Aufzinsung BilMoG	400.000,00	300.000,00	406.746,93
	Summe:	435.710,00	360.000,00	406.746,93

570 090

Der Ansatz wurde bedingt durch die Erweiterung des AWZ erhöht.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	20.000,00	15.000,00	12.030,62
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	690,06
570 180	Pacht für Grundstücksnutzung Wertstoffhof Remagen-Kripp	3.500,00	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	679,28

570 265	Bedingt durch die Erweiterung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid" erhöht sich auch der Unterhaltungsaufwand.
570 300	Die Erhöhung berücksichtigt die tarifgemäße Erhöhung der Gehälter und Bezüge sowie den Personalmehrbedarf gemäß Beschluss des Werksausschusses vom 14.10.2019. 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 durch den Wegfall der geleasteten Containeranlage und den Kauf des Radladers für das AWZ.
570 380	Der Ansatz wurde aufgrund der neuen Infrastruktur auf dem AWZ angepaßt.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	450.000,00	350.000,00	483.696,48
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	22.000,00	43.879,27
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	20.000,00	20.000,00	41.927,04
570 300	Personalkosten	4.027.000,00	3.886.000,00	3.756.832,75
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	160.000,00	160.000,00	141.458,53
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	7.500,00	7.000,00	4.484,77
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	6.000,00	6.000,00	7.419,78
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	60.000,00	60.000,00	58.429,24
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	250.000,00	247.876,76
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	0,00
570 380	Versicherungsbeiträge	130.000,00	110.000,00	106.034,40
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	13.000,00	13.000,00	12.441,81
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	47.000,00	47.000,00	33.914,94
570 420	Büromaterial	10.000,00	12.000,00	8.808,16
570 460	Post- und Fernsprechgebühren	100.000,00	100.000,00	85.934,30
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	2.200,00	0,00

570 500

Der Ansatz wurde aufgrund des "Tags der offenen Tür" auf dem AWZ erhöht.

570 540

Der Ansatz verringert sich durch den Wegfall von Sonderleistungen wie z.B. der Sortieranalyse

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
570 500	Informationsveranstaltungen	15.000,00	10.000,00	0,00
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	107.208,82
570 530	Mitgliedsbeiträge	7.400,00	7.300,00	7.696,09
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	90.000,00	120.000,00	190.308,74
570 560	Fortbildungskosten	50.000,00	50.000,00	27.724,45
570 570	Reisekosten	20.000,00	20.000,00	17.589,29
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	160.000,00	160.000,00	178.773,00
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	4.432,45
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	655,46
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	39.312,13
570 660	Kontoführungsgebühren	22.000,00	22.000,00	18.291,33
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	3.970,43
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	636,44
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	45.599,49
	Summe:	5.783.180,00	5.694.580,00	5.709.858,90

550 600
bis
551 050

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2020 geplanten Investitionen

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2018
		Voranschlag 2020	2019	

ABSCHREIBUNGEN

550 600	Bauten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	73.000,00	74.211,00	64.721,64
550 800	Einrichtung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	65.000,00	65.014,00	64.657,00
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	825.000,00	569.369,00	352.830,00
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.700,00	30.630,00	7.402,77

551 500
bis
554 000

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter unter Berücksichtigung der für 2020 geplanten Investitionen.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	19.000,00	18.100,00	14.132,00
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	48.500,00	42.700,00	37.869,00
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	120.000,00	100.000,00	78.994,14
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	420.000,00	419.713,00	417.523,70
552 100	Pkw/LKW	486.000,00	455.000,00	358.286,74
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	81.000,00	62.470,00	66.600,62
Summe:		2.186.200,00	1.837.207,00	1.463.017,61
GESAMTERTRAG:		15.143.500,00	14.523.400,00	14.273.019,49
GESAMTAUFWAND:		15.518.490,00	15.015.787,00	14.109.955,64
JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :		-374.990,00	-492.387,00	163.063,85

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Verlust von rd. 374.990 EURO ab.

Der Gesamtertrag erhöht sich von 14,52 Mio. EURO um rd. 0,62 Mio. EURO auf 15,14 Mio. EURO. Die Erhöhung bei dem Gesamtertrag, resultiert aus steigenden Erlösen bei den Haushalten, bei den Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen und bei den Selbstanlieferungen auf Basis der neuen Gebührenordnung.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen verringert sich der Ansatz für die Papierverwertung um rd. 360.000 EURO aufgrund des stetig fallenden Preises für Papier. Der Betrag für die Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung erhöht sich um rd. 390.000 EURO aufgrund einer Vereinbarung der drei kommunalen Spitzenverbände mit den Dualen Systemen.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 15,02 Mio. EURO um rd. 0,5 Mio. EURO auf 15,52 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 535 240: Für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen wird in 2020 der Ansatz um rd. 130.000 EURO erhöht. Ursächlich dafür ist die gestiegene Biomüllmenge deren Ursache in einem erhöhten Anschlussgrad der Biotonne begründet ist und in einer Preissteigerung bedingt durch eine Preisgleitklausel in den Verträgen.
- Konto 535 310: Der Ansatz erhöht sich, da erstmalig die Entsorgung des A1-AIII Holzes in diesem Konto abgebildet wird und zum anderen die Neuausschreibung der Sperrmüllentsorgung einen wesentlich höheren Entsorgungspreis zur Folge hat.
- Konto 570 265: Bedingt durch die Erweiterung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ erhöht sich auch der Unterhaltungsaufwand um rd. 100.000 EURO.
- Konto 640 300: Der Ansatz erhöht sich um rd. 100.000 EURO da durch die aktuelle Zinspolitik kein Zinseszinsseffekt genutzt werden kann, um künftige Investitionen zu finanzieren.

- Konto 570 300: Der Ansatz wurde um rd. 140.000 EURO erhöht und berücksichtigt die tarifgemäße Erhöhung der Gehälter und Bezüge sowie den Personalmehrbedarf gemäß Beschluss des Werksausschusses vom 14.10.2019.
- Konto 550 900: Der Abschreibungsbetrag erhöht sich planmäßig um rd. 256.000 EURO im Rahmen der Baumaßnahmen auf dem Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“.

Aufwandssenkungen:

- Konto 535 170: Da die Aufwendungen für die Verwertung von AI – AIII Holz jetzt bei Konto 535 310 veranschlagt werden, verringert sich der Ansatz um rd. 300.000 EURO.
- Konto 535 280: Die Restabfälle werden ab dem 01.012020 in Eigenregie transportiert. Daher konnte der Ansatz verringert werden.
- Konto 535 600: Um rd. 60.000 EURO konnte der Ansatz reduziert werden, da mit Ende der Baumaßnahme Auf dem Scheid nicht mehr so viel Recyclingmaterial benötigt wird.
- Konto 570 360: Der Ansatz konnte um rd. 150.000 EURO verringert werden durch den Wegfall der baubedingten Containeranlage und den Erwerb des gemieteten Radladers auf dem AWZ.

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	963.000,00	0,00	708.594,00	482.208,64
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	420.000,00	0,00	419.713,00	417.523,70
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	803.200,00	0,00	708.900,00	563.285,27
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	2.186.200,00	0,00	1.837.207,00	1.463.017,61

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	1.365.000,00	0,00	3.150.000,00	430.090,00
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	50.000,00	0,00	130.000,00	266.921,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	830.000,00		1.377.000,00	311.307,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva Ausgaben	2.245.000,00	0,00	4.657.000,00	1.008.318,00

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
C. Jahresergebnis				163.063,85
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	685.105,00	0,00	3.824.460,00	674.480,56
Summe Passiva Einnahmen	685.105,00		3.824.460,00	837.544,41
Summe Aktiva Einnahmen	2.186.200,00		1.837.207,00	1.463.017,61
	2.871.305,00		5.661.667,00	2.300.562,02

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
C. Jahresergebnis	374.990,00		492.387,00	0,00
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	136.580,00	0,00	129.830,00	314.000,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	114.735,00	0,00	382.450,00	0,00
Summe Passiva Ausgaben	626.305,00	0,00	1.004.667,00	314.000,00
Summe Aktiva Ausgaben	2.245.000,00	0,00	4.657.000,00	1.008.318,00
Gesamtsumme Ausgaben	2.871.305,00	0,00	5.661.667,00	1.322.318,00
Gesamtsumme Einnahmen	2.871.305,00	0,00	5.661.667,00	2.137.498,17

027 510 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
027 910
und
070 210

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2018 €
		Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	
AKTIVA					
ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN					
027 510	Abschreibungen Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	73.000,00		74.211,00	64.721,64
027 810	Abschreibung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	65.000,00		65.014,00	64.657,00
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	825.000,00		569.369,00	352.830,00
	Summe:	963.000,00	0,00	708.594,00	482.208,64
EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG					
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	420.000,00	0,00	419.713,00	417.523,70

074 060 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
074 910
und
074 000

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2018 €
		Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	48.700,00		30.630,00	7.402,77
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	486.000,00		455.000,00	358.286,74
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	19.000,00		18.100,00	14.132,00
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	48.500,00		42.700,00	37.869,00
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	120.000,00		100.000,00	78.994,14
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	81.000,00		62.470,00	66.600,62
	Summe:	803.200,00	0,00	708.900,00	563.285,27
	Summe Aktiva Einnahmen	2.186.200,00	0,00	1.837.207,00	1.463.017,61

027 500	Flächenbefestigung	30.000,00
	Ingenieurleistungen Erweiterungsmaßnahmen	10.000,00
	Errichtung Schüttbox als Garage für Geräte und Errichtung Infrastruktur für E-Schrott Annahmestelle	40.000,00
		<u>80.000,00</u>
027 900	Erweiterung und Umbau des Abfallwirtschaftszentrums	500.000,00
	Planungskosten für Erweiterung und Umbau AWZ	150.000,00
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	150.000,00
	Sanierung Verladehalle	100.000,00
	Umsetzung Energiekonzept	275.000,00
	Sanierung Asphaltfläche, Toranlage, Schadstoffannahme	110.000,00
		<u>1.285.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2018 €
		Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	
	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	60.111,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	0,00	0,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	1.285.000,00	0,00	3.070.000,00	369.979,00
	Summe:	1.365.000,00	0,00	3.150.000,00	430.090,00

074 050	Ersatz Hard- und Software	20.000,00
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	5.000,00
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	60.000,00
		<u>85.000,00</u>
074 070	Kauf eines Fahrzeuges für Springereinsätze	25.000,00
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger AWZ	270.000,00
	Anschaffung eine Spezialanhängers für Problemabfallsammlung	40.000,00
	Anschaffung Schubbodenzug	100.000,00
		<u>435.000,00</u>
074 500	Materialcontainer	15.000,00
	Arbeitsgeräte und Materialien für Anlagenunterhaltung	10.000,00
	Installation Kammeraüberwachung	20.000,00
		<u>45.000,00</u>
074 600	Sozialcontainer	40.000,00
	Überwachungstechnik	20.000,00
	Kauf von Kleingeräten etc.	5.000,00
		<u>65.000,00</u>
074 900	Container/Wertstoffcontainer	50.000,00
	Schließsystem	20.000,00
	Überwachungstechnik	40.000,00
	ULS+ Diverses	20.000,00
	Legiosteine	20.000,00
	Kleingeräte und Werkzeuge	20.000,00
	Büroausstattung incl. EDV	30.000,00
		<u>200.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2018
		Ansatz 2020	Verpfl.-Ermä. 2021	Ansatz 2019	
		€	€	€	€
	AKTIVA				
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG				
070 200	PPK Gefäße	20.000,00		21.000,00	170.505,00
070 300	Restmüll Gefäße	15.000,00		83.000,00	83.487,00
070 400	Biomüll Gefäße	15.000,00		26.000,00	12.929,00
	Summe:	50.000,00	0,00	130.000,00	266.921,00
	BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)				
074 050	B + GA Allgemein	85.000,00		100.000,00	8.680,00
074 070	Ankauf Pkw/LKW etc.	435.000,00		992.000,00	243.818,00
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	45.000,00		40.000,00	12.585,00
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	65.000,00		45.000,00	37.869,00
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	200.000,00		200.000,00	8.355,00
	Summe:	830.000,00	0,00	1.377.000,00	311.307,00
	ANLAGEN IM BAU				
082 100	Genehmigungsverfahren Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva Ausgaben	2.245.000,00	0,00	4.657.000,00	1.008.318,00

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 2018 €
		Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	
	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	685.105,00	0,00	3.824.460,00	674.480,56
	Summe	685.105,00	0,00	3.824.460,00	674.480,56
	Summe Passiva Einnahmen	685.105,00	0,00	3.824.460,00	674.480,56
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	2.186.200,00		1.837.207,00	1.463.017,61
	Summe insgesamt Einnahmen	2.871.305,00	0,00	5.661.667,00	2.137.498,17

283 110 Die Rückstellungen werden entnommen für den angesammelten Zweck
bis
283 260

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2018 €
		Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	60.000,00		55.700,00	133.000,00
283 160	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	70.000,00		67.550,00	165.000,00
283 200	Entnahme Rückstellung Deponie Schuld	6.580,00		6.580,00	3.000,00
283 260	Entnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	13.000,00
	Summe	136.580,00	0,00	129.830,00	314.000,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	114.735,00		382.450,00	0,00
	Summe	114.735,00	0,00	382.450,00	0,00
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	251.315,00	0,00	512.280,00	314.000,00
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	2.245.000,00	0,00	4.657.000,00	1.008.318,00
	Summe insgesamt Ausgaben	2.496.315,00	0,00	5.169.280,00	1.322.318,00
	Summe insgesamt Einnahmen	2.871.305,00	0,00	5.661.667,00	2.137.498,17

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2020 erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2019 um rd. 348.993,00 EURO auf nunmehr rd. 2.186.200,00 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2020 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 136.580 EURO erwartet.

Im Jahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 2.245.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Da die Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen nicht ausreichen, wird in 2020 mit einem Kreditbedarf von 685.105 EURO gerechnet. 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..
- 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 650.000 EURO eingeplant. Für die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen werden 360.000 EURO und für die Umsetzung des Energiekonzeptes 275.000 EURO veranschlagt.
- Konto 074 050 B +GA Allgemein: Die geplanten Investitionen in Höhe von rd. 85.000 EURO umfassen die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, 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.: Für den Kauf eines Fahrzeuges für Springereinsätze werden Mittel in Höhe von 25.000 EURO angesetzt. Bei dem Ansatz von 270.000 EURO handelt es sich um den Ersatz eines Mobilbaggers auf dem AWZ da das vorhandene Arbeitsgerät aufgrund seines Alters und seines Erhaltungszustandes nicht mehr einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Einsatz ermöglicht. Um in Zukunft bei der Problemabfallsammlung auf einen 2ten LKW verzichten zu können, wird für die Anschaffung eines Spezialanhängers ein Betrag von 40.000 EURO in Ansatz gebracht. Aufgrund einer Kosten- Nutzenanalyse wird ab dem 01.01.2020 der Restabfalltransport in Eigenregie durchgeführt. Für die Anschaffung eines Schubbodenzuges wird ein Betrag von 100.000 EURO veranschlagt.

- Konto 074 500 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach: Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 45.000 EURO umfassen überwiegend die Kosten für die Neuanschaffung zweier Container, die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Materialien für die Anlagenunterhaltung sowie die Installation einer Kameraüberwachung.

- Konto 074 600 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Wertstoffzentrums Remagen-Kripp: Das Investitionsvolumen in Remagen-Kripp für 2020 beträgt rd. 65.000 EURO und umfasst den Kauf eines Sozialcontainers, die Anschaffung von Kleingeräten sowie die Installation von Überwachungstechnik.

- 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 beiden größten Einzelinvestitionen betreffen den Kauf von Containern und die Installation von Überwachungstechnik.

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2020 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.19 (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	E12	1,00	0,00	0,00	Stellenanhebung vorbehaltlich Stellenbewertung
	5 Beschäftigte	E11	1,00	2,00	2,00	
	6 Beschäftigte	E10	3,00	4,00	4,00	Stellenmehrung (1,0) gem. Beschluss WA 14.10.19 + Stellenumgliederungen n. Bewertung
	7 Beschäftigte	E09b	2,00	0,00	0,00	Stellenumgliederungen n. Bewertung
	8 Beschäftigte	E09a	2,00	1,00	1,00	Stellenumgliederungen n. Bewertung
	9 Beschäftigte	E08	1,50	3,50	3,50	Stellenumgliederungen n. Bewertung
	10 Beschäftigte	E07	4,50	3,50	3,50	Stellenumgliederungen n. Bewertung
	11 Beschäftigte	E06	7,50	12,00	10,50	Stellenmehrung (1,5) gem. Beschluss WA 14.10.19 + Stellenumgliederungen n. Bewertung
	12 Beschäftigte	E05	37,00	31,00	27,500	
	13 Beschäftigte	E03	12,75	12,75	11,75	
	14 Beschäftigte	E02	0,50	0,50	0,50	
Zwischensumme:			72,75	70,25	64,25	

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.19 (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	72,75	70,25	64,25	
	Insgesamt		75,75	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 2020		Voraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2021 - € -	2022 - € -
		0,00	0,00
<hr/>			
Gesamt		0,00	0,00

(in 1.000 €)

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
AKTIVA											
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	3150	1365	400	200	200
	Abschreibungen	708	917	916	915	913	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	130	50	100	100	100
	Abschreibungen	420	429	413	232	226	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	1377	830	300	300	300
	Abschreibungen	709	720	666	648	607	0	0	0	0	0
	Übertrag:	1837	2066	1995	1795	1746	4657	2245	800	600	600

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	A K T I V A Übertrag	1837	2066	1995	1795	1746	4657	2245	800	600	600
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	1837	2066	1995	1795	1746	4657	2245	800	600	600

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	0	0	0	0	130	136	140	140	140
	Zuführung	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Verbindlichkeiten										
	Abgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang	3466	685	500	400	300	566	370	1555	1455	1306
	Summe Passiva:	3516	685	500	400	300	696	506	1695	1595	1446
	Summe Aktiva:	1837	2066	1995	1795	1746	4657	2245	800	600	600
	Gesamtsumme:	5353	2751	2495	2195	2046	5353	2751	2495	2195	2046

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022
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			

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"												
	Gesamtkosten	11425	7070	3070	1285	0	0	0		0			
	Ingenieurleistungen	1090	640	300	150	0	0	0		0			
	Bauleistungen	9220	6430	2290	500	0	0	0		0			
	Sanierung Asphaltfläche, Toranlage, Schadstoffannahme	160	0	50	110	0	0	0		0			
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	230	0	80	150	0	0	0		0			
	Sanierung Kippboxen	150	0	50	100	0	0	0		0			
	Brandschutzmaßnahmen	300	0	300	0	0	0	0		0			
	Umsaetzung Energiekonzept PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc.	275	0	0	275	0	0	0		0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11425	7070	3070	1285	0	0	0		0			

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022	2023
070 200	PPK Tonnen											
	Gesamtkosten	2238	2197	21	20	0	0	0				
	Anschaffung von PPK Tonnen	2238	2197	21	20	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2238	2197	21	20	0	0	0				

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022	2023
070 300	Restmüll Tonnen											
	Gesamtkosten	1535	1437	83	15	0	0	0				
	Anschaffung von Restmüll Tonnen (Haushalte und Gewerbe)	1535	1437	83	15	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1535	1437	83	15	0	0	0				

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022	2023
070 400	Biomüll Tonnen											
	Gesamtkosten	884	843	26	15	0	0	0				
	Anschaffung von Biomüll Tonnen	884	843	26	15	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	884	843	26	15	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022	2023
074 050	Ankauf EDV etc.											
	Gesamtkosten	249	64	100	85	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	120	0	60	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	15	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	249	64	100	85	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	1477	50	992	435	0	0	0				
	Anschaffung PKW für Springer	100	50	25	25	0	0	0				
	Kauf der geleasteten PPK LKW	322	0	322	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Radlader AWZ	225	0	225	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger AWZ	540	0	270	270	0	0	0				
	Anschaffung Anhänger für Problemabfälle	40	0	0	40	0	0	0				
	Anschaffung Schubbodenzug	100	0	0	100	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Baggerlader UWZ Leimb	150	0	150	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1477	50	992	435	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf P l a n u n g s p e r i o d e					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022		2023	2021	2022	2023
074 500	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	143	58	40	45	0	0	0				
	Wärmedämmung Gebäude	25	0	25	0	0	0	0				
	Kauf von 2 Containern	65	40	10	15	0	0	0				
	Arbeitsgeräte und -materialien	33	18	5	10	0	0	0				
	Installation Kammeraüberwachung	20	0	0	20	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	143	58	40	45	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022	2023
074 600	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	130	20	45	65	0	0	0				
	Kauf von Kleingeräten etc.	15	5	5	5	0	0	0				
	Kauf eines Sozialcontainers	95	15	40	40	0	0	0				
	Überwachungstechnik	20	0	0	20	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	130	20	45	65	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung "Auf dem Scheid"	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022	2023
074 900	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	428	28	200	200	0	0	0				
	Kauf von Containern/Wertstoffcontainer	65	0	15	50	0	0	0				
	Schließsystem	40	0	20	20	0	0	0				
	Ü - Technik	60	0	20	40	0	0	0				
	Legiosteine	50	0	30	20	0	0	0				
	Kleingeräte und Werkzeuge	30	0	10	20	0	0	0				
	ULS+ Diverses	35	10	5	20	0	0	0				
	Büroausstattung incl. EDV	148	18	100	30	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	428	28	200	200	0	0	0				

Sonderhaushalt der Gertrud-Pons-Stiftung für das Haushaltsjahr 2020

Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Bestand aus Vorjahr	13.626 €	14.769 €	15.443,80 €
11058-470200	Zinsen aus Rücklage	0 €	0 €	7,43 €
11058-462900	Spenden	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	13.626 €	14.769 €	15.451,23 €

Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11058-563100	Gewährung von Stipendien	13.476 €	14.619 €	775,00 €
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	13.626 €	14.769 €	900,00 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurden bislang 675,00 € für Stipendien gewährt.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist mit einem Überschuss von 14.551,00 € 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 €.